

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.01.050 83								Fundo fixo		
								Sd. Ant.:		1.500,00
18/07/2023	4523056	REF TRANSFERENCIA C/C 8159-0 (HEAPA) P C/C FUNDO FIXO (AGRIPINO)	605358	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		591,43		2.091,43	
18/07/2023	4521573	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004794-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	795429	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			591,43-	1.500,00	
TOTAL MÊS ----->							591,43	591,43-		1.500,00
Débitos: 591,43							Créditos: 591,43-	Saldo Atual: 1.500,00		

ELDE SANTOS OLIVEIRA:98831526553
526553

Assinado de forma digital
por ELDE SANTOS OLIVEIRA:98831526553
Dados: 2023.08.17
19:51:36 -03'00'

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.011 225		Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA							Sd. Ant.:	0,00
04/07/2023	4553667	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2023.	802152	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		6.569.025,56		6.569.025,56	
04/07/2023	4553670	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2023.	802152	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		47.836,56		6.616.862,12	
05/07/2023	4508408	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE BANCO CAIXA C/C 145-9 PARA C/C 8159-0	602160	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		6.500.000,00-		116.862,12	
05/07/2023	4508758	REF TARIFA BANCARIA	602283	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			22,00-	116.840,12	
10/07/2023	4512474	REF TRANSFERENCIA CAIXA ECONOMICA 145-9 PARA C/C 8159-0	603169	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.100.000,00-		983.159,88-	
10/07/2023	4512701	REF TARIFA BANCARIA	603268	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			22,00-	983.181,88-	
10/07/2023	4512708	REF RESGATE AUTOMATICO	603274	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		983.181,88		0,00	
14/07/2023	4521394	REF RG CDB FLX	604823	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		18.000,00		18.000,00	
14/07/2023	4521398	REF RESGATE AUTOMATICO	604829	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		35.158,20		53.158,20	
14/07/2023	4521383	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1266209 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM - GUIA DE ISS RETIDO 06/2023 -		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			53.158,20-	0,00	
24/07/2023	4531264	REF RESGATE AUTOMATICO	607730	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		44,26		44,26	
24/07/2023	4528975	Baixa Depositos								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA								Sd. Ant.:	44,26
		REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO //							
		GRU CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO N°0011113-75. - NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS - N° 20225180081 R\$ 44,26	796864	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			44,26-	0,00
25/07/2023	4531267	REF TARIFA BANCARIA	607732	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			55,00-	55,00-
25/07/2023	4531272	REF RESGATE AUTOMATICO	607733	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		55,00		0,00
26/07/2023	4531276	REF TARIFA BANCARIA	607735	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			36,50-	36,50-
26/07/2023	4553679	BAIXA Repasse de Contrato N° 00005202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2023.	784280	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		347.831,69		347.795,19
27/07/2023	4544382	REF BLOQ SALDO	609172	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			296.915,86-	50.879,33
TOTAL MÊS ----->							8.001.133,15	7.950.253,82-	50.879,33
Débitos: 8.001.133,15							Créditos: 7.950.253,82-		Saldo Atual: 50.879,33

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.035 77			Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA					Sd. Ant.:	1,00
03/07/2023	4498069	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000979716 AUTORA IVANI DE JESUS OLVEIRA	601609	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1,00-	0,00
05/07/2023	4508411	REF TRANSFERENCIA PARA MESMA TITULARIDADE PARA PG FOLHA JUNHO 2023 - 8159-0 X 2661-1	602164	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.175.692,03			1.175.692,03
05/07/2023	4508713	REF TARIFA BANCARIA	602262	05.01.04	HEAPA - COMUNICACAO			424,65-	1.175.267,38
05/07/2023	4508731	REF APLICACAO AUTOMATICA	602267	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.790,88-	1.172.476,50
05/07/2023	4508742	Baixa Liquido de Folha N° 5419 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jun/2023 Períodos: 3	791355	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			1.172.475,50-	1,00
06/07/2023	4509973	REF DESBOQUEIO ORDEM ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000979716	602595	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1,00		2,00
10/07/2023	4512508	REF TRANSF MESMA TITLARIDADE	603190	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		6.807,64		6.809,64
10/07/2023	4529614	REF TARIFA BANCARIA	607218	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1,90-	6.807,74
10/07/2023	4529622	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023001028022	607221	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,10-	6.807,64
10/07/2023	4521521	Baixa Liquido de Rescisão N° 15005 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3	792198	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			3.430,99-	3.376,65
10/07/2023	4521523	Baixa Liquido de Rescisão N° 15004 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.035 77			Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA					Sd. Ant.:	3.376,65
		jul/2023							
12/07/2023	4521524	Periodos: 3 REF TRANSFERENCIA MESMA	792196	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			3.376,65-	0,00
12/07/2023	4521530	TITULARIDADE REF APLICACAO	604882	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	25.226,33			25.226,33
12/07/2023	4529644	INVEST FACIL REF TARIFA	604884	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.213,63-		22.012,70
12/07/2023	4516522	BANCARIA Baixa Liquido de Rescisão N° 15041 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //	607230	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1,90-		22.010,80
		Líquido Rescisão - Competência: jul/2023							
12/07/2023	4516523	Periodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N° 15040 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //	793387	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			16.806,38-	5.204,42
		Líquido Rescisão - Competência: jul/2023							
13/07/2023	4517754	Periodos: 3 REF TRANSFERENCIA MESMA	793386	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			5.203,42-	1,00
		TITULARIDAE	604235	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	44.735,16			44.736,16
13/07/2023	4517761	REF APLICACAO AUTOMATICO	604239	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		29.635,89-		15.100,27
13/07/2023	4517763	REF TARIFA OBRIGADA	604241	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,95-		15.099,32
13/07/2023	4517747	Baixa Liquido de Rescisão N° 15059 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //							
		Líquido Rescisão - Competência: jul/2023							
14/07/2023	4529591	Periodos: 3 REF RESGATE	793800	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			15.098,32-	1,00
14/07/2023	4529600	INVEST FACIL REF TARIFA	607205	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	29.722,82			29.723,82
14/07/2023	4519736	BANCARIA Baixa Liquido de Ferias N° 4155 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //	607209	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		7,60-		29.716,22
		Líquido de Férias HEAPA							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.035 77		Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA							Sd. Ant.:	29.716,22
		Períodos: 3	793513	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			29.715,22-	1,00	
17/07/2023	4535211	REF RESGATE								
		INVEST FACIL	608925	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.217,48		3.218,48	
17/07/2023	4535217	REF VALOR								
		TRANFJUDICIAL								
		OFICIO								
		2023001028022	608927	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,10		3.218,58	
17/07/2023	4535222	REF TARIFA								
		BANCARIA	608928	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,95-	3.217,63	
17/07/2023	4535224	REF TED								
		TRANSF ELET								
		OFICIO								
		2023001028022	608929	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,10-	3.217,53	
17/07/2023	4521266	Baixa Líquido								
		de Folha N°								
		5419 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH HUAPA //								
		Líquido Folha								
		HUAPA -								
		Competência:								
		jun/2023								
		Períodos: 3	791355	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			3.216,53-	1,00	
19/07/2023	4524653	REF BLOQUEIO								
		ORDEM								
		JUDICIAL								
		OFICIO								
		2023001091844								
		AUTORA								
		VALDENICE								
		ROCHA DE								
		ALCANTARA	605876	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1,00-	0,00	
24/07/2023	4528954	REF								
		TRANSFERENCIA								
		MESMA								
		TITULARIDADE								
		PARA								
		PAGAMENTO DE								
		RESCISAO								
		8159-0 X								
		2661-1	607065	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		7.938,84		7.938,84	
24/07/2023	4528971	REF TARIFA								
		BANCARIA	607077	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,95-	7.937,89	
24/07/2023	4535225	REF RESGATE								
		INVEST FACIL	608930	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		10,00		7.947,89	
24/07/2023	4528965	Baixa Líquido								
		de Rescisão								
		N° 15112 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTÃO E								
		HUMANIZAÇÃO								
		IGH //								
		Líquido								
		Rescisão -								
		Competência:								
		jul/2023								
		Períodos: 3	797090	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			7.938,84-	9,05	
27/07/2023	4532413	REF TRANSF								
		BRADESCO PARA								
		PAGAMENTO DE								
		RESCISAO E								
		FERIAS 8159-0								
		PARA 2661-1	608008	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		114.986,28		114.995,33	
27/07/2023	4532846	REF VALOR								
		TRANSF								
		2023001091844	608211	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1,00		114.995,33	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.035 77			Banco Bradesco -	2864/2661-1	-	HUAPA		Sd. Ant.:	114.996,33
27/07/2023	4532849	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023001138978	608196	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		1,00-	114.995,33
27/07/2023	4535230	REF RESGATE INVEST FACIL	608933	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	24,25		115.019,58
27/07/2023	4535240	REF TARIFA BANCARIA	608936	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		32,30-	114.987,28
27/07/2023	4535242	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023001138978	608938	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		1,00-	114.986,28
27/07/2023	4532716	Baixa Líquido de Ferias N° 4173 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA - Competência: ago/2023 Periodos: 3	798081	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA		103.623,98-	11.362,30
27/07/2023	4532746	Baixa Líquido de Rescisão N° 15137 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Periodos: 3	797876	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA		6.582,75-	4.779,55
27/07/2023	4532754	Baixa Líquido de Rescisão N° 15136 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Periodos: 3	797875	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA		4.779,55-	0,00
TOTAL MÊS ----->							1.408.362,93	1.408.363,93-	0,00
Débitos: 1.408.362,93							Créditos: 1.408.363,93-	Saldo Atual: 0,00	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	7,64
03/07/2023	4497783	REF RESGATE INVEST FACIL	601475	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		20.713,32		20.720,96
03/07/2023	4497875	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO							
03/07/2023	4498038	2023000979716 REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG - BBRADESCO C/C8159-0 (HEAPA) P C/C 3770-0 (ERG)	601477 601538	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1,00-	20.719,96
04/07/2023	4507190	REF RESGATE AUTOMATICO						20.719,96-	0,00
04/07/2023	4507197	INVESTIMENTO REF TARIFA BANCARIA	601847 601854	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		26.396,48		26.396,48
04/07/2023	4507204	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000322/01 - GERIR BRASIL ASSESSORIA EM RISCOS OCUPACIONAIS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE RELATORIO TECNICO ANUAL CONFORME TERMO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						23,52-	26.372,96
04/07/2023	4507206	DA PREFEI Baixa NF Estadual Nº 0000230102-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000230102 -	711625	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO			5.000,00-	21.372,96
04/07/2023	4507208	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual Nº 0000500841-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000500841 -	788542	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.250,00-	20.122,96
04/07/2023	4507210	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual Nº	790704	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			5.040,00-	15.082,96



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA					Sd. Ant.:	15.082,96
		MEDICAMENTOS							
		HOSP LTDA //							
		Ref. NF							
		0000232358 -							
		MATERIAIS							
04/07/2023	4507212	HOSPITALARES	790707	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.618,00-		13.464,96
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000228526-A							
		- MEDCOM							
		COMERCIO DE							
		MEDICAMENTOS							
		HOSP LTDA //							
		Ref. NF							
		0000228526 -							
		MATERIAIS							
04/07/2023	4507214	HOSPITALARES	790800	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		786,50-		12.678,46
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000228526-B							
		- MEDCOM							
		COMERCIO DE							
		MEDICAMENTOS							
		HOSP LTDA //							
		Ref. NF							
		0000228526 -							
		MATERIAIS							
04/07/2023	4507216	HOSPITALARES	790801	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		786,50-		11.891,96
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000016/01							
		- CAZITA							
		CONSTRUCAO							
		MODULAR							
		INDUSTRIALIZA							
		LTDA - M A L							
		FLAVIS							
		SERVICE LTDA							
		// SERVICO DE							
		MANUTENCAO							
		DOS APARELHOS							
		DE AR							
		CONDICIONADO							
		REF 05/2023							
		NFSe 16	789093	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		11.890,96-		1,00
05/07/2023	4508407	REF							
		TRANSFERENCIA							
		MESMA							
		TITULARIDADE							
		BANCO CAIXA							
		C/C 145-9							
		PARA C/C							
		8159-0	602160	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	6.500.000,00			6.500.001,00
05/07/2023	4508410	REF APLICACAO							
		AUTOMATICA	602162	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		5.076.471,44-		1.423.529,56
05/07/2023	4508412	REF							
		TRANSFERENCIA							
		PARA MESMA							
		TITULARIDADE							
		PARA PG FOLHA							
		JUNHO 2023 -							
		8159-0 X							
		2661-1	602164	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.175.692,03-		247.837,53
05/07/2023	4508557	REF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>

OPÇÃO DE

DEFINICAO



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	247.837,53
		INSTITUCIONAL							
		RATEIO ERG -							
		BANCO							
		BRADESCO C/C							
		8159-0 (
		HEAPA) X C/C							
05/07/2023	4508580	3770-2 (ERG)	602166	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	118.345,34-		129.492,19
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000038608/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// SERVICOS							
		DE							
		CONSULTORIA							
		DO SISTEMA MV							
		SOUL REF							
		03/2022 NFS-e							
05/07/2023	4508581	38608	701520	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	4.504,80-		124.987,39
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000037169/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// SERVICO DE							
		CONSULTORIA							
		DO SISTEMA MV							
		SOUL REF							
		02/2022 NFS-e							
05/07/2023	4508582	37169	697308	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	3.603,84-		121.383,55
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000051979/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// MANUTENCAO							
		DO MODULO MV							
		REF 02/2023							
		NFSe 51979	769163	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	1.877,00-		119.506,55
05/07/2023	4508583	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000053276/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// MANUTENCAO							
		DO MODULO MV							
		REF 03/2023							
		NFSe 53276	770616	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	1.877,00-		117.629,55
05/07/2023	4508584	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000054292/01							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>

0000054292/01



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA					Sd. Ant.:	117.629,55
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// MANUTENCAO							
		DO MODULO MV							
		REF 04/2023							
		NFSe 54292	777389	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		1.877,00-	115.752,55
05/07/2023	4508644	Baixa GRF							
		SEFIP N° 2167							
		- CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		FGTS Folha a							
		Pagar -							
		Competência:							
		jun/2023	790291	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA		115.751,55-	1,00
06/07/2023	4509849	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	602537	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	464.590,69		464.591,69
06/07/2023	4509854	REF TARIFA							
		BANCARIA	602541	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		10,08-	464.581,61
06/07/2023	4509890	REF TRANSF							
		CONFORME							
		DEFINICAO							
		INSTITUCIONAL							
		RATEIO ERG							
		B/BRADESCO							
		C/C 8159-0 (
		HEAPA) X							
		3770-2 (ERG)	602547	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		26.096,95-	438.484,66
06/07/2023	4509924	REF TRANSF							
		CONFORME							
		DEFINICAO							
		INSTITUCIONAL							
		RATEIO ERG							
		BBRADESCO C/C							
		8159-0							
		(HEAPA) X							
		3770-2 (ERG)	602562	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		131,36-	438.353,30
06/07/2023	4509939	REF							
		DESBLOQUEIO							
		ORDEM							
		JUDICIAL							
		OFICIO							
		2023000979716	602583	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	1,00		438.354,30
06/07/2023	4509703	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000162542-A							
		- MEDCOM							
		COMERCIO DE							
		MEDICAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000162542							
		-							
		MEDICAMENTOS	790916	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		2.143,56-	436.210,74
06/07/2023	4509705	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000080/01							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>

05/2023 NFSe



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco -	2864/8159-0	- HUAPA			Sd. Ant.:	436.210,74
06/07/2023	4509708	80 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009876/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 05/2023	789032	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			239.313,05-	196.897,69
06/07/2023	4509858	NFS'e 9876 Baixa NF Estadual N° 000000018-A - IG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000018 - SERVICOS DE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 16/06 A 30/06/2023 NF	791871	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			10.923,74-	185.973,95
07/07/2023	4511128	18 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	791146	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			185.972,95-	1,00
07/07/2023	4511131	REF TARIFA BANCARIA	602850	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	163.266,52			163.267,52
07/07/2023	4511099	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000771/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 05/2023 NFSe	602853	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3,36-	163.264,16
10/07/2023	4512473	771 REF TRANSFERENCIA CAIXA ECONOMICA 145-9 PARA C/C 8159-0	791047	05.01.04	HEAPA - RAI0 X 01			163.263,16-	1,00
10/07/2023	4512499	REF TARIFA BANCARIA	603169	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.100.000,00			1.100.001,00
10/07/2023	4512509	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	603189	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1,22-	1.099.999,78
10/07/2023		0000375155-A	603190	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			6.807,64-	1.093.192,14

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA					Sd. Ant.:	1.093.192,14
		- RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375155							
10/07/2023	4512458	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000376491-A	783134	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.006,15-		1.091.185,99
10/07/2023	4552711	- RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376491 - MATERIAIS HOSPITALARES	789197	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		531,26-		1.090.654,73
11/07/2023	4514216	REF APLICACAO INVEST FACIL REF RESGATE AUTOMATICO	610956	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.090.653,73-		1,00
11/07/2023	4514270	INVESTIMENTO REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO - BANCO BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) P C/C 3770-2 (ERG)	603479	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	458.823,28			458.824,28
11/07/2023	4527311	REF TARIFA BANCARIA	603488	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		13.986,58-		444.837,70
11/07/2023	4514818	Baixa NF Estadual N° 0000064102-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000064102 -	606647	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		147,84-		444.689,86
11/07/2023	4514820	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000065204-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065204 -	783005	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		14.946,00-		429.743,86
11/07/2023	4514822	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000726241-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000726241	789196	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.269,00-		427.474,86
11/07/2023	4514824	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001726209-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	789236	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.900,00-		423.574,86



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	423.574,86
11/07/2023	4514826	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000065216-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065216 -	789289	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		940,72-	422.634,14
11/07/2023	4514828	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000065216-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065216 -	789291	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	29.197,00-		393.437,14
11/07/2023	4514830	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000065322-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065322 -	789292	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	29.197,00-		364.240,14
11/07/2023	4514832	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001727152-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001727152 - MATERIAIS	789302	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	3.927,00-		360.313,14
11/07/2023	4514834	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001707-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001707 - MATERIAIS DE LIMPEZA	790293	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	3.334,92-		356.978,22
11/07/2023	4514836	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000241353-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000241353 -	790294	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		16.951,40-		340.026,82
11/07/2023	4514838	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000241836-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000241836 - MATERIAIS	789195	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	23.777,41-		316.249,41

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK

314.206,41



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	314.206,41
		0001724869-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001724869 -							
11/07/2023	4514842	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000003897-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003897 - MATERIAIS	792153	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		95.871,02-		218.335,39
11/07/2023	4514844	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000065240-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065240 - MATERIAIS	790687	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		5.702,22-		212.633,17
11/07/2023	4514846	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000065288-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065288 - MATERIAIS	789293	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		7.973,00-		204.660,17
11/07/2023	4514848	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000003851-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003851 - MATERIAIS	789297	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.980,00-		202.680,17
11/07/2023	4514850	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0001726590-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001726590 - MATERIAIS	790710	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.022,00-		201.658,17
11/07/2023	4514852	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0001727541-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001727541	790711	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		7.797,39-		193.860,78
11/07/2023	4514854	Baixa NF					8.000,00-		183.860,78

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/NM9K48QXEX473EM165JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	185.860,78
11/07/2023	4514856	Estadual N° 0000727077-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000727077 - MATERIAIS HOSPITALARES	790718	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		3.337,59-	182.523,19
		Baixa NF							
11/07/2023	4514858	Estadual N° 0001729198-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001729198 - MEDICAMENTOS	790721	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		5.397,20-	177.125,99
		Baixa NF							
11/07/2023	4514860	Estadual N° 0000242180-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000242180 - MATERIAIS HOSPITALARES	792058	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		6.361,60-	170.764,39
		Baixa NF							
11/07/2023	4514862	Estadual N° 0000004056-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000004056 - MATERIAIS HOSPITALARES	792099	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		4.830,99-	165.933,40
		Baixa NF							
11/07/2023	4514864	Estadual N° 0000001738-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001738 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	792118	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			1.260,00-	164.673,40
		Baixa NF							
11/07/2023	4514866	Estadual N° 0001731075-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001731075 - MATERIAIS HOSPITALARES	792132	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		31.189,56-	133.483,84
		Baixa NF							
11/07/2023	4514866	Estadual N° 0000001733-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001733 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	792151	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			464,10-	133.019,74
		Baixa NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA					Sd. Ant.:	133.019,74
11/07/2023	4514868	Baixa NF Estadual N° 0000001737-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001737 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	792156	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.392,50-		131.627,24
11/07/2023	4514870	Baixa NF Estadual N° 0000065050-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065050 - MEDICAMENTOS	792157	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		15.477,00-		116.150,24
11/07/2023	4514872	Baixa NF Estadual N° 0000003863-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003863 - MATERIAIS HOSPITALARES	790699	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.360,49-		114.789,75
11/07/2023	4514874	Baixa NF Estadual N° 0000241958-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000241958 - MEDICAMENTOS	790703	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		22.172,70-		92.617,05
11/07/2023	4514876	Baixa NF Estadual N° 0001728040-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001728040 - MATERIAIS HOSPITALARES	790694	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		15.749,49-		76.867,56
11/07/2023	4514878	Baixa NF Estadual N° 0000063481-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063481 - MEDICAMENTOS	783033	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		10.792,50-		66.075,06
11/07/2023	4514880	Baixa NF Estadual N° 0000063642-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063642 - MATERIAIS	783033	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		10.792,50-		66.075,06

Esse documento foi assinado por ELDESANTOS OLIVEIRA e JOE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse o link: <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>

52.047,06



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA					Sd. Ant.:	52.047,06
		0000064815-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF							
11/07/2023	4514884	0000064815 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N°	783716	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		7.695,00-		44.352,06
		0000064560-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF							
11/07/2023	4514886	0000064560 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N°	784418	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		5.787,12-		38.564,94
		0000065032-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF							
11/07/2023	4514888	0000065032 - MATERIAIS DE HOSPITALARES Baixa NF Estadual N°	785489	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		12.200,00-		26.364,94
		0000002034-A - PM DOS REIS // Ref. NF							
11/07/2023	4514890	0000002034 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N°	785567	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		1.061,20-		25.303,74
		0001724673-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001724673							
11/07/2023	4514892	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N°	786222	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		6.432,60-		18.871,14
		0000065061-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF							
11/07/2023	4514894	0000065061 - MATERIAIS DE HOSPITALARES Baixa NF Estadual N°	786669	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.250,00-		17.621,14
		0000065065-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF							
11/07/2023	4514896	0000065065 - MATERIAIS DE HOSPITALARES Baixa NF Estadual N°	788533	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		10.320,00-		7.301,14
		0000065062-A - ELLO DISTRIBUICAO							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	7.301,14
11/07/2023	4514898	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000065126-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065126 -	788537	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		488,00-	6.813,14
11/07/2023	4514900	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000241458-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000241458 - MATERIAIS	788540	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		391,00-	6.422,14
11/07/2023	4514902	DE EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0000241255-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000241255 -	789189	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			1.340,64-	5.081,50
11/07/2023	4514904	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000241254-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000241254 -	789192	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		1.204,50-	3.877,00
12/07/2023	4516437	MEDICAMENTOS REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO C/C 8159-0 (HEAPA) X	789193	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		3.876,00-	1,00
12/07/2023	4516577	3770-2 (ERG) REF RESGATE AUTOMATICO	603921	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			22.015,14-	22.014,14-
12/07/2023	4516621	INVESTIMENTO REF TARIFA BANCARIA	603978	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		210.206,56		188.192,42
12/07/2023	4521525	REF TRANSFERENCIA MESMA	604000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			54,98-	188.137,44
12/07/2023	4516449	TITULARIDADE Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002500/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LIMPEZA DE	604882	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			25.226,33-	162.911,11
		2500	778650	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE			450,00-	162.911,11

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA					Sd. Ant.:	162.461,11
12/07/2023	4516451	Baixa NF Estadual N° 0000000937-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000937 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	783047	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE		6.344,80-	156.116,31
12/07/2023	4516459	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008414/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFSe 8414	787812	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		3.380,00-	152.736,31
12/07/2023	4516461	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040040/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 05/2023 NFSe 40040	785091	05.01.04	HEAPA -	QUALIDADE		2.600,00-	150.136,31
12/07/2023	4516463	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007801/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 03/2023 NFSe 7801	784285	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN		7.399,44-	142.736,87
12/07/2023	4516466	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032789/01 - S P DATA							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	142.736,87
		LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 04/2023 NFSe 32789	787888	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.246,71-	141.490,16
12/07/2023	4516469	Baixa NF Estadual N° 0000000938-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000938 - ENXOVAUS DE USO							
12/07/2023	4516471	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000000941-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000941 - ENXOVAIS DE USO	783046	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		3.091,00-		138.399,16
12/07/2023	4516473	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000000944-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000944 - ENXOVAIS DE USO	784376	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		4.972,00-		133.427,16
12/07/2023	4516475	HOSPITALAR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001124/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA EM 05/2023 NFSe 1124	784378	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		2.766,50-		130.660,66
12/07/2023	4516477	HOSPITALAR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001631/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //	787765	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		12.325,00-		118.335,66



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	118.335,66
12/07/2023	4516480	REF 04/2023 NFS-e 1631 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008572/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	787773	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		46.455,75-		71.879,91
12/07/2023	4516482	REF 05/2023 NFSe 8572 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008571/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	787801	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		3.380,00-		68.499,91
12/07/2023	4516484	REF 05/2023 NFSe 8571 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002511/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 05/2023 NFSe	787803	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		23.205,00-		45.294,91
12/07/2023	4516486	2511 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030260/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO	788578	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		450,00-		44.844,91
12/07/2023	4516489	REF 05/2023 NFSe 30260 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010110/01 // SERVICOS	789075	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		13.794,95-		31.049,96



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	31.049,96
12/07/2023	4516492	ADVOCATICIOS EM 04/2023 NFSe 10110 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000081949/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 05/2023 NFS-e 81949	789082	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	4.692,50-		26.357,46
12/07/2023	4516496	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014975-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE BENS - TOTENS DE PESQUISA REF 05/2023 FATURA 14975	787971	05.01.04	HEAPA -	OUVIDORIA	389,10-		25.968,36
12/07/2023	4516515	Baixa GRRF N° 7831 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2023 Per: 0	788029	05.01.04	HEAPA -	OUVIDORIA	714,45-		25.253,91
12/07/2023	4516543	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003537939/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2023 NFE's 3537939	792717	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA	5.507,21-		19.746,70
12/07/2023	4516544	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003537968/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 05-2023 NFE's 3537968	780607	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	15.977,59-		3.769,11
12/07/2023	4516545	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003537968/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 05-2023 NFE's 3537968	780608	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	1.878,66-		1.890,45



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	1.890,45
12/07/2023	4516546	DE DADOS REF 05/2023 NFSe 3537995 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003559754/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2023 NFSe 3559754	780517	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		526,84-	1.363,61
12/07/2023	4521538	Baixa GRRF N° 7828 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2023 Per: 0	785136	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		526,84-	836,77
13/07/2023	4517479	REF RESGATE AUTOMATCIO INVESTIMENTO	604090	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA		835,77-	1,00
13/07/2023	4517611	REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO 8159-0 (HEAPA) X 3770-2 (ERG)	604112	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	663.934,62		663.935,62
13/07/2023	4517755	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDAE	604235	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		2.307,62-	661.628,00
13/07/2023	4527398	REF TARIFA BANCARIA	606681	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		44.735,16-	616.892,84
13/07/2023	4517456	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004953/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //						7,94-	616.884,90
13/07/2023	4517459	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202389/01 - AW - SOLUCOES EM EIRELI //	793311	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		6.306,72-	610.578,18

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	610.578,18
		IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 06/2023 NFSe 202389	793306	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		72.057,09-		538.521,09
13/07/2023	4517462	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000410/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2023 NFS-e 410	793309	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		142.666,77-		395.854,32
13/07/2023	4517465	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000494/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 05/2023 NFSe 494	793303	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		323.364,88-		72.489,44
13/07/2023	4517667	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2498 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO - Competência: jun/2023 Períodos: 3	793023	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		853,07-		71.636,37
13/07/2023	4517683	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037295/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 11/2020 REF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

seu acesso https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK

56 257 59



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	56.357,59
		Serviços (Gera IRRF) N° 0000033278/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 12/2021 NFS-e 33278	734484	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		15.278,78-		41.078,81
13/07/2023	4527331	Baixa GRRF N° 7863 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2023 Per: 0	793758	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		6.006,74-		35.072,07
13/07/2023	4527373	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042631/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 05/2022 NFS-e 42631	713581	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		17.535,53-		17.536,54
13/07/2023	4527385	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042632/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 06/2022 NFS-e 42632	713586	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		17.535,54-		1,00
14/07/2023	4519562	REF RESGATE AUTOMATICO							
14/07/2023	4519565	INVESTIMENTO	604426	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	364.698,57			364.699,57
14/07/2023	4519727	REF BANCARIA	604432	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		216,26-		364.483,31
14/07/2023	4520249	REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 (HEAPA) X 3770-2 (ERG)	604499	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		231,67-		364.251,64

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA					Sd. Ant.:	364.251,64
		CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO RATEIO ERG X HEAPA							
14/07/2023	4519572	Baixa NF Estadual N° 0000002544-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002544 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	604574	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.638,28			365.889,92
14/07/2023	4519574	Baixa NF Estadual N° 0000156562-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000156562 - MATERIAIS DE LABORATORIO	781343	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		2.577,10-		363.312,82
14/07/2023	4519576	Baixa NF Estadual N° 0000001636-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001636 - GENERO ALIMENTICIO	790920	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		11.144,85-		352.167,97
14/07/2023	4519578	Baixa NF Estadual N° 0000002637-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002637 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	790930	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		282,20-		351.885,77
14/07/2023	4519580	Baixa NF Estadual N° 0000003451-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003451 - MATERIAIS HOSPITALARES	790938	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		4.750,55-		347.135,22
14/07/2023	4519582	Baixa NF Estadual N° 0000078263-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078263	792020	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.972,50-		343.162,72
14/07/2023	4519584	Baixa NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validar/NM9K78QXEX-473EM-65JAK>

2.200,00-



340 72

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	340.962,72
		Estadual N° 0000078055-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078055 - MATERIAIS HOSPITALARES	792037	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		27.320,00-		313.642,72
14/07/2023	4519586	Baixa NF							
		Estadual N° 0000002578-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002578 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	783724	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		2.187,75-		311.454,97
14/07/2023	4519588	Baixa NF							
		Estadual N° 0000011674-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011674 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	784425	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		9.920,00-		301.534,97
14/07/2023	4519590	Baixa NF							
		Estadual N° 0000002573-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002573 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	784428	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		5.293,85-		296.241,12
14/07/2023	4519592	Baixa NF							
		Estadual N° 0000041199-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000041199 - MATERIAIS HOSPITALARES	784603	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.380,00-		294.861,12
14/07/2023	4519594	Baixa NF							
		Estadual N° 0000505510-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000505510 - MEDICAMENTOS	792129	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		29.064,10-		265.797,02
14/07/2023	4519596	Baixa NF							
		Estadual N° 0000011870-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI //							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA					Sd. Ant.:	265.797,02
14/07/2023	4519598	EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0000001416-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001416 - MATERIAIS	792131	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			1.819,72-	263.977,30
14/07/2023	4519600	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002634-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002634 - MATERIAIS DE	792150	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			2.020,00-	261.957,30
14/07/2023	4519602	MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000002596-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002596 - MATERIAIS DE	792288	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			1.396,70-	260.560,60
14/07/2023	4519604	MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000003414-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003414 - MATERIAIS	784651	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			634,00-	259.926,60
14/07/2023	4519606	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000041064-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000041064 - MATERIAIS	784665	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			810,00-	259.116,60
14/07/2023	4519608	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002576-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002576 - MATERIAIS DE	785575	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			550,00-	258.566,60
14/07/2023	4519610	MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000002576-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002576 - MATERIAIS DE	785577	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			657,75-	257.908,85

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>

- MODERNA



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	257.908,85
		PAPELARIA							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000011810 -							
		MATERIAIS DE							
14/07/2023	4519612	EXPEDIENTE	785592	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		2.692,70-		255.216,15
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000078091-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000078091							
		- MATERIAIS							
14/07/2023	4519614	HOSPITALARES	792046	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		5.932,05-		249.284,10
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000011869-A							
		- MODERNA							
		PAPELARIA							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000011869 -							
		MATERIAIS DE							
14/07/2023	4519616	EXPEDIENTE	792083	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		4.960,00-		244.324,10
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000162383-A							
		- MEDCOM							
		COMERCIO DE							
		MEDICAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000162383							
		- MATERIAIS							
14/07/2023	4519618	HOSPITALARES	792126	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		838,80-		243.485,30
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000018/02							
		- DI SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		DE APARELHOS							
		ELETRO							
		MEDICOS LTDA							
		// SERVICO DE							
		MANUTENCAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		IX 5							
		SOLICITACAO							
		12575 NFS-e							
		18	690257	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.120,00-		242.365,30
14/07/2023	4519620	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000047182-A							
		- NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000047182 -							
		MATERIAIS DE							
14/07/2023	4519621	Estadual N°					16.854,40-		216.010,90

Esse documento foi assinado por ELDEUS SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse

seus assinaturas em <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	216.010,90
		0000002577-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002577 -							
		MATERIAIS DE							
		SEGURANÇA	783714	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			116,40-	215.894,50
14/07/2023	4519627	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002609-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002609 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	789110	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			1.057,20-	214.837,30
14/07/2023	4519629	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000007294-A							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000007294 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	789188	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			2.562,70-	212.274,60
14/07/2023	4519631	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000007322-A							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000007322 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	789201	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			3.164,00-	209.110,60
14/07/2023	4519633	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000006048-A							
		- CORE							
		DIAGNOSTICA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000006048							
		- MATERIAIS							
		DE							
		LABORATORIO	789246	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			11.275,00-	197.835,60
14/07/2023	4519635	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000072099-A							
		- UBER MEDICA							
		E HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000072099							
		- DIETAS							
		ENTERAIS	789281	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			3.459,00-	194.376,60
14/07/2023	4519637	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000091854-A							
		- VIA NUT							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	194.376,60
		HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000091854 - DEITAS							
14/07/2023	4519639	ENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000013832-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013832 - MATERIAIS	790715	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		29.799,98-		164.576,62
14/07/2023	4519641	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001438-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001438 - MATERIAIS	790728	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.304,49-		162.272,13
14/07/2023	4519643	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001444-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001444 - MATERIAIS	790933	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.535,00-		158.737,13
14/07/2023	4519645	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000013839-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013839 - MATERIAIS	790937	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		14.645,00-		144.092,13
14/07/2023	4519647	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000013886-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013886 - MATERIAIS	792125	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		10.603,96-		133.488,17
14/07/2023	4519649	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002623-A - MARLENE CUSTODIA DE	792128	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.260,00-		132.228,17
		// Ref. NF							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	132.228,17
14/07/2023	4519651	0000002623 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	790716	05.01.04	HEAPA -	MANUTENÇÃO	12.427,50-		119.800,67
		Baixa NF Estadual N° 0000002594-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002594 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	783402	05.01.04	HEAPA -	MANUTENÇÃO	1.643,75-		118.156,92
14/07/2023	4519653	Baixa NF Estadual N° 0000002571-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002571 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	781790	05.01.04	HEAPA -	MANUTENÇÃO	705,00-		117.451,92
14/07/2023	4519655	Baixa NF Estadual N° 0000002570-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002570 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	781799	05.01.04	HEAPA -	MANUTENÇÃO	1.295,00-		116.156,92
14/07/2023	4519657	Baixa NF Estadual N° 0000024074-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024074 - MATERIAIS DE LABORATORIO	786227	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	10.594,96-		105.561,96
14/07/2023	4519659	Baixa NF Estadual N° 0000002604-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002604 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	788541	05.01.04	HEAPA -	MANUTENÇÃO	6.292,75-		99.269,21
14/07/2023	4519661	Baixa NF Estadual N° 0000072607-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref.							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco -	2864/8159-0	- HUAPA			Sd. Ant.:	99.269,21
14/07/2023	4519663	LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 000000979-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 000000979 -	789063	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.803,99-	97.465,22
14/07/2023	4519665	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 000002610-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 000002610 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	790724	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.440,30-	96.024,92
14/07/2023	4519667	Baixa NF Estadual N° 0000024047-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000024047 - MATERIAIS DE	789070	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			10.063,75-	85.961,17
14/07/2023	4519669	LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000011868-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011868 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	789079	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.210,00-	84.751,17
14/07/2023	4519671	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028794/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 10/2022 NFSe 28794	793715	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			2.480,00-	82.271,17
14/07/2023	4519674	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035346/01	760678	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			30.365,13-	51.906,04



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	51.906,04
		ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS LABORATORIAS PRESTADOS AOS USUARIOS DO HEAPA - REF. 04/2023 -							
14/07/2023	4519677	NFSE 35346 Baixa NF Estadual N° 0000003209-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000003209 - MATERIAIS	783242	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		860,45-		51.045,59
14/07/2023	4519679	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000003212-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000003212 - MATERIAIS	784383	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.030,00-		50.015,59
14/07/2023	4519681	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000003254-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000003254 - MATERIAIS	785609	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		6.600,00-		43.415,59
14/07/2023	4519685	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000003230-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000003230 - MATERIAIS	791898	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		7.464,00-		35.951,59
14/07/2023	4519687	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000013809-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013809 - MATERIAIS DE	791900	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.563,10-		32.388,49
14/07/2023	4519689	LIMPEZA Baixa NF - LOGMED	788530	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		115,00-		32.273,49

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse o portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	32.273,49
14/07/2023	4519691	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013808 - MEDICAMENTOS	789191	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.956,16-		30.317,33
14/07/2023	4519693	Baixa NF Estadual N° 0000013818-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013818 - MEDICAMENTOS	790726	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	9.958,54-		20.358,79
14/07/2023	4519695	Baixa NF Estadual N° 0000000972-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000972 - MEDICAMENTOS	790729	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.443,30-		18.915,49
14/07/2023	4519697	Baixa NF Estadual N° 0000064593-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000064593 - MEDICAMENTOS	790730	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.623,02-		16.292,47
14/07/2023	4519699	Baixa NF Estadual N° 0000001296-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001296 - MATERIAIS HOSPITALARES	790914	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		4.450,35-		11.842,12
14/07/2023	4519701	Baixa NF Estadual N° 0000002569-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002569 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	781803	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		825,00-		11.017,12
		EXPEDIENTE	783270	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		641,40-		10.375,72

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA					Sd. Ant.:	10.375,72
14/07/2023	4519703	Baixa NF Estadual N° 0000000945-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000945 - MEDICAMENTOS	783701	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		4.340,00-	6.035,72
14/07/2023	4519705	Baixa NF Estadual N° 0000077288-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000077288 - MATERIAIS							
14/07/2023	4519707	Baixa NF Estadual N° 0000091735-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000091735 - DIETAS	783703	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		3.123,20-	2.912,52
14/07/2023	4519709	Baixa NF Estadual N° 0000091735-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000091735 - DIETAS	790720	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		2.540,00-	372,52
14/07/2023	4519709	Baixa NF Estadual N° 0000077860-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000077860 - MATERIAIS							
17/07/2023	4521204	HOSPITALARES	790723	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		371,52-	1,00
17/07/2023	4521204	REF RESGATE AUTOMATICO							
17/07/2023	4521209	INVESTIMENTO REF TARIFA	604747	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		21.283,93		21.284,93
17/07/2023	4521227	BANCARIA REF	604750	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			24,13-	21.260,80
17/07/2023	4521227	TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICA INSTITUCIONAL - 8159-0 (HEAPA) X 3770-2 (ERG)	604752	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			897,60-	20.363,20
17/07/2023	4521096	Baixa NF Estadual N° 0000311766-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000311766 -							

Esse documento foi assinado por ELDESANTOS OLIVEIRA e JOE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e 94,00-

seu assinatura acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>

19.669,20



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	19.669,20
		0000311766-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000311766 -							
17/07/2023	4521100	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000311766-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000311766 -	784686	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		694,00-		18.975,20
17/07/2023	4521102	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000074612-A - CEPALAB LABORATORIOS S.A // Ref. NF 0000074612 - MATERIAIS DE LABORATORIO	784687	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		694,00-		18.281,20
17/07/2023	4521104	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000012414-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000012414 - DIETAS	784690	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		921,00-		17.360,20
17/07/2023	4521106	ENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000012397-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000012397 - DIETAS	789061	05.01.04	HEAPA - NUTRICA0 C		3.480,00-		13.880,20
17/07/2023	4521108	ENTERAIS Baixa NF Estadual N° 000000623-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 000000623 - MATERIAIS	790727	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.966,40-		9.913,80
17/07/2023	4521110	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000054842-A - INOVACAO SERVICOS E HOSPITALARES	792161	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		7.552,80-		2.361,00

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	2.361,00
		LTDA // Ref. NF 0000054842 - MATERIAIS DE							
18/07/2023	4522437	LABORATORIO	790943	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		2.360,00-	1,00
18/07/2023	4522446	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	605129	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		989.296,71		989.297,71
18/07/2023	4522448	REF TARIFA BANCARIA	605134	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1,22-	989.296,49
18/07/2023	4522528	REF BANCARIA	605138	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			40,32-	989.256,17
18/07/2023	4523057	REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONA C/C 8159-0 (HEAPA P C/C 3770-2 (ERG)	605162	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			12.669,46-	976.586,71
18/07/2023	4523086	REF TRANSFERENCIA C/C 8159-0 (HEAPA) P C/C FUNDO FIXO (AGRIPINO)	605358	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			591,43-	975.995,28
18/07/2023	4523111	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) P C/C 95111-0 (MATRIZ) REF. DEV DE RATEIO "PREVIDENCIA- INSS"	605363	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			95.069,59-	880.925,69
18/07/2023	4523140	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) P C/C 95111-0 (MATRIZ) REF RATEIO DEV "INSS PJ"	605377	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			85.197,27-	795.728,42
18/07/2023	4522274	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) P C/C 95111-0 (MATRIZ) REF DEV DE RATEIO " IRRF"	605390	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			52.288,88-	743.439,54
18/07/2023	4522276	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2492 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: jun/2023 Períodos: 3	792976	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			30,85-	743.408,69
		Baixa NF Aquisição de							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	743.408,69
		0000000956/01							
		- BASTIDORES							
		ASSESSORIA E							
		EVENTOS LTDA							
		- ME //							
		SERVICO DE							
		ASSESSORIA DE							
		COMUNICACAO							
		REF 06/2023							
18/07/2023	4522280	NFSe 956	793895	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		6.000,00-		737.408,69
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000372820/01							
		- BIONEXO							
		S.A. -							
		BIONEXO DO							
		BRASIL S A //							
		SERVICO DE							
		LICENCIAMENTO							
		DO BIONEXO							
		REF 06/2023							
18/07/2023	4522282	NFSe 372820	793898	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		2.497,94-		734.910,75
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000002674/01							
		- STAR							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA							
		LTDA - EPP //							
		SERVICO DE							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA E							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 06/2023							
18/07/2023	4522284	NFSe 2674	793870	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		65.731,19-		669.179,56
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000000947-A							
		- JORGE							
		FIRMINO							
		FERNANDES -							
		ME // Ref. NF							
		0000000947 -							
		ENXOVAIS DE							
		USO							
18/07/2023	4522286	HOSPITALAR	785494	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		5.929,00-		663.250,56
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000005835/01							
		- GASPARI							
		TREINAMENTO							
		LTDA - ME //							
		PROVEDOR DE							
		E-MAIL GOOGLE							
		REF 06/2023							
18/07/2023	4522288	NFSe 5835	793877	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		5.411,61-		657.838,95
		Baixa NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	657.838,95
		FIRMINO							
		FERNANDES -							
		ME // Ref. NF							
		0000000948 -							
		ENXOVAIS DE							
		USO							
18/07/2023	4522290	HOSPITALAR	785515	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE		3.118,50-	654.720,45
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000042515-A							
		- EXECUTIVA							
		COM DE MAQ E							
		EQUIP DE ESCR							
		LTDA //							
		ALUGUEL DE							
		OUTSOURCING							
		DE IMPRESSAO							
		REF 05/2023							
18/07/2023	4522292	FT 42515	790806	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		5.650,42-	649.070,03
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000244/01							
		- MIDNAL							
		SERVIÇOS DE							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMAÇÃO							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		TECNICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LGPD REF							
		05/2023 NFSe							
18/07/2023	4522295	244	794002	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		366,40-	648.703,63
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000240/01							
		- NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		- EIRELI //							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA							
		CLINICA REF							
		06/2023 NFSe							
18/07/2023	4522297	240	794533	05.01.04	HEAPA -	ENGENHARIA		55.089,99-	593.613,64
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002735/01							
		- SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		// TAXA DE							
		SERVICO							
		REFERENTE A							
		FATURA 40304							
		REF 04/2023							
18/07/2023	4522299	NFS-e 2735	794553	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		15,00-	593.598,64
		Baixa NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK> (Gera IRRF)



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	593.598,64
		N°							
		0000005278/01							
		- 5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		VIGILANCIA							
		REF 06/2023							
18/07/2023	4522302	NFSe 5278	794554	05.01.04	HEAPA -	SEGURANÇA		78.903,33-	514.695,31
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000040303-A							
		- SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		// HOSPEDAGEM	795069	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		807,84-	513.887,47
18/07/2023	4522304	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000409/01							
		- EAMA -							
		EQUIPE DE							
		ATENDIMENTO							
		MEDICO							
		AVANÇADO LTDA							
		// SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		06/2023 NFS-e							
		409	793770	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		360.702,52-	153.184,95
18/07/2023	4522307	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000194/01							
		- TOTAL UTI							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA //							
		SERVICO							
		MEDICO EM							
		TERAPIA							
		INTENSIVA REF							
		06/2023 NFSe							
		194	793975	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU		134.229,92-	18.955,03
18/07/2023	4522324	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0005468439-A							
		- ALELO S.A.							
		// VALE							
		TRANSPORTE							
		REF 08/2023							
		FATURA							
		5468439	794358	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN		11.085,09-	7.869,94
18/07/2023	4522326	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0005464489-A							
		- ALELO S.A.							
		// VALE							
		TRANSPORTE							
		REF 07/2023							
		FATURA							
		5464489	793090	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN		1.319,44-	6.550,50
18/07/2023	4522321	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0009720321-A							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	6.550,50
		- TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2023 FT 9720321	793930	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			4.284,69-	2.265,81
18/07/2023	4522347	Baixa Faturas e Recibos N° 0009705874-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2023 FT 9705874, JUROS REF A ENCARGOS	793934	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.064,27-	1.201,54
18/07/2023	4522490	Baixa Faturas e Recibos N° 0050747201-A - CLARO S.A. // TELEFONE PERIODO 21/05/2023 A 20/06/2023 FATURA 50747201	794376	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			659,77-	541,77
18/07/2023	4527449	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2491 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: jun/2023 Periodos: 3	792959	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			540,77-	1,00
19/07/2023	4523898	REF RESGATE AUTOMATICO		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	375.344,42			375.345,42
19/07/2023	4523906	REF TARIFA BANCARIA	605569	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			33,60-	375.311,82
19/07/2023	4524054	REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO BBRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) X 3770-2 (ERG)	605577	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			33.025,42-	342.286,40
19/07/2023	4523912	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000414/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	342.286,40
19/07/2023	4523919	NFSe 414 Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1197 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 06/2023 - HEAPA	793752	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		58.280,85-		284.005,55
19/07/2023	4523920	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1256 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 06/2023 - HEAPA	795434	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		135.672,96-		148.332,59
19/07/2023	4523921	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 77 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO COFINS COOP 06/2023 - HEAPA	795443	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		38.160,89-		110.171,70
19/07/2023	4523922	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 06/2023 - HEAPA	795435	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		11.391,00-		98.780,70
19/07/2023	4523923	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 74 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PIS COOP 06/2023 - HEAPA	795444	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.845,50-		95.935,20
19/07/2023	4524249	Baixa NF Estadual N° 000106437-A/3 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106437 - MEDICAMENTOS	795436	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.468,05-		93.467,15
19/07/2023	4524251	Baixa NF Aquisição de	778882	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		28.886,89-		64.580,26

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	64.580,26
		0000002271/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS EM							
		CERTIFICACAO							
		DIGITAL //							
		SERVICOS DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA REF							
		10/2022 NFS-e							
		2271	771359	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		9.945,00-		54.635,26
19/07/2023	4524255	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000010867/01							
		- INTEGRAVOX							
		SOLUCOES EM							
		COMUNICACAO							
		LTDA - ME //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO EM							
		EQUIPAMENTOS							
		PERIODO							
		21/02/2023 A							
		20/03/2023							
		NFSe 10867	775357	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		850,00-		53.785,26
19/07/2023	4524257	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000010931/01							
		- INTEGRAVOX							
		SOLUCOES EM							
		COMUNICACAO							
		LTDA - ME //							
		SERVIÇO DE							
		MANUTENÇÃO DE							
		MAQUINAS E							
		EQUIPAMENTO							
		REF 21-03 a							
		20-04-2023							
		NFE's 10931	780656	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		850,00-		52.935,26
19/07/2023	4524259	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000007494/01							
		- JRV							
		SERVICOS LTDA							
		- ME //							
		PRESTAÇÃO DE							
		SERVIÇO DE							
		SUPORTE E							
		INFRAESTRUTUR							
		REF 04/2023							
		NFE's 7494	780668	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		12.862,14-		40.073,12
19/07/2023	4524263	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		000106437-A/4							
		- GOYAZ							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	40.073,12
		LTDA // Ref. NF 0000106437 -							
19/07/2023	4524265	MEDICAMENTOS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010793/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/01/2023 A 20/02/2023	778883	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		28.886,86-		11.186,26
19/07/2023	4524267	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231084/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMACÃO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 03/2023	764767	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		850,00-		10.336,26
19/07/2023	4524270	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002726/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 04-2023	770543	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.385,23-		8.951,03
19/07/2023	4524626	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001635/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE	780683	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		7.546,74-		1.404,29



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA					Sd. Ant.:	1.404,29
		REPOSICAO REF							
		04/2022 NFS-e							
		1635	696114	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		729,90-	674,39
19/07/2023	4524672	Baixa Faturas e Recibos N° 0049684697-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/04 a 20/05/2023 FT: 4968497, JUROS REF A ENCARGOS	785483	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		673,39-	1,00
20/07/2023	4526095	REF RESGATE AUTOMAICO							
20/07/2023	4526100	INVESTIMENTO REF TARIFA BANCARIA	606351	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	270.185,60		270.186,60
20/07/2023	4525401	Baixa NF Estadual N° 0000586102-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586102 - ORTESES E PROTESES	606353	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		719,04-	269.467,56
20/07/2023	4525403	Baixa NF Estadual N° 0000586795-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586795 - ORTESES E PROTESES	789090	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		159,83-	269.307,73
20/07/2023	4525405	Baixa NF Estadual N° 0000586765-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586765 - ORTESES E PROTESES	790524	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		146,64-	269.161,09
20/07/2023	4525408	Baixa NF Estadual N° 0000583439-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583439 - ÓRTESES E PRÓTESES, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO	790527	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		270,87-	268.890,22
20/07/2023	4525410	Baixa NF Estadual N° 0000582878-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	789915	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		26,00-	268.864,22

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	268.864,22
20/07/2023	4525413	PRÓTESES, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO	789351	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		761,91-	268.102,31
		Baixa NF Estadual N° 0000586216-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586216 - ORTESES E							
20/07/2023	4525415	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000586209-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586209 - ORTESES E	789027	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		148,40-	267.953,91
20/07/2023	4525417	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000582837-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582837 - ÓRTESES E	789029	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		367,62-	267.586,29
20/07/2023	4525419	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000582601-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582601 - ÓRTESES E	789355	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		275,48-	267.310,81
20/07/2023	4525422	PRÓTESES, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO	789360	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		676,56-	266.634,25
		Baixa NF Estadual N° 0000582598-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582598 - ÓRTESES E							
20/07/2023	4525424	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000582599-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582599 - ÓRTESES E	789363	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		146,64-	266.487,61
		DESCONTO	789368	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		15,34-	266.472,27

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057			197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	266.472,27
20/07/2023	4525433	Baixa NF Estadual N° 0000584914-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000584914 - ÓRTESES E PRÓTESES	789917	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			622,13-	265.850,14
20/07/2023	4525435	Baixa NF Estadual N° 0000585003-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585003 - ÓRTESES E PRÓTESES	789372	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,44-	265.823,70
20/07/2023	4525437	Baixa NF Estadual N° 0000583398-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583398 - ÓRTESES E PRÓTESES, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO	789375	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			686,87-	265.136,83
20/07/2023	4525440	Baixa NF Estadual N° 0000583734-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583734 - ÓRTESES E PRÓTESES	789380	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	264.861,35
20/07/2023	4525442	Baixa NF Estadual N° 0000582826-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582826 - ÓRTESES E PRÓTESES	789385	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	264.561,45
20/07/2023	4525444	Baixa NF Estadual N° 0000585068-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585068 - ORTESES E PROTESES	789139	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			161,98-	264.399,47
20/07/2023	4525446	Baixa NF Estadual N° 0000586799-A - SINTESE							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	264.399,47
		NF 0000586799							
		- ORTESES E							
20/07/2023	4525448	PROTESES	790510	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		249,56-		264.149,91
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000586841-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000586841							
		- ORTESES E							
20/07/2023	4525450	PROTESES	790511	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-		263.213,33
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000583650-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000583650							
		- ÓRTESES E							
20/07/2023	4525452	PRÓTESES	789390	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90-		262.913,43
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000582292-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000582292							
		- ORTESES E							
		PROTESES,DESC							
		REF CARTA DE							
		DESCONTO	790276	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		161,98-		262.751,45
20/07/2023	4525455	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000583757-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000583757							
		- ÓRTESES E							
20/07/2023	4525458	PRÓTESES	790362	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81-		262.567,64
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000583692-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000583692							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES,							
		DESCONTO REF							
		A CARTA DE							
		DESCONTO	789925	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-		262.541,64
20/07/2023	4525460	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000585085-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000585085							
		- ÓRTESES E							
20/07/2023	4525462	PRÓTESES	789925	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,80-		262.514,84
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000585085-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000585085							
		- ÓRTESES E							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	262.014,84
		0000582877-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000582877							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES,							
		DESCONTO REF							
		A CARTA DE							
		DESCONTO	789932	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	262.001,84
20/07/2023	4525465	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000584915-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000584915							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	789935	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	261.065,26
20/07/2023	4525468	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000583751-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000583751							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES, DESC							
		REF A CARTA							
		DE DESCONTO	789982	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	261.039,26
20/07/2023	4525471	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000583686-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000583686							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES,							
		DESCONTO REF							
		A CARTA DE							
		DESCONTO	789987	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	260.987,26
20/07/2023	4525474	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000582595-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000582595							
		- ORTESES E							
		PROTESES, DESC							
		REF CARTA DE							
		DESCONTO	790222	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	260.961,26
20/07/2023	4525476	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000585074-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000585074							
		- ORTESES E							

Esse documento foi assinado por ELDESSANTOS OLIVEIRA e JOELESOBRADE ANDRADE. Para validar o documento e

seu assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	260.024,68
		0000583728-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000583728							
		- ORTOSES E							
		PROTESES,DESC							
		REF CARTA DE							
		DESCONTO	789466	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	259.998,68
20/07/2023	4525487	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000586040-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000586040							
		- ORTESES E							
		PROTESES	790545	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	258.902,29
20/07/2023	4525489	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000586079-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000586079							
		- ORTESES E							
		PROTESES	790547	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	258.140,38
20/07/2023	4525491	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000586174-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000586174							
		- ORTESES E							
		PROTESES	790551	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	257.840,48
20/07/2023	4525493	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000583721-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000583721							
		- ORTESES E							
		PROTESES,DESC							
		REF CARTA DE							
		DESCONTO	790554	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			202,06-	257.638,42
20/07/2023	4525496	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000583771-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000583771							
		- ORTESES E							
		PROTESES,DESC							
		REF CARTA DE							
		DESCONTO	790557	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	256.542,03
20/07/2023	4525499	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000584921-A							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	256.542,03
		LTDA // Ref. NF 0000584921 - ORTESES E PROTESES	790559	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	255.780,12
20/07/2023	4525501	Baixa NF Estadual N° 0000585052-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000585052 - ORTESES E PROTESES	790560	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			75,31-	255.704,81
20/07/2023	4525503	Baixa NF Estadual N° 0000585134-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000585134 - ORTESES E PROTESES	790561	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	254.942,90
20/07/2023	4525505	Baixa NF Estadual N° 0000582815-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000582815 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	790566	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			197,25-	254.745,65
20/07/2023	4525509	Baixa NF Estadual N° 0000583102-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000583102 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	790570	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	254.706,65
20/07/2023	4525511	Baixa NF Estadual N° 0000583400-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000583400 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	790573	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	253.770,07
20/07/2023	4525514	Baixa NF Estadual N° 0000586364-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000586364 - ORTESES E PROTESES	789019	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			53,76-	253.716,31

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	253.716,31
20/07/2023	4525516	Baixa NF Estadual N° 0000582636-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582636 - ORTESES E PROTESES, DESCONTO REF CARTA DE DESCONTO	791043	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	252.619,92
20/07/2023	4525519	Baixa NF Estadual N° 0000582607-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582607 - ORTESES E PROTESES, DESCONTO REF CARTA DE DESCONTO	791044	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	251.858,01
20/07/2023	4525522	Baixa NF Estadual N° 0000585065-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585065 - ORTESES E PROTESES	789145	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	250.761,62
20/07/2023	4525524	Baixa NF Estadual N° 0000585061-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585061 - ORTESES E PROTESES	789150	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	250.614,98
20/07/2023	4525526	Baixa NF Estadual N° 0000581382-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000581382 - ORTESES E PROTESES	791091	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.480,13-	249.134,85
20/07/2023	4525528	Baixa NF Estadual N° 0000585051-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585051 - ORTESES E PROTESES	789152	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	249.108,85
20/07/2023	4525530	Baixa NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	249.108,85
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585039 - ORTESES E PROTESES	789166	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			82,30-	249.026,55
20/07/2023	4525532	Baixa NF Estadual N° 0000585034-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585034 - ORTESES E PROTESES	789169	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	248.987,55
20/07/2023	4525534	Baixa NF Estadual N° 0000584946-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000584946 - ORTESES E PROTESES	789170	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	248.225,64
20/07/2023	4525536	Baixa NF Estadual N° 0000582803-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582803 - ORTESES E PROTESES, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO	791118	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			27,71-	248.197,93
20/07/2023	4525539	Baixa NF Estadual N° 0000585089-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585089 - ORTESES E PROTESES	792117	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	248.184,49
20/07/2023	4525541	Baixa NF Estadual N° 0000584980-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000584980 - ORTESES E PROTESES	792119	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	248.171,49
20/07/2023	4525544	Baixa NF Estadual N° 0000582860-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582860 DESCONTO REF							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	248.171,49
20/07/2023	4525547	A CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000582854-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582854 - ÓRTESES E PRÓTESES, DESCONTO REF	789333	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	248.145,49
20/07/2023	4525549	A CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000583754-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583754 - ÓRTESES E PRÓTESES, DESCONTO REF	789334	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	248.119,49
20/07/2023	4525552	A CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000586382-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586382 - ORTESES E PROTESES	789338	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			790,36-	247.329,13
20/07/2023	4525554	A CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000582821-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582821 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE	789017	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	247.302,25
20/07/2023	4525557	A CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000586784-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586784 - ORTESES E PROTESES	790616	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			301,48-	247.000,77
20/07/2023	4525559	A CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000582043-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582043 - ORTESES E PROTESES,DESC	790528	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			197,60-	246.803,17



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	246.803,17
20/07/2023	4525563	REF CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000582055-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582055 - ORTESES E PROTESES,DESC	790190	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-		245.706,78
20/07/2023	4525566	REF CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000582132-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582132 - ORTESES E PROTESES,DESC	790198	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.608,95-		244.097,83
20/07/2023	4525568	REF CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000585126-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585126 - ORTESES E PROTESE	790204	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00-		244.045,83
20/07/2023	4525570	REF CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000585128-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585128 - ORTESES E PROTESE	788660	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88-		244.018,95
20/07/2023	4525572	REF CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000586786-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586786 - ORTESES E PROTESE	788663	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44-		244.005,51
20/07/2023	4525574	REF CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000586729-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586729 - ORTESES E PROTESES	790531	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44-		243.992,07
20/07/2023	4525576	REF CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000586729-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586729 - ORTESES E PROTESES	790532	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00-		243.979,07

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	243.979,07
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000586293							
		- ORTESES E							
20/07/2023	4525578	PROTESES	789023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	243.953,07
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000585130-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000585130							
		- ORTESES E							
20/07/2023	4525580	PROTESE	788668	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			53,76-	243.899,31
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000583451-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000583451							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES,							
		DESCONTO REF							
		A CARTA DE							
20/07/2023	4525583	DESCONTO	789924	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			107,37-	243.791,94
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000585136-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000585136							
		- ORTESES E							
20/07/2023	4525585	PROTESE	788672	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			184,63-	243.607,31
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000586009-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000586009							
		- ORTESES E							
20/07/2023	4525587	PROTESE	788686	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			30,68-	243.576,63
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000586018-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000586018							
		- ORTESES E							
20/07/2023	4525589	PROTESE	788688	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			23,39-	243.553,24
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000586022-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000586022							
20/07/2023	4525591	Baixa NF						53,71-	243.500,53

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validar/NM9K78QXEX-473UM-653AK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	243.499,53
		Estadual N° 0000586037-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586037 - ORTESES E PROTESE	788698	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	242.562,95
20/07/2023	4525593	Baixa NF							
		Estadual N° 0000585090-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585090 - ORTOSES E PROTOSES	788732	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			53,76-	242.509,19
20/07/2023	4525595	Baixa NF							
		Estadual N° 0000583226-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583226 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	790252	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			27,71-	242.481,48
20/07/2023	4525598	Baixa NF							
		Estadual N° 0000583669-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583669 - ÓRTESES E PRÓTESES, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO	789922	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			235,88-	242.245,60
20/07/2023	4525602	Baixa NF							
		Estadual N° 0000583233-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583233 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	790256	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	242.206,60
20/07/2023	4525604	Baixa NF							
		Estadual N° 0000583396-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583396 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE							
20/07/2023	4525601	Baixa NF							

Esse documento foi assinado por ELDESANTOS OLIVEIRA e JOELESOBRADE ANDRADE. Para validar o documento, acesse

seus dados em <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>

241.110,21



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	241.110,21
		0000584913-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000584913							
		- ORTESES E							
		PROTESES	790265	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	240.348,30
20/07/2023	4525609	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000583682-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000583682							
		- ORTESES E							
		PROTESES,DESC							
		REF CARTA DE							
		DESCONTO	790268	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			196,81-	240.151,49
20/07/2023	4525612	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000582137-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000582137							
		- ORTESES E							
		PROTESES,DESC							
		REF CARTA DE							
		DESCONTO	790210	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	239.055,10
20/07/2023	4525616	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000581996-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000581996							
		- ORTESES E							
		PROTESES,DESC							
		REF CARTA DE							
		DESCONTO	790215	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	239.016,10
20/07/2023	4525618	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000584918-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000584918							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	789996	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	238.832,29
20/07/2023	4525620	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000583413-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000583413							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES,							
		DESCONTO REF							
		A CARTA DE							
		DESCONTO	789998	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			905,90-	237.926,39
20/07/2023	4525622	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000584916-A							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	237.926,39
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000584916							
20/07/2023	4525625	- ÓRTESES E PRÓTESES	789999	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-		236.989,81
		Baixa NF Estadual N° 0000583662-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583662							
20/07/2023	4525627	- ÓRTESES E PRÓTESES	790000	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48-		236.714,33
		Baixa NF Estadual N° 0000585059-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585059							
20/07/2023	4525629	- ÓRTESES E PRÓTESES	790001	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.026,96-		235.687,37
		Baixa NF Estadual N° 0000585088-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585088							
20/07/2023	4525631	- ORTOSES E PROTOSES	788735	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		661,55-		235.025,82
		Baixa NF Estadual N° 0000583403-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583403							
20/07/2023	4525634	- ÓRTESES E PRÓTESES, DESC REF A CARTA DE DESCONTO	790002	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-		234.089,24
		Baixa NF Estadual N° 0000585076-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585076							
20/07/2023	4525636	- ÓRTESES E PRÓTESES	789896	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		154,69-		233.934,55
		Baixa NF Estadual N° 0000585015-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585015							
20/07/2023	4525638	Baixa NF					26,00-	233	55



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	233.908,55
		Estadual N° 0000585012-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585012 - ÓRTESES E PRÓTESES	789903	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	233.895,55
20/07/2023	4525640	Baixa NF							
		Estadual N° 0000586304-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586304 - ORTESES E PROTESES	789022	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	233.882,11
20/07/2023	4525642	Baixa NF							
		Estadual N° 0000586788-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586788 - ORTESES E PROTESES	790514	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	233.582,21
20/07/2023	4525644	Baixa NF							
		Estadual N° 0000586791-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586791 - ORTESES E PROTESES	790519	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	233.282,31
20/07/2023	4525646	Baixa NF							
		Estadual N° 0000582641-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582641 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	790575	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			764,34-	232.517,97
20/07/2023	4525649	Baixa NF							
		Estadual N° 0000582008-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582008 - ORTESES E PROTESES	790662	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.098,95-	231.419,02
20/07/2023	4525652	Baixa NF							
		Estadual N° 0000582146-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	231.419,02
20/07/2023	4525654	PROTESES, DESCONTO REF CARTA DE DESCONTO Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001635/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 04/2022 NFS-e 1635	791049	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.391,50-		230.027,52
20/07/2023	4525656	Baixa NF Estadual N° 0000586207-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586207 - ORTESES E PROTESES	696114	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		729,90-		229.297,62
20/07/2023	4525658	Baixa NF Estadual N° 0000586206-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586206 - ORTESES E PROTESES	789035	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48-		229.022,14
20/07/2023	4525660	Baixa NF Estadual N° 0000585112-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585112 - ORTESES E PROTESES	789037	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64-		228.875,50
20/07/2023	4525662	Baixa NF Estadual N° 0000586088-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586088 - ORTESES E PROTESE	788591	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		53,76-		228.821,74
20/07/2023	4525664	Baixa NF Estadual N° 0000586093-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref.	788604	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		180,58-		228.641,16



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	228.641,16
		NF 0000586093							
		- ORTESES E							
		PROTESE	788614	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	227.879,25
20/07/2023	4525666	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000586194-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000586194							
		- ORTESES E							
		PROTESES	789040	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	227.603,77
20/07/2023	4525668	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000586165-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000586165							
		- ORTESES E							
		PROTESES	789056	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			174,35-	227.429,42
20/07/2023	4525670	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000586147-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000586147							
		- ORTESES E							
		PROTESES	789057	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			184,16-	227.245,26
20/07/2023	4525672	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000586048-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000586048							
		- ORTESES E							
		PROTESE	790579	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	226.148,87
20/07/2023	4525676	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000586055-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000586055							
		- ORTESES E							
		PROTESE	790582	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.363,05-	224.785,82
20/07/2023	4525680	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000586223-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000586223							
		- ORTESES E							
		PROTESES	789121	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	223.689,43
20/07/2023	4525683	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000583118-A							
		- SINTESE							
		LTDA // Ref.							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	223.689,43
		NF 0000583118							
		- ORTESES E							
		PROTESES,							
		DESCONTO REF							
		A CARTA DE							
20/07/2023	4525685	DESCONTO	789127	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	223.676,43
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000582810-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000582810							
		- ORTESES E							
		PROTESES,DESC							
		REF CARTA DE							
20/07/2023	4525688	DESCONTO	790585	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			288,71-	223.387,72
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000582625-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000582625							
		- ORTESES E							
		PROTESES,DESC							
		REF CARTA DE							
20/07/2023	4525691	DESCONTO	790587	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.026,96-	222.360,76
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000582628-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000582628							
		- ORTESES E							
		PROTESES,DESC							
		REF CARTA DE							
20/07/2023	4525694	DESCONTO	790588	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	221.598,85
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000582633-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000582633							
		- ORTESES E							
		PROTESES,DESC							
		REF CARTA DE							
20/07/2023	4525697	DESCONTO	790589	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			339,00-	221.259,85
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000582638-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000582638							
		- ORTESES E							
		PROTESES,DESC							
		REF CARTA DE							
20/07/2023	4525700	DESCONTO	790590	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.120,00-	220.139,85
		Baixa NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	220.139,85
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582604 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	790593	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			352,78-	219.787,07
20/07/2023	4525703	Baixa NF Estadual N° 0000582610-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582610 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	790596	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			312,90-	219.474,17
20/07/2023	4525706	Baixa NF Estadual N° 0000585018-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585018 - ORTOSES E PROTESES	789476	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	219.448,17
20/07/2023	4525708	Baixa NF Estadual N° 0000583714-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583714 - ORTOSES E PROTESES, DESCONTO REF CARTA DE DESCONTO	789485	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			15,34-	219.432,83
20/07/2023	4525711	Baixa NF Estadual N° 0000586208-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586208 - ORTESES E PROTESES	789031	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	219.132,93
20/07/2023	4525713	Baixa NF Estadual N° 0000583405-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583405 - ÓRTESES E PRÓTESES, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO	789392	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.055,41-	218.077,52
20/07/2023	4525717	Baixa NF Estadual N° 0000583405-A - SINTESE							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	218.077,52
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000581027 - ORTOSES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	789492	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	218.051,52
20/07/2023	4525719	Baixa NF Estadual N° 0000582298-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582298 - ORTOSES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	789496	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			325,90-	217.725,62
20/07/2023	4525722	Baixa NF Estadual N° 0000581163-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000581163 - ORTOSES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	789503	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			102,92-	217.622,70
20/07/2023	4525726	Baixa NF Estadual N° 0000581180-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000581180 - ORTOSES E PROTESE,DESCO REF CARTA DE DESCONTO	789508	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	217.583,70
20/07/2023	4525728	Baixa NF Estadual N° 0000583705-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583705 - ORTESES E PROTESES, DESCONTO REF CARTA DE DESCONTO	791041	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			55,42-	217.528,28
20/07/2023	4525731	Baixa NF Estadual N° 0000586230-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586230 - ORTESES E PROTESES	789024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	216.766,37
20/07/2023	4525734	Baixa NF Estadual N° 0000581088-A							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	216.766,37
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000581088							
20/07/2023	4525737	- ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	789550	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	216.753,37
		Baixa NF Estadual N° 0000581370-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000581370							
20/07/2023	4525739	- ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	789555	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	216.701,37
		Baixa NF Estadual N° 0000581369-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000581369							
20/07/2023	4525743	- ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	789558	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			304,81-	216.396,56
		Baixa NF Estadual N° 0000581379-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000581379							
20/07/2023	4525745	- ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	789560	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	216.344,56
		Baixa NF Estadual N° 0000581453-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000581453							
20/07/2023	4525748	- ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	789570	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			379,48-	215.965,08
		Baixa NF Estadual N° 0000581446-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000581446							
20/07/2023	4525753	- ORTESES E PROTESES,DESC							
		Baixa NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validar/NM9K48QEX473UM-653AK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	215.808,63
		Estadual N° 0000582014-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582014 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	789576	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.120,00-		214.688,63
20/07/2023	4525756	Baixa NF							
		Estadual N° 0000582048-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582048 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	789577	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		323,64-		214.364,99
20/07/2023	4525759	Baixa NF							
		Estadual N° 0000582141-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582141 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	789582	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		764,34-		213.600,65
20/07/2023	4525762	Baixa NF							
		Estadual N° 0000585017-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585017 - ÓRTESES E PRÓTESES	789872	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44-		213.587,21
20/07/2023	4525764	Baixa NF							
		Estadual N° 0000585078-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585078 - ÓRTESES E PRÓTESES	789876	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-		212.650,63
20/07/2023	4525766	Baixa NF							
		Estadual N° 0000584974-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000584974 - ÓRTESES E PRÓTESES	789877	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00-		212.611,63
20/07/2023	4525768	Baixa NF							
		Estadual N° 0000584974-A - SINTESE COMERCIAL							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	212.611,63
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000584912 - ÓRTESES E PRÓTESES	789878	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		180,58-	212.431,05
20/07/2023	4525770	Baixa NF Estadual N° 0000582612-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582612 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	790600	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		761,91-	211.669,14
20/07/2023	4525773	Baixa NF Estadual N° 0000582591-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582591 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	790606	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		561,88-	211.107,26
20/07/2023	4525777	Baixa NF Estadual N° 0000582597-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582597 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	790609	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		13,44-	211.093,82
20/07/2023	4525781	Baixa NF Estadual N° 0000585026-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585026 - ÓRTESES E PRÓTESES	789919	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		13,44-	211.080,38
20/07/2023	4525783	Baixa NF Estadual N° 0000585097-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585097 - ORTESES E PROTESE	790502	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		1.096,39-	209.983,99
20/07/2023	4525785	Baixa NF Estadual N° 0000581092-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000581092 - ORTESES E PRÓTESES							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	209.983,99
20/07/2023	4525790	PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	790506	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	209.222,08
		Baixa NF Estadual N° 0000586904-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586904 - ORTESES E							
20/07/2023	4525792	PROTESES	790507	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			197,25-	209.024,83
		Baixa NF Estadual N° 0000586857-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586857 - ORTESES E							
20/07/2023	4525794	PROTESES	790508	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			551,43-	208.473,40
		Baixa NF Estadual N° 0000586850-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586850 - ORTESES E							
20/07/2023	4525796	PROTESES	790509	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			905,90-	207.567,50
		Baixa NF Estadual N° 0000586188-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586188 - ORTESES E							
20/07/2023	4525798	PROTESES	789113	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	207.267,60
		Baixa NF Estadual N° 0000583748-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583748 - ORTOSES E							
20/07/2023	4525801	PROTESES, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO	789443	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			180,58-	207.087,02
		Baixa NF Estadual N° 0000584925-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000584925 - ORTOSES E							
20/07/2023	4525803	PROTESES	789447	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.778,15-	203.308,87
		Baixa NF Estadual N° 0000584925-A - SINTESE							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	203.308,87
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000584923 - ORTOSES E PROTESES	789450	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	202.546,96
20/07/2023	4525805	Baixa NF Estadual N° 0000584922-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000584922 - ORTOSES E PROTESES	789451	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	201.785,05
20/07/2023	4525807	Baixa NF Estadual N° 0000584919-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000584919 - ORTOSES E PROTESES	789454	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			27,71-	201.757,34
20/07/2023	4525809	Baixa NF Estadual N° 0000584939-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000584939 - ORTOSES E PROTESES	789459	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			205,84-	201.551,50
20/07/2023	4525812	Baixa NF Estadual N° 0000581992-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000581992 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	790163	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	201.512,50
20/07/2023	4525815	Baixa NF Estadual N° 0000581998-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000581998 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	790164	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	201.473,50
20/07/2023	4525817	Baixa NF Estadual N° 0000582011-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref.							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	201.473,50
20/07/2023	4525820	REF CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000582016-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582016 - ORTESES E PROTESES,DESC	790170	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	200.711,59
20/07/2023	4525823	REF CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000582038-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582038 - ORTESES E PROTESES,DESC	790173	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.026,96-	199.684,63
20/07/2023	4525826	REF CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000586749-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586749 - ORTESES E PROTESES	790184	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	198.748,05
20/07/2023	4525828	REF CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000586755-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586755 - ORTESES E PROTESES	790536	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	198.734,61
20/07/2023	4525830	REF CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000586759-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586759 - ORTESES E PROTESES	790539	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	198.695,61
20/07/2023	4525832	REF CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000586221-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586221 - ORTESES E PROTESES	790540	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			60,59-	198.635,02
20/07/2023	4525834	REF CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000586221-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586221 - ORTESES E PROTESES	790541	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	197.538,63

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	197.538,63
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000586227							
		- ORTESES E							
20/07/2023	4525836	PROTESES	790542	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		761,91-	196.776,72
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000583744-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000583744							
		- ORTESES E							
		PROTESES,DESC							
		REF CARTA DE							
		DESCONTO	791046	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		937,00-	195.839,72
20/07/2023	4525839	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000583445-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000583445							
		- ORTESES E							
		PROTESES,DESC							
		REF CARTA DE							
		DESCONTO	791050	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		871,84-	194.967,88
20/07/2023	4525842	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000586081-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000586081							
		- ORTESES E							
		PROTESES	789099	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		26,88-	194.941,00
20/07/2023	4525844	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000582594-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000582594							
		- ORTESES E							
		PROTESES,DESC							
		REF CARTA DE							
		DESCONTO	790236	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		1.096,39-	193.844,61
20/07/2023	4525847	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000582590-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000582590							
		- ORTESES E							
		PROTESES,DESC							
		REF CARTA DE							
		DESCONTO	790241	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		353,48-	193.491,13
20/07/2023	4525851	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000582588-A							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	193.491,13
20/07/2023	4525854	Baixa NF Estadual N° 0000583100-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	790244	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.306,15-		192.184,98
20/07/2023	4525857	Baixa NF Estadual N° 0000583104-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	790246	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		65,00-		192.119,98
20/07/2023	4525859	Baixa NF Estadual N° 0000583109-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	790250	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-		192.093,98
20/07/2023	4525862	Baixa NF Estadual N° 0000586378-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	791042	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		270,87-		191.823,11
20/07/2023	4525864	Baixa NF Estadual N° 0000581195-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	789018	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		108,90-		191.714,21
20/07/2023	4525867	Baixa NF Estadual N° 0000581195 - ORTOSES E PROTESES,DESC REF CARTA DE	789518	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		875,71-		190.838,50

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	190.838,50
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000581199 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	789527	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			90,29-	190.748,21
20/07/2023	4525870	Baixa NF Estadual N° 0000581090-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000581090 - ORTESES E PROTESES, DESCONTO REF CARTA DE DESCONTO	789535	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	189.986,30
20/07/2023	4525873	Baixa NF Estadual N° 0000581094-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000581094 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	789540	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	189.049,72
20/07/2023	4525877	Baixa NF Estadual N° 0000581086-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000581086 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	789545	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	188.997,72
20/07/2023	4525879	Baixa NF Estadual N° 0000584920-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000584920 - ÓRTESES E PRÓTESES	789880	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	188.235,81
20/07/2023	4525881	Baixa NF Estadual N° 0000585084-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585084 - ÓRTESES E PRÓTESES	789884	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			235,88-	187.999,93
20/07/2023	4525883	Baixa NF Estadual N° 0000585030-A							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	187.999,93
		LTDA // Ref. NF 0000585030 - ÓRTESES E PRÓTESES	789885	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			40,32-	187.959,61
20/07/2023	4525885	Baixa NF Estadual N° 0000583718-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000583718 - ÓRTESES E PRÓTESES, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO	789887	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			315,80-	187.643,81
20/07/2023	4525891	Baixa NF Estadual N° 0000583695-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000583695 - ÓRTESES E PRÓTESES, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO	789893	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	187.630,81
20/07/2023	4525893	Baixa NF Estadual N° 0000585115-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000585115 - ORTESES E PROTESE	788658	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	187.617,37
20/07/2023	4525895	Baixa NF Estadual N° 0000586056-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000586056 - ORTESES E PROTESES	789108	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			53,76-	187.563,61
20/07/2023	4525897	Baixa NF Estadual N° 0000586097-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000586097 - ORTESES E PROTESE	788623	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	187.550,17
20/07/2023	4525899	Baixa NF Estadual N° 0000585098-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000585098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR PROTESE	788626	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			342,68-	187.207,49

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA					Sd. Ant.:	187.207,49
20/07/2023	4525901	Baixa NF Estadual N° 0000585107-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585107 - ORTESES E PROTESE	788656	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			102,92-	187.104,57
20/07/2023	4525903	Baixa NF Estadual N° 0000582589-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582589 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	790225	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			366,32-	186.738,25
20/07/2023	4525907	Baixa NF Estadual N° 0000582593-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582593 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	790232	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			78,44-	186.659,81
20/07/2023	4525909	Baixa NF Estadual N° 0000584936-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000584936 - ORTOSES E PROTESES	789461	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			871,53-	185.788,28
20/07/2023	4525911	Baixa NF Estadual N° 0000585022-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585022 - ORTOSES E PROTESES	789463	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	185.761,40
20/07/2023	4525914	Baixa NF Estadual N° 0000583689-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583689 - ÓRTESES E PRÓTESES, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO	790003	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	185.735,40



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	185.735,40
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585086							
20/07/2023	4525918	- ORTOSES E PROTOSES	788737	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	185.588,76
		Baixa NF Estadual N° 0000585083-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585083							
20/07/2023	4525920	- ORTOSES E PROTESES	788739	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			989,15-	184.599,61
		Baixa NF Estadual N° 0000585080-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585080							
20/07/2023	4525923	- ORTESES E PROTESES	789015	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	183.663,03
		Baixa NF Estadual N° 0000583436-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583436							
20/07/2023	4525925	- ORTESES E PRÓTESES, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO	790004	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			180,38-	183.482,65
		Baixa NF Estadual N° 0000582130-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582130							
20/07/2023	4525929	- ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	790157	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.737,84-	181.744,81
		Baixa NF Estadual N° 0000582122-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582122							
20/07/2023	4525931	- ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	790160	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	181.731,37
		Baixa NF Estadual N° 0000586384-A							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	181.731,37
		LTDA // Ref. NF 0000586384 - ORTESES E PROTESES	789016	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	180.969,46
20/07/2023	4525933	Baixa NF Estadual N° 0000586229-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000586229 - ORTESES E PROTESES	789025	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			54,59-	180.914,87
20/07/2023	4525935	Baixa NF Estadual N° 0000586225-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000586225 - ORTESES E PROTESES	789026	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	179.818,48
20/07/2023	4525937	Baixa NF Estadual N° 0000583672-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000583672 - ÓRTESES E PRÓTESES, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO	789992	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			235,88-	179.582,60
20/07/2023	4525940	Baixa NF Estadual N° 0000581435-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000581435 - ORTESES E PROTESES	790626	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			148,40-	179.434,20
20/07/2023	4525942	Baixa NF Estadual N° 0000581176-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000581176 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	790653	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			875,71-	178.558,49
20/07/2023	4525948	Baixa NF Estadual N° 0000581372-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000581372							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	178.558,49
20/07/2023	4525950	DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000584977-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000584977 - ÓRTESES E PRÓTESES	790660	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,44-	178.506,05
20/07/2023	4526052	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 580 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jul/2023 Periodos: 3	789910	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00-		178.467,05
20/07/2023	4526094	Baixa NF Estadual N° 0000000019-A - IG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000019 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/07 a 15/07/2023	796374	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		187,45-		178.279,60
24/07/2023	4528877	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 8159-0 HEAPA X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEAPA X ERG	795430	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		178.278,60-		1,00
24/07/2023	4528932	REF RESGATE AUTOMATICO	607029	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.629,30-		1.628,30-
24/07/2023	4528941	INVESTIMENTO REF TARIFA BANCARIA	607054	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	514.523,48			512.895,18
24/07/2023	4528955	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO 8159-0 X 2661-1	607058	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		51,01-		512.844,17
24/07/2023	4528890	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	607065	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		7.938,84-		504.905,33



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	504.905,33
24/07/2023	4528892	Baixa NF Estadual N° 0000013080-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000013080 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 04/2023	778032	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.260,00-		501.645,33
24/07/2023	4528894	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008698/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 05/2023 NFSe	789263	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		2.200,42-		499.444,91
24/07/2023	4528896	Baixa NF Estadual N° 0000000627-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000627 - MATERIAIS HOSPITALARES	790047	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		1.550,00-		497.894,91
24/07/2023	4528904	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000017/01 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO	793738	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		8.392,00-		489.502,91
24/07/2023	4528906	Baixa NF					11.890,96-		477.611,95

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.valida.com.br/validar/NM9K78QXEX498UM-69JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	477.611,95
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000398/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 05/2023 NFSe 398	787869	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.260,00-	474.351,95
24/07/2023	4528908	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000097391/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO - SERVICOS EXCEDENTES REF 04/2023 NFSe 97391	788566	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			3.187,54-	471.164,41
24/07/2023	4528911	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000096984/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 04/2023 NFSe 96984	789173	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			110.022,00-	361.142,41
24/07/2023	4528914	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011199/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVICIO DE ANALISES CLINICAS CLINICAS REF 05/2023 NFSe 11199	789177	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			16.446,97-	344.695,44
24/07/2023	4528916	Baixa NF Estadual N° 0000013179-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS							
		- COMBUSTIVEL							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	344.695,44
		E							
		LUBRIFICANTE							
		REF 05/2023							
24/07/2023	4528918	NF 13179	795162	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		2.793,36-		341.902,08
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000634-A							
		- INOVMED							
		DISTRIBUIDORA							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		E MATERIAIS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000634 -							
		MATERIAIS							
24/07/2023	4528920	HOSPITALARES	795873	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		8.392,00-		333.510,08
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000633-A							
		- INOVMED							
		DISTRIBUIDORA							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		E MATERIAIS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000633 -							
		MATERIAIS							
24/07/2023	4528922	HOSPITALARES	795946	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		8.392,00-		325.118,08
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000500/01							
		- SEMA							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA REF							
		06/2023 NFSe							
		500	796047	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		313.717,08-		11.401,00
24/07/2023	4529017	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002930/01							
		- ATHOS							
		ASSISTENCIA							
		TECNICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - EPP //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 05/2023							
		NFS-e 2930	793966	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		5.700,00-		5.701,00
24/07/2023	4529018	Baixa NF							
		Aquisição de							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>

N°



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	5.701,00
		0000002959/01							
		- ATHOS							
		ASSISTENCIA							
		TECNICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - EPP //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 06/2023							
25/07/2023	4529547	NFS-e 2959	795711	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS			5.700,00-	1,00
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
25/07/2023	4529573	INVESTIMENTO	607168	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		11.811,90		11.812,90
		REF							
		TRANSFERENCIA							
		CONFORME							
		DEFINIAO							
		INSTITUCIONAL							
		RATEIO 8159-0							
		(HEAPA) X							
25/07/2023	4529577	3770-2 (ERG)	607188	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.302,38-	9.510,52
		REF TARIFA							
		BANCARIA	607199	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3,36-	9.507,16
25/07/2023	4529581	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000010066/01							
		- INSTITUTO							
		DE PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS DE							
		JOVENS							
		APRENDIZES							
		REF 06/2023							
26/07/2023	4531240	NFSe 10066	796236	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			9.506,16-	1,00
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
26/07/2023	4531243	INVESTIMENTO	607724	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		827.493,67		827.494,67
		REF TARIFA							
		BANCARIA	607726	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			221,45-	827.273,22
26/07/2023	4530587	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000030490/01							
		- INGOH -							
		INSTITUTO							
		GOIANO DE							
		ONCOLOGIA E							
		HEMATOLOGIA							
		S/S LTDA //							
		SERVICO DE							
		LABORATORIO							
		PRESTADO AOS							
		USUARIOS DO							
		HEAPA REF							
		02/2023 NFSe							
26/07/2023	4530590	30490	764918	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			28.039,79-	799.233,43
		Baixa NF							
		Aquisição de							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	799.233,43
		000000304/01							
		- BRUNO AIR							
		MACHADO							
		ASSITENCIA							
		MEDICA EIRELI							
		- ME //							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		COORDENACAO							
		PARA							
		RESIDENCIA							
		MEDICA REF							
		06/2023 NFSe							
		304	797504	05.01.04	HEAPA - DEP. DE EN		11.262,00-		787.971,43
26/07/2023	4530593	Baixa NF							
		Estadual N°							
		000000019-A							
		- STAR							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 000000019							
		- MATERIAIS							
		DE LIMPEZA	790923	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		796,80-		787.174,63
26/07/2023	4530595	Baixa NF							
		Estadual N°							
		000000015-A							
		- STAR							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 000000015							
		- MATERIAIS							
		DE LIMPEZA	790936	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		448,20-		786.726,43
26/07/2023	4530597	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		000000455/01							
		- IDMED							
		ATENDIMENTO							
		MEDICO LTDA							
		// SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		INFECTOLOGIA							
		REF 06/2023							
		NFSe 455	793754	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		15.579,10-		771.147,33
26/07/2023	4530600	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001953-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000001953							
		- GASES							
		HOSPITALARES	782360	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		254,72-		770.892,61
26/07/2023	4530602	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001935-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000001935							
		- GASES							
		HOSPITALARES	782363	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		212,57-		770.680,04
26/07/2023	4530604	Baixa NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	770.680,04
		MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002039 - GASES							
26/07/2023	4530608	HOSPITALARES Baixa Faturas e Recibos N° 0092674870-A - WHITE	794128	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			276,09-	770.403,95
		MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS REF 05/2023 FT 92674870	794145	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			1.222,04-	769.181,91
26/07/2023	4530610	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002524/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 06/2023 NFSe 2524	794528	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE			500,00-	768.681,91
		MATERIAIS DE LIMPEZA	795764	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			967,50-	767.714,41
26/07/2023	4530614	Baixa NF Estadual N° 0000001767-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001767 - MATERIAIS DE LIMPEZA	795862	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			8.444,25-	759.270,16
		MATERIAIS DE LIMPEZA	795862	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			8.444,25-	759.270,16
26/07/2023	4530616	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005643/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS GRUPO B REF 06/2023 NFSe 5643	797539	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO			60,80-	759.209,36
26/07/2023	4530618	Baixa NF Aquisição de							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	759.209,36
		0000005642/01							
		- RESIDUO							
		ZERO							
		AMBIENTAL S.A							
		// SERVICO DE							
		COLETA DE							
		RESIDUOS							
		GRUPO A e E							
		REF 06/2023							
26/07/2023	4530620	NFSe 5642	797565	05.01.04	HEAPA-	RESIDUOS HO		8.754,16-	750.455,20
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000032638/01							
		- INGOH -							
		INSTITUTO							
		GOIANO DE							
		ONCOLOGIA E							
		HEMATOLOGIA							
		S/S LTDA //							
		SERVICO DE							
		LABORATORIO							
		PRESTADO AOS							
		USUARIOS DO							
		HEAPA REF							
		03/2023 NFSe							
26/07/2023	4530623	32638	774171	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI		42.781,85-	707.673,35
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000002400-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000002400							
		- GASES							
26/07/2023	4530625	HOSPITALARES	782352	05.01.04	HEAPA -	CENTRAL DE		191,19-	707.482,16
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000001974-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000001974							
		- GASES							
26/07/2023	4530627	HOSPITALARES	782354	05.01.04	HEAPA -	CENTRAL DE		252,18-	707.229,98
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000002193-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000002193							
		- GASES							
26/07/2023	4530629	HOSPITALARES	793894	05.01.04	HEAPA -	CENTRAL DE		361,00-	706.868,98
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000002185-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000002185							
26/07/2023	4530631	Baixa NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validar/NM9K48QEX473EM653AK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	706.210,51
		Estadual N° 0000001909-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001909 - GASES							
26/07/2023	4530633	HOSPITALARES	782365	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		359,73-		705.850,78
		Baixa NF							
		Estadual N° 0000001847-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001847 - GASES							
26/07/2023	4530635	HOSPITALARES	782373	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		323,86-		705.526,92
		Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005351/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 03/2023 NFSe 5351	789041	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		8.305,76-		697.221,16
26/07/2023	4530637	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005522/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 04/2023 NFSe 5522	789048	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		8.509,42-		688.711,74
26/07/2023	4530639	Baixa NF							
		Estadual N° 0000000046-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000000046 - MATERIAIS							
26/07/2023	4530641	DE LIMPEZA	795955	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		2.178,48-		686.533,26
		Baixa NF							
		Estadual N° 0000001792-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001792 - GASES							
26/07/2023	4530643	HOSPITALARES	779971	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		276,09-		686.257,17
		Baixa NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	686.257,17
		MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000010736 - GASES							
26/07/2023	4530645	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001714-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001714 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	780395	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			191,11-	686.066,06
26/07/2023	4530647	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027306/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 06/2023 NFS-e 27306	793278	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			1.900,00-	684.166,06
26/07/2023	4530650	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000511/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA REF 06/2023 NFSe 511	793313	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			1.277,36-	682.888,70
26/07/2023	4530652	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013982/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVICO EM BRACO DO FOCO DE TETO MARCA INPROMED, NUMERO DE SERIE 150121FT3X3MT SUBSTITUICAO	793885	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			93.143,85-	589.744,85
		AUTORIZAÇÃO	781845	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			410,00-	589.744,85

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057			197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	589.334,85
26/07/2023	4530656	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026975/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 05/2023 NFS-e 26975	789102	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		1.277,36-		588.057,49
26/07/2023	4530659	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000619/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 06/2023 NFSe 619	797275	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		431.639,61-		156.417,88
26/07/2023	4530662	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027011/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA - REF 03/2023 NFS-e 27011	774188	05.01.04	HEAPA- AREAS COMUN		1.735,50-		154.682,38
26/07/2023	4530664	Baixa NF Estadual N° 0000002117-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002117 - GASES		05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		172,30-		154.510,08
26/07/2023	4530666	Baixa NF Estadual N° 0000001767-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001767 - GASES	776119	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		254,72-		154.255,36
26/07/2023	4530668	Baixa NF Estadual N° 0000002134-A		05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE				

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	154.255,36
		- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 000002134							
26/07/2023	4530670	- GASES HOSPITALARES	776120	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			64,12-	154.191,24
		Baixa NF Estadual N° 000002083-A							
		- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 000002083							
26/07/2023	4530672	- GASES HOSPITALARES	793908	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			217,59-	153.973,65
		Baixa NF Estadual N° 000002076-A							
		- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 000002076							
26/07/2023	4530674	- GASES HOSPITALARES	793916	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			382,37-	153.591,28
		Baixa NF Estadual N° 000001775-A							
		- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 000001775							
26/07/2023	4530676	- GASES HOSPITALARES	776121	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			212,56-	153.378,72
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012369/01							
		- REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023							
26/07/2023	4530678	NFSe 12369	777674	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			17.244,00-	136.134,72
		Baixa NF Estadual N° 000002043-A							
		- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 000002043							
26/07/2023	4530682	- GASES HOSPITALARES	793902	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			254,72-	135.880,00
		Baixa NF Estadual N° 000002097-A							
		- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 000002097							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	135.880,00
26/07/2023	4530684	- GASES HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001646/01	793905	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			403,75-	135.476,25
26/07/2023	4530686	- LUCILENE LUIZA MARTINS VIEIRA // SERVICO DE REFORMA DE TOTE M DUPLA FACE - REF. SOLICITAÇÃO 34143 - NFSE 1646	781944	05.01.04	HEAPA- AREAS COMUN			7.200,00-	128.276,25
26/07/2023	4530688	Baixa Faturas e Recibos N° 000000032-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA BÁSICA TIPO B REF 04/2023 FT: 32	781968	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE			10.000,00-	118.276,25
26/07/2023	4530690	Baixa NF Estadual N° 0000001984-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001984 - GASES	782346	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			382,37-	117.893,88
26/07/2023	4530692	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005352/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE	770814	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			65,00-	117.828,88



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	117.828,88
		03/2023 NFSe							
		5352	789074	05.01.04	HEAPA-	RESIDUOS HO		143,64-	117.685,24
26/07/2023	4530694	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001850-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000001850							
		- GASES							
		HOSPITALARES	779921	05.01.04	HEAPA -	CENTRAL DE		233,94-	117.451,30
26/07/2023	4530696	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001863-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000001863							
		- GASES							
		HOSPITALARES	779926	05.01.04	HEAPA -	CENTRAL DE		254,72-	117.196,58
26/07/2023	4530698	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001814-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000001814							
		- GASES							
		HOSPITALARES	779964	05.01.04	HEAPA -	CENTRAL DE		340,21-	116.856,37
26/07/2023	4530700	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001871-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000001871							
		- GASES							
		HOSPITALARES	779969	05.01.04	HEAPA -	CENTRAL DE		255,32-	116.601,05
26/07/2023	4530702	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000024117-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000024117							
		- GASES							
		HOSPITALARES	779970	05.01.04	HEAPA -	CENTRAL DE		106,27-	116.494,78
26/07/2023	4530704	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000012214/01							
		- REKUPERAR							
		RECUPERADORA							
		DE CADEIRAS E							
		MOVEIS LTDA							
		// SERVICO DE							
		MANUTENCAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 01/2023							
		NFSe	779763	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC		20.364,26-	96.130,52
26/07/2023	4530704	Baixa NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	96.130,52
		- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001830							
26/07/2023	4530710	- GASES HOSPITALARES	779912	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			297,46-	95.833,06
		Baixa NF Estadual N° 0000000058-A							
		- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000058							
26/07/2023	4530712	- GASES HOSPITALARES	779915	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			7.524,48-	88.308,58
		Baixa NF Estadual N° 0000004077-A							
		- VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004077							
26/07/2023	4530714	- ÓRTESES E PRÓTESES	793987	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			648,11-	87.660,47
		Baixa NF Estadual N° 0000002160-A							
		- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002160							
26/07/2023	4530716	- GASES HOSPITALARES	793991	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			361,00-	87.299,47
		Baixa NF Estadual N° 0000002057-A							
		- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002057							
26/07/2023	4530718	- GASES HOSPITALARES	794012	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			361,00-	86.938,47
		Baixa NF Estadual N° 0000002114-A							
		- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002114							
26/07/2023	4530724	- GASES HOSPITALARES	794105	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			106,27-	86.832,20
		Baixa NF Estadual N° 0000002033-A							
		- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002033							
26/07/2023	4530724	- GASES HOSPITALARES	794111	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			276,09-	86.556,11

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057			197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	86.556,11
26/07/2023	4530726	Baixa NF Estadual N° 0000002010-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002010 - GASES							
		HOSPITALARES	794114	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			254,72-	86.301,39
26/07/2023	4530731	Baixa NF Estadual N° 0000002000-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002000 - GASES							
		HOSPITALARES	794117	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			64,12-	86.237,27
26/07/2023	4530733	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001176/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 05/2023 NFSe 1176							
			789133	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE			16.770,28-	69.466,99
26/07/2023	4530735	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012399/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFSe 12399							
			789176	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			21.008,54-	48.458,45
26/07/2023	4530737	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037206/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 05/2023 NFSe 37206							
			789282	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			26.523,60-	21.934,85



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	21.934,85
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000037207/01							
		- INGOH -							
		INSTITUTO							
		GOIANO DE							
		ONCOLOGIA E							
		HEMATOLOGIA							
		S/S LTDA //							
		SERVICO DE							
		LABORATORIO							
		PRESTADO AOS							
		USUARIOS DO							
		HEAPA REF							
		05/2023 NFSe							
26/07/2023	4530745	Baixa NF	789298	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		1.147,26-		20.787,59
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000005523/01							
		- RESIDUO							
		ZERO							
		AMBIENTAL S.A							
		// SERVICO DE							
		COLETA DE							
		RESIDUOS							
		GRUPO B REF							
		04/2023 NFSe							
26/07/2023	4530747	Baixa Faturas	789667	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		57,19-		20.730,40
		e Recibos N°							
		0000000033-A							
		- RM RESGATE							
		MEDICO							
		CONSULTORIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		SOCIEDADE							
		SIMPLES //							
		LOCACAO DE							
		AMBULANCIA							
		TIPO B REF							
		05/2023							
26/07/2023	4530749	RECIBO 33	789686	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		10.000,00-		10.730,40
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000012446/01							
		- REKUPERAR							
		RECUPERADORA							
		DE CADEIRAS E							
		MOVEIS LTDA							
		// SERVICO DE							
		MANUTENCAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 05/2023							
		NFSe 12446	790749	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		10.474,68-		255,72
26/07/2023	4530751	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001969-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	255,72
27/07/2023	4532385	HOSPITALARES REF RESGATE AUTOMATICO	782357	05.01.04	HEAPA -	CENTRAL DE		254,72-	1,00
27/07/2023	4532390	INVESTIMENTO REF TARIFA BANCARIA	607997	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	202.512,74		202.513,74
27/07/2023	4532414	REF TRANSF BRADESCO PARA PAGAMENTO DE RESCISAO E FERIAS 8159-0	608003	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		30,24-	202.483,50
27/07/2023	4532557	PARA 2661-1 Baixa GRRF N° 7929 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	608008	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		114.986,28-	87.497,22
27/07/2023	4532851	GRRF - Competência: jul/2023 Per: 0	797712	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA		642,10-	86.855,12
27/07/2023	4532855	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003435/01 - FLAVIS CONDICIONAMEN CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 02/2023	765948	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC		16.435,01-	70.420,11
27/07/2023	4532857	NFSe 3435 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003442/01 - FLAVIS CONDICIONAMEN CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 03/2023	770787	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC		16.435,01-	53.985,10
27/07/2023	4532857	NFSe 3442 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003451/01 - FLAVIS CONDICIONAMEN CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E MANUTENCAO DE							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	53.985,10
27/07/2023	4532859	NFSe 3451 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003457/01 - FLAVIS CONDICIONAMEN CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 05/2023	778035	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		16.435,01-		37.550,09
27/07/2023	4532861	NFSe 3457 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003469/01 - FLAVIS CONDICIONAMEN CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 06/2023	787850	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		16.435,01-		21.115,08
27/07/2023	4532863	NFSe 3469 Baixa NF Estadual N° 0000015691-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000015691 - ÓRTESES E PRÓTESES	794110	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		16.435,01-		4.680,07
27/07/2023	4532865	NFSe 3469 Baixa NF Estadual N° 0000014646-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000014646 - ÓRTESES E PRÓTESES	790719	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.000,00-		2.680,07
27/07/2023	4532867	NFSe 3469 Baixa NF Estadual N° 0000014991-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000014991 - ÓRTESES E PRÓTESES	790911	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		486,29-		2.193,78
27/07/2023	4532869	NFSe 3469 Baixa NF Estadual N° 0000015026-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000015026 - ÓRTESES E PRÓTESES	790912	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-		1.097,39
28/07/2023		PRÓTESES INVESTIMENTO	793851	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-		1,00
			608388	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		9.385,61		

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	9.386,61
28/07/2023	4533413	REF TARIFA BANCARIA	608396	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,61-	9.386,00
28/07/2023	4533379	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000182/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2023 NFSe 182	798414	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			9.385,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->							13.196.107,38	13.196.114,02-	1,00
Débitos: 13.196.107,38							Créditos: 13.196.114,02-		Saldo Atual: 1,00



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.05.011 665		Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA							Sd. Ant.:	2.968.968,47
10/07/2023	4512709	REF RESGATE AUTOMATICO	603274	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			983.181,88-	1.985.786,59	
14/07/2023	4521395	REF RG CDB FLX	604823	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			18.000,00-	1.967.786,59	
14/07/2023	4521399	REF RESGATE AUTOMATICO	604829	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			35.158,20-	1.932.628,39	
24/07/2023	4531265	REF RESGATE AUTOMATICO	607730	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			44,26-	1.932.584,13	
25/07/2023	4531273	REF RESGATE AUTOMATICO	607733	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			55,00-	1.932.529,13	
31/07/2023	4544432	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	609192	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	3.032,63			1.935.561,76	
31/07/2023	4544435	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	609193	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.722,95-	1.932.838,81	
31/07/2023	4545664	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	609192	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	15.695,53			1.948.534,34	
TOTAL MÊS ----->							18.728,16	1.039.162,29-	1.948.534,34	
Débitos: 18.728,16							Créditos: 1.039.162,29-		Saldo Atual: 1.948.534,34	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.033 87								Sd. Ant.:	135,33

05/07/2023	4508730	REF APLICACAO AUTOMATICA	602267	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.790,88		2.926,21
12/07/2023	4521529	REF APLICACAO INVEST FACIL	604884	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.213,63		6.139,84
13/07/2023	4517760	REF APLICACAO AUTOMATICO	604239	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		29.635,89		35.775,73
14/07/2023	4529592	REF RESGATE INVEST FACIL	607205	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			29.722,82-	6.052,91
17/07/2023	4535212	REF RESGATE INVEST FACIL	608925	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3.217,48-	2.835,43
24/07/2023	4535226	REF RESGATE INVEST FACIL	608930	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			10,00-	2.825,43
27/07/2023	4535231	REF RESGATE INVEST FACIL	608933	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			24,25-	2.801,18
31/07/2023	4544436	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	609195	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		4,56		2.805,74
31/07/2023	4544441	REF IOF SOBRE APLICACAO	609196	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3,07-	2.802,67
31/07/2023	4544443	REF IR SOBRE APLICACAO	609196	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,31-	2.802,36
TOTAL MÊS ----->							35.644,96	32.977,93-	2.802,36
Débitos: 35.644,96							Créditos: 32.977,93-		Saldo Atual: 2.802,36



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação							Sd. Ant.:	12,25
31/07/2023	4544442	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	609196	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,31		12,56	
31/07/2023	4544453	REF IR SOBRE RESGATE	609196	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,11-	12,45	
31/07/2023	4544464	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	609196	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		183,27		195,72	
31/07/2023	4544469	REF IR SOBRE RESGATE	609196	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			152,61-	43,11	
TOTAL MÊS ----->							183,58	152,72-	43,11	

Débitos: 183,58 Créditos: 152,72- Saldo Atual: 43,11



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação							Sd. Ant.:	10,38
31/07/2023	4544440	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	609196	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3,07		13,45	
31/07/2023	4544445	REF IOF SOBRE RESGATE	609196	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2,39-	11,06	
31/07/2023	4544456	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	609196	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		674,61		685,67	
31/07/2023	4544467	REF IOF SOBRE RESGATE	609196	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			603,27-	82,40	
TOTAL MÊS ----->							677,68	605,66-	82,40	

Débitos: 677,68 Créditos: 605,66- Saldo Atual: 82,40



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.056 198			Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA					Sd. Ant.:	141.922,72
03/07/2023	4497784	REF RESGATE INVEST FACIL	601475	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			20.713,32-	121.209,40
04/07/2023	4507191	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	601847	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			26.396,48-	94.812,92
05/07/2023	4508409	REF APLICACAO AUTOMATICA	602162	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	5.076.471,44			5.171.284,36
06/07/2023	4509850	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	602537	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			464.590,69-	4.706.693,67
07/07/2023	4511129	REF BX AUTOMATICA							
		APLICAÇÃO	602850	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			163.266,52-	4.543.427,15
10/07/2023	4552710	REF APLICACAO INVEST FACIL	610956	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.090.653,73			5.634.080,88
11/07/2023	4514217	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	603479	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			458.823,28-	5.175.257,60
12/07/2023	4516578	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	603978	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			210.206,56-	4.965.051,04
13/07/2023	4517480	REF RESGATE AUTOMATCIO							
		INVESTIMENTO	604090	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			663.934,62-	4.301.116,42
14/07/2023	4519563	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	604426	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			364.698,57-	3.936.417,85
17/07/2023	4521205	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	604747	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			21.283,93-	3.915.133,92
18/07/2023	4522438	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	605129	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			989.296,71-	2.925.837,21
19/07/2023	4523899	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	605528	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			375.344,42-	2.550.492,79
20/07/2023	4526096	REF RESGATE AUTOMAICO							
		INVESTIMENTO	606351	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			270.185,60-	2.280.307,19
24/07/2023	4528933	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	607054	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			514.523,48-	1.765.783,71
25/07/2023	4529548	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	607168	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			11.811,90-	1.753.971,81
26/07/2023	4531241	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	607724	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			827.493,67-	926.478,14
27/07/2023	4532386	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	607997	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			202.512,74-	723.965,40
28/07/2023	4533361	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	608388	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			9.385,61-	714.579,79
31/07/2023	4544454	REF RENDIMENTO SOBRE							
		APLICAÇÃO	609195	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.488,99			716.068,78
31/07/2023	4544457	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	609196	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			674,61-	715.394,17
31/07/2023	4544465	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	609196	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			183,27-	715.210,90
TOTAL MÊS ----->							6.168.614,16	5.595.325,98-	715.210,90

Débitos: 6.168.614,16 Créditos: 5.595.325,98- Saldo Atual: 715.210,90

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.02.01.010 884									Contratos de Gestão a Executar	
									Sd. Ant.: 16.367.558,80	
31/07/2023	4554537	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2023.	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			347.831,69-	16.019.727,11	
31/07/2023	4554559	VLR RECONHECIMENT DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JULHO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	53.374,67			16.073.101,78	
31/07/2023	4557369	VLR TRANSFERENCIA REF. RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - JULHO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	569.982,56			16.643.084,34	
TOTAL MÊS ----->							623.357,23	347.831,69-		16.643.084,34
Débitos: 623.357,23							Créditos: 347.831,69-		Saldo Atual: 16.643.084,34	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	1.01.02.03.001	238		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	825.971,79

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.02.03.002		239	Adiantamentos a Empregados/Férias						Sd. Ant.:	140.312,82
14/07/2023	4519735	Baixa Liquido de Ferias N° 4155 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA -								
		Competência: jul/2023								
		Períodos: 3	793513	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		29.715,22		170.028,04	
27/07/2023	4532715	Baixa Liquido de Ferias N° 4173 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA -								
		Competência: ago/2023								
		Períodos: 3	798081	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		103.623,98		273.652,02	
31/07/2023	4553344	VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - JULHO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			149.152,67-	124.499,35	
TOTAL MÊS ----->							133.339,20	149.152,67-	124.499,35	
Débitos: 133.339,20								Créditos: 149.152,67-	Saldo Atual: 124.499,35	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.02.03.003	240		Adiantamento a	Despesas Gerais				Sd. Ant.:	4.859,70

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial								Sd. Ant.:	195.005,58
03/07/2023	4497874	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000979716	601477	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1,00		195.006,58
03/07/2023	4498068	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000979716							
		AUTORA IVANI DE JESUS OLVEIRA	601609	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1,00		195.007,58
06/07/2023	4509940	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000979716	602583	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1,00-	195.006,58
06/07/2023	4509974	REF DESBOQUEIO ORDEM ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000979716	602595	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1,00-	195.005,58
10/07/2023	4529621	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023001028022	607221	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,10		195.005,68
17/07/2023	4535218	REF VALOR TRANFJUDICIAL OFICIO 2023001028022	608927	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,10-	195.005,58
17/07/2023	4535223	REF TED TRANSF ELET OFICIO 2023001028022	608929	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,10		195.005,68
19/07/2023	4524652	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023001091844							
		AUTORA VALDENICE ROCHA DE ALCANTARA	605876	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1,00		195.006,68
27/07/2023	4532847	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICID 2023001091844	608211	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1,00-	195.005,68
27/07/2023	4532848	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023001138978	608196	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1,00		195.006,68
27/07/2023	4535241	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023001138978	608938	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1,00		195.007,68
27/07/2023	4544381	REF BLOQ SALDO	609172	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		296.915,86		491.923,54
TOTAL MÊS ----->							296.921,06	3,10-	491.923,54

Débitos: Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254			Medicamentos					Sd. Ant.:	767.931,26
01/07/2023	4497279	Ref NF 0000162542 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000162542	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.143,56		770.074,82
01/07/2023	4497313	Ref NF 0000065683 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000065683	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	9.223,20		779.298,02
01/07/2023	4509040	Ref NF 0000066612 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000066612	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	3.990,00		783.288,02
01/07/2023	4509054	Ref NF 0000066636 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000066636	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	37.800,00		821.088,02
01/07/2023	4509500	Ref NF 0000013932 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013932	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.282,92		822.370,94
01/07/2023	4509536	Ref NF 0000505510 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000505510	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	29.064,10		851.435,04
01/07/2023	4509761	Ref NF 0001724869 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001724869	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	95.871,02		947.306,06
01/07/2023	4509817	Ref NF 0000065050 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000065050	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	15.477,00		962.783,06
01/07/2023	4510377	Ref NF 0000164011 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000164011	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	35.816,76		998.599,82
01/07/2023	4510379	Ref NF 0000163459 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES					7.382,79		1.005.982,61
01/07/2023	4513970	Ref NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/NM9K48QEX-473EM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001		254	Medicamentos					Sd. Ant.:	1.005.982,61
		0000031645 -							
		CASULA &							
		VASCONCELOS							
		INDUSTRIA							
		FARMACEUTICA							
		E COMERCIO							
		LTDA -							
01/07/2023	4515130	MEDICAMENTOS	0000031645	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.492,00		1.007.474,61
		Ref NF							
		0000505780 -							
		ELFA							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA -							
01/07/2023	4515139	MEDICAMENTOS	0000505780	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		13.508,50		1.020.983,11
		Ref NF							
		0000031743 -							
		CASULA &							
		VASCONCELOS							
		INDUSTRIA							
		FARMACEUTICA							
		E COMERCIO							
		LTDA -							
01/07/2023	4515150	MEDICAMENTOS	0000031743	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		373,00		1.021.356,11
		Ref NF							
		0000065056 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
01/07/2023	4515158	MEDICAMENTOS	0000065056	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		7.268,40		1.028.624,51
		Ref NF							
		0000065057 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
01/07/2023	4515223	MEDICAMENTOS	0000065057	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		14.841,00		1.043.465,51
		Ref NF							
		0000066606 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
01/07/2023	4515283	MEDICAMENTOS	0000066606	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		52.950,00		1.096.415,51
		Ref NF							
		0000092608 -							
		VIA NUT							
		NUTRICAO							
		CLINICA E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP -							
01/07/2023	4515434	MEDICAMENTOS	0000092608	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.056,50		1.097.472,01
		Ref NF							
		0000001046 -							
		PRESTAMED							
		HOSPITALAR							
		EIRELI -							
01/07/2023	4515535	MEDICAMENTOS	0000001046	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		4.392,00		1.101.864,01
		Ref NF							
		0000041701 -							
		MEDLINN							
		HOSPITALAR							
		LTDA - ME -							
01/07/2023	4515775	MEDICAMENTOS	0000041701	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		207,00		1.102.071,01
		Ref NF							
		0000066638 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
01/07/2023	4515800	MEDICAMENTOS	0000053310	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.124.273,01		1.124.273,01

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001		254	Medicamentos					Sd. Ant.:	1.124.373,01
		ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000053310	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.280,00		1.126.653,01
01/07/2023	4515914	Ref NF 0000002185 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES							
01/07/2023	4515916	HOSPITALARES Ref NF 0000002262 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES	0000002185	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		658,47		1.127.311,48
01/07/2023	4515920	HOSPITALARES Ref NF 0000002043 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES	0000002262	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		302,49		1.127.613,97
01/07/2023	4516215	HOSPITALARES Ref NF 0000002332 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES	0000002043	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		254,72		1.127.868,69
01/07/2023	4517422	MEDICAMENTOS Ref NF 0000041702 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME -	0000002332	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		276,09		1.128.144,78
01/07/2023	4520161	MEDICAMENTOS Ref NF 0000244900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA -	0000041702	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	414,00		1.128.558,78
01/07/2023	4520190	MEDICAMENTOS Ref NF 0001735777 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -	0000244900	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.275,00		1.130.833,78
01/07/2023	4520202	MEDICAMENTOS Ref NF 0001735735 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -	0001735777	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	5.040,00		1.135.873,78
01/07/2023	4521960	MEDICAMENTOS Ref NF 0000013958 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	0001735735	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	13.556,00		1.149.429,78
01/07/2023	4521966	Ref NF					18.000,00		1.167.429,78

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/NM9KX8QEX-473EM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001		254	Medicamentos					Sd. Ant.:	1.167.429,78
		0000016718 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000016718	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.639,00		1.169.068,78
01/07/2023	4521976	Ref NF 0000244896 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000244896	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.250,20		1.171.318,98
01/07/2023	4521981	Ref NF 0000190559 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000190559	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.140,00		1.172.458,98
01/07/2023	4521996	Ref NF 0000730488 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000730488	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	25.210,80		1.197.669,78
01/07/2023	4522010	Ref NF 0000066238 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000066238	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.313,67		1.199.983,45
01/07/2023	4522012	Ref NF 0000233822 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	0000233822	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	20.661,60		1.220.645,05
01/07/2023	4522339	Ref NF 0001737768 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001737768	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.166,25		1.221.811,30
01/07/2023	4522588	Ref NF 0000013942 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013942	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	3.645,25		1.225.456,55
01/07/2023	4522806	Ref NF 0000190466 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000190466	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	446,30		1.225.902,85
01/07/2023	4522831	Ref NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos								Sd. Ant.:	1.225.902,85
		RIOCLARENSE LTDA -							
01/07/2023	4522849	MEDICAMENTOS Ref NF 0000597268 - BIOHOSP PRODUTOS -	0000730486	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	5.605,50		1.231.508,35
01/07/2023	4522955	MEDICAMENTOS Ref NF 0000016781 - INJEMED	0000597268	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	9.100,00		1.240.608,35
01/07/2023	4522963	MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000016781	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	796,00		1.241.404,35
01/07/2023	4529079	MEDICAMENTOS Ref NF 0000245032 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA -	0000245032	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	16.320,30		1.257.724,65
01/07/2023	4529085	MEDICAMENTOS Ref NF 0000246278 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA -	0000246278	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	380,00		1.258.104,65
01/07/2023	4532852	MEDICAMENTOS Ref NF 0000067312 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -	0000067312	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	4.550,00		1.262.654,65
01/07/2023	4533024	MEDICAMENTOS Ref NF 0000246470 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA -	0000246470	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	6.366,50		1.269.021,15
01/07/2023	4533076	MEDICAMENTOS Ref NF 0000246297 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA -	0000246297	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	342,72		1.269.363,87
01/07/2023	4533089	MEDICAMENTOS Ref NF 0000733607 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -	0000733607	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	26.226,00		1.295.589,87
31/07/2023	4533762	MEDICAMENTOS Ref NF 0000066532 - FARMATER MATERIAIS HOSPITALARES	0000066532	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	763,20		1.296.353,07
		MEDICAMENTOS Ref NF 0000006138 - CORE	0000006138	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	320,00		1.296.673,07

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos								Sd. Ant.:	1.296.673,07
31/07/2023	4533770	Ref NF 0000093468 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS	0000093468	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		8.440,00		1.305.113,07
31/07/2023	4554201	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			438.681,07-	866.432,00
31/07/2023	4554203	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			215,31-	866.216,69
TOTAL MÊS ----->							537.181,81	438.896,38-	866.216,69
Débitos: 537.181,81							Créditos: 438.896,38-		Saldo Atual: 866.216,69



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar								Sd. Ant.:	3.661.947,60
01/07/2023	4497263	Ref NF 0000001296 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001296	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		4.450,35		3.666.397,95
01/07/2023	4497307	Ref NF 0000041618 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000041618	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		9.899,89		3.676.297,84
01/07/2023	4497309	Ref NF 0000001438 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001438	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.535,00		3.679.832,84
01/07/2023	4497323	Ref NF 0000001444 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001444	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		14.645,00		3.694.477,84
01/07/2023	4508958	Ref NF 0000003254 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003254	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		7.464,00		3.701.941,84
01/07/2023	4508968	Ref NF 0000003230 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003230	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.563,10		3.705.504,94
01/07/2023	4508987	Ref NF 0000244110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000244110	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		704,12		3.706.209,06
01/07/2023	4509307	Ref NF 0000078367 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000078367	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.774,65		3.707.983,71
01/07/2023	4509341	Ref NF 0000003451 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000003451	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.972,50		3.711.956,21

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar					Sd. Ant.:	3.711.956,21
01/07/2023	4509384	Ref NF 0000078263 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000078263	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.200,00		3.714.156,21
01/07/2023	4509397	Ref NF 0000078055 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000078055	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	27.320,00		3.741.476,21
01/07/2023	4509413	Ref NF 0000078091 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000078091	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	5.932,05		3.747.408,26
01/07/2023	4509435	Ref NF 0000242180 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000242180	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	6.361,60		3.753.769,86
01/07/2023	4509459	Ref NF 0000024281 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000024281	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	547,00		3.754.316,86
01/07/2023	4509484	Ref NF 0000078424 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000078424	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	540,00		3.754.856,86
01/07/2023	4509492	Ref NF 0000004056 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004056	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	4.830,99		3.759.687,85
01/07/2023	4509505	Ref NF 0000065983 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000065983	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	9.888,40		3.769.576,25
01/07/2023	4509528	Ref NF 0000013839 - LOGMED DISTRIBUIDORA							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar						Sd. Ant.:	3.769.576,25
		MATERIAIS								
01/07/2023	4509530	HOSPITALARES	0000013839	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	10.603,96		3.780.180,21	
		Ref NF								
		0000162383 -								
		MEDCOM								
		COMERCIO DE								
		MEDICAMENTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/07/2023	4509534	HOSPITALARES	0000162383	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	838,80		3.781.019,01	
		Ref NF								
		0000013886 -								
		LOGMED								
		DISTRIBUIDORA								
		E LOGISTICA								
		HOSPITALAR								
		EIRELI -								
		MATERIAIS								
01/07/2023	4509542	HOSPITALARES	0000013886	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.260,00		3.782.279,01	
		Ref NF								
		0001731075 -								
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/07/2023	4509674	HOSPITALARES	0001731075	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	31.189,56		3.813.468,57	
		Ref NF								
		0000001416 -								
		ODONTOMED								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO LTDA								
		- MATERIAIS								
01/07/2023	4509829	HOSPITALARES	0000001416	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.020,00		3.815.488,57	
		Ref NF								
		0001733799 -								
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/07/2023	4509839	HOSPITALARES	0001733799	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	18.891,88		3.834.380,45	
		Ref NF								
		0000000623 -								
		INOVMED								
		DISTRIBUIDORA								
		DE								
		MEDICAMENTOS								
		E MATERIAIS								
		HOSPITALARES								
		EIRELI -								
		MATERIAIS								
01/07/2023	4509847	HOSPITALARES	0000000623	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	7.552,80		3.841.933,25	
		Ref NF								
		0000041448 -								
		MEDLINN								
		HOSPITALAR								
		LTDA - ME -								
		MATERIAIS								
01/07/2023	4510302	HOSPITALARES	0000041448	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	4.323,25		3.846.256,50	
		Ref NF								
		0000004103 -								
		B F DE								
		ANDRADE								
		PROTEC INDS								
		COM DISTR -								
01/07/2023	4510315	HOSPITALARES	0000004103	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.248,80		3.847.505,30	
		Ref NF								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/NM9K78QEX-473EM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar						Sd. Ant.:	3.847.505,30
		0000078566 -								
		DMI MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/07/2023	4511608	HOSPITALARES	0000078566	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		5.390,00		3.852.895,30	
		Ref NF								
		0000078280 -								
		DMI MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/07/2023	4513972	HOSPITALARES	0000078280	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		771,00		3.853.666,30	
		Ref NF								
		0000041469 -								
		MEDLINN								
		HOSPITALAR								
		LTDA - ME -								
		MATERIAIS								
01/07/2023	4513977	HOSPITALARES	0000041469	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.747,00		3.856.413,30	
		Ref NF								
		0000013258 -								
		GOIAS								
		MERCANTIL -								
		MATERIAIS								
01/07/2023	4515170	HOSPITALARES	0000013258	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		16.268,80		3.872.682,10	
		Ref NF								
		0000023684 -								
		ALPHARAD IND								
		COM IMP E EXP								
		PROD HOS -								
		MATERIAIS								
01/07/2023	4515220	HOSPITALARES	0000023684	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		5.702,40		3.878.384,50	
		Ref NF								
		0000041633 -								
		MEDLINN								
		HOSPITALAR								
		LTDA - ME -								
		MATERIAIS								
01/07/2023	4515230	HOSPITALARES	0000041633	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.238,00		3.879.622,50	
		Ref NF								
		0001731086 -								
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/07/2023	4515236	HOSPITALARES	0001731086	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.801,60		3.883.424,10	
		Ref NF								
		0000002431 -								
		TREMED								
		MATERIAIS E								
		EQUIPAMENTOS								
		HOSPITALARES								
		EIRELI -								
		MATERIAIS								
01/07/2023	4515242	HOSPITALARES	0000002431	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		7.097,50		3.890.521,60	
		Ref NF								
		0000000627 -								
		INOVMED								
		DISTRIBUIDORA								
		DE								
		MEDICAMENTOS								
		E MATERIAIS								
		HOSPITALARES								
		HOSPITALARES	0000000627	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		8.392,00		3.898.913,60	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar							Sd. Ant.:	3.898.913,60
01/07/2023	4515251	Ref NF 0000041664 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000041664	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	8.000,00		3.906.913,60	
01/07/2023	4515264	Ref NF 0000041532 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000041532	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	16.480,88		3.923.394,48	
01/07/2023	4515587	Ref NF 0000330025 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000330025	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	28.348,00		3.951.742,48	
01/07/2023	4515807	Ref NF 0000997784 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000997784	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	6.240,00		3.957.982,48	
01/07/2023	4515829	Ref NF 0000177295 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000177295	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	6.732,75		3.964.715,23	
01/07/2023	4520119	Ref NF 0000013963 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013963	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	482,92		3.965.198,15	
01/07/2023	4520144	Ref NF 0000003307 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003307	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.800,00		3.966.998,15	
01/07/2023	4520170	Ref NF 0000003502 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003502	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.180,00		3.969.178,15	
01/07/2023	4520223	Ref NF 0000013912 - LOGMED DISTRIBUIDORA EIRELI -								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse o link: <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar						Sd. Ant.:	3.969.178,15
		MATERIAIS								
01/07/2023	4521972	HOSPITALARES	0000013912	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	305,00		3.969.483,15	
		Ref NF								
		0001735678 -								
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/07/2023	4521998	HOSPITALARES	0001735678	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	691,46		3.970.174,61	
		Ref NF								
		0000079151 -								
		DMI MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/07/2023	4522000	HOSPITALARES	0000079151	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.600,00		3.972.774,61	
		Ref NF								
		0000041777 -								
		MEDLINN								
		HOSPITALAR								
		LTDA - ME -								
		MATERIAIS								
01/07/2023	4522006	HOSPITALARES	0000041777	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	238,80		3.973.013,41	
		Ref NF								
		0000079053 -								
		DMI MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/07/2023	4522008	HOSPITALARES	0000079053	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.739,84		3.975.753,25	
		Ref NF								
		0000067106 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MATERIAIS								
01/07/2023	4522559	HOSPITALARES	0000067106	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	14.324,50		3.990.077,75	
		Ref NF								
		0000066963 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MATERIAIS								
01/07/2023	4522738	HOSPITALARES	0000066963	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	4.502,40		3.994.580,15	
		Ref NF								
		0000000634 -								
		INOVMED								
		DISTRIBUIDORA								
		DE								
		MEDICAMENTOS								
		E MATERIAIS								
		HOSPITALARES								
		EIRELI -								
		MATERIAIS								
01/07/2023	4522864	HOSPITALARES	0000000634	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	8.392,00		4.002.972,15	
		Ref NF								
		0000244302 -								
		CIENTIFICA								
		MEDICA								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/07/2023	4522916	HOSPITALARES	0000244302	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	77.603,84		4.080.575,99	
		Ref NF								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas é necessário acessar <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									Material Hospitalar
									Sd. Ant.: 4.080.575,99
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		E MATERIAIS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4522929	HOSPITALARES	0000000633	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	8.392,00		4.088.967,99
		Ref NF							
		0000244427 -							
		KONIMAGE							
		COMERCIAL							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4524619	HOSPITALARES	0000244427	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	34.680,00		4.123.647,99
		Ref NF							
		0000066325 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4527184	HOSPITALARES	0000066325	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	22.013,90		4.145.661,89
		Ref NF							
		0000013991 -							
		LOGMED							
		DISTRIBUIDORA							
		E LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		EIRELI -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4527186	HOSPITALARES	0000013991	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	12.225,49		4.157.887,38
		Ref NF							
		0000003504 -							
		H M BORGES -							
		VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		- MATERIAIS							
01/07/2023	4527188	HOSPITALARES	0000003504	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.415,00		4.159.302,38
		Ref NF							
		0000067337 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4527197	HOSPITALARES	0000067337	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.356,60		4.160.658,98
		Ref NF							
		0000067128 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4527201	HOSPITALARES	0000067128	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	4.235,00		4.164.893,98
		Ref NF							
		0000246021 -							
		CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4527220	HOSPITALARES	0000246021	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	249,00		4.165.142,98
		Ref NF							
		0000079199 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
01/07/2023	4527258	HOSPITALARES	0000079199	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	6.600,00		4.171.742,98
		Ref NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wespin.com.br/validar/NMKY8QXEX4Y3EM165JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar						Sd. Ant.:	4.171.742,98
		0001737671 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS								
01/07/2023	4527274	HOSPITALARES Ref NF	0001737671	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.411,00		4.173.153,98	
		0000012671 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAIS								
01/07/2023	4527276	HOSPITALARES Ref NF	0000012671	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		378,40		4.173.532,38	
		0000732497 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS								
01/07/2023	4527312	HOSPITALARES Ref NF	0000732497	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		18.756,54		4.192.288,92	
		0000245360 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS								
01/07/2023	4527336	HOSPITALARES Ref NF	0000245360	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.012,90		4.195.301,82	
		0001739287 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS								
01/07/2023	4527399	HOSPITALARES Ref NF	0001739287	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		32.817,06		4.228.118,88	
		0000179837 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS								
01/07/2023	4527433	HOSPITALARES Ref NF	0000179837	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		13.465,50		4.241.584,38	
		0000079169 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS								
01/07/2023	4528025	HOSPITALARES Ref NF	0000079169	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		9.698,02		4.251.282,40	
		0000013346 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS								
01/07/2023	4529023	HOSPITALARES Ref NF	0000013346	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		8.880,00		4.260.162,40	
		0000001513 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS								
01/07/2023	4529023	HOSPITALARES Ref NF	0000001513	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.352,00		4.262.514,40	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar						Sd. Ant.:	4.262.514,40
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001330	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	460,00		4.262.974,40	
01/07/2023	4529059	Ref NF 0000179935 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000179935	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	4.343,10		4.267.317,50	
01/07/2023	4529083	Ref NF 0000041853 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000041853	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	298,00		4.267.615,50	
01/07/2023	4529093	Ref NF 0000067351 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000067351	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	15.747,20		4.283.362,70	
01/07/2023	4529095	Ref NF 0000246071 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000246071	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	56.925,48		4.340.288,18	
01/07/2023	4529097	Ref NF 0000315733 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000315733	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	9.621,91		4.349.910,09	
01/07/2023	4532844	Ref NF 0000007678 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000007678	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	3.320,00		4.353.230,09	
01/07/2023	4532881	Ref NF 0000002523 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000002523	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	8.503,30		4.361.733,39	
01/07/2023	4532906	Ref NF 0000014027 - LOGMED DISTRIBUIDORA EIRELI -								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar						Sd. Ant.:	4.361.733,39
		MATERIAIS								
01/07/2023	4532970	HOSPITALARES	0000014027	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	4.494,38		4.366.227,77	
		Ref NF								
		0001741405 -								
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/07/2023	4532980	HOSPITALARES	0001741405	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	992,30		4.367.220,07	
		Ref NF								
		0000002533 -								
		TREMED								
		MATERIAIS E								
		EQUIPAMENTOS								
		HOSPITALARES								
		EIRELI -								
		MATERIAIS								
01/07/2023	4533006	HOSPITALARES	0000002533	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	479,50		4.367.699,57	
		Ref NF								
		0000002532 -								
		TREMED								
		MATERIAIS E								
		EQUIPAMENTOS								
		HOSPITALARES								
		EIRELI -								
		MATERIAIS								
01/07/2023	4533081	HOSPITALARES	0000002532	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	6.800,00		4.374.499,57	
		Ref NF								
		0000007645 -								
		HIPROMED-MORI								
		COMERCIO								
		IMPORTACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		- MATERIAIS								
01/07/2023	4533087	HOSPITALARES	0000007645	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.000,70		4.376.500,27	
		Ref NF								
		0000001524 -								
		ODONTOMED								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO LTDA								
		- MATERIAIS								
01/07/2023	4533093	HOSPITALARES	0000001524	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	15.288,00		4.391.788,27	
		Ref NF								
		0000007682 -								
		HIPROMED-MORI								
		COMERCIO								
		IMPORTACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		- MATERIAIS								
31/07/2023	4533764	HOSPITALARES	0000007682	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	4.890,00		4.396.678,27	
		Ref NF								
		0000004399 -								
		B F DE								
		ANDRADE								
		PROTEC INDS								
		COM DISTR -								
		MATERIAIS								
31/07/2023	4533768	HOSPITALARES	0000004399	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	6.942,47		4.403.620,74	
		Ref NF								
		0000067751 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MATERIAIS								
31/07/2023	4533772	HOSPITALARES	0000067751	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	702,00		4.404.322,74	
		Ref NF								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>
ANDRADE



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar								Sd. Ant.:	4.404.322,74
		PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS							
31/07/2023	4533787	HOSPITALARES Ref NF 0000002550 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS	0000004394	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	269,09		4.404.591,83
31/07/2023	4533796	HOSPITALARES Ref NF 0000000646 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS	0000002550	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	568,80		4.405.160,63
31/07/2023	4533816	HOSPITALARES Ref NF 0000002559 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS	0000000646	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	6.294,00		4.411.454,63
31/07/2023	4533821	HOSPITALARES Ref NF 0000001534 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS	0000002559	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	560,00		4.412.014,63
31/07/2023	4554195	HOSPITALARES CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000001534	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	5.880,00		4.417.894,63
31/07/2023	4554200	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			10.325,42-	4.407.569,21
31/07/2023	4554202	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			281.271,22-	4.126.297,99
31/07/2023	4554204	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			4.370,05-	4.121.927,94
		Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOELE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK					601,85-		4.119.225,09
TOTAL MÊS ----->							755.947,03	298.568,54-	4.119.225,09



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	1.01.04.01.002	255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	4.119.326,09

Débitos: 755.947,03 Créditos: 298.568,54- Saldo Atual: 4.119.326,09									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.003 256								Sd. Ant.:	168.925,19

01/07/2023	4497284	Ref NF 0000156562 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000156562	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	11.144,85		180.070,04
01/07/2023	4497335	Ref NF 0000054842 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000054842	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.360,00		182.430,04
01/07/2023	4515785	Ref NF 0000006083 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000006083	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	18.121,00		200.551,04
01/07/2023	4520184	Ref NF 0000024374 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000024374	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	4.562,92		205.113,96
01/07/2023	4522004	Ref NF 0000092842 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000092842	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	19.865,20		224.979,16
01/07/2023	4522908	Ref NF 0000012633 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIETAS ENTERAIS	0000012633	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.682,00		226.661,16
01/07/2023	4529091	Ref NF 0000157116 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000157116	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	13.239,53		239.900,69
01/07/2023	4533091	Ref NF 0000003093 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000003093	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.559,04		241.459,73
TOTAL MÊS ----->							72.534,54	0,00	241.459,73

Débitos: 72.534,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 241.459,73

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258			Orteses e Proteses					Sd. Ant.:	0,00
01/07/2023	4497247	Ref NF 0000016094 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000016094	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.000,00		2.000,00
01/07/2023	4497249	Ref NF 0000014646 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000014646	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		486,29		2.486,29
01/07/2023	4497257	Ref NF 0000014991 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000014991	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		3.582,68
01/07/2023	4498643	Ref NF 0000585058 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000585058	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		800,00		4.382,68
01/07/2023	4498649	Ref NF 0000587976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000587976	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		5.144,59
01/07/2023	4498651	Ref NF 0000587952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000587952	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		5.906,50
01/07/2023	4498657	Ref NF 0000588086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588086	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		355,24		6.261,74
01/07/2023	4498692	Ref NF 0000586957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000586957	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		53,76		6.315,50
01/07/2023	4498699	Ref NF 0000588621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588621	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		6.328,50
01/07/2023	4498703	Ref NF 0000587112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258			Orteses e Proteses					Sd. Ant.:	6.328,50
01/07/2023	4509321	PRÓTESES Ref NF 0000586706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000587112	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	40,32			6.368,82
01/07/2023	4509339	PRÓTESES Ref NF 0000586717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000586706	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,44			6.382,26
01/07/2023	4509354	PRÓTESES Ref NF 0000586737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000586717	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,44			6.395,70
01/07/2023	4509374	PRÓTESES Ref NF 0000586819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000586737	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,88			6.422,58
01/07/2023	4509382	PRÓTESES Ref NF 0000586770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000586819	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	299,90			6.722,48
01/07/2023	4509395	PRÓTESES Ref NF 0000589861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000586770	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,88			6.749,36
01/07/2023	4509399	PRÓTESES Ref NF 0000588824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000589861	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	2.300,32			9.049,68
01/07/2023	4509405	PRÓTESES Ref NF 0000588640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000588824	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	936,58			9.986,26
01/07/2023	4509409	PRÓTESES Ref NF 0000588630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000588640	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.523,82			11.510,08



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258			Orteses e Proteses					Sd. Ant.:	11.510,08
01/07/2023	4509411	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000588699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000588630	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,88			11.536,96
01/07/2023	4509415	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000588737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000588699	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	299,90			11.836,86
01/07/2023	4509420	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000588741 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000588737	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	275,48			12.112,34
01/07/2023	4509424	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000588741 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000588741	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	146,64			12.258,98
01/07/2023	4509429	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000588706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000588706	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.220,80			13.479,78
01/07/2023	4509431	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000588623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000588623	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,00			13.505,78
01/07/2023	4509439	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000588619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000588619	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			14.267,69
01/07/2023	4509441	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000588617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000588617	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			15.029,60
01/07/2023		LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000588615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000588615	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	28,45			15.058,05

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258			Orteses e Proteses					Sd. Ant.:	15.058,05
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000588120	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			16.154,44
01/07/2023	4509445	Ref NF 0000588089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000588089	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	197,25			16.351,69
01/07/2023	4509449	Ref NF 0000588168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000588168	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.277,70			17.629,39
01/07/2023	4509455	Ref NF 0000586983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000586983	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			18.391,30
01/07/2023	4509457	Ref NF 0000586937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000586937	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	35,76			18.427,06
01/07/2023	4509461	Ref NF 0000587053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000587053	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,00			18.453,06
01/07/2023	4509467	Ref NF 0000587000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000587000	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	299,90			18.752,96
01/07/2023	4509471	Ref NF 0000587058 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000587058	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	40,32			18.793,28
01/07/2023	4509480	Ref NF 0000587056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000587056	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	40,32			18.833,60
01/07/2023	4509486	Ref NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/NM9K78QXEX-473UM-653AK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses							Sd. Ant.:	18.833,60
01/07/2023	4509490	0000587063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000587063	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		40,32		18.873,92	
01/07/2023	4509498	0000587060 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000587060	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		18.925,92	
01/07/2023	4509509	0000587111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000587111	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		18.939,36	
01/07/2023	4509515	0000588739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000588739	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		382,52		19.321,88	
01/07/2023	4509519	0000585089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000585089	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		19.335,32	
01/07/2023	4511674	0000584980 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000584980	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		19.348,32	
01/07/2023	4511678	0000582880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000582880	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		4.600,64		23.948,96	
01/07/2023	4511681	0000583645 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000583645	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		8.051,12		32.000,08	
		0000583658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258			Orteses e Proteses					Sd. Ant.:	32.000,08
01/07/2023	4511689	PROTESES Ref NF 0000583738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000583658	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	2.300,32			34.300,40
01/07/2023	4511697	PROTESES Ref NF 0000588647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000583738	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.150,16			35.450,56
01/07/2023	4511699	PROTESES Ref NF 0000588649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000588647	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			36.212,47
01/07/2023	4511703	PROTESES Ref NF 0000588666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000588649	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	39,00			36.251,47
01/07/2023	4511707	PROTESES Ref NF 0000584951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000588666	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			37.013,38
01/07/2023	4511714	PROTESES Ref NF 0000588671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000584951	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	299,90			37.313,28
01/07/2023	4511720	PROTESES Ref NF 0000585094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000588671	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			38.075,19
01/07/2023	4511730	PROTESES Ref NF 0000585110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000585094	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	2.300,32			40.375,51
01/07/2023	4511736	PROTESES Ref NF 0000585133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000585110	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,44			40.388,95



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258			Orteses e Proteses					Sd. Ant.:	40.388,95
01/07/2023	4511741	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000586217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000585133	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.150,16			41.539,11
01/07/2023	4511747	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000586389 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000586217	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	275,48			41.814,59
01/07/2023	4511759	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000586812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000586389	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			42.576,50
01/07/2023	4511763	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000586892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000586812	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	936,58			43.513,08
01/07/2023	4511768	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000586896 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000586892	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.782,72			45.295,80
01/07/2023	4511770	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000586941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000586896	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.109,83			46.405,63
01/07/2023	4511772	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000586946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000586941	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	53,76			46.459,39
01/07/2023	4511774	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000586950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000586946	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	40,32			46.499,71
01/07/2023		LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000586950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000586950	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,88			46.526,59

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258			Orteses e Proteses					Sd. Ant.:	46.526,59
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000586954	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		46.539,59
01/07/2023	4511780	Ref NF 0000586987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000586987	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		53,76		46.593,35
01/07/2023	4511784	Ref NF 0000587019 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000587019	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		422,12		47.015,47
01/07/2023	4511790	Ref NF 0000587026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000587026	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		47.028,47
01/07/2023	4511792	Ref NF 0000587044 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000587044	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		47.041,91
01/07/2023	4511794	Ref NF 0000587048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000587048	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		47.080,91
01/07/2023	4511796	Ref NF 0000587080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000587080	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		35,76		47.116,67
01/07/2023	4511804	Ref NF 0000587082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000587082	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		47.143,55
01/07/2023	4511808	Ref NF 0000587086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000587086	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.968,38		51.111,93
01/07/2023	4511817	Ref NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/NM9K78QXEX-473EM-653AK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses							Sd. Ant.:	51.111,93
01/07/2023	4511828	0000587090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000587090	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48		51.387,41	
01/07/2023	4511869	Ref NF 0000587093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000587093	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.778,15		55.165,56	
01/07/2023	4511873	Ref NF 0000587099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000587099	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		55.927,47	
01/07/2023	4511885	Ref NF 0000587110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000587110	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		55.940,91	
01/07/2023	4511898	Ref NF 0000587916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000587916	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		56.702,82	
01/07/2023	4515320	Ref NF 0000588094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000588094	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		57.639,40	
01/07/2023	4515549	0000016949 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000016949	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.000,00		58.639,40	
01/07/2023	4515559	Ref NF 0000016599 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000016599	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.000,00		61.639,40	
01/07/2023	4515565	Ref NF 0000015026 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000015026	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		62.735,79	
01/07/2023		Ref NF 0000016251 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000016251	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		5.500,00		68.235,79	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258			Orteses e Proteses					Sd. Ant.:	68.235,79
01/07/2023	4521632	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000586926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000586809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000586860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000582802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000589897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000588602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000587035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000588225 - SINTESE	0000004077	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	648,11		68.883,90	
01/07/2023	4521644	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000586809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000586809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000586860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000586860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000582802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000589897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000588602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000587035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000588225 - SINTESE	0000586926	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	83,61		68.967,51	
01/07/2023	4521650	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000586860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000586860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000582802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000589897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000588602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000587035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000588225 - SINTESE	0000586809	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,00		68.993,51	
01/07/2023	4521871	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000582802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PRÓTESES Ref NF 0000589897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000588602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000587035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000588225 - SINTESE	0000586860	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	809,61		69.803,12	
01/07/2023	4523193	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000589897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000588602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000587035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000588225 - SINTESE	0000582802	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.150,16		70.953,28	
01/07/2023	4523195	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000588602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000587035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000588225 - SINTESE	0000589897	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	367,62		71.320,90	
01/07/2023	4523199	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000587035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000588225 - SINTESE	0000588602	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	35,76		71.356,66	
01/07/2023	4523205	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000588225 - SINTESE	0000587035	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	60,59		71.417,25	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse o link: <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258			Orteses e Proteses					Sd. Ant.:	71.417,25
01/07/2023	4523211	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000588568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588225	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	3.778,15			75.195,40
01/07/2023	4523218	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000588608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588568	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,44			75.208,84
01/07/2023	4523220	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000588220 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588608	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	148,40			75.357,24
01/07/2023	4523228	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000588636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588220	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	539,69			75.896,93
01/07/2023	4523230	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000588607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588636	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	39,00			75.935,93
01/07/2023	4523232	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000588825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588607	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	23,39			75.959,32
01/07/2023	4523234	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000588098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588825	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	180,58			76.139,90
01/07/2023	4523236	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000588588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588098	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	936,58			77.076,48
01/07/2023	4523238	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000588588	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	818,81			77.895,29

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258			Orteses e Proteses					Sd. Ant.:	77.895,29
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES							
01/07/2023	4523240	Ref NF 0000588590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588595	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		77.947,29
01/07/2023	4523242	Ref NF 0000588196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588590	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		40,32		77.987,61
01/07/2023	4523244	Ref NF 0000588196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588196	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		78.001,05
01/07/2023	4523246	Ref NF 0000588578 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588578	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,44		78.027,49
01/07/2023	4523248	Ref NF 0000588587 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588587	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		732,36		78.759,85
01/07/2023	4523254	Ref NF 0000588211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588211	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		818,81		79.578,66
01/07/2023	4523256	Ref NF 0000588207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588207	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		79.630,66
01/07/2023	4523260	Ref NF 0000588129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588129	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		989,15		80.619,81
01/07/2023	4523266	Ref NF 0000586887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000587430	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR				



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses							Sd. Ant.:	81.608,96
		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000587430	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		82.545,54	
01/07/2023	4523272	Ref NF 0000588154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588154	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		83.641,93	
01/07/2023	4523274	Ref NF 0000588188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588188	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		84.738,32	
01/07/2023	4523294	Ref NF 0000588576 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588576	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		84.765,20	
01/07/2023	4523298	Ref NF 0000588572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588572	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		85.527,11	
01/07/2023	4523304	Ref NF 0000588203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588203	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		85.553,11	
01/07/2023	4523308	Ref NF 0000588133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588133	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		905,90		86.459,01	
01/07/2023	4523320	Ref NF 0000588194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588194	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		86.472,45	
01/07/2023	4523350	Ref NF 0000587899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000587899	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		86.485,45	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258			Orteses e Proteses					Sd. Ant.:	86.485,45
01/07/2023	4523360	Ref NF 0000588199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588199	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	52,00			86.537,45
01/07/2023	4523367	Ref NF 0000588205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588205	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,00			86.550,45
01/07/2023	4523371	Ref NF 0000583227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000583227	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	243,78			86.794,23
01/07/2023	4523384	Ref NF 0000583426 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000583426	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	3.182,00			89.976,23
01/07/2023	4523397	Ref NF 0000589851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000589851	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.500,31			91.476,54
01/07/2023	4523399	Ref NF 0000588591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588591	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,00			91.489,54
01/07/2023	4523411	Ref NF 0000588600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588600	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	126,31			91.615,85
01/07/2023	4523431	Ref NF 0000588201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588201	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			92.377,76
01/07/2023	4523438	Ref NF 0000587910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse o link: <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005		258	Orteses e Proteses					Sd. Ant.:	92.377,76
01/07/2023	4523460	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000589856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000587910	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	30,68			92.408,44
01/07/2023	4523467	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000589895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000589856	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	326,78			92.735,22
01/07/2023	4523475	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000589839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000589895	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			93.497,13
01/07/2023	4523570	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000589839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000589839	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.150,16			94.647,29
01/07/2023	4523576	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000587950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000587981	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			95.743,68
01/07/2023	4523578	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000587971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000587950	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	661,55			96.405,23
01/07/2023	4523587	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000586734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000587971	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,44			96.418,67
01/07/2023	4523593	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000589870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000586734	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	78,00			96.496,67
01/07/2023	4523596	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000589870	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	905,90			97.402,57

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>

COMERCIAL



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258			Orteses e Proteses					Sd. Ant.:	97.402,57
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000587908	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		97.428,57
01/07/2023	4523600	Ref NF 0000588190 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588190	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		98.524,96
01/07/2023	4528027	Ref NF 0000591113 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000591113	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		40,32		98.565,28
01/07/2023	4528029	Ref NF 0000591320 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000591320	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		788,79		99.354,07
01/07/2023	4528031	Ref NF 0000591314 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000591314	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		99.380,95
01/07/2023	4528035	Ref NF 0000591312 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000591312	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		99.394,39
01/07/2023	4528039	Ref NF 0000591308 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000591308	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		99.421,27
01/07/2023	4528041	Ref NF 0000591302 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000591302	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		99.448,15
01/07/2023	4528047	Ref NF 0000591265 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E							
		0000591262 -							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>

100.210,06



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258			Orteses e Proteses					Sd. Ant.:	100.210,06
		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000591262	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		53,76		100.263,82
01/07/2023	4528053	Ref NF 0000591250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000591250	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		100.277,26
01/07/2023	4528055	Ref NF 0000591248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000591248	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		100.290,70
01/07/2023	4528057	Ref NF 0000591246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000591246	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		101.052,61
01/07/2023	4528059	Ref NF 0000591232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000591232	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		102.149,00
01/07/2023	4528061	Ref NF 0000591228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000591228	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		230,84		102.379,84
01/07/2023	4528063	Ref NF 0000591224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000591224	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		102.393,28
01/07/2023	4528065	Ref NF 0000591118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000591118	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		103.155,19
01/07/2023	4528067	Ref NF 0000591115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000591115	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		103.155,19

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258			Orteses e Proteses					Sd. Ant.:	103.917,10
01/07/2023	4528286	Ref NF 0000586993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000586993	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		103.943,98
01/07/2023	4528292	Ref NF 0000587992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000587992	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		104.705,89
01/07/2023	4528393	Ref NF 0000581210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000581210	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.888,95		106.594,84
01/07/2023	4528417	Ref NF 0000588819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588819	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		643,10		107.237,94
01/07/2023	4528543	Ref NF 0000590752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590752	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		107.537,84
01/07/2023	4528559	Ref NF 0000587087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000587087	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		108.474,42
01/07/2023	4528599	Ref NF 0000591380 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000591380	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		215,50		108.689,92
01/07/2023	4528623	Ref NF 0000591388 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000591388	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		108.873,73
01/07/2023	4528642	Ref NF 0000591384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse o link: <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258			Orteses e Proteses					Sd. Ant.:	108.873,73
01/07/2023	4528656	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000586801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000591384	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		459,29		109.333,02
01/07/2023	4528666	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000591369 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000586801	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		109.632,92
01/07/2023	4528724	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000588213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000591369	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		110.394,83
01/07/2023	4528749	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000588213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000588213	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		111.156,74
01/07/2023	4528759	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000591374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000591374	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		112.093,32
01/07/2023	4529132	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000588826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000588826	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.778,15		115.871,47
01/07/2023	4529141	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000591166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000591166	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		116.633,38
01/07/2023	4529154	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000590386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000590386	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		329,24		116.962,62
01/07/2023	4529160	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000590377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000590377	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		117.262,52

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	117.262,52

		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES							
01/07/2023	4529166	Ref NF	0000590762	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		174,35		117.436,87
		0000587042 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES							
01/07/2023	4529171	Ref NF	0000587042	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		117.463,75
		0000586985 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES							
01/07/2023	4529181	Ref NF	0000586985	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		118.225,66
		0000591107 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES							
01/07/2023	4529185	Ref NF	0000591107	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		118.251,66
		0000591104 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES							
01/07/2023	4529189	Ref NF	0000591104	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		118.303,66
		0000591102 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES							
01/07/2023	4529193	Ref NF	0000591102	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		118.316,66
		0000591098 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES							
01/07/2023	4529197	Ref NF	0000591098	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		118.330,10
		0000591094 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES							
01/07/2023	4529203	Ref NF	0000591094	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		118.343,54
		0000591109 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES							
01/07/2023	4529200	Ref NF	0000591390						118.105,45

Esse documento foi assinado por ELDESANTOS OLIVEIRA e JOEESOBRALE DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	119.105,45
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/07/2023	4529225	PROTESES	0000591390	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		372,32		119.477,77
		Ref NF							
		0000591167 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/07/2023	4529243	PROTESES	0000591167	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		326,78		119.804,55
		Ref NF							
		0000589855 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/07/2023	4529245	PROTESES	0000589855	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		5.750,80		125.555,35
		Ref NF							
		0000589832 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/07/2023	4529255	PROTESES	0000589832	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		125.568,79
		Ref NF							
		0000589821 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/07/2023	4529257	PROTESES	0000589821	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		126.330,70
		Ref NF							
		0000589816 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/07/2023	4529265	PROTESES	0000589816	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		126.356,70
		Ref NF							
		0000589814 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/07/2023	4529276	PROTESES	0000589814	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		127.118,61
		Ref NF							
		0000589810 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/07/2023	4529281	PROTESES	0000589810	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		127.144,61
		Ref NF							
		0000589809 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		PROTESES	0000589809	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		127.144,61

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258			Orteses e Proteses					Sd. Ant.:	127.170,61
01/07/2023	4529294	Ref NF 0000589806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000589806	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,88			127.197,49
01/07/2023	4529296	Ref NF 0000589753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000589753	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	367,62			127.565,11
01/07/2023	4529301	Ref NF 0000589766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000589766	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	65,00			127.630,11
01/07/2023	4529306	Ref NF 0000588585 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000588585	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,44			127.643,55
01/07/2023	4529310	Ref NF 0000588575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000588575	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			128.405,46
01/07/2023	4532577	Ref NF 0000589829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000589829	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR	35,76			128.441,22
01/07/2023	4533248	Ref NF 0000584962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000584962	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	39,00			128.480,22
01/07/2023	4533262	Ref NF 0000589848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000589848	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	628,81			129.109,03
01/07/2023	4533276	Ref NF 0000588143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse o link: <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses							Sd. Ant.:	129.109,03
01/07/2023	4533356	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000589858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588143	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		4.300,00		133.409,03	
01/07/2023	4533364	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000589871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000589858	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32		135.709,35	
01/07/2023	4533832	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000585060 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000589871	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		235,88		135.945,23	
01/07/2023	4533846	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000588702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000585060	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		313,34		136.258,57	
01/07/2023	4533852	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000588680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588702	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		368,10		136.626,67	
01/07/2023	4533879	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000583731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588680	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		314,48		136.941,15	
25/07/2023	4528360	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000583676 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000583731	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		180,00		137.121,15	
31/07/2023	4533838	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000589835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000583676	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		407,48		137.528,63	
		ÓRTESES E PRÓTESES	0000589835	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		137.712,44	

TOTAL MÊS Débitos: 137.712,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137.712,44

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais						Sd. Ant.:	160.904,01



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.006 259			Dietas Enterais					Sd. Ant.:	160.904,01
01/07/2023	4509538	Ref NF 0000092479 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000092479	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		9.949,50		170.853,51
01/07/2023	4515304	Ref NF 0000012634 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIETAS ENTERAIS	0000012634	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		5.781,90		176.635,41
01/07/2023	4520134	Ref NF 0000012632 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIETA ENTERAL	0000012632	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.903,90		180.539,31
01/07/2023	4529089	Ref NF 0000012747 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIETA ENTERAL	0000012747	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.740,00		182.279,31
01/07/2023	4533038	Ref NF 0000093153 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000093153	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.532,00		184.811,31
31/07/2023	4554193	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			9.853,58-	174.957,73
TOTAL MÊS ----->							23.907,30	9.853,58-	174.957,73
Débitos: 23.907,30							Créditos: 9.853,58-		Saldo Atual: 174.957,73

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.001 265								Enxovais de uso Hospitalar	Sd. Ant.: 99.246,66
01/07/2023	4522892	Ref NF 0000000952 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000952	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	3.788,50		103.035,16
01/07/2023	4522912	Ref NF 0000000958 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000958	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	7.964,00		110.999,16
01/07/2023	4522983	Ref NF 0000000959 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000959	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	4.400,00		115.399,16
01/07/2023	4523189	Ref NF 0000000951 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALARES	0000000951	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	7.572,00		122.971,16
01/07/2023	4533095	Ref NF 0000000960 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000960	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	6.270,00		129.241,16
01/07/2023	4533097	Ref NF 0000000961 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000961	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	2.299,00		131.540,16
31/07/2023	4554205	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		13.590,92-	117.949,24
TOTAL MÊS ----->							32.293,50	13.590,92-	117.949,24
Débitos: 32.293,50							Créditos: 13.590,92-		Saldo Atual: 117.949,24

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.002		266	Materias de Limpeza						Sd. Ant.:	124.466,93
01/07/2023	4497288	Ref NF 0000000019 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000019	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		796,80		125.263,73	
01/07/2023	4497317	Ref NF 0000000015 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000015	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		448,20		125.711,93	
01/07/2023	4509698	Ref NF 0000001733 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001733	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		464,10		126.176,03	
01/07/2023	4521994	Ref NF 0000001767 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001767	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		967,50		127.143,53	
01/07/2023	4522639	Ref NF 0000001765 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001765	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		8.444,25		135.587,78	
01/07/2023	4522944	Ref NF 0000000046 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000046	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		2.178,48		137.766,26	
01/07/2023	4527280	Ref NF 0000001768 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001768	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.142,00		139.908,26	
01/07/2023	4527368	Ref NF 0000001770 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001770	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		450,00		140.358,26	
01/07/2023	4529069	Ref NF 0000001086 - MODUL M&C LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001086	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		12.352,82		152.711,08	
01/07/2023	4533050	Ref NF 0000048143 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza							Sd. Ant.:	152.711,08
01/07/2023	4533067	DE LIMPEZA Ref NF 0000000070 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000048143	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	12.242,00		164.953,08	
01/07/2023	4533083	Ref NF 0000001778 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000070	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	957,00		165.910,08	
01/07/2023	4533827	Ref NF 0000048164 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001778	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	415,00		166.325,08	
31/07/2023	4554199	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000048164	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	22.464,40		188.789,48	
			0000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		34.323,73-	154.465,75	
TOTAL MÊS ----->							64.322,55	34.323,73-	154.465,75	
Débitos: 64.322,55							Créditos: 34.323,73-		Saldo Atual: 154.465,75	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.003 267			Materiais de Expediente					Sd. Ant.:	168.564,19
01/07/2023	4497271	Ref NF 0000000172 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000172	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	594,00			169.158,19
01/07/2023	4509475	Ref NF 0000011869 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011869	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	4.960,00			174.118,19
01/07/2023	4509517	Ref NF 0000001738 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001738	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	1.260,00			175.378,19
01/07/2023	4509540	Ref NF 0000011870 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011870	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	1.819,72			177.197,91
01/07/2023	4509809	Ref NF 0000001737 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001737	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	1.392,50			178.590,41
01/07/2023	4515207	Ref NF 0000011868 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011868	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	2.480,00			181.070,41
01/07/2023	4533085	Ref NF 0000005680 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000005680	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	1.957,50			183.027,91
31/07/2023	4554197	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			19.871,82-	163.156,09
TOTAL MÊS ----->							14.463,72	19.871,82-	163.156,09
Débitos: 14.463,72							Créditos: 19.871,82-		Saldo Atual: 163.156,09

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção							Sd. Ant.:	409.519,66
01/07/2023	4497325	Ref NF 0000002637 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002637	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		4.750,55		414.270,21	
01/07/2023	4510325	Ref NF 0000002634 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002634	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		1.396,70		415.666,91	
01/07/2023	4510352	Ref NF 0000002575 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002575	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		1.787,65		417.454,56	
01/07/2023	4515144	Ref NF 0000078195 - AGFA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000078195	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		10.257,98		427.712,54	
01/07/2023	4515176	Ref NF 0000002636 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002636	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		305,40		428.017,94	
01/07/2023	4515821	Ref NF 0000004961 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004961	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		11.672,50		439.690,44	
01/07/2023	4518101	Ref NF 0000000442 - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA - A	0000000442	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.928,42		443.618,86	
01/07/2023	4519682	Ref NF 0000002650 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002650	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		1.110,00		444.728,86	
01/07/2023	4520106	Ref NF 0000002652 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002652	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		313,25		445.042,11	
01/07/2023	4521991	Ref NF								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.004 268								Sd. Ant.:	445.042,11

		IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS							
01/07/2023	4522002	DE MANUTENÇÃO	0000007012	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		736,70		445.778,81
		Ref NF 0000002649 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS							
01/07/2023	4522465	DE MANUTENÇÃO	0000002649	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		276,00		446.054,81
		Ref NF 0000005666 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005666	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		3.840,00		449.894,81
01/07/2023	4522485	Ref NF 0000002651 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS	0000002651	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		1.894,00		451.788,81
01/07/2023	4522501	Ref NF 0000002654 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS	0000002654	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		346,65		452.135,46
01/07/2023	4528021	Ref NF 0000926498 - LABORATORIOS B BRAUN S.A - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000926498	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		1.071,73		453.207,19
01/07/2023	4529081	Ref NF 0000002671 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS	0000002671	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		7.251,00		460.458,19
28/07/2023	4532832	Ref NF 0000002677 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS	0000002677	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		2.459,90		462.918,09
31/07/2023	4533808	Ref NF 0000007702 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS	0000007702	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		1.090,00		464.008,09
31/07/2023		DE MANUTENÇÃO	0000007702	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO				



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.004 268								Sd. Ant.:	464.008,09
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. JULHO							
		2023	0000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		28.958,50-	435.049,59
TOTAL MÊS ----->							54.488,43	28.958,50-	435.049,59
Débitos: 54.488,43							Créditos: 28.958,50-		Saldo Atual: 435.049,59



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.005 269			Materiais de Segurança Coletiva EPI'S					Sd. Ant.:	7.066,43
01/07/2023	4497297	Ref NF 0000002915 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	0000002915	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		4.979,18		12.045,61
01/07/2023	4513994	Ref NF 0000001714 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	0000001714	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.900,00		13.945,61
01/07/2023	4527176	Ref NF 0000003033 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	0000003033	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		2.086,30		16.031,91
31/07/2023	4554194	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			4.861,73-	11.170,18
TOTAL MÊS ----->							8.965,48	4.861,73-	11.170,18
Débitos: 8.965,48								Créditos: 4.861,73-	Saldo Atual: 11.170,18



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios							Sd. Ant.:	42.266,98
01/07/2023	4497305	Ref NF 0000001636 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO								
		ALIMENTICIO	0000001636	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		282,20		42.549,18	
31/07/2023	4554196	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO								
	2023		0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			218,42-	42.330,76	
TOTAL MÊS ----->							282,20	218,42-	42.330,76	
Débitos: 282,20								Créditos: 218,42-	Saldo Atual: 42.330,76	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha							Sd. Ant.:	0,00
31/07/2023	4554192	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			5.292,14-	5.292,14-	
31/07/2023	4554512	VLR VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE MATERIAIS DE COPA E COZINHA NO MES - JULHO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		5.292,14		0,00	
TOTAL MÊS ----->							5.292,14	5.292,14-	0,00	
Débitos: 5.292,14							Créditos: 5.292,14-		Saldo Atual: 0,00	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.04.01.001 317								Sd. Ant.:	112.142,26
12/07/2023	4521782	Ref NF 0000003228 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 06/2023 NFSe 3228	0000003228	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	78.960,00		191.102,26
TOTAL MÊS ----->							78.960,00	0,00	191.102,26
Débitos: 78.960,00							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 191.102,26	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	1.02.05.01.001	327		Móveis e Utensílios				Sd. Ant.:	1.584.693,67

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.:	13.738.279,32

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.02.05.01.003	329	Computadores e Periféricos						Sd. Ant.:	219.498,32

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	1.02.05.01.004	696	Veículos					Sd. Ant.:	328.900,00

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensílios						Sd. Ant.:	337.561,50

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	1.02.05.02.002	533		Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	1.187.583,46

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.05.02.003 534									102.689,90
Computadores e Periféricos									
**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	1.02.05.03.001	671	Software e Programas					Sd. Ant.:	330.000,00

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.02.05.04.001 886									26.764.418,24	
Contrato de Gestão								Sd. Ant.:	26.764.418,24	
31/07/2023	4554564	VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - JULHO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		7.966.862,12-	18.797.556,12		
TOTAL MÊS ----->							0,00	7.966.862,12-	18.797.556,12	
Débitos: 0,00							Créditos: 7.966.862,12-		Saldo Atual: 18.797.556,12	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.02.06.02.001 848								Sd. Ant.:	137.410,53	
24/07/2023	4528974	Baixa								
		Depositos								
		Judiciais N°								
		20225180081 -								
		TRIBUNAL								
		REGIONAL DO								
		TRABALHO DA								
		18 REGIAO //								
		GRU CUSTAS								
		PROCESSUAIS								
		PROCESSO								
		N°0011113-75.								
		- NILCELIA								
		ALVES PEDROSA								
		DIAS - N°								
		20225180081								
		R\$ 44,26	796864	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		44,26		137.454,79	
TOTAL MÊS ----->								44,26	0,00	137.454,79
Débitos: 44,26								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 137.454,79

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.612.237,59-
01/07/2023	4497248	Ref NF 0000016094 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000016094	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.000,00-	6.614.237,59-
01/07/2023	4497250	Ref NF 0000014646 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000014646	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			486,29-	6.614.723,88-
01/07/2023	4497258	Ref NF 0000014991 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000014991	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	6.615.820,27-
01/07/2023	4497264	Ref NF 0000001296 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001296	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			4.450,35-	6.620.270,62-
01/07/2023	4497272	Ref NF 0000000172 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000172	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			594,00-	6.620.864,62-
01/07/2023	4497280	Ref NF 0000162542 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000162542	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			2.143,56-	6.623.008,18-
01/07/2023	4497285	Ref NF 0000156562 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000156562	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			11.144,85-	6.634.153,03-
01/07/2023	4497289	Ref NF 0000000019 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000019	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			796,80-	6.634.949,83-
01/07/2023	4497298	Ref NF 0000002915 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI's	0000002915	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			4.979,18-	6.639.929,01-
01/07/2023	4497306	Ref NF 0000001636 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001636	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			282,20-	6.640.211,21-
01/07/2023	4497308	Ref NF HOSPITALAR							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	6.640.211,21-
01/07/2023	4497310	LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000041618	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	9.899,89-		6.650.111,10-
		Ref NF 000001438 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS							
01/07/2023	4497314	HOSPITALARES	0000001438	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	3.535,00-		6.653.646,10-
		Ref NF 0000065683 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS							
01/07/2023	4497318	HOSPITALARES	0000065683	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	9.223,20-		6.662.869,30-
		Ref NF 0000000015 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA							
01/07/2023	4497324	HOSPITALARES	0000000015	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	448,20-		6.663.317,50-
		Ref NF 000001444 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS							
01/07/2023	4497326	HOSPITALARES	0000001444	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	14.645,00-		6.677.962,50-
		Ref NF 0000002637 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS							
01/07/2023	4497336	DE MANUTENÇÃO	0000002637	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		4.750,55-		6.682.713,05-
		Ref NF 0000054842 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO							
01/07/2023	4498644	HOSPITALARES	0000054842	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.360,00-		6.685.073,05-
		Ref NF 0000585058 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES							
01/07/2023	4498650	HOSPITALARES	0000585058	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		800,00-		6.685.873,05-
		Ref NF 0000587976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES							
01/07/2023	4498652	HOSPITALARES	0000587976	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		6.686.634,96-
		Ref NF 0000587952 - SINTESE							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									Fornecedores de Bens e Serviços
								Sd. Ant.:	6.686.634,96-
01/07/2023	4498658	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000588086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000587952	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	6.687.396,87-
01/07/2023	4498693	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000586957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588086	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			355,24-	6.687.752,11-
01/07/2023	4498700	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000588621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000586957	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			53,76-	6.687.805,87-
01/07/2023	4498704	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000587112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588621	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	6.687.818,87-
01/07/2023	4508959	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000003254 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000587112	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			40,32-	6.687.859,19-
01/07/2023	4508969	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000003230 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003254	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			7.464,00-	6.695.323,19-
01/07/2023	4508988	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000244110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003230	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			3.563,10-	6.698.886,29-
01/07/2023	4509041	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000066612 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000244110	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			704,12-	6.699.590,41-
01/07/2023	4509055	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000066636 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -	0000066612	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			3.990,00-	6.703.580,41-
01/07/2023	4509061	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000078367 -						800,00-	6.741.280,41-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.741.380,41-
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4509322	HOSPITALARES	0000078367	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.774,65-		6.743.155,06-
		Ref NF							
		0000586706 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/07/2023	4509340	PROTESES	0000586706	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44-		6.743.168,50-
		Ref NF							
		0000586717 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/07/2023	4509342	PROTESES	0000586717	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44-		6.743.181,94-
		Ref NF							
		0000003451 -							
		H M BORGES -							
		VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		- MATERIAIS							
01/07/2023	4509355	HOSPITALARES	0000003451	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.972,50-		6.747.154,44-
		Ref NF							
		0000586737 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/07/2023	4509375	PROTESES	0000586737	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88-		6.747.181,32-
		Ref NF							
		0000586819 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/07/2023	4509383	PROTESES	0000586819	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90-		6.747.481,22-
		Ref NF							
		0000586770 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/07/2023	4509385	PROTESES	0000586770	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88-		6.747.508,10-
		Ref NF							
		0000078263 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4509396	HOSPITALARES	0000078263	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.200,00-		6.749.708,10-
		Ref NF							
		0000589861 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.749.708,10-
01/07/2023	4509398	PROTESES Ref NF 0000078055 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000589861	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.300,32-	6.752.008,42-
01/07/2023	4509400	PROTESES Ref NF 0000588824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000078055	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			27.320,00-	6.779.328,42-
01/07/2023	4509406	PROTESES Ref NF 0000588640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000588824	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	6.780.265,00-
01/07/2023	4509410	PROTESES Ref NF 0000588630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000588640	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.523,82-	6.781.788,82-
01/07/2023	4509412	PROTESES Ref NF 0000588699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000588630	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	6.781.815,70-
01/07/2023	4509414	PROTESES Ref NF 0000078091 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000588699	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	6.782.115,60-
01/07/2023	4509416	PROTESES Ref NF 0000588737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000078091	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			5.932,05-	6.788.047,65-
01/07/2023	4509421	PROTESES Ref NF 0000588741 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000588737	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	6.788.323,13-
01/07/2023	4509425	PROTESES Ref NF 0000588706 - HOSPITALAR	0000588741	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	6.788.469,77-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									Fornecedores de Bens e Serviços
									Sd. Ant.: 6.788.469,77-
01/07/2023	4509430	LTDA - ORTESES E PROTESES	0000588706	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.220,80-		6.789.690,57-
		Ref NF 0000588623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
01/07/2023	4509432	LTDA - ORTESES E PROTESES	0000588623	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-		6.789.716,57-
		Ref NF 0000588619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
01/07/2023	4509436	LTDA - ORTESES E PROTESES	0000588619	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		6.790.478,48-
		Ref NF 0000242180 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR							
01/07/2023	4509440	LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000242180	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		6.361,60-		6.796.840,08-
		Ref NF 0000588617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
01/07/2023	4509442	LTDA - ORTESES E PROTESES	0000588617	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		6.797.601,99-
		Ref NF 0000588615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
01/07/2023	4509444	LTDA - ORTESES E PROTESES	0000588615	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		28,45-		6.797.630,44-
		Ref NF 0000588120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
01/07/2023	4509446	LTDA - ORTESES E PROTESES	0000588120	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-		6.798.726,83-
		Ref NF 0000588089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
01/07/2023	4509450	LTDA - ORTESES E PROTESES	0000588089	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		197,25-		6.798.924,08-
		Ref NF 0000588168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
01/07/2023		LTDA - ORTESES E PROTESES	0000588168	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.277,70-		6.800.201,78-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.800.201,78-
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000586983	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	6.800.963,69-
01/07/2023	4509458	Ref NF 0000586937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000586937	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			35,76-	6.800.999,45-
01/07/2023	4509460	Ref NF 0000024281 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000024281	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			547,00-	6.801.546,45-
01/07/2023	4509462	Ref NF 0000587053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000587053	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0				
01/07/2023	4509468	Ref NF 0000587000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000587053	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	6.801.572,45-
01/07/2023	4509472	Ref NF 0000587058 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000587000	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	6.801.872,35-
01/07/2023	4509476	Ref NF 000011869 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000587058	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			40,32-	6.801.912,67-
01/07/2023	4509481	Ref NF 0000587056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000011869	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			4.960,00-	6.806.872,67-
01/07/2023	4509485	Ref NF 0000078424 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000587056	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			40,32-	6.806.912,99-
01/07/2023	4509488	Ref NF 0000587063 -						540,00-	6.807.452,99-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.807.452,99-
		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000587063	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			40,32-	6.807.493,31-
01/07/2023	4509491	Ref NF 0000587060 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000587060	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	6.807.545,31-
01/07/2023	4509493	Ref NF 0000004056 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004056	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			4.830,99-	6.812.376,30-
01/07/2023	4509499	Ref NF 0000587111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000587111	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	6.812.389,74-
01/07/2023	4509501	Ref NF 0000013932 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013932	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.282,92-	6.813.672,66-
01/07/2023	4509506	Ref NF 0000065983 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000065983	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			9.888,40-	6.823.561,06-
01/07/2023	4509510	Ref NF 0000588739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000588739	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			382,52-	6.823.943,58-
01/07/2023	4509516	Ref NF 0000585089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000585089	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	6.823.957,02-
01/07/2023	4509518	Ref NF 000001738 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE						60,00-	6.825.217,02-
01/07/2023	4509520	Ref NF 0000584980 -							

Esse documento foi assinado por ELDEOSANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.825.217,02-
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/07/2023	4509529	PROTESES	0000584980	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	6.825.230,02-
		Ref NF							
		0000013839 -							
		LOGMED							
		DISTRIBUIDORA							
		E LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		EIRELI -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4509531	HOSPITALARES	0000013839	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			10.603,96-	6.835.833,98-
		Ref NF							
		0000162383 -							
		MEDCOM							
		COMERCIO DE							
		MEDICAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4509535	HOSPITALARES	0000162383	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			838,80-	6.836.672,78-
		Ref NF							
		0000013886 -							
		LOGMED							
		DISTRIBUIDORA							
		E LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		EIRELI -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4509537	HOSPITALARES	0000013886	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.260,00-	6.837.932,78-
		Ref NF							
		0000505510 -							
		ELFA							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA -							
		MEDICAMENTOS							
01/07/2023	4509539	MEDICAMENTOS	0000505510	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			29.064,10-	6.866.996,88-
		Ref NF							
		0000092479 -							
		VIA NUT							
		NUTRICA0							
		CLINICA E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP -							
		DIETAS							
01/07/2023	4509541	ENTERAIS	0000092479	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			9.949,50-	6.876.946,38-
		Ref NF							
		0000011870 -							
		MODERNA							
		PAPELARIA							
		EIRELI -							
		MATERIAIS DE							
01/07/2023	4509543	EXPEDIENTE	0000011870	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			1.819,72-	6.878.766,10-
		Ref NF							
		0001731075 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4509675	HOSPITALARES	0001731075	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			31.189,56-	6.909.955,66-
		Ref NF							
		0000001416 -							
		ODONTOMED							
		MATERIAIS							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <http://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									Fornecedores de Bens e Serviços
								Sd. Ant.:	6.909.955,66-
01/07/2023	4509699	HOSPITALARES Ref NF 0000001733 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001416	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		2.020,00-	6.911.975,66-
01/07/2023	4509762	0001724869 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001733	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			464,10-	6.912.439,76-
01/07/2023	4509810	Ref NF 0000001737 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0001724869	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		95.871,02-	7.008.310,78-
01/07/2023	4509818	Ref NF 0000065050 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001737	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			1.392,50-	7.009.703,28-
01/07/2023	4509830	Ref NF 0001733799 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000065050	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		15.477,00-	7.025.180,28-
01/07/2023	4509840	HOSPITALARES Ref NF 0000000623 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0001733799	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		18.891,88-	7.044.072,16-
01/07/2023	4509848	HOSPITALARES Ref NF 0000041448 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000623	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		7.552,80-	7.051.624,96-
01/07/2023	4510303	HOSPITALARES Ref NF 0000004103 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000041448	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		4.323,25-	7.055.948,21-
01/07/2023	4510316	HOSPITALARES Ref NF 0000078566 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0000004103	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		1.248,80-	7.057.197,01-
		HOSPITALARES	0000078566	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		5.390,00-	7.062.587,01-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.062.587,01-
01/07/2023	4510326	Ref NF 0000002634 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002634	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			1.396,70-	7.063.983,71-
01/07/2023	4510353	Ref NF 0000002575 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002575	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			1.787,65-	7.065.771,36-
01/07/2023	4510378	Ref NF 0000164011 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000164011	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			35.816,76-	7.101.588,12-
01/07/2023	4510380	Ref NF 0000163459 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000163459	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			7.382,79-	7.108.970,91-
01/07/2023	4511609	Ref NF 0000078280 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000078280	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			771,00-	7.109.741,91-
01/07/2023	4511675	Ref NF 0000582880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000582880	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			4.600,64-	7.114.342,55-
01/07/2023	4511679	Ref NF 0000583645 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000583645	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			8.051,12-	7.122.393,67-
01/07/2023	4511682	Ref NF 0000583658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000583658	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.300,32-	7.124.693,99-
01/07/2023	4511690	Ref NF 0000583738 - SINTESE							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									Fornecedores de Bens e Serviços
								Sd. Ant.:	7.124.693,99-
01/07/2023	4511698	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000588647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000583738	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.150,16-	7.125.844,15-
01/07/2023	4511700	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000588649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000588647	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	7.126.606,06-
01/07/2023	4511704	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000588666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000588649	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	7.126.645,06-
01/07/2023	4511708	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000588666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000588666	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	7.127.406,97-
01/07/2023	4511715	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000584951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000584951	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	7.127.706,87-
01/07/2023	4511721	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000588671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000588671	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	7.128.468,78-
01/07/2023	4511731	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000585094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000585094	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.300,32-	7.130.769,10-
01/07/2023	4511737	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000585110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000585110	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	7.130.782,54-
01/07/2023	4511742	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000585133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000585133	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.150,16-	7.131.932,70-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	7.131.932,70-
		HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000586217	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	7.132.208,18-
01/07/2023	4511748	Ref NF 0000586389 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000586389	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	7.132.970,09-
01/07/2023	4511760	Ref NF 0000586812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000586812	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	7.133.906,67-
01/07/2023	4511764	Ref NF 0000586892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000586892	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.782,72-	7.135.689,39-
01/07/2023	4511769	Ref NF 0000586896 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000586896	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.109,83-	7.136.799,22-
01/07/2023	4511771	Ref NF 0000586941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000586941	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			53,76-	7.136.852,98-
01/07/2023	4511773	Ref NF 0000586946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000586946	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			40,32-	7.136.893,30-
01/07/2023	4511775	Ref NF 0000586950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000586950	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	7.136.920,18-
01/07/2023	4511777	Ref NF 0000586954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000586987 -					13,00-	7.136.933,18-

Esse documento foi assinado por ELDESANTOS OLIVEIRA e JOELESOBRALE DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	7.136.933,18-
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/07/2023	4511785	PROTESES	0000586987	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			53,76-	7.136.986,94-
		Ref NF							
		0000587019 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/07/2023	4511791	PROTESES	0000587019	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			422,12-	7.137.409,06-
		Ref NF							
		0000587026 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/07/2023	4511793	PROTESES	0000587026	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	7.137.422,06-
		Ref NF							
		0000587044 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/07/2023	4511795	PROTESES	0000587044	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	7.137.435,50-
		Ref NF							
		0000587048 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/07/2023	4511797	PROTESES	0000587048	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	7.137.474,50-
		Ref NF							
		0000587080 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/07/2023	4511805	PROTESES	0000587080	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			35,76-	7.137.510,26-
		Ref NF							
		0000587082 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/07/2023	4511809	PROTESES	0000587082	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	7.137.537,14-
		Ref NF							
		0000587086 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/07/2023	4511818	PROTESES	0000587086	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.968,38-	7.141.505,52-
		Ref NF							
		0000587090 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		PROTESES	0000587090	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	7.141.780,00-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.141.781,00-
01/07/2023	4511829	Ref NF 0000587093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000587093	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.778,15-		7.145.559,15-
01/07/2023	4511870	Ref NF 0000587099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000587099	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		7.146.321,06-
01/07/2023	4511874	Ref NF 0000587110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000587110	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44-		7.146.334,50-
01/07/2023	4511886	Ref NF 0000587916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000587916	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		7.147.096,41-
01/07/2023	4511899	Ref NF 0000588094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000588094	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-		7.148.032,99-
01/07/2023	4513971	Ref NF 0000031645 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS	0000031645	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.492,00-		7.149.524,99-
01/07/2023	4513973	Ref NF 0000041469 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000041469	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.747,00-		7.152.271,99-
01/07/2023	4513978	Ref NF 0000013258 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013258	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		16.268,80-		7.168.540,79-
01/07/2023	4513995	Ref NF 0000001714 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - EPI'S	0000001714	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.900,00-		7.170.440,79-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.170.440,79-
01/07/2023	4515131	Ref NF 0000505780 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0000505780	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		13.508,50-		7.183.949,29-
01/07/2023	4515140	Ref NF 0000031743 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0000031743	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		373,00-		7.184.322,29-
01/07/2023	4515145	Ref NF 0000078195 - AGFA DO BRASIL LTDA -							
		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000078195	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		10.257,98-		7.194.580,27-
01/07/2023	4515151	Ref NF 0000065056 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -							
		MEDICAMENTOS	0000065056	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		7.268,40-		7.201.848,67-
01/07/2023	4515159	Ref NF 0000065057 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -							
		MEDICAMENTOS	0000065057	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		14.841,00-		7.216.689,67-
01/07/2023	4515171	Ref NF 0000023684 - ALPHARAD IND COM IMP E EXP PROD HOS -							
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000023684	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		5.702,40-		7.222.392,07-
01/07/2023	4515177	Ref NF 0000002636 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS							
		DE MANUTENÇÃO	0000002636	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		305,40-		7.222.697,47-
01/07/2023	4515208	Ref NF 0000011868 - MODERNA PAPELARIA EIRELI -							
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011868	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		2.480,00-		7.225.177,47-
01/07/2023	4515221	Ref NF 0000041633 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME -							
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000041633	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.238,00-		7.226.415,47-
01/07/2023	4515224	Ref NF 0000066606 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -							
		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000066606	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		950,00-		7.279.365,47-
01/07/2023	4515232	Ref NF 0001731086 -							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.279.365,47-
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4515237	HOSPITALARES	0001731086	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		3.801,60-	7.283.167,07-
		Ref NF							
		0000002431 -							
		TREMED							
		MATERIAIS E							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4515243	HOSPITALARES	0000002431	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		7.097,50-	7.290.264,57-
		Ref NF							
		0000000627 -							
		INOVMED							
		DISTRIBUIDORA							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		E MATERIAIS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4515252	HOSPITALARES	0000000627	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		8.392,00-	7.298.656,57-
		Ref NF							
		0000041664 -							
		MEDLINN							
		HOSPITALAR							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4515265	HOSPITALARES	0000041664	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		8.000,00-	7.306.656,57-
		Ref NF							
		0000041532 -							
		MEDLINN							
		HOSPITALAR							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4515284	HOSPITALARES	0000041532	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		16.480,88-	7.323.137,45-
		Ref NF							
		0000092608 -							
		VIA NUT							
		NUTRICA0							
		CLINICA E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP -							
01/07/2023	4515305	MEDICAMENTOS	0000092608	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		1.056,50-	7.324.193,95-
		Ref NF							
		0000012634 -							
		BENENUTRI							
		COMERCIAL							
		LTDA - DIETAS							
		ENTERAIS							
01/07/2023	4515321	HOSPITALARES	0000012634	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		5.781,90-	7.329.975,85-
		Ref NF							
		0000016949 -							
		ORTO MED LTDA							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES							
01/07/2023	4515435	HOSPITALARES	0000016949	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.000,00-	7.330.975,85-
		Ref NF							
		0000001046 -							
		PRESTAMED							
		HOSPITALAR							
		EIRELI -							
		MEDICAMENTOS							
01/07/2023	4515536	HOSPITALARES	0000001046	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		4.392,00-	7.335.367,85-
		Ref NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	7.335.367,85-
01/07/2023	4515550	LTDA - ME - MEDICAMENTOS Ref NF 0000016599 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000041701	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		207,00-	7.335.574,85-
01/07/2023	4515560	0000015026 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000015026 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000016599	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.000,00-	7.338.574,85-
01/07/2023	4515566	0000015026 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000016251 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000015026	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	7.339.671,24-
01/07/2023	4515586	0000016251 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000018989 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 05/2023 NFSe 18989	0000016251	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			5.500,00-	7.345.171,24-
01/07/2023	4515588	0000018989 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 05/2023 NFSe 18989 Ref NF 0000330025 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000018989	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			250,00-	7.345.421,24-
01/07/2023	4515776	0000330025 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000066638 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000330025	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		28.348,00-	7.373.769,24-
01/07/2023	4515786	0000066638 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS Ref NF 0000006083 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000066638	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		22.302,00-	7.396.071,24-
01/07/2023	4515802	0000006083 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO Ref NF 0000053310 - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000006083	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		18.121,00-	7.414.192,24-
01/07/2023	4515808	0000053310 - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000997784 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000053310	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		2.280,00-	7.416.472,24-
01/07/2023	4515822	0000997784 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000004961 - FERRAGISTA DE MANUTENÇÃO	0000997784	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		6.240,00-	7.422.712,24-
01/07/2023	4515822	0000004961 - FERRAGISTA DE MANUTENÇÃO	0000004961	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			11.672,50-	7.434.384,74-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.434.384,74-
01/07/2023	4515830	Ref NF 0000177295 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000177295	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			6.732,75-	7.441.117,49-
01/07/2023	4515846	Ref NF 0000000511 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA REF 06/2023							
		NFSe 511	0000000511	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			93.143,85-	7.534.261,34-
01/07/2023	4515905	Ref NF 0000002193 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002193	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			361,00-	7.534.622,34-
01/07/2023	4515915	Ref NF 0000002185 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002185	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			658,47-	7.535.280,81-
01/07/2023	4515917	Ref NF 0000002262 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002262	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			302,49-	7.535.583,30-
01/07/2023	4515921	Ref NF 0000002043 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002043	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			254,72-	7.535.838,02-
01/07/2023	4515937	Ref NF 0000002097 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002097	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			403,75-	7.536.241,77-
01/07/2023	4515939	Ref NF 0000002919 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2023							
		NFS-e 2919	0000002919	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS			3.800,00-	7.540.041,77-
01/07/2023	4515943	Ref NF 0000002083 - INDUSTRIAIS							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.540.041,77-
01/07/2023	4515964	LTDA - GASES HOSPITALARES Ref NF 0000002076 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	0000002083	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			217,59-	7.540.259,36-
01/07/2023	4515966	LTDA - GASES HOSPITALARES Ref NF 0000002920 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR	0000002076	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			382,37-	7.540.641,73-
01/07/2023	4516048	LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFS-e 2920	0000002920	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS			3.800,00-	7.544.441,73-
01/07/2023	4516066	Ref NF 0009720321 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2023 FT 9720321	0009720321	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			4.284,69-	7.548.726,42-
01/07/2023	4516184	Ref NF 0009705874 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2023 FT 9705874	0009705874	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.040,69-	7.549.767,11-
01/07/2023	4516198	Ref NF 0000002921 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR	0000002921	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS			3.800,00-	7.553.567,11-
01/07/2023	4516216	Ref NF 0000002922 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR	0000002922	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS			3.800,00-	7.557.367,11-
01/07/2023	4516236	Ref NF 0000002332 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000002332	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			276,09-	7.557.643,20-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.557.643,20-
		TECNICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - EPP -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 05/2023							
01/07/2023	4516238	NFS-e 2930	0000002930	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		5.700,00-		7.563.343,20-
		Ref NF							
		0000002318 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
01/07/2023	4516319	HOSPITALARES	0000002318	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		361,00-		7.563.704,20-
		Ref NF							
		0000002292 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
01/07/2023	4516377	HOSPITALARES	0000002292	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		658,47-		7.564.362,67-
		Ref NF							
		0000004077 -							
		VALE DOS							
		PIRENEUS							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS E							
		SERVICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/07/2023	4516394	PRÓTESES	0000004077	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		648,11-		7.565.010,78-
		Ref NF							
		0000002160 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
01/07/2023	4516433	HOSPITALARES	0000002160	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		361,00-		7.565.371,78-
		Ref NF							
		0000000244 -							
		MIDNAL							
		SERVIÇOS DE							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMAÇÃO							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		TECNICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LGPD REF							
		05/2023 NFSe							
01/07/2023	4516500	244	0000000244	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		384,27-		7.565.756,05-
		Ref NF							
		0000002057 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
01/07/2023	4516631	HOSPITALARES	0000002057	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		361,00-		7.566.117,05-
		Ref NF							
		0000002253 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
01/07/2023	4516631	HOSPITALARES	0000002253	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		106,27-		7.566.223,32-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.566.223,32-
		GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES							
01/07/2023	4516704	HOSPITALARES Ref NF 000000099 - WHITE MARTINS	0000002196	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		212,57-		7.566.435,89-
		GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES							
01/07/2023	4516897	HOSPITALARES Ref NF 000002114 - WHITE MARTINS	0000000099	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		8.317,71-		7.574.753,60-
		GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES							
01/07/2023	4516903	HOSPITALARES Ref NF 000002356 - WHITE MARTINS	0000002114	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		106,27-		7.574.859,87-
		GASES INDUSTRIAIS LTDA -							
01/07/2023	4516907	MEDICAMENTOS Ref NF 000002033 - WHITE MARTINS	0000002356	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		255,31-		7.575.115,18-
		GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES							
01/07/2023	4516913	HOSPITALARES Ref NF 000002010 - WHITE MARTINS	0000002033	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		276,09-		7.575.391,27-
		GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES							
01/07/2023	4516918	HOSPITALARES Ref NF 000002000 - WHITE MARTINS	0000002010	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		254,72-		7.575.645,99-
		GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES							
01/07/2023	4516942	HOSPITALARES Ref NF 000000138 - WHITE MARTINS	0000002000	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		64,12-		7.575.710,11-
		GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES							
01/07/2023	4516944	HOSPITALARES Ref NF 000002039 - WHITE MARTINS	0000000138	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		7.921,10-		7.583.631,21-
		GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES							
01/07/2023	4516946	HOSPITALARES Ref NF 000002234 - WHITE MARTINS	0000002039	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		276,09-		7.583.907,30-
		GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES							
01/07/2023		HOSPITALARES Ref NF 000002234 - WHITE MARTINS	0000002234	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		403,75-		7.584.311,05-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	7.584.311,05-
		GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS REF 05/2023 FT 92674870	0092674870	05.01.04	HEAPA -	CENTRAL DE		1.222,04-	7.585.533,09-	
01/07/2023	4517423	Ref NF 0000041702 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000041702	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		414,00-	7.585.947,09-	
01/07/2023	4517966	Ref NF 0050747201 - CLARO S.A. - TELEFONE PERIODO 21/05/2023 A 20/06/2023 FATURA 50747201	0050747201	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		659,77-	7.586.606,86-	
01/07/2023	4518102	Ref NF 0000000442 - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA - A	0000000442	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		3.928,42-	7.590.535,28-	
01/07/2023	4519683	Ref NF 0000002650 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002650	05.01.04	HEAPA -	MANUTENÇÃO		1.110,00-	7.591.645,28-	
01/07/2023	4520107	Ref NF 0000002652 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002652	05.01.04	HEAPA -	MANUTENÇÃO		313,25-	7.591.958,53-	
01/07/2023	4520120	Ref NF 0000013963 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013963	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		482,92-	7.592.441,45-	
01/07/2023	4520135	Ref NF 0000012632 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIETA ENTERAL	0000012632	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		3.903,90-	7.596.345,35-	
01/07/2023	4520145	Ref NF 0000003307 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003307	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		1.800,00-	7.598.145,35-	
01/07/2023	4520162	Ref NF								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	7.598.145,35-
		HOSPITALAR LTDA -							
01/07/2023	4520171	MEDICAMENTOS Ref NF 0000003502 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS	0000244900	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		2.275,00-	7.600.420,35-
01/07/2023	4520185	HOSPITALARES Ref NF 0000024374 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE	0000003502	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		2.180,00-	7.602.600,35-
01/07/2023	4520191	LABORATORIO Ref NF 0001735777 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -	0000024374	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		4.562,92-	7.607.163,27-
01/07/2023	4520203	MEDICAMENTOS Ref NF 0001735735 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -	0001735777	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		5.040,00-	7.612.203,27-
01/07/2023	4520224	MEDICAMENTOS Ref NF 0000013912 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS	0001735735	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		13.556,00-	7.625.759,27-
01/07/2023	4520486	HOSPITALARES Ref NF 0000013179 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 05/2023	0000013912	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		305,00-	7.626.064,27-
01/07/2023	4521633	NF 13179 Ref NF 0000586926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000013179	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE			2.793,36-	7.628.857,63-
01/07/2023	4521645	PROTESES Ref NF 0000586809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000586926	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			83,61-	7.628.941,24-
01/07/2023	4521651	Ref NF						26,00-	7.628.967,24-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesfig.com.br/validar/NM9K78QXEX-473UM-653AK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	7.628.967,24-
01/07/2023	4521872	0000586860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000586860	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		809,61-		7.629.776,85-
01/07/2023	4521961	0000582802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000582802	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.150,16-		7.630.927,01-
01/07/2023	4521967	0000013958 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS Ref NF	0000013958	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		18.000,00-		7.648.927,01-
01/07/2023	4521973	0000016718 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS Ref NF	0000016718	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.639,00-		7.650.566,01-
01/07/2023	4521977	0001735678 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF	0001735678	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		691,46-		7.651.257,47-
01/07/2023	4521982	0000244896 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF	0000244896	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.250,20-		7.653.507,67-
01/07/2023	4521992	0000190559 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF	0000190559	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.140,00-		7.654.647,67-
01/07/2023	4521995	0000007012 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Ref NF	0000007012	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		736,70-		7.655.384,37-
01/07/2023	4521997	0000001767 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Ref NF					967,50-		7.656.351,87-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/NMKY8QXEX4Y3UM65AK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.656.351,87-
		0000730488 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000730488	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		25.210,80-	7.681.562,67-
01/07/2023	4521999	Ref NF 0000079151 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000079151	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		2.600,00-	7.684.162,67-
01/07/2023	4522001	Ref NF 0000041777 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000041777	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		238,80-	7.684.401,47-
01/07/2023	4522003	Ref NF 0000002649 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS							
		DE MANUTENÇÃO	0000002649	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			276,00-	7.684.677,47-
01/07/2023	4522005	Ref NF 0000092842 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS							
		ENTERAIS	0000092842	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		19.865,20-	7.704.542,67-
01/07/2023	4522007	Ref NF 0000079053 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000079053	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		2.739,84-	7.707.282,51-
01/07/2023	4522009	Ref NF 0000067106 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000067106	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		14.324,50-	7.721.607,01-
01/07/2023	4522011	Ref NF 0000066238 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS							
		MEDICAMENTOS	0000066238	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		2.313,67-	7.723.920,68-
01/07/2023	4522013	Ref NF 0000233822 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS							
		MEDICAMENTOS	0000233822	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		20.661,60-	7.744.582,28-
01/07/2023	4522015	Ref NF 0000000000 - COMERCIAL							

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	7.744.582,28-
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -							
01/07/2023	4522466	MEDICAMENTOS Ref NF 0000005666 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME -	0001737768	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.166,25-		7.745.748,53-
01/07/2023	4522486	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000002651 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS	0000005666	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		3.840,00-		7.749.588,53-
01/07/2023	4522502	DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000002654 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS	0000002651	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		1.894,00-		7.751.482,53-
01/07/2023	4522560	DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000066963 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS	0000002654	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		346,65-		7.751.829,18-
01/07/2023	4522589	HOSPITALARES Ref NF 0000013942 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI -	0000066963	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		4.502,40-		7.756.331,58-
01/07/2023	4522640	MEDICAMENTOS Ref NF 0000001765 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE	0000013942	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.645,25-		7.759.976,83-
01/07/2023	4522739	LIMPEZA Ref NF 0000000634 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS	0000001765	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		8.444,25-		7.768.421,08-
01/07/2023	4522807	HOSPITALARES Ref NF 0000190466 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE	0000000634	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		8.392,00-		7.776.813,08-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.776.813,08-
01/07/2023	4522832	MEDICAMENTOS Ref NF 0000730486 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -	0000190466	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		446,30-	7.777.259,38-
01/07/2023	4522850	MEDICAMENTOS Ref NF 0000597268 - BIOHOSP PRODUTOS -	0000730486	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		5.605,50-	7.782.864,88-
01/07/2023	4522865	MEDICAMENTOS Ref NF 0000244302 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA -	0000597268	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		9.100,00-	7.791.964,88-
01/07/2023	4522893	MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000000952 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO	0000244302	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		77.603,84-	7.869.568,72-
01/07/2023	4522909	HOSPITALAR Ref NF 0000012633 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIETAS	0000000952	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			3.788,50-	7.873.357,22-
01/07/2023	4522913	ENTERAIS Ref NF 0000000958 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO	0000012633	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		1.682,00-	7.875.039,22-
01/07/2023	4522917	HOSPITALAR Ref NF 0000000633 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS	0000000958	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			7.964,00-	7.883.003,22-
01/07/2023	4522930	HOSPITALARES Ref NF 0000244427 - KONIMAGE COMERCIAL LTDA - MATERIAIS	0000000633	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		8.392,00-	7.891.395,22-
01/07/2023	4522945	HOSPITALARES Ref NF 0000000046 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE	0000244427	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		34.680,00-	7.926.075,22-
01/07/2023	4522949	LIMPEZA Ref NF	0000000046	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			2.178,48-	7.928.253,70-

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.928.253,70-
		LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2023							
01/07/2023	4522956	NFSe 8734 Ref NF 0000016781 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS	0000008734	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		23.205,00-		7.951.458,70-
		LTDA - EPP - MATERIAIS DE LIMPEZA							
01/07/2023	4522960	Ref NF 0000008735 - MICRO & SOFT INFORMATICA	0000016781	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		796,00-		7.952.254,70-
		LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2023							
01/07/2023	4522964	NFSe 8735 Ref NF 0000245032 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	0000008735	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		3.380,00-		7.955.634,70-
		LTDA - MEDICAMENTOS							
01/07/2023	4522984	Ref NF 0000000959 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000245032	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		16.320,30-		7.971.955,00-
		LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 05/2023 FT							
01/07/2023	4523130	Ref NF 0000013019 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL	0000000959	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		4.400,00-		7.976.355,00-
		LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 05/2023 FT							
01/07/2023	4523190	Ref NF 0000000951 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALARES	0000013019	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.980,00-		7.978.335,00-
		LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 05/2023 FT							
01/07/2023	4523194	Ref NF 0000589897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000000951	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		7.572,00-		7.985.907,00-
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES							
01/07/2023	4523196	Ref NF 0000588602 - HOSPITALAR	0000589897	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		367,62-		7.986.274,62-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									Fornecedores de Bens e Serviços
									Sd. Ant.: 7.986.274,62-
01/07/2023	4523200	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000587035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000588602	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		35,76-		7.986.310,38-
01/07/2023	4523206	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000588225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000587035	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		60,59-		7.986.370,97-
01/07/2023	4523212	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000588568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000588225	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.778,15-		7.990.149,12-
01/07/2023	4523219	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000588608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000588568	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44-		7.990.162,56-
01/07/2023	4523221	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000588220 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000588608	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		148,40-		7.990.310,96-
01/07/2023	4523229	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000588636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000588220	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		539,69-		7.990.850,65-
01/07/2023	4523231	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000588607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000588636	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00-		7.990.889,65-
01/07/2023	4523233	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000588825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000588607	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		23,39-		7.990.913,04-
01/07/2023		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000588825 - SINTESE	0000588825	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		180,58-		7.991.093,62-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	7.991.093,62-
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588098	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	7.992.030,20-
01/07/2023	4523237	Ref NF 0000588588 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588588	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			818,81-	7.992.849,01-
01/07/2023	4523239	Ref NF 0000588595 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588595	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	7.992.901,01-
01/07/2023	4523241	Ref NF 0000588590 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588590	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			40,32-	7.992.941,33-
01/07/2023	4523243	Ref NF 0000588196 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588196	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	7.992.954,77-
01/07/2023	4523245	Ref NF 0000588578 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588578	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,44-	7.992.981,21-
01/07/2023	4523247	Ref NF 0000588587 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588587	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			732,36-	7.993.713,57-
01/07/2023	4523249	Ref NF 0000588211 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588211	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			818,81-	7.994.532,38-
01/07/2023	4523255	Ref NF 0000588207 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588207	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	7.994.584,38-
01/07/2023	4523257	Ref NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/NM9K78QXEX-473EM-653AK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.994.584,38-
		0000588129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588129	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			989,15-	7.995.573,53-
01/07/2023	4523261	Ref NF 0000586887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000586887	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			989,15-	7.996.562,68-
01/07/2023	4523263	Ref NF 0000587430 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000587430	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	7.997.499,26-
01/07/2023	4523273	Ref NF 0000588154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588154	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	7.998.595,65-
01/07/2023	4523275	Ref NF 0000588188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588188	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	7.999.692,04-
01/07/2023	4523283	Ref NF 0000002849 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 05/2023 NFSe 2849	0000002849	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			11.520,56-	8.011.212,60-
01/07/2023	4523295	Ref NF 0000588576 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588576	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	8.011.239,48-
01/07/2023	4523299	Ref NF 0000588572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588572	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.012.001,39-
01/07/2023	4523305	Ref NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									8.012.001,39-
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.012.001,39-
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588203	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	8.012.027,39-
01/07/2023	4523309	Ref NF 0000588133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588133	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			905,90-	8.012.933,29-
01/07/2023	4523321	Ref NF 0000588194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588194	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	8.012.946,73-
01/07/2023	4523351	Ref NF 0000587899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000587899	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	8.012.959,73-
01/07/2023	4523359	Ref NF 0000001082 - FR SERVICOS TECNICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO E CALIBRACAO EM BALANCA ANTROPOMETRIC REF 06/2023 NFS-e 1082	0000001082	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			470,00-	8.013.429,73-
01/07/2023	4523361	Ref NF 0000588199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588199	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	8.013.481,73-
01/07/2023	4523368	Ref NF 0000588205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588205	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	8.013.494,73-
01/07/2023	4523372	Ref NF 0000583227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000583227	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			243,78-	8.013.738,51-
01/07/2023	4523385	Ref NF 0000583426 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.013.738,51-
01/07/2023	4523398	PRÓTESES Ref NF 0000589851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000583426	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.182,00-	8.016.920,51-
01/07/2023	4523400	PRÓTESES Ref NF 0000588591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000589851	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.500,31-	8.018.420,82-
01/07/2023	4523412	PRÓTESES Ref NF 0000588600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000588591	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	8.018.433,82-
01/07/2023	4523432	PRÓTESES Ref NF 0000588201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000588600	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			126,31-	8.018.560,13-
01/07/2023	4523439	PRÓTESES Ref NF 0000587910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000588201	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.019.322,04-
01/07/2023	4523461	PRÓTESES Ref NF 0000589856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000587910	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			30,68-	8.019.352,72-
01/07/2023	4523468	PRÓTESES Ref NF 0000589895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000589856	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			326,78-	8.019.679,50-
01/07/2023	4523476	PRÓTESES Ref NF 0000589839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000589895	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.020.441,41-
01/07/2023	4523571	PRÓTESES Ref NF 0000587981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000589839	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.150,16-	8.021.591,57-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									8.021.591,57-
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.021.591,57-
01/07/2023	4523577	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000587950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000587981	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-		8.022.687,96-
01/07/2023	4523579	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000587971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000587950	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		661,55-		8.023.349,51-
01/07/2023	4523588	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000586734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000587971	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44-		8.023.362,95-
01/07/2023	4523594	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000589870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000586734	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		78,00-		8.023.440,95-
01/07/2023	4523597	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000587908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000589870	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		905,90-		8.024.346,85-
01/07/2023	4523601	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000588190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000587908	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-		8.024.372,85-
01/07/2023	4524620	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000066325 - ELLO DISTRIBUICAO	0000588190	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-		8.025.469,24-
01/07/2023	4527177	LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000003033 - LAMED BRASIL	0000066325	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		22.013,90-		8.047.483,14-
01/07/2023	4527185	LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S Ref NF 0000013991 -	0000003033	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		2.086,30-		8.049.569,44-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									8.049.569,44-
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	
		HOSPITALAR							
		EIRELI -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4527187	HOSPITALARES	0000013991	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	12.225,49-		8.061.794,93-
		Ref NF							
		0000003504 -							
		H M BORGES -							
		VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		- MATERIAIS							
01/07/2023	4527189	HOSPITALARES	0000003504	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.415,00-		8.063.209,93-
		Ref NF							
		0000067337 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4527198	HOSPITALARES	0000067337	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.356,60-		8.064.566,53-
		Ref NF							
		0000067128 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4527202	HOSPITALARES	0000067128	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	4.235,00-		8.068.801,53-
		Ref NF							
		0000246021 -							
		CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4527221	HOSPITALARES	0000246021	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	249,00-		8.069.050,53-
		Ref NF							
		0000079199 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4527259	HOSPITALARES	0000079199	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	6.600,00-		8.075.650,53-
		Ref NF							
		0001737671 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4527275	HOSPITALARES	0001737671	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.411,00-		8.077.061,53-
		Ref NF							
		0000012671 -							
		BENENUTRI							
		COMERCIAL							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4527277	HOSPITALARES	0000012671	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	378,40-		8.077.439,93-
		Ref NF							
		0000732497 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4527281	HOSPITALARES	0000732497	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	18.756,54-		8.096.196,47-
		Ref NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>
GOIANIA



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									8.096.196,47-
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.096.196,47-
01/07/2023	4527313	EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001768	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.142,00-		8.098.338,47-
		Ref NF 0000245360 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000245360	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	3.012,90-		8.101.351,37-
01/07/2023	4527337	Ref NF 0001739287 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001739287	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	32.817,06-		8.134.168,43-
01/07/2023	4527369	Ref NF 0000001770 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001770	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		450,00-		8.134.618,43-
01/07/2023	4527400	Ref NF 0000179837 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000179837	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	13.465,50-		8.148.083,93-
01/07/2023	4527434	Ref NF 0000079169 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000079169	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	9.698,02-		8.157.781,95-
01/07/2023	4528022	Ref NF 0000926498 - LABORATORIOS B BRAUN S.A - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000926498	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		1.071,73-		8.158.853,68-
01/07/2023	4528026	Ref NF 0000013346 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013346	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	8.880,00-		8.167.733,68-
01/07/2023	4528028	Ref NF 0000591113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000591113	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		40,32-		8.167.774,00-
01/07/2023	4528030	Ref NF 0000591320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR PRÓTESES	0000591320	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		788,79-		8.168.562,79-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.168.562,79-
01/07/2023	4528032	Ref NF 0000591314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000591314	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	8.168.589,67-
01/07/2023	4528036	Ref NF 0000591312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000591312	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	8.168.603,11-
01/07/2023	4528040	Ref NF 0000591308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000591308	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	8.168.629,99-
01/07/2023	4528042	Ref NF 0000591302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000591302	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	8.168.656,87-
01/07/2023	4528048	Ref NF 0000591265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000591265	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.169.418,78-
01/07/2023	4528050	Ref NF 0000591262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000591262	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			53,76-	8.169.472,54-
01/07/2023	4528054	Ref NF 0000591250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000591250	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	8.169.485,98-
01/07/2023	4528056	Ref NF 0000591248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000591248	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	8.169.499,42-
01/07/2023	4528058	Ref NF 0000591246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000591246	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR				

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse o link: <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									Fornecedores de Bens e Serviços
								Sd. Ant.:	8.169.499,42-
01/07/2023	4528060	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000591232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000591228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000591224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000591118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000591115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000586993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000587992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000581210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000581210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000591246	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	8.170.261,33-	
01/07/2023	4528062	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000591228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000591224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000591118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000586993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000587992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000581210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000591232	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-	8.171.357,72-	
01/07/2023	4528064	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000591224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000591118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000591115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000586993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000587992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000581210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000591228	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		230,84-	8.171.588,56-	
01/07/2023	4528066	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000591118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000591115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000586993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000587992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000581210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000591224	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44-	8.171.602,00-	
01/07/2023	4528068	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000591115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000586993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000587992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000581210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000591118	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	8.172.363,91-	
01/07/2023	4528287	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000586993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000587992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000581210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000591115	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	8.173.125,82-	
01/07/2023	4528293	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000587992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000581210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000586993	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88-	8.173.152,70-	
01/07/2023	4528394	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000581210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000587992	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	8.173.914,61-	
01/07/2023	4528418	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000581210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000581210	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.888,95-	8.175.803,56-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.175.803,56-
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588819	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			643,10-	8.176.446,66-
01/07/2023	4528544	Ref NF 0000590752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590752	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	8.176.746,56-
01/07/2023	4528560	Ref NF 0000587087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000587087	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	8.177.683,14-
01/07/2023	4528600	Ref NF 0000591380 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000591380	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			215,50-	8.177.898,64-
01/07/2023	4528624	Ref NF 0000591388 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000591388	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	8.178.082,45-
01/07/2023	4528643	Ref NF 0000591384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000591384	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			459,29-	8.178.541,74-
01/07/2023	4528657	Ref NF 0000586801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000586801	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	8.178.841,64-
01/07/2023	4528667	Ref NF 0000591369 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000591369	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.179.603,55-
01/07/2023	4528725	Ref NF 0000588213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588213	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			61,91-	8.180.265,46-
01/07/2023	4528751	Ref NF 0000591374 -							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.180.365,46-
		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000591374	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	8.181.302,04-
01/07/2023	4528760	Ref NF 0000588826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588826	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.778,15-	8.185.080,19-
01/07/2023	4528871	Ref NF 0000000408 - DS FERRAMENTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS EM GERAL SOLICITACAO 38217 NFSe	0000000408	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			499,00-	8.185.579,19-
01/07/2023	4528929	Ref NF 0000097903 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 05/2023							
01/07/2023	4529024	NFSe 97903	0000097903	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			25.053,28-	8.210.632,47-
01/07/2023	4529024	Ref NF 0000001513 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001513	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			2.352,00-	8.212.984,47-
01/07/2023	4529048	Ref NF 0000001330 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001330	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			460,00-	8.213.444,47-
01/07/2023	4529060	Ref NF 0000179935 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000179935	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			4.343,10-	8.217.787,57-
01/07/2023	4529070	Ref NF 0000001086 - MODUL M&C LTDA - MATERIAIS DE							
01/07/2023	4529080	Ref NF 0000246278 -						652,82-	8.230.140,39-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									8.230.140,39-
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.230.140,39-
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA -							
01/07/2023	4529082	MEDICAMENTOS Ref NF 0000002671 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS	0000246278	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		380,00-	8.230.520,39-
01/07/2023	4529084	DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000041853 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS	0000002671	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			7.251,00-	8.237.771,39-
01/07/2023	4529086	HOSPITALARES Ref NF 0000067312 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -	0000041853	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		298,00-	8.238.069,39-
01/07/2023	4529090	MEDICAMENTOS Ref NF 0000012747 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIETA	0000067312	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		4.550,00-	8.242.619,39-
01/07/2023	4529092	ENTERAL Ref NF 0000157116 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS DE	0000012747	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		1.740,00-	8.244.359,39-
01/07/2023	4529094	LABORATORIO Ref NF 0000067351 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS	0000157116	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		13.239,53-	8.257.598,92-
01/07/2023	4529096	HOSPITALARES Ref NF 0000246071 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000067351	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		15.747,20-	8.273.346,12-
01/07/2023	4529098	HOSPITALARES Ref NF 0000315733 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MATERIAIS	0000246071	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		56.925,48-	8.330.271,60-
01/07/2023	4529108	HOSPITALARES Ref NF 0000000299 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0000315733	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		9.621,91-	8.339.893,51-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.339.893,51-
		ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 02/2022 NFS-e 299	0000000299	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		10.217,00-		8.350.110,51-
01/07/2023	4529133	Ref NF 0000591166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000591166	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		8.350.872,42-
01/07/2023	4529142	Ref NF 0000590386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000590386	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		329,24-		8.351.201,66-
01/07/2023	4529155	Ref NF 0000590377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000590377	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90-		8.351.501,56-
01/07/2023	4529161	Ref NF 0000590762 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000590762	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		174,35-		8.351.675,91-
01/07/2023	4529167	Ref NF 0000587042 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000587042	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88-		8.351.702,79-
01/07/2023	4529172	Ref NF 0000586985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000586985	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		8.352.464,70-
01/07/2023	4529182	Ref NF 0000591107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000591107	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-		8.352.490,70-
01/07/2023	4529186	Ref NF 0000591104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000591104	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00-		8.352.542,70-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.352.542,70-
01/07/2023	4529190	Ref NF 0000591102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000591102	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	8.352.555,70-
01/07/2023	4529194	Ref NF 0000591098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000591098	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	8.352.569,14-
01/07/2023	4529198	Ref NF 0000591094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000591094	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	8.352.582,58-
01/07/2023	4529204	Ref NF 0000591109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000591109	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.353.344,49-
01/07/2023	4529210	Ref NF 0000591390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000591390	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			372,32-	8.353.716,81-
01/07/2023	4529226	Ref NF 0000591167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000591167	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			326,78-	8.354.043,59-
01/07/2023	4529244	Ref NF 0000589855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000589855	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			5.750,80-	8.359.794,39-
01/07/2023	4529246	Ref NF 0000589832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000589832	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	8.359.807,83-
01/07/2023	4529256	Ref NF 0000589821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse o link: <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									Fornecedores de Bens e Serviços
									Sd. Ant.: 8.359.807,83-
01/07/2023	4529258	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000589816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000589821	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		761,91-	8.360.569,74-
01/07/2023	4529266	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000589814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000589816	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		26,00-	8.360.595,74-
01/07/2023	4529277	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000589810 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000589814	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		761,91-	8.361.357,65-
01/07/2023	4529282	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000589809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000589810	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		26,00-	8.361.383,65-
01/07/2023	4529295	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000589806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000589809	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		26,00-	8.361.409,65-
01/07/2023	4529297	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000589753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000589806	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		26,88-	8.361.436,53-
01/07/2023	4529302	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000589766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000589753	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		367,62-	8.361.804,15-
01/07/2023	4529307	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000588585 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000589766	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		65,00-	8.361.869,15-
01/07/2023	4529311	ORTESES E PROTESES Ref NF	0000588585	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		13,44-	8.361.882,59-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>

COMERCIAL



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.361.882,59-
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/07/2023	4529950	PROTESES	0000588575	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.362.644,50-
		Ref NF							
		0000000176 -							
		MUNDO DIGITAL							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS EM							
		CERTIFICACAO							
		DIGITAL -							
		SERVICOS DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA REF							
		01/2023 NFS-e							
01/07/2023	4529952	176	0000000176	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			10.149,00-	8.372.793,50-
		Ref NF							
		0000000177 -							
		MUNDO DIGITAL							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS EM							
		CERTIFICACAO							
		DIGITAL -							
		SERVICO DE							
		SUPORTE EM							
		INFORMATICA							
		REF 01/2023							
01/07/2023	4529989	NFSe 177	0000000177	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			8.052,95-	8.380.846,45-
		Ref NF							
		0000000298 -							
		MUNDO DIGITAL							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS EM							
		CERTIFICACAO							
		DIGITAL -							
		SERVICO DE							
		SUPORTE EM							
		INFORMATICA							
		REF 02/2023							
01/07/2023	4532578	NFSe 298	0000000298	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			8.106,90-	8.388.953,35-
		Ref NF							
		0000589829 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/07/2023	4532845	PROTESES	0000589829	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			35,76-	8.388.989,11-
		Ref NF							
		0000007678 -							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAIS							
01/07/2023	4532853	HOSPITALARES	0000007678	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			3.320,00-	8.392.309,11-
		Ref NF							
		0000246470 -							
		CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
01/07/2023	4532882	MEDICAMENTOS	0000246470	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			6.366,50-	8.398.675,61-
		Ref NF							
		0000002523 -							
		EQUIPAMENTOS							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									8.398.675,61-
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.398.675,61-
		HOSPITALARES							
		EIRELI -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4532907	HOSPITALARES	0000002523	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		8.503,30-	8.407.178,91-
		Ref NF							
		0000014027 -							
		LOGMED							
		DISTRIBUIDORA							
		E LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		EIRELI -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4532971	HOSPITALARES	0000014027	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		4.494,38-	8.411.673,29-
		Ref NF							
		0001741405 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4532981	HOSPITALARES	0001741405	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		992,30-	8.412.665,59-
		Ref NF							
		0000002533 -							
		TREMED							
		MATERIAIS E							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4533007	HOSPITALARES	0000002533	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		479,50-	8.413.145,09-
		Ref NF							
		0000002532 -							
		TREMED							
		MATERIAIS E							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4533025	HOSPITALARES	0000002532	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		6.800,00-	8.419.945,09-
		Ref NF							
		0000246297 -							
		CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
01/07/2023	4533039	MEDICAMENTOS	0000246297	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		342,72-	8.420.287,81-
		Ref NF							
		0000093153 -							
		VIA NUT							
		NUTRICA0							
		CLINICA E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP -							
		DIETAS							
01/07/2023	4533051	ENTERAIS	0000093153	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		2.532,00-	8.422.819,81-
		Ref NF							
		0000048143 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAIS							
01/07/2023	4533068	DE LIMPEZA	0000048143	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			12.242,00-	8.435.061,81-
		Ref NF							
		0000000070 -							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse o portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									Fornecedores de Bens e Serviços
								Sd. Ant.:	8.435.061,81-
01/07/2023	4533077	MATERIAIS DE LIMPEZA Ref NF 0000733607 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -	0000000070	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		957,00-	8.436.018,81-
01/07/2023	4533082	MEDICAMENTOS Ref NF 0000007645 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -	0000733607	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	26.226,00-		8.462.244,81-
01/07/2023	4533084	HOSPITALARES Ref NF 0000001778 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI -	0000007645	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	2.000,70-		8.464.245,51-
01/07/2023	4533086	MATERIAIS DE LIMPEZA Ref NF 0000005680 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -	0000001778	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	415,00-		8.464.660,51-
01/07/2023	4533088	MATERIAIS DE EXPEDIENTE Ref NF 0000001524 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	0000005680	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	1.957,50-		8.466.618,01-
01/07/2023	4533090	HOSPITALARES Ref NF 0000066532 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -	0000001524	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	15.288,00-		8.481.906,01-
01/07/2023	4533092	HOSPITALARES Ref NF 0000003093 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI -	0000066532	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	763,20-		8.482.669,21-
01/07/2023	4533094	LABORATORIO Ref NF 0000007682 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -	0000003093	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	1.559,04-		8.484.228,25-
01/07/2023	4533096	HOSPITALARES Ref NF 0000000960 - JORGE FIRMINO FERNANDES -	0000007682	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	4.890,00-		8.489.118,25-
		HOSPITALAR	0000000960	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	6.270,00-		8.495.388,25-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.495.388,25-
01/07/2023	4533098	Ref NF 0000000961 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000961	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE		2.299,00-	8.497.687,25-
01/07/2023	4533249	Ref NF 0000584962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000584962	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		39,00-	8.497.726,25-
01/07/2023	4533263	Ref NF 0000589848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000589848	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		628,81-	8.498.355,06-
01/07/2023	4533277	Ref NF 0000588143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588143	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		4.300,00-	8.502.655,06-
01/07/2023	4533357	Ref NF 0000589858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000589858	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		2.300,32-	8.504.955,38-
01/07/2023	4533365	Ref NF 0000589871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000589871	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		235,88-	8.505.191,26-
01/07/2023	4533828	Ref NF 0000048164 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000048164	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		22.464,40-	8.527.655,66-
01/07/2023	4533833	Ref NF 0000585060 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000585060	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		313,34-	8.527.969,00-
01/07/2023	4533847	Ref NF 0000588702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	8.527.969,00-
Fornecedores de Bens e Serviços									
01/07/2023	4533853	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000588680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000588702	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			368,10-	8.528.337,10-
01/07/2023	4533880	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000583731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000588680	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			314,48-	8.528.651,58-
01/07/2023	4545087	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000000313 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - VISITA TECNICA PARA DIAGNOSTICO JA INCLUSO CALIBRACAO DE MA PROCESSO 36671 NFS-e	0000583731	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			180,00-	8.528.831,58-
01/07/2023	4545126	SERVICO DE SUBSTITUICAO DO TRANSDUTOR LINEAR PROCESSO 37769 NFS-e	0000000313	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			4.200,00-	8.533.031,58-
02/07/2023	4516870	SERVICO DE SUBSTITUICAO DO TRANSDUTOR LINEAR PROCESSO 37769 NFS-e	0000000315	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			9.790,00-	8.542.821,58-
03/07/2023	4497603	INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/05/2023 A 20/06/2023 NFSe 11080 Ref NF 0000000018 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVICOS DE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 16/06 A 30/06/2023 NF	0000011080	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			850,00-	8.543.671,58-
03/07/2023	4550885	SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/05/2023 A 20/06/2023 NFSe 11080 Ref NF 0000000018 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVICOS DE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 16/06 A 30/06/2023 NF	0000011080	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			72,95-	8.728.644,53-
03/07/2023	4550885	SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/05/2023 A 20/06/2023 NFSe 11080 Ref NF 0000000018 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVICOS DE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 16/06 A 30/06/2023 NF	0000009876						

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.729.644,53-
		INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 05/2023							
03/07/2023	4514070	NFS'e 9876	0000009876	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	10.923,74-		8.740.568,27-
		Ref NF 000000494 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 05/2023 NFSe 494	0000000494	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	339.386,67-		9.079.954,94-
03/07/2023	4514073	Ref NF 0000202389 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 06/2023 NFSe 202389	0000202389	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	75.627,31-		9.155.582,25-
03/07/2023	4515278	Ref NF 0000000455 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 06/2023 NFSe 455	0000000455	05.01.04	HEAPA -	SCIH 01/08	16.351,00-		9.171.933,25-
03/07/2023	4515907	Ref NF 0000000956 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 06/2023 NFSe 956	0000000956	05.01.04	HEAPA -	COMUNICAÇA	6.000,00-		9.177.933,25-
03/07/2023	4515913	Ref NF 0000372820 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 06/2023							
03/07/2023	4516022	Ref NF 0000000194 -							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.180.431,19-
		TOTAL UTI							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA -							
		SERVICO							
		MEDICO EM							
		TERAPIA							
		INTENSIVA REF							
		06/2023 NFSe							
03/07/2023	4516639	194	0000000194	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		140.880,63-		9.321.311,82-
		Ref NF							
		0003581826 -							
		TOTVS -							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		CONGENERES							
		REF 07/2023							
		NFSe 3581826	0003581826	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.878,66-		9.323.190,48-
03/07/2023	4516698	Ref NF							
		0003581825 -							
		TOTVS -							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		07/2023 NFSe							
		3581825	0003581825	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		15.977,59-		9.339.168,07-
03/07/2023	4516739	Ref NF							
		0003581830 -							
		TOTVS -							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		07/2023 NFSe							
		3581830	0003581830	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		526,84-		9.339.694,91-
03/07/2023	4516802	Ref NF							
		0000033922 -							
		S P DATA							
		SERVICOS DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS							
		LIMITADA -							
		LICENCIAMENTO							
		OU CESSAO DE							
		DIREITO DE							
		USO DE							
		PROGRAMA REF							
		06/2023 NFSe							
		33922	0000033922	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.308,47-		9.341.003,38-
03/07/2023	4516876	Ref NF							
		0000000017 -							
		CAZITA							
		CONSTRUCAO							
		MODULAR							
		INDUSTRIALIZA							
		LTDA - M A L							
		FLAVIS							
		SERVICE LTDA							
		- SERVICO DE							
		MANUTENCAO							
		DOS APARELHOS							
		DE AR							
		CONDICIONADO							
		REF 06/2023							
		NFSe 17	0000000017	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		11.890,96-		9.352.894,34-
03/07/2023	4516905	Ref NF							
		0000003469 -							
		FLAVIS							
		CONDICIONAMEN							
		CONTROLE							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.352.894,34-
		MANUTENCAO DE 34							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 06/2023							
03/07/2023	4516991	NFSe 3469	0000003469	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		16.435,01-		9.369.329,35-
		Ref NF							
		0000000034 -							
		RM RESGATE							
		MEDICO							
		CONSULTORIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		SOCIEDADE							
		SIMPLES -							
		LOCAÇÃO DE							
		AMBULANCIA							
		TIPO B REF							
		01/06 a							
		30/06/2023 FT							
03/07/2023	4516997	34	0000000034	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		10.000,00-		9.379.329,35-
		Ref NF							
		0000077320 -							
		INSTITUTO							
		EUVALDO LODI							
		- GOIAS -							
		TAXA							
		ADMINISTRATIV							
		DE ESTAGIO							
		REF 06/2023							
		NFS-e 77320	0000077320	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		25,00-		9.379.354,35-
03/07/2023	4518345	Ref NF							
		0000180115 -							
		PRO-RAD							
		CONSULTORES							
		EM							
		RADIOPROTECAO							
		S/S LTDA -							
		SERVICO DE							
		DOSIMETRIA							
		PESSOAL REF							
		06/2023 NFSe							
		180115	0000180115	05.01.04	HEAPA - RAI0 X 01		725,36-		9.380.079,71-
03/07/2023	4518358	Ref NF							
		0000002680 -							
		PA ARQUIVOS							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		ARQUIVO E							
		ARMAZENAGEM							
		DE							
		PRONTUARIOS							
		REF 06/2023							
		NFSe 2680	0000002680	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		2.968,34-		9.383.048,05-
03/07/2023	4518396	Ref NF							
		0000002524 -							
		LAVA JATO DO							
		SASSA LTDA -							
		SERVICO DE							
		LIMPEZA DE							
		VEICULOS REF							
		06/2023 NFSe							
		2524	0000002524	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		500,00-		9.383.548,05-
03/07/2023	4518412	Ref NF							
		0000000240 -							
		NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.383.548,05-
		CLINICA REF							
		06/2023 NFSe							
		240	0000000240	05.01.04	HEAPA - ENGENHARIA		55.089,99-		9.438.638,04-
03/07/2023	4521852	Ref NF							
		0000030227 -							
		OBRAS SOCIAIS							
		DO CENTRO							
		ESPIRITA							
		IRMAO AUREO -							
		DESPESAS							
		REALIZADAS							
		COM 01 JOVEM							
		APRENDIZ REF							
		06/2023 NFSe							
		30227	0000030227	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		727,50-		9.439.365,54-
03/07/2023	4522986	Ref NF							
		0000001580 -							
		MISLENE							
		MARTINS							
		VIEIRA SILVA							
		- SERVICO DE							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA NO							
		GRUPO GERADOR							
		REF 06/2023							
		NFSe 1580	0000001580	05.01.04	HEAPA - GERADOR 01		620,00-		9.439.985,54-
03/07/2023	4523176	Ref NF							
		0000013309 -							
		SITELBRA							
		SISTEMA DE							
		TELECOMUNICAC							
		DO BRASIL							
		LTDA ME - 1							
		LINK DE							
		INTERNET							
		50MBPS REF							
		06/2023 FT							
		13309	0000013309	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.980,00-		9.441.965,54-
03/07/2023	4529100	Ref NF							
		0000000304 -							
		BRUNO AIR							
		MACHADO							
		ASSITENCIA							
		MEDICA EIRELI							
		- ME -							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		COORDENACAO							
		PARA							
		RESIDENCIA							
		MEDICA REF							
		06/2023 NFSe							
		304	0000000304	05.01.04	HEAPA - DEP. DE EN		11.820,00-		9.453.785,54-
03/07/2023	4532224	Ref NF							
		0000000182 -							
		RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME -							
		SERVICO DE							
		GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		REF 06/2023							
		NFSe 182	0000000182	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		9.850,00-		9.463.635,54-
04/07/2023	4507203	Baixa NF							
		Aquisição de							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.463.635,54-
		0000000322/01							
		- GERIR							
		BRASIL							
		ASSESSORIA EM							
		RISCOS							
		OCUPACIONAIS							
		LTDA //							
		PRESTAÇÃO DE							
		SERVIÇO -							
		ELABORAÇÃO DE							
		RELATORIO							
		TECNICO ANUAL							
		CONFORME							
		TERMO DE							
		REFERENCIA DA							
		SECRETARIA DE							
		MEIO AMBIENTE							
		DA PREFEI	711625	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		5.000,00		9.458.635,54-
04/07/2023	4507205	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000230102-A							
		- MEDCOM							
		COMERCIO DE							
		MEDICAMENTOS							
		HOSP LTDA //							
		Ref. NF							
		0000230102 -							
		MEDICAMENTOS	788542	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.250,00		9.457.385,54-
04/07/2023	4507207	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000500841-A							
		- ELFA							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000500841							
		-							
		MEDICAMENTOS	790704	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		5.040,00		9.452.345,54-
04/07/2023	4507209	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000232358-A							
		- MEDCOM							
		COMERCIO DE							
		MEDICAMENTOS							
		HOSP LTDA //							
		Ref. NF							
		0000232358 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	790707	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.618,00		9.450.727,54-
04/07/2023	4507211	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000228526-A							
		- MEDCOM							
		COMERCIO DE							
		MEDICAMENTOS							
		HOSP LTDA //							
		Ref. NF							
		0000228526 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	790800	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		786,50		9.449.941,04-
04/07/2023	4507213	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000228526-B							
		- MEDCOM							
		COMERCIO DE							
		MEDICAMENTOS							
		HOSP LTDA //							
		Ref. NF							
		HOSPITALARES	790801	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		786,50		9.449.941,54-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.449.154,54-
04/07/2023	4507215	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000016/01 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 05/2023 NFSe 16	789093	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		11.890,96		9.437.263,58-
04/07/2023	4515275	Ref NF 000000414 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFAC REF 06/2023 NFSe 414	000000414	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			61.168,50-	9.498.432,08-
04/07/2023	4518005	Ref NF 000006979 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE 2 ELETROCARDIOG REF 06/2023 FATURA 6979	000006979	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			1.500,00-	9.499.932,08-
04/07/2023	4521866	Ref NF 000008762 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 06/2023 NFSe							
04/07/2023	4522972	8762	000008762	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO			1.550,00-	9.501.482,08-
04/07/2023	4522972	Ref NF 0020231209 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 06/2023 NFSe 20231209	0020231209	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.453,86-	9.502.935,94-
05/07/2023	4508575	Baixa NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK> (Gera IRRF)



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.502.935,94-
		N°							
		0000038608/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// SERVICOS							
		DE							
		CONSULTORIA							
		DO SISTEMA MV							
		SOUL REF							
		03/2022 NFS-e							
		38608	701520	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		4.728,00		9.498.207,94-
05/07/2023	4508576	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000037169/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// SERVICO DE							
		CONSULTORIA							
		DO SISTEMA MV							
		SOUL REF							
		02/2022 NFS-e							
		37169	697308	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		3.782,40		9.494.425,54-
05/07/2023	4508577	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000051979/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// MANUTENCAO							
		DO MODULO MV							
		REF 02/2023							
		NFS-e 51979	769163	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.970,00		9.492.455,54-
05/07/2023	4508578	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000053276/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// MANUTENCAO							
		DO MODULO MV							
		REF 03/2023							
		NFS-e 53276	770616	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.970,00		9.490.485,54-
05/07/2023	4508579	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000054292/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// MANUTENCAO							
		DO MODULO MV							
		REF 04/2023							
		NFS-e 54292	777389	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.970,00		9.488.515,54-
05/07/2023	4535265	Ref NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>

MEDICA DOS



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.488.515,54-
		ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - GOOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 06/2023							
05/07/2023	4513364	NFSe 189 Ref NF 0005464489 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 07/2023	0000000189	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		168.414,25-		9.656.929,79-
		FATURA 5464489 Ref NF 0000004953 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2023 NFSe 4953	0005464489	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		1.319,44-		9.658.249,23-
05/07/2023	4514080								
05/07/2023	4514086		0000004953	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		6.619,20-		9.664.868,43-
		Ref NF 000030557 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2023 NFSe 30557	0000030557	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		14.478,44-		9.679.346,87-
05/07/2023	4515788								
05/07/2023	4515812		0000002674	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA		65.731,19-		9.745.078,06-
		Ref NF 000005835 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE NFSe 5835	0000005835	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		5.411,61-		9.750,67-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.750.489,67-

05/07/2023	4516548	Ref NF 0000000268 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO LGPD REF 06/2023 NFSe 268	0000000268	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		384,27-	9.750.873,94-	
05/07/2023	4516915	Ref NF 0000007960 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 06/2023 NFSe 7960	0000007960	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN		7.766,06-	9.758.640,00-	
05/07/2023	4516939	Ref NF 0000738171 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 05/2023 NFSe 738171	0000738171	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI		831,31-	9.759.471,31-	
05/07/2023	4516950	Ref NF 0000738172 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 06/2023 NFSe 738172	0000738172	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI		831,31-	9.760.302,62-	
05/07/2023	4516968	Ref NF 0000038506 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 06/2023 NFSe 38506	0000038506	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI		509,35-	9.760.811,97-	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.760.811,97-
		INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE BENS - TOTENS DE PESQUISA REF 06/2023							
05/07/2023	4518250	FATURA 15188 Ref NF 0000082964 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 06/2023 NFS-e 82964	0000015188	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		714,45-		9.761.526,42-
05/07/2023	4518483	Ref NF 0000005278 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 06/2023 NFSe 5278	0000082964	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		389,10-		9.761.915,52-
05/07/2023	4521892	Ref NF 0000002959 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2023 NFS-e 2959	0000005278	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		83.356,00-		9.845.271,52-
05/07/2023	4521899	Ref NF 0000098451 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 06/2023 NFSe 98451	0000002959	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		5.700,00-		9.850.971,52-
05/07/2023	4521905	Ref NF 000000082 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 06/2023 NFSe 82	0000098451	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		116.160,00-		9.967.131,52-
05/07/2023	4528987	Ref NF 0000000418 - FRIO SERVICO DE	0000000082	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		252.313,59-		10.219.445,11-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.219.445,11-
		MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 06/2023 NFSe 418	0000000418	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.260,00-	10.222.705,11-
06/07/2023	4509702	Baixa NF Estadual N° 0000162542-A - MEDCOM							
		COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000162542 -							
06/07/2023	4509704	MEDICAMENTOS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000080/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA //	790916	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.143,56		10.220.561,55-
		SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 05/2023 NFSe 80	789032	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		252.313,59		9.968.247,96-
06/07/2023	4509707	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009876/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 05/2023 NFS'e 9876	791871	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		10.923,74		9.957.324,22-
06/07/2023	4509857	Baixa NF Estadual N° 0000000018-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000018 - SERVICOS DE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 16/06 A 30/06/2023 NF 18	791146	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		185.972,95		9.771.351,27-
06/07/2023	4514076	Ref NF 0000000410 - EAMA - EQUIPE MEDICO							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.771.351,27-
		AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2023 NFS-e 410	0000000410	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		149.968,91-		9.921.320,18-
06/07/2023	4514083	Ref NF 0000027306 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 06/2023 NFS-e 27306	0000027306	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		1.340,65-		9.922.660,83-
06/07/2023	4515313	Ref NF 0000000409 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2023 NFS-e 409	0000000409	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		379.164,44-		10.301.825,27-
06/07/2023	4516953	Ref NF 000002298 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 06/2023 NFSe 2298	000002298	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		1.272,00-		10.303.097,27-
06/07/2023	4516984	Ref NF 0000038702 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 06/2023 NFSe 38702	0000038702	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		27.610,86-		10.330.708,13-
06/07/2023	4518314	Ref NF 0000000626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF 06/2023 NFSe 626	0000000626	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		14.000,00-		10.344.708,13-
06/07/2023	4520482	Ref NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>
WALTER SANTOS



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.344.708,13-
		LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 06/2023							
06/07/2023	4521804	NF 13416 Ref NF 0000001207 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 06/2023 NFSe	0000013416	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		2.725,37-		10.347.433,50-
06/07/2023	4521833	Ref NF 0000040644 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 06/2023 NFSe	0000001207	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		22.395,00-		10.369.828,50-
06/07/2023	4521883	40644 Ref NF 0000056914 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICO DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF 06/2023 NFSe	0000040644	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		2.600,00-		10.372.428,50-
07/07/2023	4511098	56914 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 000000771/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 05/2023 NFSe	0000056914	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		2.794,94-		10.375.223,44-
07/07/2023	4518271	771 Ref NF 000000829 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAIOS X REF 06/2023 NFSe	791047	05.01.04	HEAPA - RAIOS X 01	172.426,39			10.202.797,05-
07/07/2023	4522934	829 Ref NF 000007774 - JRV SERVICOS	000000829	05.01.04	HEAPA - RAIOS X 01		13.000,00-		10.215.797,05-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:		10.215.797,05-
		INFRAESTRUTUR							
		DE TI REF							
		06/2023 NFSe							
07/07/2023	4528773	7774	0000007774	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	13.499,42-		10.229.296,47-
		Ref NF							
		0000000837 -							
		SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS S.A -							
		SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- PRESTACAO							
		DE SERVICOS							
		MEDICOS REF							
		06/2023 NFSe							
10/07/2023	4512455	837	0000000837	05.01.04	HEAPA -	RAIO X 01	166.249,92-		10.395.546,39-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000375155-A							
		- RM							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000375155							
		-							
		MEDICAMENTOS	783134	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	2.006,15		10.393.540,24-
10/07/2023	4512457	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000376491-A							
		- RM							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000376491							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	789197	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	531,26		10.393.008,98-
10/07/2023	4518467	Ref NF							
		0000050389 -							
		PASTAROSA							
		SERVICOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO DE							
		CONTROLE DE							
		PRAGAS REF							
		06/2023 NFS-e							
		50389	0000050389	05.01.04	HEAPA-	RESIDUOS HO		1.751,20-	10.394.760,18-
11/07/2023	4514817	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000064102-B							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000064102 -							
		MEDICAMENTOS	783005	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	14.946,00		10.379.814,18-
11/07/2023	4514819	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000065204-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000065204 -							
		MEDICAMENTOS	789196	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	2.269,00		10.377.545,18-
11/07/2023	4514821	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000726241-A							
		- COMERCIAL							
		LTDA // Ref.							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.377.545,18-
		NF 0000726241							
		-							
11/07/2023	4514823	MEDICAMENTOS	789236	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	3.900,00		10.373.645,18-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001726209-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001726209							
		-							
11/07/2023	4514825	MEDICAMENTOS	789289	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	940,72		10.372.704,46-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000065216-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000065216 -							
11/07/2023	4514827	MEDICAMENTOS	789291	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	29.197,00		10.343.507,46-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000065216-B							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000065216 -							
11/07/2023	4514829	MEDICAMENTOS	789292	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	29.197,00		10.314.310,46-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000065322-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000065322 -							
11/07/2023	4514831	MEDICAMENTOS	789302	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	3.927,00		10.310.383,46-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001727152-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001727152							
		- MATERIAIS							
11/07/2023	4514833	HOSPITALARES	790293	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	3.334,92		10.307.048,54-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001707-A							
		- CIRURGICA							
		GOIANIA							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000001707 -							
		MATERIAIS DE							
11/07/2023	4514835	LIMPEZA	790294	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		16.951,40		10.290.097,14-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000241353-A							
		- CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		MEDICAMENTOS	789195	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	23.777,41		10.266.319,73-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.266.319,73-
11/07/2023	4514837	Baixa NF Estadual N° 0000241836-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000241836 - MATERIAIS HOSPITALARES	790295	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.043,00		10.264.276,73-
11/07/2023	4514839	Baixa NF Estadual N° 0001724869-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001724869 - MEDICAMENTOS	792153	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	95.871,02		10.168.405,71-
11/07/2023	4514841	Baixa NF Estadual N° 0000003897-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003897 - MATERIAIS HOSPITALARES	790687	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	5.702,22		10.162.703,49-
11/07/2023	4514843	Baixa NF Estadual N° 0000065240-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065240 - MEDICAMENTOS	789293	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	7.973,00		10.154.730,49-
11/07/2023	4514845	Baixa NF Estadual N° 0000065288-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065288 - MATERIAIS HOSPITALARES	789297	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.980,00		10.152.750,49-
11/07/2023	4514847	Baixa NF Estadual N° 0000003851-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003851 - MATERIAIS HOSPITALARES	790710	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.022,00		10.151.728,49-
11/07/2023	4514849	Baixa NF Estadual N° 0001726590-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MATERIAIS							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.151.728,49-
11/07/2023	4514851	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0001727541-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001727541	790711	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	7.797,39			10.143.931,10-
11/07/2023	4514853	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000727077-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000727077	790717	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	8.000,00			10.135.931,10-
11/07/2023	4514855	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0001729198-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001729198	790718	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	3.337,59			10.132.593,51-
11/07/2023	4514857	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000242180-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000242180	790721	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	5.397,20			10.127.196,31-
11/07/2023	4514859	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000004056-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000004056 - MATERIAIS	792058	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	6.361,60			10.120.834,71-
11/07/2023	4514861	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001738-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001738 - MATERIAIS DE	792099	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	4.830,99			10.116.003,72-
11/07/2023	4514863	EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0001731075-A - COMERCIAL CIRURGICA	792118	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	1.260,00			10.114.743,72-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.114.743,72-
11/07/2023	4514865	- MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001733-A	792132	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		31.189,56		10.083.554,16-
11/07/2023	4514867	- CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001733 - MATERIAIS DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000001737-A	792151	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		464,10		10.083.090,06-
11/07/2023	4514869	- CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001737 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0000065050-A	792156	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.392,50		10.081.697,56-
11/07/2023	4514871	- ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065050 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000003863-A	792157	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		15.477,00		10.066.220,56-
11/07/2023	4514873	- B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003863 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000241958-A	790699	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.360,49		10.064.860,07-
11/07/2023	4514875	- CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000241958 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001728040-A	790703	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		22.172,70		10.042.687,37-
11/07/2023	4514877	- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001728040 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000063481-B	790694	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		15.749,49		10.026.937,88-
		- ELLO DISTRIBUICAO							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>

0000063481 -



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.026.937,88-
11/07/2023	4514879	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000063642-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063642 -	783033	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		10.792,50		10.016.145,38-
11/07/2023	4514881	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000064815-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000064815 -	783050	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		14.028,00		10.002.117,38-
11/07/2023	4514883	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000064560-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000064560 -	783716	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		7.695,00		9.994.422,38-
11/07/2023	4514885	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000065032-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065032 -	784418	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		5.787,12		9.988.635,26-
11/07/2023	4514887	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 000002034-A - PM DOS REIS // Ref. NF 000002034 -	785489	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		12.200,00		9.976.435,26-
11/07/2023	4514889	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0001724673-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001724673 -	785567	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		1.061,20		9.975.374,06-
11/07/2023	4514891	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000065061-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065061 -	786222	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		6.432,60		9.968.941,46-
11/07/2023	4514893	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N°	786669	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.250,00		9.967.691,46-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.967.691,46-
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000065065 -							
11/07/2023	4514895	MEDICAMENTOS	788533	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	10.320,00		9.957.371,46-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000065062-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000065062 -							
11/07/2023	4514897	MEDICAMENTOS	788537	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	488,00		9.956.883,46-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000065126-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000065126 -							
11/07/2023	4514899	MEDICAMENTOS	788540	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	391,00		9.956.492,46-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000241458-A							
		- CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000241458							
		- MATERIAIS							
11/07/2023	4514901	DE EXPEDIENTE	789189	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.340,64		9.955.151,82-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000241255-A							
		- CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000241255							
		-							
11/07/2023	4514903	MEDICAMENTOS	789192	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.204,50		9.953.947,32-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000241254-A							
		- CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000241254							
		-							
11/07/2023	4518481	MEDICAMENTOS	789193	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	3.876,00		9.950.071,32-
		Ref NF							
		0000002735 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- TAXA DE							
		SERVICO							
		REFERENTE A							
		FATURA 40304							
		REF 04/2023							
11/07/2023	4520286	NFS-e 2735	0000002735	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		15,00-	9.950.086,32-
		Ref NF							
		0000040303 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
11/07/2023	4521809	Ref NF						807,84-	9.950.894,16-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/NM9K780XEX1498UM-653AK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.950.894,16-
		0000011260 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVICO DE ANALISES CLINICAS CLINICAS REF 06/2023 NFSe 11260	0000011260	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		5.736,65-	9.956.630,81-	
11/07/2023	4521820	Ref NF 0000011261 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - LOCACAO E SERVICO DE ANALISES CLINICAS CLINICAS REF 06/2023 NFSe 11261	0000011261	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		14.796,61-	9.971.427,42-	
11/07/2023	4523188	Ref NF 0000042758 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇOS DE OUTSOURCING E COPIADORA REF 06/2023 FT 4278	0000042758	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		9.219,09-	9.980.646,51-	
11/07/2023	4523409	Ref NF 0000002932 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 06/2023 NFSe 2932	0000002932	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		11.520,56-	9.992.167,07-	
12/07/2023	4516448	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002500/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 04/2023 NFSe 2500	778650	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE	450,00		9.991.717,07-	
12/07/2023	4516450	Baixa NF Estadual N° 000000937-A - JORGE							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.991.717,07-
		0000000937 - ENXOVAIS DE USO							
12/07/2023	4516458	HOSPITALAR Baixa NF	783047	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		6.344,80		9.985.372,27-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008414/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFSe 8414	787812	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		3.380,00		9.981.992,27-
12/07/2023	4516460	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040040/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 05/2023 NFSe 40040	785091	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		2.600,00		9.979.392,27-
12/07/2023	4516462	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007801/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 03/2023 NFSe 7801	784285	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		7.766,06		9.971.626,21-
12/07/2023	4516465	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032789/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.971.626,21-
12/07/2023	4516468	32789 Baixa NF Estadual N° 0000000938-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000938 - ENXOVAUS DE USO	787888	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	1.308,48		9.970.317,73-
12/07/2023	4516470	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000000941-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000941 - ENXOVAIS DE USO	783046	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	3.091,00		9.967.226,73-
12/07/2023	4516472	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000000944-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000944 - ENXOVAIS DE USO	784376	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	4.972,00		9.962.254,73-
12/07/2023	4516474	HOSPITALAR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001124/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICO DE AUDITORIA INTERNA EM 05/2023 NFSe	784378	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	2.766,50		9.959.488,23-
12/07/2023	4516476	1124 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001631/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 04/2023 NFS-e 1631	787765	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	12.325,00		9.947.163,23-
12/07/2023	4516479	787773 Baixa NF Aquisição de	787773	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	48.757,50		9.898.405,73-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.898.405,73-
		0000008572/01							
		- MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2023							
12/07/2023	4516481	NFSe 8572	787801	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		3.380,00		9.895.025,73-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000008571/01							
		- MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2023							
12/07/2023	4516483	NFSe 8571	787803	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		23.205,00		9.871.820,73-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000002511/01							
		- LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 05/2023 NFSe							
12/07/2023	4516485	2511	788578	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		450,00		9.871.370,73-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000030260/01							
		- PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2023							
12/07/2023	4516488	NFSe 30260	789075	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		14.478,44		9.856.892,29-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000010110/01							
		- REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS EM 04/2023							
12/07/2023	4516491	NFSe 10110	789082	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		4.925,00		9.851.967,29-
		Baixa NF (Gera IRRF)							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.851.967,29-
		N°							
		0000081949/01							
		- SOLVIS							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO DE							
		ELETRONICOS							
		LTDA //							
		SERVICOS DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS REF							
		05/2023 NFS-e							
		81949	787971	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		389,10		9.851.578,19-
12/07/2023	4516495	Baixa Faturas e Recibos N°							
		0000014975-A							
		- SOLVIS							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO DE							
		ELETRONICOS							
		LTDA //							
		LOCACAO DE							
		BENS - TOTENS							
		DE PESQUISA							
		REF 05/2023							
		FATURA 14975	788029	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		714,45		9.850.863,74-
12/07/2023	4516539	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0003537939/01							
		- TOTVS //							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		05/2023 NFE's							
		3537939	780607	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		15.977,59		9.834.886,15-
12/07/2023	4516540	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0003537968/01							
		- TOTVS //							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		05-2023 NFE's							
		3537968	780608	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.878,66		9.833.007,49-
12/07/2023	4516541	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0003537995/01							
		- TOTVS //							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		05/2023 NFSe							
		3537995	780517	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		526,84		9.832.480,65-
12/07/2023	4516542	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0003559754/01							
		- TOTVS //							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		05/2023 NFSe							
		3537995	780517	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		526,84		9.832.480,65-
12/07/2023	4515295	Ref NF							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.831.953,81-
		3000469634 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 06/2023							
12/07/2023	4521783	FT 3000469634 Ref NF 0000003228 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 06/2023 NFSe	3000469634	05.01.04	HEAPA- AREAS COMUN		29.638,88-		9.861.592,69-
		3228 0000003227 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 06/2023 NFSe	0000003228	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		77.775,60-		9.939.368,29-
12/07/2023	4521794	Ref NF 0000003227 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 06/2023 NFSe							
		3227 0000003227 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 06/2023 NFSe	0000003227	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.280,50-		9.940.648,79-
12/07/2023	4521828	Ref NF 0000001923 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA SOLICITACAO 37217 NFSe							
		1923 0000001923 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA SOLICITACAO 37217 NFSe	0000001923	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		4.491,90-		9.945.140,69-
12/07/2023	4523259	Ref NF 0000202330 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 06/2023 NFSe							
		202330 0000202330 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 06/2023 NFSe	0000202330	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		2.750,00-		9.947.890,69-
12/07/2023	4523329	Ref NF 0000001724 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 06/2023							
		0000000619 -							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.004.774,44-
		MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 06/2023 NFSe 619	0000000619	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		453.026,12-		10.457.800,56-
13/07/2023	4517455	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004953/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2023 NFSe 4953							
13/07/2023	4517458	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202389/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 06/2023 NFSe 202389	793311	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		6.619,20		10.451.181,36-
13/07/2023	4517461	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000410/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2023 NFS-e 410	793306	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		75.627,31		10.375.554,05-
13/07/2023	4517464	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000410/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2023 NFS-e 410	793309	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		149.968,91		10.225.585,14-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.225.585,14-
		0000000494/01							
		- SEMA							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESILOGI							
		LTDA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA REF							
		05/2023 NFS-e							
		494	793303	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		339.386,67		9.886.198,47-
13/07/2023	4517682	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000037295/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// SERVIÇO DE							
		MANUTENÇÃO DO							
		SISTEMA MV EM							
		11/2020 REF							
		NFS-e 37295	686183	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		16.035,80		9.870.162,67-
13/07/2023	4517685	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000033278/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SISTEMA MV							
		SOUL REF							
		12/2021 NFS-e							
		33278	734484	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		16.035,80		9.854.126,87-
13/07/2023	4527372	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000042631/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SISTEMA MV							
		SOUL REF							
		05/2022 NFS-e							
		42631	713581	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		18.404,37		9.835.722,50-
13/07/2023	4527384	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000042632/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		06/2022 NFS-e							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.835.722,50-
13/07/2023	4516206	42632 Ref NF 0000002366 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	713586	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		18.404,37		9.817.318,13-
13/07/2023	4516353	Ref NF 0000002339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002366	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			297,46-	9.817.615,59-
13/07/2023	4517906	Ref NF 0005468439 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 08/2023 FATURA 5468439	0000002339	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			361,00-	9.817.976,59-
13/07/2023	4523379	Ref NF 0000098566 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 06/2023	0005468439	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			11.085,09-	9.829.061,68-
13/07/2023	4529151	NFSe 98566 Ref NF 0000005643 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS GRUPO B REF 06/2023 NFSe	0000098566	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			22.809,71-	9.851.871,39-
13/07/2023	4529179	5643 Ref NF 0000005642 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS GRUPO A e E REF 06/2023	0000005643	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO			60,80-	9.851.932,19-
14/07/2023	4519571	NFSe 5642 Baixa NF Estadual N° 0000002544-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002544 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005642	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO			8.754,16-	9.860.686,35-
14/07/2023	4519573	Baixa NF Estadual N° 0000156562-A	781343	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		2.577,10		9.858.109,25-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.858.109,25-
		// Ref. NF 0000156562 - MATERIAIS DE LABORATORIO	790920	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		11.144,85		9.846.964,40-
14/07/2023	4519575	Baixa NF Estadual N° 0000001636-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001636 - GENERO							
14/07/2023	4519577	Baixa NF Estadual N° 0000002637-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002637 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	790930	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		282,20		9.846.682,20-
14/07/2023	4519579	Baixa NF Estadual N° 0000003451-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003451 - MATERIAIS HOSPITALARES	790938	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		4.750,55		9.841.931,65-
14/07/2023	4519581	Baixa NF Estadual N° 0000078263-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078263 - MATERIAIS HOSPITALARES	792020	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.972,50		9.837.959,15-
14/07/2023	4519583	Baixa NF Estadual N° 0000078055-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078055 - MATERIAIS HOSPITALARES	792031	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.200,00		9.835.759,15-
14/07/2023	4519585	Baixa NF Estadual N° 0000002578-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002578 -	792037	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		27.320,00		9.808.439,15-
14/07/2023	4519587	Baixa NF					2.187,75		9.806.251,40-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/NM9KYSQEX4Y8UM65AK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.806.251,40-
		Estadual N° 0000011674-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011674 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	784425	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	9.920,00			9.796.331,40-
14/07/2023	4519589	Baixa NF							
		Estadual N° 0000002573-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002573 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	784428	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO	5.293,85			9.791.037,55-
14/07/2023	4519591	Baixa NF							
		Estadual N° 0000041199-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000041199 - MATERIAIS HOSPITALARES	784603	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	1.380,00			9.789.657,55-
14/07/2023	4519593	Baixa NF							
		Estadual N° 0000505510-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000505510 - MEDICAMENTOS	792129	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	29.064,10			9.760.593,45-
14/07/2023	4519595	Baixa NF							
		Estadual N° 0000011870-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011870 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	792131	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	1.819,72			9.758.773,73-
14/07/2023	4519597	Baixa NF							
		Estadual N° 0000001416-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001416 - MATERIAIS HOSPITALARES	792150	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	2.020,00			9.756.753,73-
14/07/2023	4519599	Baixa NF							
		Estadual N° 0000002634-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002634 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	792288	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO	1.396,70			9.755.357,03-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.755.357,03-
14/07/2023	4519601	Baixa NF Estadual N° 0000002596-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002596 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	784651	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO	634,00			9.754.723,03-
14/07/2023	4519603	Baixa NF Estadual N° 0000003414-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003414 - MATERIAIS HOSPITALARES	784665	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	810,00			9.753.913,03-
14/07/2023	4519605	Baixa NF Estadual N° 0000041064-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000041064 - MATERIAIS HOSPITALARES	785575	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	550,00			9.753.363,03-
14/07/2023	4519607	Baixa NF Estadual N° 0000002576-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002576 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	785577	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO	657,75			9.752.705,28-
14/07/2023	4519609	Baixa NF Estadual N° 0000011810-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011810 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	785592	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	2.692,70			9.750.012,58-
14/07/2023	4519611	Baixa NF Estadual N° 0000078091-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078091 - MATERIAIS HOSPITALARES	792046	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	5.932,05			9.744.080,53-
14/07/2023	4519613	Baixa NF Estadual N° 0000000000-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000000 - MATERIAIS HOSPITALARES							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.744.080,53-
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000011869 -							
		MATERIAIS DE							
14/07/2023	4519615	EXPEDIENTE	792083	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		4.960,00		9.739.120,53-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000162383-A							
		- MEDCOM							
		COMERCIO DE							
		MEDICAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000162383							
		- MATERIAIS							
14/07/2023	4519617	HOSPITALARES	792126	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		838,80		9.738.281,73-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		000000018/02							
		- DI SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		DE APARELHOS							
		ELETRO							
		MEDICOS LTDA							
		// SERVICO DE							
		MANUTENCAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		IX 5							
		SOLICITACAO							
		12575 NFS-e							
		18	690257	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.120,00		9.737.161,73-
14/07/2023	4519619	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000047182-A							
		- NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000047182 -							
		MATERIAIS DE							
14/07/2023	4519624	LIMPEZA	785504	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		26.354,40		9.710.807,33-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002577-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002577 -							
		MATERIAIS DE							
14/07/2023	4519626	SEGURANÇA	783714	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		116,40		9.710.690,93-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002609-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002609 -							
		MATERIAIS DE							
		Estadual N°							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.709.633,73-
		0000007294-A							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000007294 -							
		MATERIAIS							
14/07/2023	4519630	HOSPITALARES	789188	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		2.562,70		9.707.071,03-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000007322-A							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000007322 -							
		MATERIAIS DE							
14/07/2023	4519632	MANUTENÇÃO	789201	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		3.164,00		9.703.907,03-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000006048-A							
		- CORE							
		DIAGNOSTICA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000006048							
		- MATERIAIS							
		DE							
14/07/2023	4519634	LABORATORIO	789246	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		11.275,00		9.692.632,03-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000072099-A							
		- UBER MEDICA							
		E HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000072099							
		- DIETAS							
14/07/2023	4519636	ENTERAIS	789281	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.459,00		9.689.173,03-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000091854-A							
		- VIA NUT							
		NUTRICAO							
		CLINICA E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP //							
		Ref. NF							
		0000091854 -							
		DEITAS							
14/07/2023	4519638	ENTERAIS	790715	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		29.799,98		9.659.373,05-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000013832-A							
		- LOGMED							
		DISTRIBUIDORA							
		E LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000013832 -							
		MATERIAIS							
14/07/2023	4519640	HOSPITALARES	790728	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.304,49		9.657.068,56-
		Baixa NF							
		- ODONTOMED							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.657.068,56-
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001438 - MATERIAIS							
14/07/2023	4519642	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001444-A - ODONTOMED	790933	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.535,00		9.653.533,56-
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001444 - MATERIAIS							
14/07/2023	4519644	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 00000013839-A - LOGMED	790937	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		14.645,00		9.638.888,56-
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 00000013839 - MATERIAIS							
14/07/2023	4519646	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 00000013886-A - LOGMED	792125	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		10.603,96		9.628.284,60-
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 00000013886 - MATERIAIS							
14/07/2023	4519648	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002623-A - MARLENE	792128	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.260,00		9.627.024,60-
		CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002623 - MATERIAIS DE							
14/07/2023	4519650	MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000002594-A - MARLENE	790716	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		12.427,50		9.614.597,10-
		CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002594 - MATERIAIS DE							
14/07/2023	4519652	MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000002571-A - MARLENE	783402	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		1.643,75		9.612.953,35-
		CUSTODIA DE							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.612.953,35-
14/07/2023	4519654	0000002571 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	781790	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		705,00		9.612.248,35-
		Baixa NF Estadual N° 0000002570-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002570 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	781799	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		1.295,00		9.610.953,35-
14/07/2023	4519656	Baixa NF Estadual N° 0000024074-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024074 - MATERIAIS DE LABORATORIO	786227	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		10.594,96		9.600.358,39-
14/07/2023	4519658	Baixa NF Estadual N° 0000002604-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002604 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	788541	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		6.292,75		9.594.065,64-
14/07/2023	4519660	Baixa NF Estadual N° 0000072607-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000072607 - MATERIAIS DE LABORATORIO	789063	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.803,99		9.592.261,65-
14/07/2023	4519662	Baixa NF Estadual N° 0000000979-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000979 - MEDICAMENTOS	790724	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.440,30		9.590.821,35-
14/07/2023	4519664	Baixa NF Estadual N° 0000002610-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002610 -					10.063,75		9.580.757,60-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/NMKN-8QEX-4Y3UM-65AK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.580.757,60-
		Estadual N° 0000024047-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000024047 - MATERIAIS DE LABORATORIO	789079	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.210,00		9.579.547,60-
14/07/2023	4519668	Baixa NF							
		Estadual N° 0000011868-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011868 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	793715	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		2.480,00		9.577.067,60-
14/07/2023	4519670	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028794/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 10/2022 NFSe 28794	760678	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		31.869,64		9.545.197,96-
14/07/2023	4519673	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035346/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS LABORATORIAS PRESTADOS AOS USUARIOS DO HEAPA - REF. 04/2023 - NFSE 35346	783242	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		903,08		9.544.294,88-
14/07/2023	4519676	Baixa NF							
		Estadual N° 0000003209-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000003209 -					1.030,00		9.543.264,88-
14/07/2023	4519678	Baixa NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/NM9K48QEX-473EM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.543.264,88-
		Estadual N° 0000003212-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000003212 - MATERIAIS							
14/07/2023	4519680	HOSPITALARES	785609	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		6.600,00		9.536.664,88-
		Baixa NF							
		Estadual N° 0000003254-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000003254 - MATERIAIS							
14/07/2023	4519684	HOSPITALARES	791898	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		7.464,00		9.529.200,88-
		Baixa NF							
		Estadual N° 0000003230-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000003230 - MATERIAIS							
14/07/2023	4519686	HOSPITALARES	791900	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.563,10		9.525.637,78-
		Baixa NF							
		Estadual N° 0000013809-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013809 - MATERIAIS DE							
14/07/2023	4519688	LIMPEZA	788530	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		115,00		9.525.522,78-
		Baixa NF							
		Estadual N° 0000013808-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013808 - MEDICAMENTOS							
14/07/2023	4519690	MEDICAMENTOS	789191	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.956,16		9.523.566,62-
		Baixa NF							
		Estadual N° 0000013818-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013818 - MEDICAMENTOS							
14/07/2023	4519692	MEDICAMENTOS	790726	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		9.958,54		9.513.608,08-
		Baixa NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>

- PRESTAMED



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.513.608,08-
		HOSPITALAR EIRELI //							
		Ref. NF 0000000972 -							
14/07/2023	4519694	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000064593-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000064593	790729	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.443,30		9.512.164,78-
14/07/2023	4519696	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 000001296-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS //	790730	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.623,02		9.509.541,76-
14/07/2023	4519698	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 000002569-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 000002569 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	790914	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		4.450,35		9.505.091,41-
14/07/2023	4519700	MATERIAIS DE Baixa NF Estadual N° 0000011394-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI //	781803	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		825,00		9.504.266,41-
14/07/2023	4519702	Ref. NF 0000011394 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 000000945-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI //	783270	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		641,40		9.503.625,01-
14/07/2023	4519704	Ref. NF 000000945 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 000007288-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 000007288 - MATERIAIS	783701	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		4.340,00		9.499.285,01-
14/07/2023	4519704	Estadual N°							9.496.161,81-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.496.161,81-
		0000091735-A							
		- VIA NUT							
		NUTRICAÇÃO							
		CLINICA E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP //							
		Ref. NF							
		0000091735 -							
		DIETAS							
14/07/2023	4519708	ENTERAIS	790720	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.540,00		9.493.621,81-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000077860-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000077860							
		- MATERIAIS							
14/07/2023	4523288	HOSPITALARES	790723	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	371,52		9.493.250,29-
		Ref NF							
		0000000500 -							
		SEMA SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA REF							
		06/2023 NFSe							
		500	0000000500	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			329.260,87-	9.822.511,16-
17/07/2023	4521095	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000311766-A							
		- DIMASTER -							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA. // Ref.							
		NF 0000311766							
		-							
17/07/2023	4521097	MEDICAMENTOS	784685	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	694,00		9.821.817,16-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000311766-B							
		- DIMASTER -							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA. // Ref.							
		NF 0000311766							
		-							
17/07/2023	4521099	MEDICAMENTOS	784686	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	694,00		9.821.123,16-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000311766-C							
		- DIMASTER -							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA. // Ref.							
		NF 0000311766							
		-							
17/07/2023	4521100	MEDICAMENTOS	784687	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	694,00		9.820.429,16-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.820.429,16-
		- CEPALAB LABORATORIOS S.A // Ref. NF 0000074612							
17/07/2023	4521103	- MATERIAIS DE LABORATORIO	784690	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		921,00		9.819.508,16-
		Baixa NF Estadual N° 0000012414-A							
		- BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000012414							
17/07/2023	4521105	- DIETAS ENTERAIS	789061	05.01.04	HEAPA - NUTRICA0 C		3.480,00		9.816.028,16-
		Baixa NF Estadual N° 0000012397-A							
		- BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000012397							
17/07/2023	4521107	- DIETAS ENTERAIS	790727	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.966,40		9.812.061,76-
		Baixa NF Estadual N° 0000000623-A							
		- INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000623 - MATERIAIS HOSPITALARES	792161	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		7.552,80		9.804.508,96-
17/07/2023	4521109	Baixa NF Estadual N° 0000054842-A							
		- INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000054842							
17/07/2023	4523726	- MATERIAIS DE LABORATORIO	790943	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.360,00		9.802.148,96-
		Ref NF 0000001803 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 442 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 07/2023 NFSe 1803	0000001803	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			87.509,40-	9.889.658,36-
18/07/2023	4522275	Baixa NF Aquisição de							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.889.658,36-
		0000000956/01							
		- BASTIDORES							
		ASSESSORIA E							
		EVENTOS LTDA							
		- ME //							
		SERVICO DE							
		ASSESSORIA DE							
		COMUNICACAO							
		REF 06/2023							
18/07/2023	4522279	NFSe 956	793895	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		6.000,00		9.883.658,36-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000372820/01							
		- BIONEXO							
		S.A. -							
		BIONEXO DO							
		BRASIL S A //							
		SERVICO DE							
		LICENCIAMENTO							
		DO BIONEXO							
		REF 06/2023							
18/07/2023	4522281	NFSe 372820	793898	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		2.497,94		9.881.160,42-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000002674/01							
		- STAR							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA							
		LTDA - EPP //							
		SERVICO DE							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA E							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 06/2023							
18/07/2023	4522283	NFSe 2674	793870	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA		65.731,19		9.815.429,23-
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000000947-A							
		- JORGE							
		FIRMINO							
		FERNANDES -							
		ME // Ref. NF							
		0000000947 -							
		ENXOVAIS DE							
		USO							
18/07/2023	4522285	HOSPITALAR	785494	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		5.929,00		9.809.500,23-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000005835/01							
		- GASPARI							
		TREINAMENTO							
		LTDA - ME //							
		PROVEDOR DE							
		E-MAIL GOOGLE							
		REF 06/2023							
18/07/2023	4522287	NFSe 5835	793877	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		5.411,61		9.804.088,62-
		Baixa NF							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.804.088,62-
		FIRMINO							
		FERNANDES -							
		ME // Ref. NF							
		0000000948 -							
		ENXOVAIS DE							
		USO							
18/07/2023	4522289	HOSPITALAR	785515	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	3.118,50		9.800.970,12-
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000042515-A							
		- EXECUTIVA							
		COM DE MAQ E							
		EQUIP DE ESCR							
		LTDA //							
		ALUGUEL DE							
		OUTSOURCING							
		DE IMPRESSAO							
		REF 05/2023							
18/07/2023	4522291	FT 42515	790806	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	5.650,42		9.795.319,70-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000244/01							
		- MIDNAL							
		SERVIÇOS DE							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMAÇÃO							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		TECNICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LGPLD REF							
		05/2023 NFSe							
18/07/2023	4522294	244	794002	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	384,27		9.794.935,43-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000240/01							
		- NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		- EIRELI //							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA							
		CLINICA REF							
		06/2023 NFSe							
18/07/2023	4522296	240	794533	05.01.04	HEAPA -	ENGENHARIA	55.089,99		9.739.845,44-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002735/01							
		- SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		// TAXA DE							
		SERVICO							
		REFERENTE A							
		FATURA 40304							
		REF 04/2023							
18/07/2023	4522298	NFS-e 2735	794553	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	15,00		9.739.830,44-
		Baixa NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK> (Gera IRRF)



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.739.830,44-
		N°							
		0000005278/01							
		- 5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		VIGILANCIA							
		REF 06/2023							
18/07/2023	4522301	NFSe 5278	794554	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		83.356,00		9.656.474,44-
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000040303-A							
		- SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		// HOSPEDAGEM	795069	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		807,84		9.655.666,60-
18/07/2023	4522303	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000409/01							
		- EAMA -							
		EQUIPE DE							
		ATENDIMENTO							
		MEDICO							
		AVANÇADO LTDA							
		// SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		06/2023 NFS-e							
		409	793770	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		379.164,44		9.276.502,16-
18/07/2023	4522306	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000194/01							
		- TOTAL UTI							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA //							
		SERVICO							
		MEDICO EM							
		TERAPIA							
		INTENSIVA REF							
		06/2023 NFSe							
		194	793975	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		140.880,63		9.135.621,53-
18/07/2023	4522323	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0005468439-A							
		- ALELO S.A.							
		// VALE							
		TRANSPORTE							
		REF 08/2023							
		FATURA							
		5468439	794358	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		11.085,09		9.124.536,44-
18/07/2023	4522325	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0005464489-A							
		- ALELO S.A.							
		// VALE							
		TRANSPORTE							
		REF 07/2023							
		FATURA							
		5464489	793090	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		1.319,44		9.123.217,00-
18/07/2023	4522321	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0009720321-A							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.123.217,00-
		- TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2023 FT 9720321	793930	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		4.284,69		9.118.932,31-
18/07/2023	4522345	Baixa Faturas e Recibos N° 0009705874-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2023 FT 9705874, JUROS REF A ENCARGOS	793934	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.040,69		9.117.891,62-
18/07/2023	4522489	Baixa Faturas e Recibos N° 0050747201-A - CLARO S.A. // TELEFONE PERIODO 21/05/2023 A 20/06/2023 FATURA 50747201	794376	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		659,77		9.117.231,85-
18/07/2023	4521495	Ref NF 0000000019 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/07 a 15/07/2023	0000000019	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			178.278,60-	9.295.510,45-
19/07/2023	4523911	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000414/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFAC REF 06/2023 NFSe 414	793752	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		61.168,50		9.234.341,95-
19/07/2023	4524247	Baixa NF Estadual N° 000106437-A/3 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106437 -	778882	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		25.882,13		9.208.459,82-
19/07/2023	4524250	Baixa NF Aquisição de Serviços							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.208.459,82-

		- MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 10/2022 NFS-e 2271	771359	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		9.945,00		9.198.514,82-	
19/07/2023	4524254	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010867/01								
		- INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/02/2023 A 20/03/2023 NFSe 10867	775357	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		850,00		9.197.664,82-	
19/07/2023	4524256	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010931/01								
		- INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO REF 21-03 a 20-04-2023 NFE's 10931	780656	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		850,00		9.196.814,82-	
19/07/2023	4524258	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007494/01								
		- JRV SERVICOS LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E INFRAESTRUTUR REF 04/2023 NFE's 7494	780668	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		13.499,43		9.183.315,39-	
19/07/2023	4524261	Baixa NF Estadual N° 000106437-A/4 - GOYAZ SERVICE LTDA // Ref.								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.183.315,39-
		NF 0000106437							
		-							
19/07/2023	4524264	MEDICAMENTOS	778883	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		25.882,11		9.157.433,28-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000010793/01							
		- INTEGRAVOX							
		SOLUCOES EM							
		COMUNICACAO							
		LTDA - ME //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO EM							
		EQUIPAMENTOS							
		PERIODO							
		21/01/2023 A							
		20/02/2023							
19/07/2023	4524266	NFSe 10793	764767	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		850,00		9.156.583,28-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0020231084/01							
		-							
		SMED-TECNOLOG							
		DA INFORMAÇÃO							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO							
		IMPLANTACAO E							
		MANUTENCAO							
		REF 03/2023							
19/07/2023	4524269	NFSe 20231084	770543	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.453,86		9.155.129,42-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000002726/01							
		- NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
		//							
		MENSALIDADE							
		DE SOLUCAO DE							
		BANCO DE							
		DADOS E							
		HOSPEDAGEM							
		REF 04-2023							
19/07/2023	4524625	NFE's 2726	780683	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		7.920,66		9.147.208,76-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001635/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS EM							
		CERTIFICACAO							
		DIGITAL //							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.147.208,76-
19/07/2023	4524670	04/2022 NFS-e 1635 Baixa Faturas e Recibos N° 0049684697-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/04 a 20/05/2023 FT: 4968497, JUROS REF A ENCARGOS	696114	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		729,90		9.146.478,86-
19/07/2023	4523800	Ref NF 0000010066 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 06/2023	785483	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		659,77		9.145.819,09-
19/07/2023	4528943	NFSe 10066 Ref NF 0000019176 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2023	0000010066	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			9.506,16-	9.155.325,25-
19/07/2023	4528963	NFSe 19176 Ref NF 0000019177 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 06/2023 NFSe	0000019176	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			1.000,00-	9.156.325,25-
19/07/2023	4529088	19177 Ref NF 0000000197 - GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - LOCACAO 01 ARCO CIRURGICO REF 06/2023 NFSe	0000019177	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			250,00-	9.156.575,25-
19/07/2023	4529103	197 Ref NF 0000012529 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2023	0000000197	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			7.600,00-	9.164.175,25-
20/07/2023	4525400	NFSe 12529 Baixa NF	0000012529	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			13.447,00-	9.177.622,25-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.177.622,25-
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586102 - ORTESES E PROTESES	789090	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		159,83		9.177.462,42-
20/07/2023	4525402	Baixa NF Estadual N° 0000586795-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586795 - ORTESES E PROTESES	790524	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64		9.177.315,78-
20/07/2023	4525404	Baixa NF Estadual N° 0000586765-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586765 - ORTESES E PROTESES	790527	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		270,87		9.177.044,91-
20/07/2023	4525406	Baixa NF Estadual N° 0000583439-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583439 - ÓRTESES E PRÓTESES, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO	789915	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		66,00		9.176.978,91-
20/07/2023	4525409	Baixa NF Estadual N° 0000582878-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582878 - ÓRTESES E PRÓTESES, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO	789351	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.098,95		9.175.879,96-
20/07/2023	4525412	Baixa NF Estadual N° 0000586216-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586216 - ORTESES E PROTESES	789027	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		148,40		9.175.731,56-
20/07/2023	4525414	Baixa NF Estadual N° 0000586209-A - SINTESE							
		COMERCIAL							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.175.731,56-
20/07/2023	4525416	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000582837-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582837	789029	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	367,62			9.175.363,94-
20/07/2023	4525418	- ORTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000582601-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582601	789355	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	275,48			9.175.088,46-
20/07/2023	4525421	- ORTESES E PRÓTESES, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000582598-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582598	789360	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	930,95			9.174.157,51-
20/07/2023	4525423	- ORTESES E PRÓTESES, Baixa NF Estadual N° 0000582599-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582599	789363	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	146,64			9.174.010,87-
20/07/2023	4525432	- ORTESES E PRÓTESES, Baixa NF Estadual N° 0000584914-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000584914	789368	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	20,71			9.173.990,16-
20/07/2023	4525434	- ORTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000585003-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585003	789917	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	622,13			9.173.368,03-
20/07/2023	4525435	- ORTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000585004-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585004	789918	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	14,40			9.173.241,59-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.173.341,59-
		0000583398-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000583398							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES,							
		DESCONTO REF							
		A CARTA DE							
		DESCONTO	789375	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		927,27		9.172.414,32-
20/07/2023	4525439	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000583734-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000583734							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	789380	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48		9.172.138,84-
20/07/2023	4525441	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000582826-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000582826							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	789385	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		9.171.838,94-
20/07/2023	4525443	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000585068-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000585068							
		- ORTESES E							
		PROTESES	789139	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		161,98		9.171.676,96-
20/07/2023	4525445	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000586799-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000586799							
		- ORTESES E							
		PROTESES	790510	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		249,56		9.171.427,40-
20/07/2023	4525447	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000586841-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000586841							
		- ORTESES E							
		PROTESES	790511	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		9.170.490,82-
20/07/2023	4525449	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000583650-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		- ÓRTESES E							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.170.490,82-
20/07/2023	4525451	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000582292-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582292 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	789390	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	299,90			9.170.190,92-
20/07/2023	4525454	Baixa NF Estadual N° 0000583757-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583757 - ÓRTESES E PRÓTESES	790276	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	167,35			9.170.023,57-
20/07/2023	4525456	Baixa NF Estadual N° 0000583692-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583692 - ÓRTESES E PRÓTESES, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO	790362	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	183,81			9.169.839,76-
20/07/2023	4525459	Baixa NF Estadual N° 0000585085-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585085 - ÓRTESES E PRÓTESES	789925	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	66,00			9.169.773,76-
20/07/2023	4525461	Baixa NF Estadual N° 0000582877-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582877 - ÓRTESES E PRÓTESES, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO	789928	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	526,80			9.169.246,96-
20/07/2023	4525464	Baixa NF Estadual N° 0000584915-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000584915	789932	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	33,00			9.169.213,96-
20/07/2023	4525466	Baixa NF				936,58			9.169.213,96-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validar/NM9K48QEX-473UM-653AK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	9.168.277,38-

		Estadual N°								
		0000583751-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000583751								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES,DESC								
		REF A CARTA								
20/07/2023	4525469	DE DESCONTO	789982	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		66,00		9.168.211,38-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000583686-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000583686								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES,								
		DESCONTO REF								
		A CARTA DE								
		DESCONTO	789987	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		132,00		9.168.079,38-	
20/07/2023	4525472	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000582595-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000582595								
		- ORTESES E								
		PROTESES,DESC								
		REF CARTA DE								
		DESCONTO	790222	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		66,00		9.168.013,38-	
20/07/2023	4525475	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000585074-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000585074								
		- ORTESES E								
		PROTESES	789134	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		9.167.076,80-	
20/07/2023	4525483	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000583728-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000583728								
		- ORTOSES E								
		PROTESES,DESC								
		REF CARTA DE								
		DESCONTO	789466	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		66,00		9.167.010,80-	
20/07/2023	4525486	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000586040-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000586040								
		- ORTESES E								
20/07/2023	4525489	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000586040-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000586040								
		- ORTESES E								
20/07/2023	4525490	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000586040-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000586040								
		- ORTESES E								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.165.914,41-
		0000586079-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000586079							
		- ORTESES E							
		PROTESES	790547	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		9.165.152,50-
20/07/2023	4525490	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000586174-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000586174							
		- ORTESES E							
		PROTESES	790551	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		9.164.852,60-
20/07/2023	4525492	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000583721-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000583721							
		- ORTESES E							
		PROTESES,DESC							
		REF CARTA DE							
		DESCONTO	790554	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		221,46		9.164.631,14-
20/07/2023	4525495	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000583771-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000583771							
		- ORTESES E							
		PROTESES,DESC							
		REF CARTA DE							
		DESCONTO	790557	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.480,13		9.163.151,01-
20/07/2023	4525498	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000584921-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000584921							
		- ORTESES E							
		PROTESES	790559	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		9.162.389,10-
20/07/2023	4525500	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000585052-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000585052							
		- ORTESES E							
		PROTESES	790560	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		75,31		9.162.313,79-
20/07/2023	4525502	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000585134-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		NF 0000585134							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.162.313,79-
20/07/2023	4525504	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000582815-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582815	790561	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			9.161.551,88-
20/07/2023	4525507	- ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000583102-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583102	790566	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	216,81			9.161.335,07-
20/07/2023	4525510	- ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000583400-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583400	790570	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	99,00			9.161.236,07-
20/07/2023	4525513	- ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000586364-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586364	790573	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.264,38			9.159.971,69-
20/07/2023	4525515	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000582636-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582636	789019	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	53,76			9.159.917,93-
20/07/2023	4525518	- ORTESES E PROTESES,DESCONTO REF CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000582607-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	791043	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.480,13			9.158.437,80-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.158.437,80-
20/07/2023	4525521	PROTESES, DESCONTO REF CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000585065-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585065 - ORTESES E	791044	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.098,95			9.157.338,85-
20/07/2023	4525523	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000585061-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585061 - ORTESES E	789145	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			9.156.242,46-
20/07/2023	4525525	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000581382-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000581382 - ORTESES E	789150	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	146,64			9.156.095,82-
20/07/2023	4525527	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000585051-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585051 - ORTESES E	791091	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.480,13			9.154.615,69-
20/07/2023	4525529	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000585039-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585039 - ORTESES E	789152	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,00			9.154.589,69-
20/07/2023	4525531	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000585034-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585034 - ORTESES E	789166	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	82,30			9.154.507,39-
20/07/2023	4525533	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000584946-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000584946 - ORTESES E	789169	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	39,00			9.154.468,39-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.154.468,39-
		LTDA // Ref. NF 0000584946 - ORTESES E PROTESES	789170	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		9.153.706,48-
20/07/2023	4525535	Baixa NF Estadual N° 0000582803-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000582803 - ORTESES E PROTESES, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO	791118	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		37,41		9.153.669,07-
20/07/2023	4525538	Baixa NF Estadual N° 0000585089-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000585089 - ORTESES E PROTESES	792117	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		9.153.655,63-
20/07/2023	4525540	Baixa NF Estadual N° 0000584980-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000584980 - ORTESES E PROTESES	792119	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		9.153.642,63-
20/07/2023	4525542	Baixa NF Estadual N° 0000582860-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000582860 - ÓRTESES E PRÓTESES, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO	789333	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		66,00		9.153.576,63-
20/07/2023	4525545	Baixa NF Estadual N° 0000582854-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000582854 - ÓRTESES E PRÓTESES, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO	789334	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		66,00		9.153.510,63-
20/07/2023	4525548	Baixa NF Estadual N° 0000583754-A - SINTESE							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.153.510,63-
		NF 0000583754							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES,							
		DESCONTO REF							
		A CARTA DE							
20/07/2023	4525551	DESCONTO	789338	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.154,95		9.152.355,68-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000586382-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000586382							
		- ORTESES E							
20/07/2023	4525553	PROTESES	789017	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		9.152.328,80-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000582821-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000582821							
		- ORTESES E							
		PROTESES,DESC							
		REF CARTA DE							
20/07/2023	4525556	DESCONTO	790616	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		341,48		9.151.987,32-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000586784-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000586784							
		- ORTESES E							
20/07/2023	4525558	PROTESES	790528	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		197,60		9.151.789,72-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000582043-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000582043							
		- ORTESES E							
		PROTESES,DESC							
		REF CARTA DE							
20/07/2023	4525561	DESCONTO	790190	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.480,13		9.150.309,59-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000582055-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000582055							
		- ORTESES E							
		PROTESES,DESC							
		REF CARTA DE							
20/07/2023	4525564	DESCONTO	790198	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.491,50		9.146.818,09-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000582132-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		NF 0000582132							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.146.818,09-
		- ORTESES E PROTESES,DESC							
		REF CARTA DE DESCONTO	790204	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		132,00		9.146.686,09-
20/07/2023	4525567	Baixa NF Estadual N° 0000585126-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000585126							
		- ORTESES E PROTESE	788660	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		9.146.659,21-
20/07/2023	4525569	Baixa NF Estadual N° 0000585128-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000585128							
		- ORTESES E PROTESE	788663	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		9.146.645,77-
20/07/2023	4525571	Baixa NF Estadual N° 0000586786-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000586786							
		- ORTESES E PROTESES	790531	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		9.146.632,33-
20/07/2023	4525573	Baixa NF Estadual N° 0000586729-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000586729							
		- ORTESES E PROTESES	790532	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		9.146.619,33-
20/07/2023	4525575	Baixa NF Estadual N° 0000586293-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000586293							
		- ORTESES E PROTESES	789023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		9.146.593,33-
20/07/2023	4525577	Baixa NF Estadual N° 0000585130-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000585130							
		- ORTESES E PROTESE	788668	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		53,76		9.146.539,57-
20/07/2023	4525579	Baixa NF Estadual N° 0000583451-A							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>

HOSPITALAR



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.146.539,57-
		LTDA // Ref. NF 0000583451 - ÓRTESES E PRÓTESES, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO	789924	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	153,16			9.146.386,41-
20/07/2023	4525582	Baixa NF Estadual N° 0000585136-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000585136 - ORTESES E PROTESE	788672	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	184,63			9.146.201,78-
20/07/2023	4525584	Baixa NF Estadual N° 0000586009-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000586009 - ORTESES E PROTESE	788686	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	30,68			9.146.171,10-
20/07/2023	4525586	Baixa NF Estadual N° 0000586018-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000586018 - ORTESES E PROTESE	788688	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	23,39			9.146.147,71-
20/07/2023	4525588	Baixa NF Estadual N° 0000586022-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000586022 - ORTESES E PROTESE	788689	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	53,71			9.146.094,00-
20/07/2023	4525590	Baixa NF Estadual N° 0000586037-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000586037 - ORTESES E PROTESE	788698	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	936,58			9.145.157,42-
20/07/2023	4525592	Baixa NF Estadual N° 0000585090-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000585090 - ORTOSES E PROTOSES	788732	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	53,76			9.145.103,66-
20/07/2023	4525594	Baixa NF Estadual N° 0000583226-A							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.145.103,66-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583226							
20/07/2023	4525597	Baixa NF Estadual N° 0000583669-A	790252	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		37,41		9.145.066,25-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583669							
20/07/2023	4525600	Baixa NF Estadual N° 0000583233-A	789922	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		318,44		9.144.747,81-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583233							
20/07/2023	4525603	Baixa NF Estadual N° 0000583396-A	790256	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		99,00		9.144.648,81-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583396							
20/07/2023	4525606	Baixa NF Estadual N° 0000584913-A	790258	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.480,13		9.143.168,68-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000584913							
20/07/2023	4525608	Baixa NF Estadual N° 0000583682-A	790265	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		9.142.406,77-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583682							
20/07/2023	4525610	Baixa NF Estadual N° 0000583682-A							9.142.189,96-

Esse documento foi assinado por ELDESANTOS OLIVEIRA e JOELESOBRALE ANDRADE. Para validar o documento e sua assinatura acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.142.189,96-
		0000582137-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000582137							
		- ORTESES E							
		PROTESES,DESC							
		REF CARTA DE							
		DESCONTO	790210	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.480,13		9.140.709,83-
20/07/2023	4525614	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000581996-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000581996							
		- ORTESES E							
		PROTESES,DESC							
		REF CARTA DE							
		DESCONTO	790215	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		99,00		9.140.610,83-
20/07/2023	4525617	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000584918-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000584918							
		- ORTESES E							
		PRÓTESES	789996	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		9.140.427,02-
20/07/2023	4525619	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000583413-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000583413							
		- ORTESES E							
		PRÓTESES,							
		DESCONTO REF							
		A CARTA DE							
		DESCONTO	789998	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.512,00		9.138.915,02-
20/07/2023	4525622	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000584916-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000584916							
		- ORTESES E							
		PRÓTESES	789999	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		9.137.978,44-
20/07/2023	4525624	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000583662-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000583662							
		- ORTESES E							
		PRÓTESES	790000	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48		9.137.702,96-
20/07/2023	4525626	Baixa NF							
		Estadual N°							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.137.702,96-
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585059 - ÓRTESES E PRÓTESES	790001	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.026,96		9.136.676,00-
20/07/2023	4525628	Baixa NF Estadual N° 0000585088-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585088 - ORTOSES E PROTOSES	788735	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		661,55		9.136.014,45-
20/07/2023	4525630	Baixa NF Estadual N° 0000583403-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583403 - ÓRTESES E PRÓTESES,DESC REF A CARTA DE DESCONTO	790002	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.264,38		9.134.750,07-
20/07/2023	4525633	Baixa NF Estadual N° 0000585076-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585076 - ÓRTESES E PRÓTESES	789896	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		154,69		9.134.595,38-
20/07/2023	4525635	Baixa NF Estadual N° 0000585015-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585015 - ÓRTESES E PRÓTESES	789900	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		9.134.569,38-
20/07/2023	4525637	Baixa NF Estadual N° 0000585012-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585012 - ÓRTESES E PRÓTESES	789903	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		9.134.556,38-
20/07/2023	4525639	Baixa NF Estadual N° 0000586304-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586304 - ORTESES E PROTESES	789022	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		9.134.542,94-

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>

0000586788-A



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.134.542,94-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586788							
20/07/2023	4525643	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000586791-A	790514	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		9.134.243,04-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586791							
20/07/2023	4525645	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000582641-A	790519	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		9.133.943,14-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582641							
20/07/2023	4525648	- ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000582008-A	790575	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.031,86		9.132.911,28-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582008							
20/07/2023	4525650	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000582146-A	790662	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.098,95		9.131.812,33-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582146							
20/07/2023	4525653	- ORTESES E PROTESES, DESCONTO REF CARTA DE DESCONTO Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001635/01	791049	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.238,00		9.128.574,33-
		- MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.128.574,33-
20/07/2023	4525655	1635 Baixa NF Estadual N° 0000586207-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586207 - ORTESES E PROTESES	696114	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	729,90			9.127.844,43-
20/07/2023	4525657	Baixa NF Estadual N° 0000586206-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586206 - ORTESES E PROTESES	789035	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	275,48			9.127.568,95-
20/07/2023	4525659	Baixa NF Estadual N° 0000585112-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585112 - ORTESES E PROTESES	789037	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	146,64			9.127.422,31-
20/07/2023	4525661	Baixa NF Estadual N° 0000586088-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586088 - ORTESES E PROTESE	788591	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	53,76			9.127.368,55-
20/07/2023	4525663	Baixa NF Estadual N° 0000586093-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586093 - ORTESES E PROTESE	788604	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	180,58			9.127.187,97-
20/07/2023	4525665	Baixa NF Estadual N° 0000586194-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586194 - ORTESES E PROTESES	788614	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			9.126.426,06-
20/07/2023	4525667	Baixa NF Estadual N° 0000586165-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586165 - ORTESES E PROTESES	789040	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	275,48			9.126.150,58-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.126.150,58-
20/07/2023	4525669	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000586147-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586147 - ORTESES E	789056	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		174,35		9.125.976,23-
20/07/2023	4525671	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000586048-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586048 - ORTESES E	789057	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		184,16		9.125.792,07-
20/07/2023	4525675	PROTESE Baixa NF Estadual N° 0000586055-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586055 - ORTESES E	790579	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		9.124.695,68-
20/07/2023	4525679	PROTESE Baixa NF Estadual N° 0000586223-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586223 - ORTESES E	790582	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.363,05		9.123.332,63-
20/07/2023	4525681	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000583118-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583118 - ORTESES E	789121	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		9.122.236,24-
20/07/2023	4525684	PROTESES, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000582810-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582810 - ORTESES E	789127	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		33,00		9.122.203,24-
20/07/2023	4525687	PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000582810-A - SINTESE	790585	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		389,76		9.121.813,48-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.121.813,48-
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582625 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	790587	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.895,47			9.119.918,01-
20/07/2023	4525690	Baixa NF Estadual N° 0000582628-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582628 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	790588	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.098,95			9.118.819,06-
20/07/2023	4525693	Baixa NF Estadual N° 0000582633-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582633 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	790589	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	473,10			9.118.345,96-
20/07/2023	4525696	Baixa NF Estadual N° 0000582638-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582638 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	790590	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.512,00			9.116.833,96-
20/07/2023	4525699	Baixa NF Estadual N° 0000582604-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582604 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	790593	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	431,90			9.116.402,06-
20/07/2023	4525702	Baixa NF Estadual N° 0000582610-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582610 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO							9.116.069,16-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.116.069,16-
20/07/2023	4525707	0000585018-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585018 - ORTOSES E PROTESES	789476	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,00			9.116.043,16-
20/07/2023	4525710	Baixa NF Estadual N° 0000583714-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583714 - ORTOSES E PROTESES, DESCONTO REF CARTA DE DESCONTO	789485	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	20,71			9.116.022,45-
20/07/2023	4525712	Baixa NF Estadual N° 0000586208-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586208 - ORTESES E PROTESES	789031	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	299,90			9.115.722,55-
20/07/2023	4525715	Baixa NF Estadual N° 0000583405-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583405 - ÓRTESES E PRÓTESES, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO	789392	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.951,47			9.113.771,08-
20/07/2023	4525718	Baixa NF Estadual N° 0000581027-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000581027 - ORTOSES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	789492	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	66,00			9.113.705,08-
20/07/2023	4525721	Baixa NF Estadual N° 0000582298-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582298 - ORTOSES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	789521	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	66,00			9.112.229,18-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.113.339,18-
		0000581163-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000581163							
		- ORTOSES E							
		PROTESES,DESC							
		REF CARTA DE							
		DESCONTO	789503	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		138,94		9.113.200,24-
20/07/2023	4525724	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000581180-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000581180							
		- ORTOSES E							
		PROTESE,DESCO							
		REF CARTA DE							
		DESCONTO	789508	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		99,00		9.113.101,24-
20/07/2023	4525727	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000583705-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000583705							
		- ORTESES E							
		PROTESES,							
		DESCONTO REF							
		CARTA DE							
		DESCONTO	791041	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		74,82		9.113.026,42-
20/07/2023	4525730	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000586230-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000586230							
		- ORTESES E							
		PROTESES	789024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		9.112.264,51-
20/07/2023	4525732	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000581088-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000581088							
		- ORTESES E							
		PROTESES,DESC							
		REF CARTA DE							
		DESCONTO	789550	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		33,00		9.112.231,51-
20/07/2023	4525735	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000581370-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000581370							
		- ORTESES E							
		PROTESES,DESC							
		DESCONTO							
20/07/2023	4525738	Baixa NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validar/NM9K48QXEX473EM653AK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.112.099,51-
		Estadual N° 0000581369-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000581369 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	789558	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	411,50			9.111.688,01-
20/07/2023	4525741	Baixa NF							
		Estadual N° 0000581379-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000581379 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	789560	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	132,00			9.111.556,01-
20/07/2023	4525744	Baixa NF							
		Estadual N° 0000581453-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000581453 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	789570	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	539,48			9.111.016,53-
20/07/2023	4525747	Baixa NF							
		Estadual N° 0000581446-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000581446 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	789575	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	159,27			9.110.857,26-
20/07/2023	4525752	Baixa NF							
		Estadual N° 0000582014-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582014 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	789576	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.512,00			9.109.345,26-
20/07/2023	4525755	Baixa NF							
		Estadual N° 0000582048-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582048							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.109.345,26-
20/07/2023	4525758	DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000582141-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582141 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE	789577	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	466,63			9.108.878,63-
20/07/2023	4525761	DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000585017-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585017 - ÓRTESES E PRÓTESES	789582	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.031,86			9.107.846,77-
20/07/2023	4525763	Baixa NF Estadual N° 0000585078-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585078 - ÓRTESES E PRÓTESES	789872	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,44			9.107.833,33-
20/07/2023	4525765	Baixa NF Estadual N° 0000584974-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000584974 - ÓRTESES E PRÓTESES	789876	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	936,58			9.106.896,75-
20/07/2023	4525767	Baixa NF Estadual N° 0000584912-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000584912 - ÓRTESES E PRÓTESES	789877	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	39,00			9.106.857,75-
20/07/2023	4525769	Baixa NF Estadual N° 0000582612-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582612 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE	789878	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	180,58			9.106.677,17-
20/07/2023	4525772	DESCONTO Baixa NF Estadual N°	790600	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.098,95			9.105.578,22-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.105.578,22-
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582591 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	790606	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	758,54			9.104.819,68-
20/07/2023	4525775	Baixa NF Estadual N° 0000582597-A - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582597 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	790609	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	33,00			9.104.786,68-
20/07/2023	4525780	Baixa NF Estadual N° 0000585026-A - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585026 - ÓRTESES E PRÓTESES	789919	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,44			9.104.773,24-
20/07/2023	4525782	Baixa NF Estadual N° 0000585097-A - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585097 - ORTESES E PROTESE	790502	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			9.103.676,85-
20/07/2023	4525784	Baixa NF Estadual N° 0000581092-A - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000581092 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	790506	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.098,95			9.102.577,90-
20/07/2023	4525789	Baixa NF Estadual N° 0000586904-A - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586904 - ORTESES E PROTESES	790507	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	197,25			9.102.380,65-
20/07/2023	4525791	Baixa NF Estadual N° 0000586857-A - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.102.380,65-
20/07/2023	4525793	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000586850-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586850 - ORTESES E	790508	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	551,43			9.101.829,22-
20/07/2023	4525795	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000586188-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586188 - ORTESES E	790509	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	905,90			9.100.923,32-
20/07/2023	4525797	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000583748-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583748 - ORTOSES E PROTESES, DESCONTO REF	789113	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	299,90			9.100.623,42-
20/07/2023	4525800	A CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000584925-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000584925 - ORTOSES E	789443	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	243,78			9.100.379,64-
20/07/2023	4525802	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000584923-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000584923 - ORTOSES E	789447	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	3.778,15			9.096.601,49-
20/07/2023	4525804	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000584922-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000584922 - ORTOSES E	789450	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			9.095.839,58-
20/07/2023	4525806	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000584919-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000584919 - ORTOSES E	789451	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			9.095.077,67-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.095.077,67-
		LTDA // Ref. NF 0000584919 - ORTOSES E PROTESES	789454	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		27,71		9.095.049,96-
20/07/2023	4525808	Baixa NF Estadual N° 0000584939-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000584939 - ORTOSES E PROTESES	789459	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		205,84		9.094.844,12-
20/07/2023	4525810	Baixa NF Estadual N° 0000581992-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000581992 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	790163	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		99,00		9.094.745,12-
20/07/2023	4525813	Baixa NF Estadual N° 0000581998-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000581998 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	790164	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		99,00		9.094.646,12-
20/07/2023	4525816	Baixa NF Estadual N° 0000582011-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000582011 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	790170	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.098,95		9.093.547,17-
20/07/2023	4525819	Baixa NF Estadual N° 0000582016-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000582016 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	790173	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.895,47		9.091.651,70-
20/07/2023	4525822	Baixa NF Estadual N° 0000582038-A - SINTESE COMERCIAL							
		NF 0000582038							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.091.651,70-
20/07/2023	4525825	- ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000586749-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586749	790184	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.264,38			9.090.387,32-
20/07/2023	4525827	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000586755-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586755	790536	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,44			9.090.373,88-
20/07/2023	4525829	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000586759-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586759	790539	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	39,00			9.090.334,88-
20/07/2023	4525831	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000586221-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586221	790540	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	60,59			9.090.274,29-
20/07/2023	4525833	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000586227-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586227	790541	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			9.089.177,90-
20/07/2023	4525835	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000583744-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583744	790542	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			9.088.415,99-
20/07/2023	4525838	- ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000586749-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586749	791046	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.301,59			9.087.114,40-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.087.114,40-
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583445 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	791050	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.170,24			9.085.944,16-
20/07/2023	4525841	Baixa NF Estadual N° 0000586081-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586081 - ORTESES E PROTESES	789099	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,88			9.085.917,28-
20/07/2023	4525843	Baixa NF Estadual N° 0000582594-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582594 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	790236	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.480,13			9.084.437,15-
20/07/2023	4525846	Baixa NF Estadual N° 0000582590-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582590 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	790241	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	473,48			9.083.963,67-
20/07/2023	4525849	Baixa NF Estadual N° 0000582588-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582588 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	790244	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	3.070,00			9.080.893,67-
20/07/2023	4525852	Baixa NF Estadual N° 0000583100-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583100 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	790246	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	165,00			9.080.728,67-
20/07/2023	4525855	Baixa NF Estadual N° 0000583100-A - SINTESE							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.080.728,67-
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583104 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	790250	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	66,00			9.080.662,67-
20/07/2023	4525858	Baixa NF Estadual N° 0000583109-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583109 - ORTESES E PROTESES, DESCONTO REF CARTA DE DESCONTO	791042	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	365,67			9.080.297,00-
20/07/2023	4525861	Baixa NF Estadual N° 0000586378-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586378 - ORTESES E PROTESES	789018	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	108,90			9.080.188,10-
20/07/2023	4525863	Baixa NF Estadual N° 0000581195-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000581195 - ORTOSES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	789518	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.322,95			9.078.865,15-
20/07/2023	4525866	Baixa NF Estadual N° 0000581199-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000581199 - ORTOSES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	789527	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	121,89			9.078.743,26-
20/07/2023	4525869	Baixa NF Estadual N° 0000581090-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000581090 - ORTESES E PROTESES, DESCONTO REF CARTA DE							
20/07/2023	4525877	Baixa NF Estadual N°							9.077.644,31-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.077.644,31-
		0000581094-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000581094							
		- ORTESES E							
		PROTESES,DESC							
		REF CARTA DE							
		DESCONTO	789540	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.264,38		9.076.379,93-
20/07/2023	4525875	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000581086-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000581086							
		- ORTESES E							
		PROTESES,DESC							
		REF CARTA DE							
		DESCONTO	789545	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		132,00		9.076.247,93-
20/07/2023	4525878	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000584920-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000584920							
		- ORTESES E							
		PRÓTESES	789880	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		9.075.486,02-
20/07/2023	4525880	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000585084-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000585084							
		- ORTESES E							
		PRÓTESES	789884	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		235,88		9.075.250,14-
20/07/2023	4525882	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000585030-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000585030							
		- ORTESES E							
		PRÓTESES	789885	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		40,32		9.075.209,82-
20/07/2023	4525884	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000583718-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000583718							
		- ORTESES E							
		PRÓTESES,							
		DESCONTO REF							
		A CARTA DE							
		DESCONTO	789887	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		374,48		9.074.835,34-
20/07/2023	4525889	Baixa NF							
		Estadual N°							
		COMERCIAL							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.074.835,34-
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583695 - ÓRTESES E PRÓTESES, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO	789893	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	33,00			9.074.802,34-
20/07/2023	4525892	Baixa NF Estadual N° 0000585115-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585115 - ORTESES E PROTESE	788658	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,44			9.074.788,90-
20/07/2023	4525894	Baixa NF Estadual N° 0000586056-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586056 - ORTESES E PROTESES	789108	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	53,76			9.074.735,14-
20/07/2023	4525896	Baixa NF Estadual N° 0000586097-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586097 - ORTESES E PROTESE	788623	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,44			9.074.721,70-
20/07/2023	4525898	Baixa NF Estadual N° 0000585098-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585098 - ORTESES E PROTESE	788626	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	342,68			9.074.379,02-
20/07/2023	4525900	Baixa NF Estadual N° 0000585107-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585107 - ORTESES E PROTESE	788656	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	102,92			9.074.276,10-
20/07/2023	4525902	Baixa NF Estadual N° 0000582589-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582589 - ORTESES E PROTESE	790225	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	539,10			9.073,00-

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.073.737,00-
20/07/2023	4525905	Baixa NF Estadual N° 0000582593-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582593 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	790232	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	198,00			9.073.539,00-
20/07/2023	4525908	Baixa NF Estadual N° 0000584936-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000584936 - ORTOSES E PROTESES	789461	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	871,53			9.072.667,47-
20/07/2023	4525910	Baixa NF Estadual N° 0000585022-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585022 - ORTOSES E PROTESES	789463	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,88			9.072.640,59-
20/07/2023	4525912	Baixa NF Estadual N° 0000583689-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583689 - ÓRTESES E PRÓTESES, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO	790003	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	66,00			9.072.574,59-
20/07/2023	4525915	Baixa NF Estadual N° 0000585086-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585086 - ORTOSES E PROTOSES	788737	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	146,64			9.072.427,95-
20/07/2023	4525917	Baixa NF Estadual N° 0000585083-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585083 - ORTOSES E PROTOSES	788739	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	989,15			9.071.438,80-
20/07/2023	4525919	Baixa NF Estadual N° 0000585083-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585083 - ORTOSES E PROTOSES	788739	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	989,15			9.071.438,80-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.071.438,80-
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585080 - ORTESES E PROTESES	789015	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		9.070.502,22-
20/07/2023	4525921	Baixa NF Estadual N° 0000583436-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583436 - ÓRTESES E PRÓTESES, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO	790004	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		546,00		9.069.956,22-
20/07/2023	4525924	Baixa NF Estadual N° 0000582130-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582130 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	790157	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.886,07		9.067.070,15-
20/07/2023	4525927	Baixa NF Estadual N° 0000582122-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582122 - ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO	790160	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		33,00		9.067.037,15-
20/07/2023	4525930	Baixa NF Estadual N° 0000586384-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586384 - ORTESES E PROTESES	789016	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		9.066.275,24-
20/07/2023	4525932	Baixa NF Estadual N° 0000586229-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586229 - ORTESES E PROTESES	789025	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		54,59		9.066.220,65-
20/07/2023	4525934	Baixa NF Estadual N° 0000586225-A - SINTESE COMERCIAL							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001			334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.066.220,65-
20/07/2023	4525936	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000583672-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583672	789026	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		9.065.124,26-
20/07/2023	4525939	- ÓRTESES E PRÓTESES, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000581435-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000581435	789992	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		318,44		9.064.805,82-
20/07/2023	4525941	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000581176-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000581176	790626	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		148,40		9.064.657,42-
20/07/2023	4525946	- ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000581372-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000581372	790653	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.322,95		9.063.334,47-
20/07/2023	4525949	- ORTESES E PROTESES,DESC REF CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000584977-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000584977	790660	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		112,44		9.063.222,03-
20/07/2023	4526093	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000000019-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //	789910	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		9.063.183,03-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.063.183,03-
		NUTRIÇÃO REF 01/07 a 15/07/2023	795430	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		178.278,60		8.884.904,43-
24/07/2023	4528889	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000379/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 04/2023 NFSe 379							
24/07/2023	4528891	Baixa NF Estadual Nº 0000013080-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000013080 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 04/2023 NF 13080	778032	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.260,00		8.881.644,43-
24/07/2023	4528893	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000008698/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 05/2023 NFSe 8698							
24/07/2023	4528895	Baixa NF Estadual Nº 0000000627-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000627 - MATERIAIS HOSPITALARES	790047	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		1.550,00		8.877.894,01-
24/07/2023	4528903	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000017/01 - CAZITA INDUSTRIALIZA	793738	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		8.392,00		8.869.502,01-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.869.502,01-
		LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 06/2023							
24/07/2023	4528905	NFSe 17 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000398/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 05/2023	794096	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		11.890,96		8.857.611,05-
24/07/2023	4528907	NFSe 398 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000097391/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO - SERVICOS EXCEDENTES REF 04/2023	787869	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.260,00		8.854.351,05-
24/07/2023	4528910	NFSe 97391 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000096984/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 04/2023	788566	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		3.365,37		8.850.985,68-
24/07/2023	4528913	NFSe 96984 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011199/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS //	789173	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		116.160,00		8.734.825,68-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.734.825,68-
24/07/2023	4528915	CLINICAS REF 05/2023 NFSe 11199	789177	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		16.446,97		8.718.378,71-
24/07/2023	4528917	Baixa NF Estadual N° 0000013179-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000013179 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 05/2023 NF 13179	795162	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		2.793,36		8.715.585,35-
24/07/2023	4528919	Baixa NF Estadual N° 000000634-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 000000634 - MATERIAIS HOSPITALARES	795873	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		8.392,00		8.707.193,35-
24/07/2023	4528921	Baixa NF Estadual N° 000000633-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 000000633 - MATERIAIS HOSPITALARES	795946	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		8.392,00		8.698.801,35-
24/07/2023	4529015	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000500/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 06/2023 NFSe 500	796047	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		329.260,87		8.369.540,48-
24/07/2023	4529015	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002930/01 - ATHOS SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 06/2023 NFSe 500	796047	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		329.260,87		8.369.540,48-
24/07/2023	4529015	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002930/01 - ATHOS SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 06/2023 NFSe 500	796047	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		329.260,87		8.369.540,48-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.369.540,48-
		LTDA - EPP //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 05/2023							
24/07/2023	4529016	NFS-e 2930	793966	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		5.700,00		8.363.840,48-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000002959/01							
		- ATHOS							
		ASSISTENCIA							
		TECNICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - EPP //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 06/2023							
25/07/2023	4529580	NFS-e 2959	795711	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		5.700,00		8.358.140,48-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000010066/01							
		- INSTITUTO							
		DE PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS DE							
		JOVENS							
		APRENDIZES							
		REF 06/2023							
25/07/2023	4528361	NFSe 10066	796236	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		9.506,16		8.348.634,32-
		Ref NF							
		0000583676 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000583676	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			407,48-	8.349.041,80-
26/07/2023	4530586	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000030490/01							
		- INGOH -							
		INSTITUTO							
		GOIANO DE							
		ONCOLOGIA E							
		HEMATOLOGIA							
		S/S LTDA //							
		SERVICO DE							
		LABORATORIO							
		PRESTADO AOS							
		USUARIOS DO							
		HEAPA REF							
		02/2023 NFSe							
		30490	764918	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		29.429,08		8.319.612,72-
26/07/2023	4530589	Baixa NF							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.319.612,72-
		N°							
		0000000304/01							
		- BRUNO AIR							
		MACHADO							
		ASSITENCIA							
		MEDICA EIRELI							
		- ME //							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		COORDENACAO							
		PARA							
		RESIDENCIA							
		MEDICA REF							
		06/2023 NFSe							
		304	797504	05.01.04	HEAPA - DEP. DE EN		11.820,00		8.307.792,72-
26/07/2023	4530592	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000019-A							
		- STAR							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000000019							
		- MATERIAIS							
		DE LIMPEZA	790923	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		796,80		8.306.995,92-
26/07/2023	4530594	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000015-A							
		- STAR							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000000015							
		- MATERIAIS							
		DE LIMPEZA	790936	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		448,20		8.306.547,72-
26/07/2023	4530596	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000455/01							
		- IDMED							
		ATENDIMENTO							
		MEDICO LTDA							
		// SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		INFECTOLOGIA							
		REF 06/2023							
		NFSe 455	793754	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		16.351,00		8.290.196,72-
26/07/2023	4530599	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001953-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000001953							
		- GASES							
		HOSPITALARES	782360	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		254,72		8.289.942,00-
26/07/2023	4530601	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001935-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000001935							
		- GASES							
		HOSPITALARES	782363	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		212,57		8.289.729,43-
26/07/2023	4530602	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002039-A							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.289.729,43-
		- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002039							
26/07/2023	4530607	- GASES HOSPITALARES Baixa Faturas e Recibos N° 0092674870-A	794128	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		276,09		8.289.453,34-
26/07/2023	4530609	- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS REF 05/2023 FT 92674870	794145	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		1.222,04		8.288.231,30-
26/07/2023	4530611	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002524/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 06/2023 NFSe 2524	794528	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		500,00		8.287.731,30-
26/07/2023	4530613	Baixa NF Estadual N° 0000001767-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001767 - MATERIAIS DE LIMPEZA	795764	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		967,50		8.286.763,80-
26/07/2023	4530615	Baixa NF Estadual N° 0000001765-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001765 - MATERIAIS DE LIMPEZA	795862	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		8.444,25		8.278.319,55-
26/07/2023	4530617	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005643/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS GRUPO B REF 06/2023 NFSe 5643	797539	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		60,80		8.278.258,75-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>
(Gera IRRF)



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.278.258,75-
		N°							
		0000005642/01							
		- RESIDUO							
		ZERO							
		AMBIENTAL S.A							
		// SERVICO DE							
		COLETA DE							
		RESIDUOS							
		GRUPO A e E							
		REF 06/2023							
		NFSe 5642	797565	05.01.04	HEAPA-	RESIDUOS HO	8.754,16		8.269.504,59-
26/07/2023	4530619	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000032638/01							
		- INGOH -							
		INSTITUTO							
		GOIANO DE							
		ONCOLOGIA E							
		HEMATOLOGIA							
		S/S LTDA //							
		SERVICO DE							
		LABORATORIO							
		PRESTADO AOS							
		USUARIOS DO							
		HEAPA REF							
		03/2023 NFSe							
		32638	774171	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI	44.901,56		8.224.603,03-
26/07/2023	4530622	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002400-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000002400							
		- GASES							
		HOSPITALARES	782352	05.01.04	HEAPA -	CENTRAL DE	191,19		8.224.411,84-
26/07/2023	4530624	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001974-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000001974							
		- GASES							
		HOSPITALARES	782354	05.01.04	HEAPA -	CENTRAL DE	252,18		8.224.159,66-
26/07/2023	4530626	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002193-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000002193							
		- GASES							
		HOSPITALARES	793894	05.01.04	HEAPA -	CENTRAL DE	361,00		8.223.798,66-
26/07/2023	4530628	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002185-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		HOSPITALARES	793899	05.01.04	HEAPA -	CENTRAL DE	658,47		8.223.141,19-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.223.140,19-
26/07/2023	4530630	Baixa NF Estadual N° 0000001909-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001909 - GASES	782365	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		359,73		8.222.780,46-
26/07/2023	4530632	Baixa NF Estadual N° 0000001847-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001847 - GASES	782373	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		323,86		8.222.456,60-
26/07/2023	4530634	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005351/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 03/2023 NFSe 5351	789041	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		8.305,76		8.214.150,84-
26/07/2023	4530636	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005522/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 04/2023 NFSe 5522	789048	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		8.509,42		8.205.641,42-
26/07/2023	4530638	Baixa NF Estadual N° 0000000046-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000000046 - MATERIAIS DE LIMPEZA	795955	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		2.178,48		8.203.462,94-
26/07/2023	4530640	Baixa NF Estadual N° 0000001792-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001792 - GASES	779971	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		276,09		8.203.186,85-

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>

0000010736-A



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.203.186,85-
		- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000010736							
26/07/2023	4530644	- GASES HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001714-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001714 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	780395	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		191,11		8.202.995,74-
26/07/2023	4530646	- IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 06/2023 NFS-e 27306	793278	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.900,00		8.201.095,74-
26/07/2023	4530649	Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027306/01	793313	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		1.340,65		8.199.755,09-
26/07/2023	4530651	- GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA REF 06/2023 NFSe 511	793885	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		93.143,85		8.106.611,24-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013982/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVICO EM BRACO DO FOCO DE TETO MARCA INPROMED, NUMERO DE SERIE 150121FT3X3MT							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.106.611,24-
26/07/2023	4530655	AUTORIZAÇÃO Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026975/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 05/2023 NFS-e 26975	781845	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	410,00			8.106.201,24-
26/07/2023	4530658	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000619/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 06/2023 NFS-e 619	789102	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE	1.340,65			8.104.860,59-
26/07/2023	4530661	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027011/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA - REF 03/2023 NFS-e 27011	797275	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC	453.026,12			7.651.834,47-
26/07/2023	4530663	Baixa NF Estadual N° 0000002117-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002117 - GASES	774188	05.01.04	HEAPA- AREAS COMUN	1.735,50			7.650.098,97-
26/07/2023	4530665	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001767-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001767 - GASES	776117	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE	172,30			7.649.926,67-
26/07/2023	4530666	Estadual N° 0000001767-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001767 - GASES							7.649.671,95-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.649.671,95-
		0000002134-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000002134							
		- GASES							
26/07/2023	4530669	HOSPITALARES	776120	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		64,12		7.649.607,83-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002083-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000002083							
		- GASES							
26/07/2023	4530671	HOSPITALARES	793908	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		217,59		7.649.390,24-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002076-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000002076							
		- GASES							
26/07/2023	4530673	HOSPITALARES	793916	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		382,37		7.649.007,87-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001775-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000001775							
		- GASES							
26/07/2023	4530675	HOSPITALARES	776121	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		212,56		7.648.795,31-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000012369/01							
		- REKUPERAR							
		RECUPERADORA							
		DE CADEIRAS E							
		MOVEIS LTDA							
		// SERVICO DE							
		MANUTENCAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 03/2023							
		NFSe 12369	777674	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		17.244,00		7.631.551,31-
26/07/2023	4530677	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002043-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000002043							
		- GASES							
26/07/2023	4530681	HOSPITALARES	793902	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		254,72		7.631.296,59-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002097-A							
		- WHITE							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.631.296,59-
		NF 0000002097							
		- GASES							
26/07/2023	4530683	HOSPITALARES	793905	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		403,75		7.630.892,84-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001646/01							
		- LUCILENE							
		LUIZA MARTINS							
		VIEIRA //							
		SERVICO DE							
		REFORMA DE							
		TOTEM DUPLA							
		FACE - REF.							
		SOLICITAÇÃO							
		34143 - NFSE							
26/07/2023	4530685	1646	781944	05.01.04	HEAPA- AREAS COMUN		7.200,00		7.623.692,84-
		Baixa Faturas							
		e Recibos Nº							
		0000000032-A							
		- RM RESGATE							
		MEDICO							
		CONSULTORIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		SOCIEDADE							
		SIMPLES //							
		LOCAÇÃO DE							
		VEÍCULO TIPO							
		AMBULÂNCIA							
		BÁSICA TIPO B							
		REF 04/2023							
26/07/2023	4530687	FT: 32	781968	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		10.000,00		7.613.692,84-
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000001984-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000001984							
		- GASES							
26/07/2023	4530689	HOSPITALARES	782346	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		382,37		7.613.310,47-
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000004458-A							
		- VALE DOS							
		PIRENEUS							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS E							
		SERVICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000004458							
		- ÓRTESES E							
26/07/2023	4530691	PRÓTESES	770814	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		65,00		7.613.245,47-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000005352/01							
		- RESIDUO							
		ZERO							
		AMBIENTAL S.A							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.613.245,47-
		GRUPO B REF							
		03/2023 NFSe							
		5352	789074	05.01.04	HEAPA-	RESIDUOS HO	143,64		7.613.101,83-
26/07/2023	4530693	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001850-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000001850							
		- GASES							
		HOSPITALARES	779921	05.01.04	HEAPA -	CENTRAL DE	233,94		7.612.867,89-
26/07/2023	4530695	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001863-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000001863							
		- GASES							
		HOSPITALARES	779926	05.01.04	HEAPA -	CENTRAL DE	254,72		7.612.613,17-
26/07/2023	4530697	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001814-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000001814							
		- GASES							
		HOSPITALARES	779964	05.01.04	HEAPA -	CENTRAL DE	340,21		7.612.272,96-
26/07/2023	4530699	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001871-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000001871							
		- GASES							
		HOSPITALARES	779969	05.01.04	HEAPA -	CENTRAL DE	255,32		7.612.017,64-
26/07/2023	4530701	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000024117-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000024117							
		- GASES							
		HOSPITALARES	779970	05.01.04	HEAPA -	CENTRAL DE	106,27		7.611.911,37-
26/07/2023	4530703	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000012214/01							
		- REKUPERAR							
		RECUPERADORA							
		DE CADEIRAS E							
		MOVEIS LTDA							
		// SERVICO DE							
		MANUTENCAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 01/2023							
		Estadual N°							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>

7.591.547,11-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.591.547,11-
		0000001830-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000001830							
		- GASES							
26/07/2023	4530709	HOSPITALARES	779912	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		297,46		7.591.249,65-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000058-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000000058							
		- GASES							
26/07/2023	4530711	HOSPITALARES	779915	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		7.524,48		7.583.725,17-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000004077-A							
		- VALE DOS							
		PIRENEUS							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS E							
		SERVICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000004077							
		- ÓRTESES E							
26/07/2023	4530713	PRÓTESES	793987	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		648,11		7.583.077,06-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002160-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000002160							
		- GASES							
26/07/2023	4530715	HOSPITALARES	793991	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		361,00		7.582.716,06-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002057-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000002057							
		- GASES							
26/07/2023	4530717	HOSPITALARES	794012	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		361,00		7.582.355,06-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002114-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000002114							
		- GASES							
26/07/2023	4530723	HOSPITALARES	794105	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		106,27		7.582.248,79-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002033-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		- GASES							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.582.248,79-
26/07/2023	4530725	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002010-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002010 - GASES	794111	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		276,09		7.581.972,70-
26/07/2023	4530730	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002000-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002000 - GASES	794114	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		254,72		7.581.717,98-
26/07/2023	4530732	HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001176/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 05/2023 NFSe 1176	794117	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		64,12		7.581.653,86-
26/07/2023	4530734	HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 00000012399/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFSe 12399	789133	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		16.770,28		7.564.883,58-
26/07/2023	4530736	HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037206/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 05/2023 NFSe	789176	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		21.008,54		7.543.875,04-
26/07/2023	4530737	HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000000/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 05/2023 NFSe	789176	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		21.008,54		7.516.027,27-

Esse documento foi assinado por ELDESANTOS OLIVEIRA e JOEESOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.516.037,27-
		Serviços (Gera IRRF) N° 0000037207/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 05/2023 NFSe 37207	789298	05.01.04	HEAPA - LABORATORI	1.204,11			7.514.833,16-
26/07/2023	4530744	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005523/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS GRUPO B REF 04/2023 NFSe 5523	789667	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO	57,19			7.514.775,97-
26/07/2023	4530746	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000033-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICIOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA TIPO B REF 05/2023 RECIBO 33	789686	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE	10.000,00			7.504.775,97-
26/07/2023	4530748	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012446/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2023 NFSe 12446	790749	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC	10.474,68			7.494.301,29-
26/07/2023	4530750	Baixa NF Estadual N° 0000001969-A - WHITE MARTINS GASES							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.494.301,29-
27/07/2023	4532850	- GASES HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003435/01	782357	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		254,72		7.494.046,57-
27/07/2023	4532854	- FLAVIS CONDICIONAMEN CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFSe 3435	765948	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		16.435,01		7.477.611,56-
27/07/2023	4532856	- FLAVIS CONDICIONAMEN CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 3442	770787	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		16.435,01		7.461.176,55-
27/07/2023	4532858	- FLAVIS CONDICIONAMEN CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFSe 3451	778035	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		16.435,01		7.444.741,54-
		- FLAVIS CONDICIONAMEN CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 05/2023 NFSe 3457	787850	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		16.435,01		7.428.306,53-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.428.306,53-
27/07/2023	4532860	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003469/01 - FLAVIS CONDICIONAMEN CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 06/2023 NFSe 3469	794110	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC	16.435,01			7.411.871,52-
27/07/2023	4532862	Baixa NF Estadual N° 0000015691-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000015691 - ÓRTESES E PRÓTESES	790719	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	2.000,00			7.409.871,52-
27/07/2023	4532864	Baixa NF Estadual N° 0000014646-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000014646 - ÓRTESES E PRÓTESES	790911	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	486,29			7.409.385,23-
27/07/2023	4532866	Baixa NF Estadual N° 0000014991-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000014991 - ÓRTESES E PRÓTESES	790912	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			7.408.288,84-
27/07/2023	4532868	Baixa NF Estadual N° 0000015026-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000015026 - ÓRTESES E PRÓTESES	793851	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			7.407.192,45-
28/07/2023	4533378	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000182/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2023 NFSe 182	798414	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB	9.850,00			7.397.342,45-
28/07/2023	4532833	Ref NF 0000002677 -							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	7.397.342,45-
31/07/2023	4533763	LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002677	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		2.459,90-		7.399.802,35-
31/07/2023	4533765	Ref NF 0000006138 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MEDICAMENTOS	0000006138	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		320,00-		7.400.122,35-
31/07/2023	4533769	Ref NF 0000004399 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004399	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		6.942,47-		7.407.064,82-
31/07/2023	4533771	Ref NF 0000067751 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000067751	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		702,00-		7.407.766,82-
31/07/2023	4533773	Ref NF 0000093468 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS	0000093468	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		8.440,00-		7.416.206,82-
31/07/2023	4533788	Ref NF 0000004394 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004394	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		269,09-		7.416.475,91-
31/07/2023	4533797	Ref NF 0000002550 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002550	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		568,80-		7.417.044,71-
31/07/2023	4533809	Ref NF 0000000646 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000646	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		6.294,00-		7.423.338,71-
31/07/2023	4533817	Ref NF 0000007702 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA					1.090,00-		7.424.428,71-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/NM9K48QXEX4Y8UM659AK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334									Fornecedores de Bens e Serviços	
		0000002559 -								
		TREMED								
		MATERIAIS E								
		EQUIPAMENTOS								
		HOSPITALARES								
		EIRELI -								
		MATERIAIS								
31/07/2023	4533822	HOSPITALARES	0000002559	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			560,00-	7.424.988,71-	
		Ref NF								
		0000001534 -								
		ODONTOMED								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO LTDA								
		- MATERIAIS								
31/07/2023	4533839	HOSPITALARES	0000001534	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			5.880,00-	7.430.868,71-	
		Ref NF								
		0000589835 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
31/07/2023	4552740	PRÓTESES	0000589835	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	7.431.052,52-	
		VLR VLR REF								
		AO ESTORNO DO								
		AJUSTE DE								
		FORNECEDORES								
		NO MÊS DE -								
31/07/2023	4553520	JUNHO-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.355,88-	7.432.408,40-	
		VLR VALOR REF								
		AJUSTE DE								
		FORNECEDORES								
		NO MES -								
		JULHO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		11.675,47		7.420.732,93-	
TOTAL MÊS ----->							5.014.773,43	5.823.268,77-	7.420.732,93-	
Débitos: 5.014.773,43							Créditos: 5.823.268,77-	Saldo Atual: 7.420.732,93-		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.002 656								Sd. Ant.:	7.894,76-	
01/07/2023	4521493	Ref NF 0000004794 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	0000004794	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		591,43-	8.486,19-	
18/07/2023	4521572	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004794-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	795429	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	591,43		7.894,76-	
TOTAL MÊS ----->								591,43	591,43-	7.894,76-
Débitos: 591,43								Créditos: 591,43-	Saldo Atual: 7.894,76-	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.004 581			Serviços Prestados e não Faturados					Sd. Ant.:	871.317,07-
31/07/2023	4552740	VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES NO MÊS DE - JUNHO-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.355,88		869.961,19-
31/07/2023	4553520	VLR VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - JULHO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			11.675,47-	881.636,66-
31/07/2023	4554512	VLR VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE MATERIAIS DE COPA E COZINHA NO MES - JULHO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			5.292,14-	886.928,80-
31/07/2023	4555762	VLR PROVISAO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - NO MES JULHO 2023	0000000000					4.134,56-	891.063,36-
31/07/2023	4555771	VLR ESTORNO PROVISAO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL NO MES - JUNHO 2023	0000000000				18.547,66		872.515,70-
31/07/2023	4555772	VLR ESTORNO PROVISAO NOXTEC SERVICOS LTDA - NO MES JUNHO 2023	0000000000				8.041,28		864.474,42-
31/07/2023	4555775	VLR PROVISÃO - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS	0000000000					18.000,00-	882.474,42-
31/07/2023	4555776	VLR PROVISÃO - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0000000000					5.000,00-	887.474,42-
31/07/2023	4555779	VLR PROVISÃO - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE AUDITORIA INTERNA	0000000000					12.325,00-	899.799,42-
31/07/2023	4555780	VLR ESTORNO PROVISAO INSTITUTO DE PROMOCAO							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.004 581								Sd. Ant.:	899.799,42-	
		MES - JUNHO								
		2023	0000000000				10.655,40		889.144,02-	
TOTAL MÊS ----->										
							38.600,22	56.427,17-	889.144,02-	
Débitos: 38.600,22							Créditos: 56.427,17-		Saldo Atual: 889.144,02-	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	2.01.01.01.005	593		Despesas Fortesul				Sd. Ant.:	134.845,71-

**** Sem Movimento ****



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.007 870			Serviços Escritorio Regional					Sd. Ant.:	194.583,99-
03/07/2023	4498036	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	601538	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		20.719,96		173.864,03-
05/07/2023	4508555	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	602166	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		118.345,34		55.518,69-
06/07/2023	4509888	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	602547	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		26.096,95		29.421,74-
06/07/2023	4509922	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	602562	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		131,36		29.290,38-
11/07/2023	4514268	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	603488	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		13.986,58		15.303,80-
12/07/2023	4516435	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	603921	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		22.015,14		6.711,34
13/07/2023	4517609	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	604112	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.307,62		9.018,96
14/07/2023	4519725	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	604499	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		231,67		9.250,63
17/07/2023	4521225	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	604752	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		897,60		10.148,23
18/07/2023	4522526	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	605162	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		12.669,46		22.817,69
19/07/2023	4524052	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	605577	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		33.025,42		55.843,11
24/07/2023	4528876	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	607029	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.629,30		57.472,41
25/07/2023	4529571	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	607188	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.302,38		59.774,79
31/07/2023	4557364	VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - JULHO 2023	000000000	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			254.358,78-	194.583,99-
31/07/2023	4557365	VLR VLR REF AO ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO EM 2022 CONFORME EMAIL DO FINANCEIRO NÃO EXISTE SALDO PARA TRANSFERÊNCIA ENTRE AS UNIDADES E O ERG	000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		194.583,99		0,00
TOTAL MÊS ----->							448.942,77	254.358,78-	0,00
Débitos: 448.942,77							Créditos: 254.358,78-		Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337								ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.: 52.870,22-
01/07/2023	4515847	REF ISS Retido NF 0000000511 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA REF 06/2023							
		NFSe 511	0000000511	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE		2.880,74-	55.750,96-
03/07/2023	4516877	REF ISS Retido NF 0000000017 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 06/2023							
		NFSe 17	0000000017	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC		625,84-	56.376,80-
03/07/2023	4518359	REF ISS Retido NF 0000002680 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 06/2023							
		NFSe 2680	0000002680	05.01.04	HEAPA -	SAME 01/08		93,25-	56.470,05-
05/07/2023	4535266	REF ISS Retido NF 0000000189 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 06/2023							
		NFSe 189	0000000189	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		5.290,50-	61.760,55-
05/07/2023	4515789	REF ISS Retido NF 0000002674 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337			ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	61.760,55-
05/07/2023	4518485	REF 06/2023 NFSe 2674 REF ISS Retido NF 0000005278 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA	0000002674	05.01.04	HEAPA -	SEGURANÇA		2.032,92-	63.793,47-
05/07/2023	4521907	REF 06/2023 NFSe 5278 REF ISS Retido NF 0000000082 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 06/2023 NFSe	0000005278	05.01.04	HEAPA -	SEGURANÇA		2.941,98-	66.735,45-
06/07/2023	4514077	82 REF ISS Retido NF 0000000410 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2023 NFS-e	0000000082	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E		8.589,72-	75.325,17-
06/07/2023	4515314	410 REF ISS Retido NF 0000000409 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2023 NFS-e	0000000410	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC		4.711,06-	80.036,23-
14/07/2023	4521382	409 Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1266209 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM - GUIA DE ISS RETIDO 06/2023 -							
19/07/2023	4529104	HEAPA REF ISS Retido NF 0000012529 - REKUPERAR RECUPERADORA	793488	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	53.158,20		38.788,96-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.02.01.001	337		ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	38.788,96-

		MANUTENCAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 06/2023							
		NFSe 12529	0000012529	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			641,00-	39.429,96-
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							53.158,20	39.717,94-	39.429,96-

Débitos: 53.158,20			Créditos: 39.717,94-			Saldo Atual: 39.429,96-			



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.002 338			INSS Retido a Recolher Prestador					Sd. Ant.:	85.197,87-
01/07/2023	4528930	REF INSS Retido NF 0000097903 - [RAZ - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 05/2023 NFSe 97903	0000097903	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			3.131,66-	88.329,53-
05/07/2023	4518484	REF INSS Retido NF 0000005278 - [RAZ - SERVICO DE VIGILANCIA REF 06/2023 NFSe 5278	0000005278	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA			10.787,25-	99.116,78-
05/07/2023	4521900	REF INSS Retido NF 0000098451 - [RAZ - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 06/2023 NFSe 98451	0000098451	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			14.520,00-	113.636,78-
05/07/2023	4521906	REF INSS Retido NF 0000000082 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 06/2023 NFSe 82	0000000082	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			22.557,39-	136.194,17-
07/07/2023	4528774	REF INSS Retido NF 0000000837 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 06/2023 NFSe 837	0000000837	05.01.04	HEAPA - RAIOS X 01			20.899,99-	157.094,16-
10/07/2023	4518468	REF INSS Retido NF 0000050389 - [RAZ - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 06/2023 NFS-e 50389	0000050389	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO			218,90-	157.313,06-
13/07/2023	4523380	REF INSS Retido NF 0000098566 - [RAZ - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 06/2023 NFSe 98566	0000098566	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			2.851,21-	160.164,27-
13/07/2023	4529180	REF INSS Retido NF 0000005642 - [RAZ - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS GRUPO A e E							
17/07/2023	4522583	Baixa GPS						146,87-	160.311,14-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/NM9K78QXEX4Y3UM65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.002 338									160.311,14-
INSS Retido a Recolher Prestador								Sd. Ant.:	
Retido PJ N°									
8519727 -									
INSTITUTO									
NACIONAL DO									
SEGURO SOCIAL									
// REF INSS									
PJ 06/2023 -									
HEAPA 793020							85.197,27		75.113,87-
TOTAL MÊS ----->							85.197,27	75.113,27-	75.113,87-
Débitos: 85.197,27								Créditos: 75.113,27-	Saldo Atual: 75.113,87-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	40.619,71-
01/07/2023	4523284	REF IR Retido NF 0000002849 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 05/2023 NFSe 2849	0000002849	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		175,44-		40.795,15-
01/07/2023	4528931	REF IR Retido NF 0000097903 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 05/2023 NFSe 97903	0000097903	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		284,70-		41.079,85-
01/07/2023	4529953	REF IR Retido NF 0000000177 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 01/2023 NFSe 177	0000000177	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		122,63-		41.202,48-
01/07/2023	4529990	REF IR Retido NF 0000000298 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 298	0000000298	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		123,46-		41.325,94-
03/07/2023	4514071	REF IR Retido NF 0000000494 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 05/2023 NFSe 494	0000000494	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		5.168,33-		46.494,27-
03/07/2023	4514074	REF IR Retido NF 0000202389 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI -							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 46.494,27-
03/07/2023	4515279	PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 06/2023 NFSe 202389	0000202389	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.151,69-		47.645,96-
03/07/2023	4516325	REF IR Retido NF 0000000455 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 06/2023 NFSe 455	0000000455	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		249,00-		47.894,96-
03/07/2023	4516803	REF IR Retido NF 0000000194 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICO MEDICO EM TERAPIA INTENSIVA REF 06/2023 NFSe 194	0000000194	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		2.145,39-		50.040,35-
03/07/2023	4518346	REF IR Retido NF 0000033922 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 06/2023 NFSe 33922	0000033922	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		19,93-		50.060,28-
03/07/2023	4518360	REF IR Retido NF 0000180115 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 06/2023 NFSe 180115	0000180115	05.01.04	HEAPA - RAO X 01		11,04-		50.071,32-
03/07/2023	4529101	REF IR Retido NF 0000002680 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 06/2023 NFSe 2680	0000002680	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		46,62-		50.117,94-
03/07/2023	4529101	REF IR Retido NF 0000000304 - BRUNO AIR MEDICA EIRELI							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	50.117,94-
		- ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 06/2023 NFSe 304	0000000304	05.01.04	HEAPA - DEP. DE EN			180,00-	50.297,94-
03/07/2023	4532225	REF IR Retido NF 0000000182							
		- RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2023 NFSe 182	0000000182	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			150,00-	50.447,94-
04/07/2023	4515276	REF IR Retido NF 0000000414							
		- SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFAC REF 06/2023 NFSe 414	0000000414	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			931,50-	51.379,44-
04/07/2023	4522973	REF IR Retido NF 0020231209							
		- SMED-TECNOLOG DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 06/2023 NFSe 20231209	0020231209	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			22,14-	51.401,58-
05/07/2023	4535267	REF IR Retido NF 0000000189							
		- COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 06/2023 NFSe 189	0000000189	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.645,25-	54.046,83-
05/07/2023	4514081	REF IR Retido NF 0000004953							
		- BR GAAP							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 54.046,83-
		LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2023 NFSe 4953	0000004953	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		100,80-	54.147,63-
05/07/2023	4514087	REF IR Retido NF 0000030557 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2023 NFSe 30557	0000030557	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		220,49-	54.368,12-
05/07/2023	4516916	REF IR Retido NF 0000007960 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 06/2023 NFSe 7960	0000007960	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		118,26-	54.486,38-
05/07/2023	4516940	REF IR Retido NF 0000738171 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 05/2023 NFSe 738171	0000738171	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN		12,66-	54.499,04-
05/07/2023	4516951	REF IR Retido NF 0000738172 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 06/2023 NFSe 738172	0000738172	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI		12,66-	54.511,70-
05/07/2023	4518486	REF IR Retido NF 0000005278 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE	0000005278	05.01.04	HEAPA -	SEGURANCA		980,66-	55.492,36-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	55.492,36-
05/07/2023	4521901	REF IR Retido NF 0000098451 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 06/2023 NFSe 98451	0000098451	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		1.320,00-	56.812,36-
05/07/2023	4521908	REF IR Retido NF 0000000082 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 06/2023 NFSe 82	0000000082	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		2.863,24-	59.675,60-
06/07/2023	4514078	REF IR Retido NF 0000000410 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2023 NFS-e 410	0000000410	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.355,53-	62.031,13-
06/07/2023	4514084	REF IR Retido NF 0000027306 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 06/2023 NFS-e 27306	0000027306	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		20,42-	62.051,55-
06/07/2023	4515315	REF IR Retido NF 0000000409 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2023 NFS-e 409	0000000409	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		5.955,47-	68.007,02-
06/07/2023	4516985	REF IR Retido NF 0000038702 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS						



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 68.007,02-
		38702	0000038702	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			420,47-	68.427,49-
06/07/2023	4521884	REF IR Retido NF 0000056914 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICO DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF 06/2023 NFSe 56914	0000056914	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS			42,56-	68.470,05-
07/07/2023	4522935	REF IR Retido NF 0000007774 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTUR DE TI REF 06/2023 NFSe 7774	0000007774	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			205,58-	68.675,63-
07/07/2023	4528775	REF IR Retido NF 0000000837 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 06/2023 NFSe 837	0000000837	05.01.04	HEAPA - RAO X 01			2.850,00-	71.525,63-
10/07/2023	4518469	REF IR Retido NF 0000050389 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 06/2023 NFS-e 50389	0000050389	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO			19,90-	71.545,53-
11/07/2023	4523410	REF IR Retido NF 0000002932 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 06/2023 NFSe 2932	0000002932	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			175,44-	71.720,97-
12/07/2023	4521784	REF IR Retido NF 0000003228 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC DE SOFTWARE /	0000003228	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.184,40-	72.905,37-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	72.905,37-
12/07/2023	4521795	REF IR Retido NF 0000003227 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 06/2023 NFSe 3227	0000003227	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			19,50-	72.924,87-
12/07/2023	4523330	REF IR Retido NF 0000001724 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 06/2023 NFS-e 1724	0000001724	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			866,25-	73.791,12-
12/07/2023	4528071	REF IR Retido NF 0000000619 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 06/2023 NFSe 619	0000000619	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			6.898,88-	80.690,00-
13/07/2023	4523381	REF IR Retido NF 0000098566 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 06/2023 NFSe 98566	0000098566	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			259,20-	80.949,20-
14/07/2023	4523289	REF IR Retido NF 0000000500 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 06/2023 NFSe 500	0000000500	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			5.014,13-	85.963,33-
19/07/2023	4523915	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1256 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF							
		HEAPA	795443	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			38.160,89	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRFF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 47.802,44-	
19/07/2023	4523917	Baixa DARF IRRFF Serviço PJ - 1708 N° 1257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 06/2023 - HEAPA	795444	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.845,50		44.956,94-	
TOTAL MÊS ----->								41.006,39	45.343,62-	44.956,94-
Débitos: 41.006,39								Créditos: 45.343,62-	Saldo Atual: 44.956,94-	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340			PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.:	149.525,01-
05/07/2023	4508585	Retenção PCC N° 0000038608/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	701520	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		223,20-		149.748,21-
05/07/2023	4508586	Retenção PCC N° 0000037169/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	697308	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		178,56-		149.926,77-
05/07/2023	4508587	Retenção PCC N° 0000051979/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	769163	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		93,00-		150.019,77-
05/07/2023	4508588	Retenção PCC N° 0000053276/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	770616	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		93,00-		150.112,77-
05/07/2023	4508589	Retenção PCC N° 0000054292/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	777389	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		93,00-		150.205,77-
06/07/2023	4509706	Retenção PCC N° 0000000080/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	789032	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		13.000,54-		163.206,31-
07/07/2023	4511100	Retenção PCC N° 0000000771/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	791047	05.01.04	HEAPA - RAO X 01		9.163,23-		172.369,54-
12/07/2023	4516464	Retenção PCC N° 0000007801/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN // [HIS	784285	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		366,62-		172.736,16-
12/07/2023	4516467	Retenção PCC N° 0000032789/01							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>

PROCESSAMENTO



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340			PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.:	172.736,16-
		DE DADOS LIMITADA //							
12/07/2023	4516478	[HIS Retenção PCC N° 0000001631/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //	787888	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		61,77-		172.797,93-
12/07/2023	4516487	[HIS Retenção PCC N° 0000030260/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE //	787773	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.301,75-		175.099,68-
12/07/2023	4516490	[HIS Retenção PCC N° 0000010110/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC //	789075	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		683,49-		175.783,17-
13/07/2023	4517457	[HIS Retenção PCC N° 0000004953/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //	789082	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		232,50-		176.015,67-
13/07/2023	4517460	[HIS Retenção PCC N° 0000202389/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI //	793311	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		312,48-		176.328,15-
13/07/2023	4517463	[HIS Retenção PCC N° 0000000410/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA //	793306	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.570,22-		179.898,37-
13/07/2023	4517466	[HIS Retenção PCC N° 0000000494/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA //	793309	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		7.302,14-		187.200,51-
13/07/2023	4517684	[HIS Retenção PCC N° 0000037295/01 - MV	793303	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		16.021,79-		203.222,30-
		[HIS	686183	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		757,02-		203.479,32-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340			PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.:	203.979,32-
13/07/2023	4517687	Retenção PCC N° 0000033278/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	734484	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			757,02-	204.736,34-
13/07/2023	4527374	Retenção PCC N° 0000042631/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	713581	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			868,84-	205.605,18-
13/07/2023	4527386	Retenção PCC N° 0000042632/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	713586	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			868,83-	206.474,01-
14/07/2023	4519672	Retenção PCC N° 0000028794/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA //							
		[HIS	760678	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			1.504,51-	207.978,52-
14/07/2023	4519675	Retenção PCC N° 0000035346/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA //							
		[HIS	783242	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			42,63-	208.021,15-
18/07/2023	4522293	Retenção PCC N° 0000000244/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS	794002	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			17,87-	208.039,02-
18/07/2023	4522300	Retenção PCC N° 0000005278/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	794554	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA			4.452,67-	212.491,69-
18/07/2023	4522305	Retenção PCC N° 0000000409/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	793770	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			18.461,92-	230.953,61-
18/07/2023	4522308	Retenção PCC N°							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340			PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.:	230.953,61-
19/07/2023	4523913	INTENSIVA LTDA // [HIS Retenção PCC N° 000000414/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	793975	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			6.650,71-	237.604,32-
19/07/2023	4523914	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1197 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 06/2023 -	793752	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			2.887,65-	240.491,97-
19/07/2023	4523916	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 77 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO COFINS COOP 06/2023 - HEAPA	795434	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE	135.672,96			104.819,01-
19/07/2023	4523918	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 74 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PIS COOP 06/2023 - HEAPA	795435	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	11.391,00			93.428,01-
19/07/2023	4524260	Retenção PCC N° 0000007494/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	780668	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			637,29-	91.597,25-
19/07/2023	4524271	Retenção PCC N° 0000002726/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	770543	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			68,63-	91.665,88-
24/07/2023	4528909	Retenção PCC N° 0000097391/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // [HIS	780683	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			373,92-	92.039,80-
24/07/2023	4528912	Retenção PCC N° 0000097391/01 - BIOXXI	788566	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			177,83-	92.217,63-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340			PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.:	92.217,63-
24/07/2023	4528923	SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000000500/01 - SEMA	789173	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		6.138,00-		98.355,63-
26/07/2023	4530588	SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000030490/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA //	796047	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		15.543,79-		113.899,42-
26/07/2023	4530591	[HIS Retenção PCC N° 0000000304/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME //	764918	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		1.389,29-		115.288,71-
26/07/2023	4530598	[HIS Retenção PCC N° 0000000455/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA //	797504	05.01.04	HEAPA - DEP. DE EN		558,00-		115.846,71-
26/07/2023	4530621	[HIS Retenção PCC N° 0000032638/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA //	793754	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		771,90-		116.618,61-
26/07/2023	4530648	[HIS Retenção PCC N° 0000027306/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA //	774171	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		2.119,71-		118.738,32-
26/07/2023	4530657	[HIS Retenção PCC N° 0000026975/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA //	793313	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		63,29-		118.801,61-
26/07/2023	4530660	[HIS Retenção PCC N° 0000000619/01 - MITTEL SA - MEDIALL HOSPITALAR	789102	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		63,29-		118.864,90-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340			PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.:	118.864,90-
26/07/2023	4530738	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000037206/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA //	797275	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		21.386,51-		140.251,41-
26/07/2023	4530741	[HIS Retenção PCC N° 0000037207/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA //	789282	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		1.314,17-		141.565,58-
28/07/2023	4533380	[HIS Retenção PCC N° 0000000182/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME //	789298	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		56,85-		141.622,43-
		[HIS	798414	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		465,00-		142.087,43-
TOTAL MÊS ----->							149.532,01	142.094,43-	142.087,43-
Débitos: 149.532,01							Créditos: 142.094,43- Saldo Atual: 142.087,43-		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.001		346	Salários e Ordenados a Pagar						Sd. Ant.:	1.175.692,03-
05/07/2023	4508741	Baixa Líquido de Folha N° 5419 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jun/2023 Períodos: 3	791355	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		1.172.475,50		3.216,53-	
17/07/2023	4521265	Baixa Líquido de Folha N° 5419 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jun/2023 Períodos: 3	791355	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		3.216,53		0,00	
30/07/2023	4537540	017 Líquido Folha Per3	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			206.384,03-	206.384,03-	
30/07/2023	4537541	017 Líquido Folha Per3	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			189.488,68-	395.872,71-	
30/07/2023	4537542	017 Líquido Folha Per3	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			99.441,50-	495.314,21-	
30/07/2023	4537543	017 Líquido Folha Per3	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			94.709,58-	590.023,79-	
30/07/2023	4537544	017 Líquido Folha Per3	LB072023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			88.153,20-	678.176,99-	
30/07/2023	4537545	017 Líquido Folha Per3	LB072023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			56.287,45-	734.464,44-	
30/07/2023	4537546	017 Líquido Folha Per3	LB072023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			50.896,67-	785.361,11-	
30/07/2023	4537547	017 Líquido Folha Per3	LB072023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			42.356,35-	827.717,46-	
30/07/2023	4537548	017 Líquido Folha Per3	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			32.945,97-	860.663,43-	
30/07/2023	4537549	017 Líquido Folha Per3	LB072023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			28.161,23-	888.824,66-	
30/07/2023	4537551	017 Líquido Folha Per3	LB072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			21.453,85-	910.278,51-	
30/07/2023	4537554	017 Líquido Folha Per3	LB072023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			19.368,22-	929.646,73-	
30/07/2023	4537556	017 Líquido Folha Per3	LB072023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			18.967,90-	948.614,63-	
30/07/2023	4537558	017 Líquido Folha Per3	LB072023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			18.150,94-	966.765,57-	
30/07/2023	4537561	017 Líquido Folha Per3	LB072023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			16.795,26-	983.560,83-	
30/07/2023	4537563	017 Líquido Folha Per3	LB072023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			14.298,90-	997.859,73-	
30/07/2023	4537564	017 Líquido Folha Per3	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			13.953,79-	1.011.813,52-	
30/07/2023	4537565	017 Líquido Folha Per3	LB072023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			13.803,64-	1.025.617,16-	
30/07/2023	4537567	017 Líquido Folha Per3	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			13.278,33-	1.038.895,49-	
30/07/2023	4537568	017 Líquido Folha Per3	LB072023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			13.103,40-	1.051.998,89-	
30/07/2023	4537571	017 Líquido Folha Per3	LB072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			11.339,32-	1.063.338,21-	
30/07/2023	4537574	017 Líquido Folha Per3	LB072023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			7.920,89-	1.071.263,35-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346			Salários e Ordenados a Pagar					Sd. Ant.:	1.079.284,24-
30/07/2023	4537577	017 Líquido Folha Per3	LB072023	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE		7.358,83-	1.086.643,07-
30/07/2023	4537580	017 Líquido Folha Per3	LB072023	05.01.04	HEAPA -	SCIH 01/08		6.545,88-	1.093.188,95-
30/07/2023	4537585	017 Líquido Folha Per3	LB072023	05.01.04	HEAPA-	NUCLEO DE S		5.534,09-	1.098.723,04-
30/07/2023	4537586	017 Líquido Folha Per3	LB072023	05.01.04	HEAPA -	QUALIDADE		5.501,86-	1.104.224,90-
30/07/2023	4537588	017 Líquido Folha Per3	LB072023	05.01.04	HEAPA-	PATRIMONIO		5.219,08-	1.109.443,98-
30/07/2023	4537593	017 Líquido Folha Per3	LB072023	05.01.04	HEAPA -	EMERGENCIA		4.164,97-	1.113.608,95-
30/07/2023	4537597	017 Líquido Folha Per3	LB072023	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO DE		4.008,07-	1.117.617,02-
30/07/2023	4537601	017 Líquido Folha Per3	LB072023	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E		3.432,54-	1.121.049,56-
30/07/2023	4537604	017 Líquido Folha Per3	LB072023	05.01.04	HEAPA -	OUVIDORIA		3.317,06-	1.124.366,62-
30/07/2023	4537606	017 Líquido Folha Per3	LB072023	05.01.04	HEAPA-	CIHDOTT 01/		3.103,93-	1.127.470,55-
30/07/2023	4537611	017 Líquido Folha Per3	LB072023	05.01.04	HEAPA -	U.I. ENFER		2.516,13-	1.129.986,68-
30/07/2023	4537620	017 Líquido Folha Per3	LB072023	05.01.04	HEAPA -	SAME 01/08		2.130,54-	1.132.117,22-
30/07/2023	4537625	017 Líquido Folha Per3	LB072023	05.01.04	HEAPA -	COVID		2.045,52-	1.134.162,74-
30/07/2023	4537626	017 Líquido Folha Per3	LB072023	05.01.04	HEAPA -	AMBULANCIA		2.026,91-	1.136.189,65-
30/07/2023	4537629	017 Líquido Folha Per3	LB072023	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		1.984,41-	1.138.174,06-
30/07/2023	4537637	017 Líquido Folha Per3	LB072023	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN		1.693,16-	1.139.867,22-
30/07/2023	4537653	017 Líquido Folha Per3	LB072023	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		1.202,40-	1.141.069,62-
30/07/2023	4537716	017 Líquido Folha Per3	LB072023	05.01.04	HEAPA -	CLASSIFICA		212,69-	1.141.282,31-
TOTAL MÊS ----->							1.175.692,03	1.141.282,31-	1.141.282,31-
Débitos: 1.175.692,03							Créditos: 1.141.282,31-	Saldo Atual: 1.141.282,31-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349			Rescisão a Pagar					Sd. Ant.:	17.137,25-
10/07/2023	4521520	Baixa Líquido de Rescisão N° 15005 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3	792198	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		3.430,99		13.706,26-
10/07/2023	4521522	Baixa Líquido de Rescisão N° 15004 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3	792196	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		3.376,65		10.329,61-
12/07/2023	4516520	Baixa Líquido de Rescisão N° 15041 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3	793387	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		16.806,38		6.476,77
12/07/2023	4516521	Baixa Líquido de Rescisão N° 15040 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3	793386	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		5.203,42		11.680,19
13/07/2023	4517746	Baixa Líquido de Rescisão N° 15059 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3	793800	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		15.098,32		26.778,51
20/07/2023	4526051	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 580 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349			Rescisão a Pagar					Sd. Ant.:	26.778,51
		Complementar							
		-							
		Competência:							
		jul/2023							
24/07/2023	4528964	Períodos: 3	796374	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		187,45		26.965,96
		Baixa Liquidado de Rescisão N° 15112 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //							
		Líquido Rescisão -							
		Competência:							
		jul/2023							
27/07/2023	4532745	Períodos: 3	797090	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		7.938,84		34.904,80
		Baixa Liquidado de Rescisão N° 15137 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //							
		Líquido Rescisão -							
		Competência:							
		jul/2023							
27/07/2023	4532753	Períodos: 3	797876	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		6.582,75		41.487,55
		Baixa Liquidado de Rescisão N° 15136 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //							
		Líquido Rescisão -							
		Competência:							
		jul/2023							
30/07/2023	4537560	Períodos: 3	797875	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		4.779,55		46.267,10
		0150 DESCONTO LIQUIDO							
30/07/2023	4537562	RESCISÃO	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			16.806,38-	29.460,72
		0150 DESCONTO LIQUIDO							
30/07/2023	4537575	RESCISÃO	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			15.098,32-	14.362,40
		0150 DESCONTO LIQUIDO							
30/07/2023	4537579	RESCISÃO	LB072023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			7.938,84-	6.423,56
		0150 DESCONTO LIQUIDO							
30/07/2023	4537589	RESCISÃO	LB072023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			6.582,75-	159,19-
		0150 DESCONTO LIQUIDO							
30/07/2023	4537591	RESCISÃO	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			5.203,46-	5.362,65-
		0150 DESCONTO LIQUIDO							
30/07/2023	4537602	RESCISÃO	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			4.779,55-	10.142,20-
		0150 DESCONTO LIQUIDO							
30/07/2023	4537603	RESCISÃO	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			3.430,99-	13.573,19-
		0150 DESCONTO LIQUIDO							
30/07/2023	4537721	RESCISÃO	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇÃO			3.376,65-	16.949,84-
		0150 DESCONTO LIQUIDO							
		Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK					87,45-		17.127,29-
TOTAL MÊS	----->						63.404,35	63.404,39-	17.127,29-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar					Sd. Ant.:	17.137,29-

Débitos: 63.404,35 Créditos: 63.404,39- Saldo Atual: 17.137,29-									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar								Sd. Ant.:	3.886,00-
13/07/2023	4517666	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2498 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO - Competência: jun/2023							
		Períodos: 3	793023	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		853,07		3.032,93-
18/07/2023	4522273	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2492 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: jun/2023							
		Períodos: 3	792976	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		30,85		3.002,08-
18/07/2023	4527447	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2491 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: jun/2023							
		Períodos: 3	792959	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		530,00		2.472,08-
30/07/2023	4537613	0554 CONTRIBUICAO NEGOCIAL STARCEGO-GO	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			2.318,14-	4.790,22-
30/07/2023	4537740	0137 MENSALIDADE STS	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			120,00-	4.910,22-
30/07/2023	4537755	0137 MENSALIDADE STS	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			80,00-	4.990,22-
30/07/2023	4537766	0137 MENSALIDADE STS	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			60,00-	5.050,22-
30/07/2023	4537773	0137 MENSALIDADE STS	LB072023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			40,00-	5.090,22-
30/07/2023	4537778	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB072023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			30,85-	5.121,07-
30/07/2023	4537781	0137 MENSALIDADE STS	LB072023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			25,00-	5.146,07-
30/07/2023	4537785	0137 MENSALIDADE STS	LB072023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			20,00-	5.166,07-
30/07/2023	4537788	0137 MENSALIDADE STS	LB072023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			20,00-	5.186,07-

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641			Contribuição Sindial a Pagar					Sd. Ant.:	5.186,07-
30/07/2023	4537787	0137 MENSALIDADE							
		STS	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			20,00-	5.206,07-
30/07/2023	4537788	0137 MENSALIDADE							
		STS	LB072023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			20,00-	5.226,07-
30/07/2023	4537789	0137 MENSALIDADE							
		STS	LB072023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			20,00-	5.246,07-
30/07/2023	4537790	0137 MENSALIDADE							
		STS	LB072023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			20,00-	5.266,07-
30/07/2023	4537791	0137 MENSALIDADE							
		STS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			20,00-	5.286,07-
30/07/2023	4537792	0137 MENSALIDADE							
		STS	LB072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			20,00-	5.306,07-
30/07/2023	4537793	0137 MENSALIDADE							
		STS	LB072023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			20,00-	5.326,07-
30/07/2023	4537794	0137 MENSALIDADE							
		STS	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇÃO			20,00-	5.346,07-
TOTAL MÊS ----->							1.413,92	2.873,99-	5.346,07-
Débitos: 1.413,92							Créditos: 2.873,99-		Saldo Atual: 5.346,07-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.009 722			Férias a Pagar					Sd. Ant.:	0,00
30/07/2023	4537550	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			22.193,48-	22.193,48-
30/07/2023	4537552	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			19.982,06-	42.175,54-
30/07/2023	4537555	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			19.275,46-	61.451,00-
30/07/2023	4537559	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			17.503,29-	78.954,29-
30/07/2023	4537566	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			13.505,41-	92.459,70-
30/07/2023	4537569	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			11.989,43-	104.449,13-
30/07/2023	4537581	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			6.268,63-	110.717,76-
30/07/2023	4537590	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			5.147,89-	115.865,65-
30/07/2023	4537592	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			4.434,90-	120.300,55-
30/07/2023	4537594	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			4.149,66-	124.450,21-
30/07/2023	4537595	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			4.143,10-	128.593,31-
30/07/2023	4537598	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			3.844,75-	132.438,06-
30/07/2023	4537600	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3.548,50-	135.986,56-
30/07/2023	4537605	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			3.261,78-	139.248,34-
30/07/2023	4537608	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			2.842,89-	142.091,23-
30/07/2023	4537609	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			2.768,04-	144.859,27-
30/07/2023	4537619	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			2.176,18-	147.035,45-
30/07/2023	4537621	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			2.117,22-	149.152,67-
31/07/2023	4553344	VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - JULHO 2023	000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		149.152,67		0,00
TOTAL MÊS ----->							149.152,67	149.152,67-	0,00
Débitos: 149.152,67							Créditos: 149.152,67-		Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001		351	INSS a Recolher					Sd. Ant.:	113.089,50-
17/07/2023	4522557	Baixa GPS Folha N° 1413 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - Competência: jun/2023	795591	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		95.069,59		18.019,91-
30/07/2023	4537160	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		8.672,89		9.347,02-
30/07/2023	4537162	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		7.955,37		1.391,65-
30/07/2023	4537169	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		5.800,55		4.408,90
30/07/2023	4537175	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		5.575,06		9.983,96
30/07/2023	4537207	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		2.656,70		12.640,66
30/07/2023	4537241	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		1.788,66		14.429,32
30/07/2023	4537274	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.044,98		15.474,30
30/07/2023	4537359	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		442,51		15.916,81
30/07/2023	4537366	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB072023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		374,02		16.290,83
30/07/2023	4537369	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		358,92		16.649,75
30/07/2023	4537410	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		255,07		16.904,82
30/07/2023	4537414	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		242,53		17.147,35
30/07/2023	4537498	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		59,82		17.207,17
30/07/2023	4537529	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		13,64		17.220,81
30/07/2023	4537553	0003 I.N.S.S.	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			19.918,82-	2.698,01-
30/07/2023	4537557	0003 I.N.S.S.	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			18.596,85-	21.294,86-
30/07/2023	4537570	0003 I.N.S.S.	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			11.607,45-	32.902,31-
30/07/2023	4537572	0003 I.N.S.S.	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			9.842,05-	42.744,36-
30/07/2023	4537573	0003 I.N.S.S.	LB072023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			8.368,19-	51.112,55-
30/07/2023	4537583	0003 I.N.S.S.	LB072023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			5.675,41-	56.787,96-
30/07/2023	4537584	0003 I.N.S.S.	LB072023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			5.670,40-	62.458,36-
30/07/2023	4537596	0003 I.N.S.S.	LB072023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			4.080,15-	66.538,51-
30/07/2023	4537599	0003 I.N.S.S.	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			3.669,40-	70.207,91-
30/07/2023	4537607	0003 I.N.S.S.	LB072023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			2.942,98-	73.150,89-
30/07/2023	4537615	0098 INSS FÉRIAS	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			2.224,72-	75.375,61-
30/07/2023	4537616	0098 INSS FÉRIAS	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			2.189,99-	77.565,60-
30/07/2023	4537617	0003 I.N.S.S.	LB072023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			2.186,14-	79.751,74-
30/07/2023	4537622	0098 INSS FÉRIAS	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			2.066,31-	81.818,05-
30/07/2023	4537623	0003 I.N.S.S.	LB072023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			2.063,32-	83.881,37-
30/07/2023	4537628	0003 I.N.S.S.	LB072023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			1.991,74-	85.873,11-
30/07/2023	4537630	0003 I.N.S.S.	LB072023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			1.899,23-	87.772,34-
30/07/2023	4537632	0003 I.N.S.S.	LB072023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			1.838,27-	89.610,61-
30/07/2023	4537634	0098 INSS FÉRIAS	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			1.781,15-	91.391,76-
30/07/2023	4537635	0003 I.N.S.S.	LB072023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.777,79-	93.169,55-
30/07/2023	4537638	0003 I.N.S.S.	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			1.657,05-	94.826,60-
30/07/2023	4537639	0098 INSS FÉRIAS	LB072023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			1.602,71-	96.429,31-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher								Sd. Ant.:	96.429,31-
30/07/2023	4537645	0003 I.N.S.S.	LB072023	05.01.04	HEAPA -	COORDENACA		1.480,77-	97.910,08-
30/07/2023	4537648	0003 I.N.S.S.	LB072023	05.01.04	HEAPA -	FISIOTERAP		1.399,38-	99.309,46-
30/07/2023	4537650	0003 I.N.S.S.	LB072023	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		1.328,84-	100.638,30-
30/07/2023	4537651	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		1.275,32-	101.913,62-
30/07/2023	4537657	0003 I.N.S.S.	LB072023	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		1.037,73-	102.951,35-
30/07/2023	4537659	0003 I.N.S.S.	LB072023	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		876,95-	103.828,30-
30/07/2023	4537660	0003 I.N.S.S.	LB072023	05.01.04	HEAPA -	NUCLEO DE		866,49-	104.694,79-
30/07/2023	4537662	0003 I.N.S.S.	LB072023	05.01.04	HEAPA -	SCIH 01/08		808,32-	105.503,11-
30/07/2023	4537668	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	SESMT 01/0		697,68-	106.200,79-
30/07/2023	4537669	0003 I.N.S.S.	LB072023	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE		673,65-	106.874,44-
30/07/2023	4537674	0003 I.N.S.S.	LB072023	05.01.04	HEAPA-	PATRIMONIO		577,01-	107.451,45-
30/07/2023	4537675	0003 I.N.S.S.	LB072023	05.01.04	HEAPA-	NUCLEO DE S		571,35-	108.022,80-
30/07/2023	4537676	0003 I.N.S.S.	LB072023	05.01.04	HEAPA -	QUALIDADE		561,98-	108.584,78-
30/07/2023	4537679	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	CLASSIFICA		520,91-	109.105,69-
30/07/2023	4537680	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	SCIH 01/08		506,65-	109.612,34-
30/07/2023	4537681	0003 I.N.S.S.	LB072023	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO DE		501,31-	110.113,65-
30/07/2023	4537684	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO SO		454,13-	110.567,78-
30/07/2023	4537685	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	COORDENACA		418,63-	110.986,41-
30/07/2023	4537687	0003 I.N.S.S.	LB072023	05.01.04	HEAPA -	EMERGENCIA		384,37-	111.370,78-
30/07/2023	4537690	0003 I.N.S.S.	LB072023	05.01.04	HEAPA -	OUVIDORIA		362,59-	111.733,37-
30/07/2023	4537692	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		356,51-	112.089,88-
30/07/2023	4537697	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	FATURAMENT		333,52-	112.423,40-
30/07/2023	4537699	0003 I.N.S.S.	LB072023	05.01.04	HEAPA-	CIHDOTT 01/		323,44-	112.746,84-
30/07/2023	4537701	0003 I.N.S.S.	LB072023	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E		314,81-	113.061,65-
30/07/2023	4537703	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	FISIOTERAP		311,35-	113.373,00-
30/07/2023	4537709	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	NUCLEO INT		269,52-	113.642,52-
30/07/2023	4537710	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	FISIOTERAP		260,31-	113.902,83-
30/07/2023	4537711	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI		258,76-	114.161,59-
30/07/2023	4537714	0003 I.N.S.S.	LB072023	05.01.04	HEAPA -	U.I. ENFER		232,94-	114.394,53-
30/07/2023	4537715	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC		222,98-	114.617,51-
30/07/2023	4537717	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	COORDENACA		193,46-	114.810,97-
30/07/2023	4537720	0003 I.N.S.S.	LB072023	05.01.04	HEAPA -	SAME 01/08		188,95-	114.999,92-
30/07/2023	4537722	0003 I.N.S.S.	LB072023	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		185,59-	115.185,51-
30/07/2023	4537723	0003 I.N.S.S.	LB072023	05.01.04	HEAPA -	COVID		180,54-	115.366,05-
30/07/2023	4537724	0003 I.N.S.S.	LB072023	05.01.04	HEAPA -	AMBULANCIA		178,70-	115.544,75-
30/07/2023	4537725	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB072023	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO SO		173,20-	115.717,95-
30/07/2023	4537728	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB072023	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU		161,43-	115.879,38-
30/07/2023	4537729	0003 I.N.S.S.	LB072023	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN		156,78-	116.036,16-
30/07/2023	4537733	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB072023	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		144,85-	116.181,01-
30/07/2023	4537734	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM		142,26-	116.323,27-
30/07/2023	4537739	0003 I.N.S.S.	LB072023	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		120,18-	116.443,45-
30/07/2023	4537748	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB072023	05.01.04	HEAPA -	RECEPÇAO C		101,97-	116.545,42-
30/07/2023	4537750	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB072023	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC		97,76-	116.643,18-
30/07/2023	4537751	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM		91,55-	116.734,73-
30/07/2023	4537754	0098 INSS							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/NM9K7-8QXEX-4Y3UM-05JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001		351	INSS a Recolher					Sd. Ant.:	116.734,73-
		FÉRIAS	LB072023	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE		80,11-	116.814,84-
30/07/2023	4537758	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB072023	05.01.04	HEAPA -	COORDENAÇA		78,12-	116.892,96-
30/07/2023	4537761	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU		73,67-	116.966,63-
30/07/2023	4537762	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB072023	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG		73,06-	117.039,69-
30/07/2023	4537764	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB072023	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM		62,79-	117.102,48-
30/07/2023	4537765	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG		60,52-	117.163,00-
30/07/2023	4537768	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		48,13-	117.211,13-
30/07/2023	4537772	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C		40,46-	117.251,59-
30/07/2023	4537775	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO SO		37,39-	117.288,98-
30/07/2023	4537776	0003 I.N.S.S.	LB072023	05.01.04	HEAPA -	CLASSIFICA		34,62-	117.323,60-
30/07/2023	4537779	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	SESMT 01/0		27,19-	117.350,79-
30/07/2023	4537780	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	CLASSIFICA		26,59-	117.377,38-
30/07/2023	4537782	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	COORDENAÇA		22,68-	117.400,06-
30/07/2023	4537784	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		20,24-	117.420,30-
30/07/2023	4537797	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	SCIH 01/08		12,57-	117.432,87-
30/07/2023	4537798	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	FATURAMENT		9,27-	117.442,14-
30/07/2023	4537799	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	NUCLEO INT		7,89-	117.450,03-
30/07/2023	4537800	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI		7,66-	117.457,69-
30/07/2023	4537804	0198 DIF INSS							
		FÉRIAS PROX							
		MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG		0,95-	117.458,64-
TOTAL MÊS ----->							130.310,31	134.679,45-	117.458,64-
Débitos: 130.310,31							Créditos: 134.679,45-	Saldo Atual: 117.458,64-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352								IRRRF s/Folha a Pagar	Sd. Ant.: 52.288,88-
17/07/2023	4522653	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1797 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar - Competência: jun/2023 Periodos: 3	795677	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		52.288,88		0,00
30/07/2023	4537578	0004 I.R.R.F.	LB072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			6.773,20-	6.773,20-
30/07/2023	4537582	0004 I.R.R.F.	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			6.263,95-	13.037,15-
30/07/2023	4537587	0004 I.R.R.F.	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			5.309,24-	18.346,39-
30/07/2023	4537610	0004 I.R.R.F.	LB072023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			2.617,57-	20.963,96-
30/07/2023	4537614	0004 I.R.R.F.	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			2.264,76-	23.228,72-
30/07/2023	4537624	0004 I.R.R.F.	LB072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.061,49-	25.290,21-
30/07/2023	4537627	0004 I.R.R.F.	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			2.004,97-	27.295,18-
30/07/2023	4537631	0004 I.R.R.F.	LB072023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			1.882,57-	29.177,75-
30/07/2023	4537633	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			1.788,51-	30.966,26-
30/07/2023	4537641	0004 I.R.R.F.	LB072023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			1.593,70-	32.559,96-
30/07/2023	4537642	0004 I.R.R.F.	LB072023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.586,40-	34.146,36-
30/07/2023	4537643	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB072023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			1.520,62-	35.666,98-
30/07/2023	4537644	0004 I.R.R.F.	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			1.501,87-	37.168,85-
30/07/2023	4537646	0004 I.R.R.F.	LB072023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			1.478,70-	38.647,55-
30/07/2023	4537652	0004 I.R.R.F.	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			1.265,40-	39.912,95-
30/07/2023	4537654	0004 I.R.R.F.	LB072023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			1.153,63-	41.066,58-
30/07/2023	4537658	0004 I.R.R.F.	LB072023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			945,76-	42.012,34-
30/07/2023	4537661	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			843,64-	42.855,98-
30/07/2023	4537663	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			779,95-	43.635,93-
30/07/2023	4537664	0004 I.R.R.F.	LB072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			755,55-	44.391,48-
30/07/2023	4537665	0004 I.R.R.F.	LB072023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			738,74-	45.130,22-
30/07/2023	4537667	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			705,28-	45.835,50-
30/07/2023	4537670	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB072023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			660,10-	46.495,60-
30/07/2023	4537671	0004 I.R.R.F.	LB072023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			647,43-	47.143,03-
30/07/2023	4537672	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB072023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			646,61-	47.789,64-
30/07/2023	4537673	0004 I.R.R.F.	LB072023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			621,90-	48.411,54-
30/07/2023	4537677	0004 I.R.R.F.	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			557,55-	48.969,09-
30/07/2023	4537682	0004 I.R.R.F.	LB072023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			487,47-	49.456,56-
30/07/2023	4537683	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			455,57-	49.912,13-
30/07/2023	4537691	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			361,24-	50.273,37-
30/07/2023	4537693	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			351,30-	50.624,67-
30/07/2023	4537694	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB072023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			336,52-	50.961,19-
30/07/2023	4537700	0004 I.R.R.F.	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			314,94-	51.276,13-
30/07/2023	4537702	0004 I.R.R.F.	LB072023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			312,89-	51.589,02-
30/07/2023	4537705	0004 I.R.R.F.	LB072023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			296,17-	51.885,19-
30/07/2023	4537713	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			250,10-	52.135,29-
30/07/2023	4537726	0004 I.R.R.F.	LB072023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			167,80-	52.303,09-
30/07/2023	4537730	0004 I.R.R.F.	LB072023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			155,65-	52.458,74-
30/07/2023	4537736	0004 I.R.R.F.	LB072023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			124,82-	52.583,56-
30/07/2023	4537737	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			123,52-	52.707,08-
30/07/2023	4537741	0061 IRRF							
Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento acesse https://portal.wesign.com.br/validar/NM9K48QXEX473UMF65JAK									
30/07/2023	4537742	0061 IRRF						12,19-	52.819,27-
30/07/2023	4537747	0030 I.R.R.F.						111,65-	52.930,92-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352								IRR s/Folha a Pagar	Sd. Ant.: 52.930,92-
		FÉRIAS	LB072023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			106,38-	53.037,30-
30/07/2023	4537752	0004 I.R.R.F.	LB072023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			91,34-	53.128,64-
30/07/2023	4537759	0004 I.R.R.F.	LB072023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			75,88-	53.204,52-
30/07/2023	4537774	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB072023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			38,94-	53.243,46-
30/07/2023	4537777	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB072023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			31,98-	53.275,44-
TOTAL MÊS ----->							52.288,88	53.275,44-	53.275,44-
Débitos: 52.288,88							Créditos: 53.275,44-		Saldo Atual: 53.275,44-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003		353	FGTS s/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	115.750,90-
05/07/2023	4508643	Baixa GRF SEFIP N° 2167 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - Competência: jun/2023	790291	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		115.751,55		0,65
30/07/2023	4535505	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			20.201,79-	20.201,14-
30/07/2023	4535506	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			18.777,27-	38.978,41-
30/07/2023	4535507	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			10.853,91-	49.832,32-
30/07/2023	4535508	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			10.611,27-	60.443,59-
30/07/2023	4535509	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			8.980,42-	69.424,01-
30/07/2023	4535510	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			6.556,68-	75.980,69-
30/07/2023	4535513	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			5.004,51-	80.985,20-
30/07/2023	4535514	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - RECEPCAO C			4.106,28-	85.091,48-
30/07/2023	4535515	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			3.510,45-	88.601,93-
30/07/2023	4535516	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			2.809,50-	91.411,43-
30/07/2023	4535517	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			2.409,84-	93.821,27-
30/07/2023	4535518	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.328,32-	96.149,59-
30/07/2023	4535519	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			2.023,89-	98.173,48-
30/07/2023	4535520	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			1.969,65-	100.143,13-
30/07/2023	4535521	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			1.648,02-	101.791,15-
30/07/2023	4535522	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.590,35-	103.381,50-
30/07/2023	4535523	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			1.542,50-	104.924,00-
30/07/2023	4535524	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			1.530,69-	106.454,69-
30/07/2023	4535525	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.482,28-	107.936,97-
30/07/2023	4535526	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			1.407,33-	109.344,30-
30/07/2023	4535527	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			1.383,73-	110.728,03-
30/07/2023	4535528	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			1.025,29-	111.753,32-
30/07/2023	4535530	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			785,48-	112.538,80-
30/07/2023	4535531	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			758,03-	113.296,83-
30/07/2023	4535532	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			728,02-	114.024,85-
30/07/2023	4535534	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			500,88-	114.525,73-
30/07/2023	4535535	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			499,02-	115.024,75-
30/07/2023	4535536	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			492,41-	115.517,16-
30/07/2023	4535537	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			416,93-	115.934,09-
30/07/2023	4535538	002 FGTS						385,95-	116.319,04-
30/07/2023	4535539	002 FGTS							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/NM9K78QXEX473UM653AK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.003		353	FGTS s/Folha a Pagar						Sd. Ant.:	116.320,04-
30/07/2023	4535540	Folha Mensal 002 FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			374,49-	116.694,53-	
30/07/2023	4535541	Folha Mensal 002 FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			315,03-	117.009,56-	
30/07/2023	4535542	Folha Mensal 002 FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			306,36-	117.315,92-	
30/07/2023	4535543	Folha Mensal 002 FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			280,26-	117.596,18-	
30/07/2023	4535546	Folha Mensal 002 FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			219,93-	117.816,11-	
30/07/2023	4535547	Folha Mensal 002 FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			185,56-	118.001,67-	
30/07/2023	4535548	Folha Mensal 002 FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			182,57-	118.184,24-	
30/07/2023	4535549	Folha Mensal 002 FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - COVID			178,08-	118.362,32-	
30/07/2023	4535550	Folha Mensal 002 FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA			176,45-	118.538,77-	
30/07/2023	4535551	Folha Mensal 002 FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			156,96-	118.695,73-	
		Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			127,14-	118.822,87-	
TOTAL MÊS ----->							115.751,55	118.823,52-	118.822,87-	
Débitos: 115.751,55							Créditos: 118.823,52-		Saldo Atual: 118.822,87-	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.008 164								GRRF a Recolher	Sd. Ant.: 6.285,65-	
12/07/2023	4516514	Baixa GRRF N° 7831 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2023 Per: 0	792717	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		5.507,21		778,44-	
12/07/2023	4521537	Baixa GRRF N° 7828 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2023 Per: 0	792614	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		835,77		57,33	
13/07/2023	4527330	Baixa GRRF N° 7863 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2023 Per: 0	793758	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		6.006,74		6.064,07	
27/07/2023	4532556	Baixa GRRF N° 7929 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2023 Per: 0	797712	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		642,10		6.706,17	
30/07/2023	4535511	0020 GRRF	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			6.006,76-	699,41	
30/07/2023	4535512	0020 GRRF	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			5.507,22-	4.807,81-	
30/07/2023	4535529	0020 GRRF	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			836,68-	5.644,49-	
30/07/2023	4535533	0020 GRRF	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			642,10-	6.286,59-	
TOTAL MÊS ----->								12.991,82	12.992,76-	6.286,59-
Débitos: 12.991,82								Créditos: 12.992,76-		Saldo Atual: 6.286,59-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359			Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	2.073.688,04-
30/07/2023	4537140	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		17.604,23		2.056.083,81-
30/07/2023	4537141	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		16.383,52		2.039.700,29-
30/07/2023	4537142	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		15.577,38		2.024.122,91-
30/07/2023	4537147	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		14.389,21		2.009.733,70-
30/07/2023	4537153	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		11.882,81		1.997.850,89-
30/07/2023	4537157	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		9.988,16		1.987.862,73-
30/07/2023	4537168	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		5.868,09		1.981.994,64-
30/07/2023	4537176	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		5.461,19		1.976.533,45-
30/07/2023	4537178	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		5.314,88		1.971.218,57-
30/07/2023	4537179	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		5.192,46		1.966.026,11-
30/07/2023	4537182	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		4.796,39		1.961.229,72-
30/07/2023	4537188	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		3.960,93		1.957.268,79-
30/07/2023	4537189	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		3.739,44		1.953.529,35-
30/07/2023	4537191	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		3.723,24		1.949.806,11-
30/07/2023	4537193	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		3.646,84		1.946.159,27-
30/07/2023	4537196	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		3.365,50		1.942.793,77-
30/07/2023	4537197	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		3.349,00		1.939.444,77-
30/07/2023	4537198	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.329,39		1.936.115,38-
30/07/2023	4537200	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		3.175,31		1.932.940,07-
30/07/2023	4537201	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		3.136,29		1.929.803,78-
30/07/2023	4537204	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.834,14		1.926.969,64-
30/07/2023	4537205	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		2.804,58		1.924.165,06-
30/07/2023	4537206	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		2.690,44		1.921.474,62-
30/07/2023	4537211	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		2.551,86		1.918.922,76-
30/07/2023	4537215	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		2.319,49		1.916.603,27-
30/07/2023	4537217	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		2.290,45		1.914.312,82-
30/07/2023	4537220	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		2.232,88		1.912.079,94-
30/07/2023	4537221	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		2.223,17		1.909.856,77-
30/07/2023	4537222	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.188,69		1.907.668,08-
30/07/2023	4537223	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.155,45		1.905.512,63-
30/07/2023	4537229	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		1.909,63		1.903.603,00-
30/07/2023	4537243	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		1.777,23		1.901.825,77-
30/07/2023	4537244	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.900,05		1.900.054,14-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359			Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	1.900.054,14-
		MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM	1.422,79		1.898.631,35-
30/07/2023	4537256	0478 1/3 FERIAS VENC RESC							
30/07/2023	4537259	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB072023	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO SO	1.421,43		1.897.209,92-
30/07/2023	4537262	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU	1.339,95		1.895.869,97-
30/07/2023	4537263	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG	1.244,03		1.894.625,94-
30/07/2023	4537264	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	CLASSIFICA	1.241,08		1.893.384,86-
30/07/2023	4537269	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	SCIH 01/08	1.215,61		1.892.169,25-
30/07/2023	4537270	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072023	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO SO	1.121,83		1.891.047,42-
30/07/2023	4537271	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO SO	1.062,96		1.889.984,46-
30/07/2023	4537273	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB072023	05.01.04	HEAPA -	COORDENAÇA	1.058,44		1.888.926,02-
30/07/2023	4537285	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	1.045,43		1.887.880,59-
30/07/2023	4537288	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	944,71		1.886.935,88-
30/07/2023	4537289	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	915,55		1.886.020,33-
30/07/2023	4537294	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	FATURAMENT	896,82		1.885.123,51-
30/07/2023	4537297	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072023	05.01.04	HEAPA-	FISIOTERAP	850,62		1.884.272,89-
30/07/2023	4537299	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB072023	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM	837,25		1.883.435,64-
30/07/2023	4537300	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC	824,25		1.882.611,39-
30/07/2023	4537304	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072023	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	801,11		1.881.810,28-
30/07/2023	4537306	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	RECEPÇÃO C	773,16		1.881.037,12-
30/07/2023	4537311	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	NUCLEO INT	763,48		1.880.273,64-
30/07/2023	4537312	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	FISIOTERAP	744,29		1.879.529,35-
30/07/2023	4537313	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI	741,06		1.878.788,29-
30/07/2023	4537315	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU	736,96		1.878.051,33-
30/07/2023	4537316	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC	729,56		1.877.321,77-
30/07/2023	4537327	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072023	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC	718,49		1.876.603,28-
30/07/2023	4537328	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	COORDENAÇA	637,64		1.875.965,64-
30/07/2023	4537331	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C	619,09		1.875.346,55-
30/07/2023	4537333	0076 1/3 PROPORCIONAIS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG	605,40		1.874.741,15-
30/07/2023									1.874.148,74-
30/07/2023									1.873.541,02-
							522,72		

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359			Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	1.873.626,02-
30/07/2023	4537352	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		481,46		1.873.144,56-
30/07/2023	4537353	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		474,26		1.872.670,30-
30/07/2023	4537355	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		454,64		1.872.215,66-
30/07/2023	4537357	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		446,12		1.871.769,54-
30/07/2023	4537367	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		373,94		1.871.395,60-
30/07/2023	4537373	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		342,75		1.871.052,85-
30/07/2023	4537375	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		329,59		1.870.723,26-
30/07/2023	4537384	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		305,18		1.870.418,08-
30/07/2023	4537390	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		279,29		1.870.138,79-
30/07/2023	4537391	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		279,08		1.869.859,71-
30/07/2023	4537392	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		279,08		1.869.580,63-
30/07/2023	4537393	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		276,92		1.869.303,71-
30/07/2023	4537395	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		271,92		1.869.031,79-
30/07/2023	4537398	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		267,04		1.868.764,75-
30/07/2023	4537399	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		265,95		1.868.498,80-
30/07/2023	4537412	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		245,65		1.868.253,15-
30/07/2023	4537413	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		243,08		1.868.010,07-
30/07/2023	4537417	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		226,81		1.867.783,26-
30/07/2023	4537423	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		206,37		1.867.576,89-
30/07/2023	4537425	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		202,44		1.867.374,45-
30/07/2023	4537427	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		201,80		1.867.172,65-
30/07/2023	4537435	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		174,24		1.866.998,41-
30/07/2023	4537443	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO							1.866.827,93-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359			Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	1.866.837,93-
		MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SCIH	01/08	125,75		1.866.712,18-
30/07/2023	4537457	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		124,65		1.866.587,53-
30/07/2023	4537474	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		93,03		1.866.494,50-
30/07/2023	4537475	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		92,80		1.866.401,70-
30/07/2023	4537476	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		92,77		1.866.308,93-
30/07/2023	4537480	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SESMT	01/0	90,64		1.866.218,29-
30/07/2023	4537482	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		88,65		1.866.129,64-
30/07/2023	4537483	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		85,79		1.866.043,85-
30/07/2023	4537486	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		78,98		1.865.964,87-
30/07/2023	4537487	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		78,73		1.865.886,14-
30/07/2023	4537488	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		76,66		1.865.809,48-
30/07/2023	4537489	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		75,60		1.865.733,88-
30/07/2023	4537494	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		67,48		1.865.666,40-
30/07/2023	4537501	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		54,72		1.865.611,68-
30/07/2023	4537503	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		51,18		1.865.560,50-
30/07/2023	4537508	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SCIH	01/08	41,92		1.865.518,58-
30/07/2023	4537509	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		40,97		1.865.477,61-
30/07/2023	4537516	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		30,92		1.865.446,69-
30/07/2023	4537520	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		26,33		1.865.420,36-
30/07/2023	4537521	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		25,55		1.865.394,81-
30/07/2023	4537525	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		20,54		1.865.374,27-
30/07/2023	4537527	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		15,52		1.865.358,75-
30/07/2023	4537530	0264 MÉDIA PROPORCIONAIS	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		13,57		1.865.345,18-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359								Sd. Ant.:	1.865.345,18-

30/07/2023	4537537	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS LB072023		05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		2,77		1.865.342,41-
30/07/2023	4537539	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS LB072023		05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		0,53		1.865.341,88-
30/07/2023	4542030	484 PROV FERIAS MENSAL LB072023		05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			28.949,28-	1.894.291,16-
30/07/2023	4542031	484 PROV FERIAS MENSAL LB072023		05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			25.882,66-	1.920.173,82-
30/07/2023	4542034	484 PROV FERIAS MENSAL LB072023		05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			18.823,25-	1.938.997,07-
30/07/2023	4542035	484 PROV FERIAS MENSAL LB072023		05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			14.102,55-	1.953.099,62-
30/07/2023	4542036	484 PROV FERIAS MENSAL LB072023		05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			11.453,99-	1.964.553,61-
30/07/2023	4542040	484 PROV FERIAS MENSAL LB072023		05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			8.670,06-	1.973.223,67-
30/07/2023	4542041	484 PROV FERIAS MENSAL LB072023		05.01.04	HEAPA - LABORATORI			6.767,70-	1.979.991,37-
30/07/2023	4542043	484 PROV FERIAS MENSAL LB072023		05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C			5.560,23-	1.985.551,60-
30/07/2023	4542045	484 PROV FERIAS MENSAL LB072023		05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			4.535,34-	1.990.086,94-
30/07/2023	4542047	484 PROV FERIAS MENSAL LB072023		05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			3.634,97-	1.993.721,91-
30/07/2023	4542049	484 PROV FERIAS MENSAL LB072023		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3.140,44-	1.996.862,35-
30/07/2023	4542050	484 PROV FERIAS MENSAL LB072023		05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			3.121,67-	1.999.984,02-
30/07/2023	4542051	484 PROV FERIAS MENSAL LB072023		05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			3.117,76-	2.003.101,78-
30/07/2023	4542052	484 PROV FERIAS MENSAL LB072023		05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			3.017,30-	2.006.119,08-
30/07/2023	4542054	484 PROV FERIAS MENSAL LB072023		05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			2.699,02-	2.008.818,10-
30/07/2023	4542059	484 PROV FERIAS MENSAL LB072023		05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			2.152,05-	2.010.970,15-
30/07/2023	4542060	484 PROV FERIAS MENSAL LB072023		05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			2.142,32-	2.013.112,47-
30/07/2023	4542064	484 PROV FERIAS MENSAL LB072023		05.01.04	HEAPA - COORDENACA			2.060,13-	2.015.172,60-
30/07/2023	4542067	484 PROV FERIAS MENSAL LB072023		05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			1.977,45-	2.017.150,05-
30/07/2023	4542069	484 PROV FERIAS MENSAL LB072023		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.953,75-	2.019.103,80-
30/07/2023	4542077	484 PROV FERIAS MENSAL LB072023		05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.498,92-	2.020.602,72-
30/07/2023	4542082	484 PROV FERIAS MENSAL LB072023		05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			1.293,18-	2.021.895,90-
30/07/2023	4542086	484 PROV FERIAS MENSAL LB072023		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.090,95-	2.022.986,85-
30/07/2023	4542087	484 PROV FERIAS MENSAL LB072023		05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			1.023,00-	2.024.009,85-
30/07/2023	4542088	484 PROV FERIAS MENSAL LB072023		05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			1.011,13-	2.025.020,98-
30/07/2023	4542097	484 PROV FERIAS MENSAL LB072023		05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			698,17-	2.025.719,15-
30/07/2023	4542099	484 PROV FERIAS MENSAL LB072023		05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			693,08-	2.026.412,23-
30/07/2023	4542100	484 PROV FERIAS MENSAL LB072023		05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			683,90-	2.027.096,13-
30/07/2023	4542104	484 PROV FERIAS MENSAL LB072023		05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			536,04-	2.027.632,17-
30/07/2023	4542110	484 PROV FERIAS MENSAL LB072023		05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			487,70-	2.028.119,87-
30/07/2023	4542113	484 PROV						479,63-	2.028.599,50-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/NM9K78QXEX4Y3UMF65AK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359								Sd. Ant.:	2.028.599,50-
Provisões s/ Férias									
30/07/2023	4542114	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			437,55-	2.029.037,05-
30/07/2023	4542121	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			425,51-	2.029.462,56-
30/07/2023	4542131	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			389,24-	2.029.851,80-
30/07/2023	4542133	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		281,50		2.029.570,30-
30/07/2023	4542134	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			257,72-	2.029.828,02-
30/07/2023	4542140	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			253,56-	2.030.081,58-
30/07/2023	4542142	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - COVID			247,32-	2.030.328,90-
30/07/2023	4542145	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA			245,06-	2.030.573,96-
30/07/2023	4542167	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			218,00-	2.030.791,96-
30/07/2023	4542168	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			154,08-	2.030.946,04-
30/07/2023	4542225	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			152,96-	2.031.099,00-
		FERIAS MENSAL LB072023		05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		0,44		2.031.098,56-
TOTAL MÊS ----->							208.628,10	166.038,62-	2.031.098,56-
Débitos: 208.628,10							Créditos: 166.038,62-		Saldo Atual: 2.031.098,56-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361			Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	165.895,81-
30/07/2023	4542057	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			2.315,91-	168.211,72-
30/07/2023	4542058	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU	2.284,74			165.926,98-
30/07/2023	4542061	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM	2.118,86			163.808,12-
30/07/2023	4542062	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC	2.117,90			161.690,22-
30/07/2023	4542063	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			2.070,72-	163.760,94-
30/07/2023	4542070	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG	1.871,65			161.889,29-
30/07/2023	4542076	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			1.505,87-	163.395,16-
30/07/2023	4542081	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C	1.333,54			162.061,62-
30/07/2023	4542083	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO	1.193,88			160.867,74-
30/07/2023	4542084	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			1.128,22-	161.995,96-
30/07/2023	4542085	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.116,76			160.879,20-
30/07/2023	4542090	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			916,30-	161.795,50-
30/07/2023	4542098	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			693,59-	162.489,09-
30/07/2023	4542101	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0	595,92			161.893,17-
30/07/2023	4542102	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA	566,94			161.326,23-
30/07/2023	4542103	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			541,43-	161.867,66-
30/07/2023	4542109	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP	510,37			161.357,29-
30/07/2023	4542112	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			444,81-	161.802,10-
30/07/2023	4542115	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA	425,51			161.376,59-
30/07/2023	4542118	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08	402,41			160.974,18-
30/07/2023	4542120	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	390,29			160.583,89-
30/07/2023	4542122	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			362,83-	160.946,72-
30/07/2023	4542125	489 PROV							
30/07/2023	4542127	489 PROV							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/NM9K48QEX478UM65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361									160.622,82-
Provisões de FGTS S/Férias								Sd. Ant.:	
		FERIAS BAIXA							
30/07/2023	4542130	FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		296,88		160.325,94-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/07/2023	4542135	FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			290,79-	160.616,73-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/07/2023	4542136	FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		252,74		160.363,99-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/07/2023	4542137	FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			251,24-	160.615,23-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/07/2023	4542138	FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			249,73-	160.864,96-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/07/2023	4542139	FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			249,42-	161.114,38-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/07/2023	4542141	FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		247,41		160.866,97-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/07/2023	4542143	FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		245,32		160.621,65-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/07/2023	4542146	FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			241,39-	160.863,04-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/07/2023	4542150	FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			215,93-	161.078,97-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/07/2023	4542156	FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		189,57		160.889,40-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/07/2023	4542157	FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		183,11		160.706,29-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/07/2023	4542158	FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			172,16-	160.878,45-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/07/2023	4542159	FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			171,39-	161.049,84-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/07/2023	4542163	FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			164,82-	161.214,66-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/07/2023	4542165	FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			158,19-	161.372,85-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/07/2023	4542173	FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			156,30-	161.529,15-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/07/2023	4542180	FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			119,90-	161.649,05-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/07/2023	4542182	FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			103,45-	161.752,50-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/07/2023	4542184	FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			87,28-	161.839,78-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/07/2023	4542185	FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			81,83-	161.921,61-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/07/2023	4542191	FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			80,89-	162.002,50-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/07/2023	4542192	FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			55,86-	162.058,36-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.003		361	Provisões de FGTS S/Férias						Sd. Ant.:	162.058,36-
30/07/2023	4542193	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA-	PATRIMONIO		55,44-	162.113,80-	
30/07/2023	4542194	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA -	QUALIDADE		54,72-	162.168,52-	
30/07/2023	4542198	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO DE		42,88-	162.211,40-	
30/07/2023	4542199	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA -	EMERGENCIA		39,02-	162.250,42-	
30/07/2023	4542200	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA -	CLASSIFICA		38,37-	162.288,79-	
30/07/2023	4542201	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E		35,00-	162.323,79-	
30/07/2023	4542204	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA -	OUVIDORIA		34,04-	162.357,83-	
30/07/2023	4542209	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA-	CIHDOTT 01/		31,14-	162.388,97-	
30/07/2023	4542210	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC	22,52		162.366,45-	
30/07/2023	4542211	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA -	SAME 01/08		20,62-	162.387,07-	
30/07/2023	4542212	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		20,28-	162.407,35-	
30/07/2023	4542213	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA -	COVID		19,79-	162.427,14-	
30/07/2023	4542214	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA -	AMBULANCIA		19,60-	162.446,74-	
30/07/2023	4542221	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN		17,44-	162.464,18-	
30/07/2023	4542222	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		12,33-	162.476,51-	
30/07/2023	4542227	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA -	U.I. ENFER		12,24-	162.488,75-	
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	COORDENAÇA	0,04		162.488,71-	
TOTAL MÊS ----->							16.690,26	13.283,16-	162.488,71-	
Débitos: 16.690,26							Créditos: 13.283,16-		Saldo Atual: 162.488,71-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363			Provisões s/13° Salário					Sd. Ant.:	666.053,25-
30/07/2023	4537230	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		1.869,72		664.183,53-
30/07/2023	4537239	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.829,50		662.354,03-
30/07/2023	4537247	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.674,50		660.679,53-
30/07/2023	4537258	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		1.353,04		659.326,49-
30/07/2023	4537266	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		1.141,06		658.185,43-
30/07/2023	4537275	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		1.041,62		657.143,81-
30/07/2023	4537291	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		888,60		656.255,21-
30/07/2023	4537296	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		837,25		655.417,96-
30/07/2023	4537370	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		357,42		655.060,54-
30/07/2023	4537374	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		335,62		654.724,92-
30/07/2023	4537415	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		235,83		654.489,09-
30/07/2023	4537428	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		194,85		654.294,24-
30/07/2023	4537434	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		182,23		654.112,01-
30/07/2023	4537451	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		139,20		653.972,81-
30/07/2023	4537455	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		129,40		653.843,41-
30/07/2023	4537497	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		61,27		653.782,14-
30/07/2023	4537511	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		38,97		653.743,17-
30/07/2023	4537517	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		27,63		653.715,54-
30/07/2023	4537522	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		23,28		653.692,26-
30/07/2023	4537528	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		14,68		653.677,58-
30/07/2023	4537533	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		9,70		653.667,88-
30/07/2023	4542032	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			20.791,51-	674.459,39-
30/07/2023	4542033	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			19.138,12-	693.597,51-
30/07/2023	4542038	504 PROV						11.167,14-	704.764,65-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/NM9K780XEX4Y3UM69AK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363								Sd. Ant.:	704.764,65-
			Provisões s/13° Salário						
30/07/2023	4542039	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		10.525,90-		715.290,55-
30/07/2023	4542042	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		8.863,85-		724.154,40-
30/07/2023	4542044	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		6.407,37-		730.561,77-
30/07/2023	4542046	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		5.075,64-		735.637,41-
30/07/2023	4542048	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - RECEPCAO C		4.192,38-		739.829,79-
30/07/2023	4542053	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		3.464,33-		743.294,12-
30/07/2023	4542055	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		2.867,69-		746.161,81-
30/07/2023	4542056	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.355,33-		748.517,14-
30/07/2023	4542065	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		2.341,23-		750.858,37-
30/07/2023	4542066	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		2.037,56-		752.895,93-
30/07/2023	4542068	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		1.980,60-		754.876,53-
30/07/2023	4542072	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		1.976,94-		756.853,47-
30/07/2023	4542073	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		1.606,74-		758.460,21-
30/07/2023	4542075	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		1.545,10-		760.005,31-
30/07/2023	4542078	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		1.527,70-		761.533,01-
30/07/2023	4542079	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		1.481,43-		763.014,44-
30/07/2023	4542080	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.465,32-		764.479,76-
30/07/2023	4542089	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.430,09-		765.909,85-
30/07/2023	4542093	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		945,02-		766.854,87-
30/07/2023	4542094	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		818,19-		767.673,06-
30/07/2023	4542095	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		767,35-		768.440,41-
30/07/2023	4542105	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		758,36-		769.198,77-
30/07/2023	4542106	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		521,76-		769.720,53-
30/07/2023	4542107	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		519,81-		770.240,34-
30/07/2023	4542117	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		512,94-		770.753,28-
30/07/2023	4542119	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		405,69-		771.158,97-
30/07/2023	4542124	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		402,03-		771.561,00-
30/07/2023	4542126	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		328,16-		771.889,16-
30/07/2023	4542128	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		319,13-		772.208,29-
30/07/2023	4542129	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		293,64-		772.501,93-
30/07/2023	4542148	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		291,93-		772.793,86-
30/07/2023	4542149	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		193,29-		772.987,15-
30/07/2023	4542154	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		190,18-		773.177,33-
30/07/2023	4542160	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - COVID		185,51-		773.362,84-
30/07/2023	4542160	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - COVID		183,80-		773.546,64-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/NM9K7A8QXEX4493UM653AK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário							Sd. Ant.:	773.546,64-
30/07/2023	4542166	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			163,51-	773.710,15-	
30/07/2023	4542176	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			155,16-	773.865,31-	
30/07/2023	4542224	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			115,56-	773.980,87-	
		13SAL MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		1,60		773.979,27-	
TOTAL MÊS ----->							12.386,97	120.312,99-	773.979,27-	
Débitos: 12.386,97							Créditos: 120.312,99-		Saldo Atual: 773.979,27-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365			Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	53.412,32-
30/07/2023	4542071	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			1.663,29-	55.075,61-
30/07/2023	4542074	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			1.530,98-	56.606,59-
30/07/2023	4542091	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			893,35-	57.499,94-
30/07/2023	4542092	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			842,04-	58.341,98-
30/07/2023	4542096	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			709,11-	59.051,09-
30/07/2023	4542108	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			512,58-	59.563,67-
30/07/2023	4542116	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			406,03-	59.969,70-
30/07/2023	4542123	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C			335,37-	60.305,07-
30/07/2023	4542132	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			277,15-	60.582,22-
30/07/2023	4542144	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			229,42-	60.811,64-
30/07/2023	4542147	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO	200,16			60.611,48-
30/07/2023	4542151	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			188,43-	60.799,91-
30/07/2023	4542152	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU	187,95			60.611,96-
30/07/2023	4542153	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			187,30-	60.799,26-
30/07/2023	4542161	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			162,99-	60.962,25-
30/07/2023	4542162	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			158,45-	61.120,70-
30/07/2023	4542164	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			158,14-	61.278,84-
30/07/2023	4542169	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	146,36			61.132,48-
30/07/2023	4542170	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			128,54-	61.261,02-
30/07/2023	4542171	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			123,61-	61.384,63-
30/07/2023	4542172	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			122,22-	61.506,85-
30/07/2023	4542174	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			118,51-	61.625,36-
30/07/2023	4542175	505 PROV							
30/07/2023	4542177	505 PROV						117,23-	61.742,59-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/NM9K48QXEX478UM65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°							Sd. Ant.:	61.742,59-
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			114,41-	61.857,00-	
30/07/2023	4542178	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		108,24		61.748,76-	
30/07/2023	4542179	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		104,28		61.644,48-	
30/07/2023	4542181	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		93,53		61.550,95-	
30/07/2023	4542183	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇÃO		83,33		61.467,62-	
30/07/2023	4542186	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			75,60-	61.543,22-	
30/07/2023	4542187	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		66,98		61.476,24-	
30/07/2023	4542188	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			65,46-	61.541,70-	
30/07/2023	4542189	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			61,38-	61.603,08-	
30/07/2023	4542190	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			60,66-	61.663,74-	
30/07/2023	4542195	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			41,74-	61.705,48-	
30/07/2023	4542196	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			41,58-	61.747,06-	
30/07/2023	4542197	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			41,03-	61.788,09-	
30/07/2023	4542202	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			32,46-	61.820,55-	
30/07/2023	4542203	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			32,16-	61.852,71-	
30/07/2023	4542205	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			26,25-	61.878,96-	
30/07/2023	4542206	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			25,53-	61.904,49-	
30/07/2023	4542207	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			23,49-	61.927,98-	
30/07/2023	4542208	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			23,35-	61.951,33-	
30/07/2023	4542215	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			15,46-	61.966,79-	
30/07/2023	4542216	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			15,21-	61.982,00-	
30/07/2023	4542217	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - COVID			14,84-	61.996,84-	
30/07/2023	4542218	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			14,70-	62.011,54-	
30/07/2023	4542219	505 PROV								
		13SAL MENSAL								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.007		365	Provisões de FGTS S/13°						Sd. Ant.:	62.011,54-
30/07/2023	4542220	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN		13,08-	62.024,62-	
30/07/2023	4542223	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA -	U.I. ENFER		12,41-	62.037,03-	
30/07/2023	4542226	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		9,24-	62.046,27-	
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM	0,13		62.046,14-	
TOTAL MÊS ----->							990,96	9.624,78-	62.046,14-	
Débitos: 990,96							Créditos: 9.624,78-		Saldo Atual: 62.046,14-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.04.01.001 369								Sd. Ant.:	1,00-	
Emprestimos entre Unidades e ou matriz										
17/07/2023	4522558	Baixa GPS Folha N° 1413 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - Competência: jun/2023	795591	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		95.069,59-		95.070,59-	
17/07/2023	4522584	Baixa GPS Retido PJ N° 8519727 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 06/2023 - HEAPA	793020				85.197,27-		180.267,86-	
17/07/2023	4522654	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1797 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar - Competência: jun/2023 Periodos: 3	795677	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		52.288,88-		232.556,74-	
18/07/2023	4523084	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) P C/C 95111-0 (MATRIZ) REF. DEV DE RATEIO "PREVIDENCIA- INSS"	605363	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	95.069,59			137.487,15-	
18/07/2023	4523109	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) P C/C 95111-0 (MATRIZ) REF RATEIO DEV "INSS PJ"	605377	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	85.197,27			52.289,88-	
18/07/2023	4523138	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) P C/C 95111-0 (MATRIZ) REF DEV DE RATEIO " IRRF"	605390	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	52.288,88			1,00-	
TOTAL MÊS ----->								232.555,74	232.555,74-	1,00-
Débitos: 232.555,74								Créditos: 232.555,74-		Saldo Atual: 1,00-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375			Repasses Recebidos a Executar					Sd. Ant.:	590.399,20-
03/07/2023	4553629	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072023	0000072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		7.966.862,12		7.376.462,92
04/07/2023	4553671	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2023.	802152	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		6.569.025,56-		807.437,36
04/07/2023	4553672	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES REFERENTE JUL.2023.	802152	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.235.443,36-		428.006,00-
04/07/2023	4553673	Glosas de Energia REFERENTE JUL.2023.	802152	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		61.181,97-		489.187,97-
04/07/2023	4553674	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2023.	802152	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		47.836,56-		537.024,53-
26/07/2023	4553680	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2023.	784280	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		347.831,69-		884.856,22-
31/07/2023	4554537	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2023.	784280	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		347.831,69-		884.856,22-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375			Repasses Recebidos a Executar					Sd. Ant.:	884.856,22-
31/07/2023	4554559	À 31/05/2023. VLR RECONHECIMENT DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JULHO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		347.831,69		537.024,53-
31/07/2023	4557368	VLR RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - JULHO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			53.374,67-	590.399,20-
31/07/2023	4557369	VLR TRANSFERENCIA REF. RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - JULHO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		569.982,56		20.416,64-
TOTAL MÊS ----->							8.884.676,37	8.884.676,37-	590.399,20-
Débitos: 8.884.676,37							Créditos: 8.884.676,37-		Saldo Atual: 590.399,20-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 2.01.06.01.004	131	Repasse Verba p/Investimento							Sd. Ant.:	745.206,37-

**** Sem Movimento ****										



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.05.01.001 21									Sd. Ant.: 10.110.364,31-

31/07/2023	4553902	VLR VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - JULHO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			329.559,77-	10.439.924,08-
31/07/2023	4553903	VLR VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - JULHO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			86.883,94-	10.526.808,02-
TOTAL MÊS ----->							0,00	416.443,71-	10.526.808,02-
Débitos: 0,00							Créditos: 416.443,71-	Saldo Atual: 10.526.808,02-	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.06.01.001 25			Fundo de Reserva					Sd. Ant.:	2.313.491,62-
30/07/2023	4535511	0020 GRRF	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		6.006,76		2.307.484,86-
30/07/2023	4535512	0020 GRRF	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		5.507,22		2.301.977,64-
30/07/2023	4535529	0020 GRRF	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		836,68		2.301.140,96-
30/07/2023	4535533	0020 GRRF	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		642,10		2.300.498,86-
30/07/2023	4542058	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			2.284,74-	2.302.783,60-
30/07/2023	4542061	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			2.118,86-	2.304.902,46-
30/07/2023	4542062	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			2.117,90-	2.307.020,36-
30/07/2023	4542070	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			1.871,65-	2.308.892,01-
30/07/2023	4542081	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			1.333,54-	2.310.225,55-
30/07/2023	4542083	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			1.193,88-	2.311.419,43-
30/07/2023	4542085	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.116,76-	2.312.536,19-
30/07/2023	4542101	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			595,92-	2.313.132,11-
30/07/2023	4542102	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			566,94-	2.313.699,05-
30/07/2023	4542109	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			510,37-	2.314.209,42-
30/07/2023	4542115	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			425,51-	2.314.634,93-
30/07/2023	4542118	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			402,41-	2.315.037,34-
30/07/2023	4542120	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			390,29-	2.315.427,63-
30/07/2023	4542125	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			323,90-	2.315.751,53-
30/07/2023	4542127	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			296,88-	2.316.048,41-
30/07/2023	4542135	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			252,74-	2.316.301,15-
30/07/2023	4542139	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			247,41-	2.316.548,56-
30/07/2023	4542141	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			245,32-	2.316.793,88-
30/07/2023	4542147	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			200,16-	2.316.994,04-
30/07/2023	4542150	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			189,57-	2.317.183,61-
30/07/2023	4542152	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			187,95-	2.317.371,56-
30/07/2023	4542153	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			183,11-	2.317.554,67-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.06.01.001 25									Fundo de Reserva
									Sd. Ant.: 2.317.554,67-
30/07/2023	4542169	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			146,36-	2.317.701,03-
30/07/2023	4542178	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			108,24-	2.317.809,27-
30/07/2023	4542179	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			104,28-	2.317.913,55-
30/07/2023	4542181	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			93,53-	2.318.007,08-
30/07/2023	4542183	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇÃO			83,33-	2.318.090,41-
30/07/2023	4542187	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			66,98-	2.318.157,39-
31/07/2023	4553913	VLR VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - JULHO 2023	0000000000					22.819,89-	2.340.977,28-
TOTAL MÊS ----->							12.992,76	40.478,42-	2.340.977,28-
Débitos: 12.992,76							Créditos: 40.478,42-		Saldo Atual: 2.340.977,28-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.02.06.01.002 103								Contigencias Trabalhistas	Sd. Ant.:	154.924,12-
**** Sem Movimento ****										



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	2.04.01.01.001	701		Maquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	13.738.279,32-

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática						Sd. Ant.:	219.498,32-

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.04.01.01.003 703									
Moveis e Utensílios									Sd. Ant.: 1.584.693,67-
**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	2.04.01.01.004	704	Veículos					Sd. Ant.:	328.900,00-

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensílios					Sd. Ant.:	337.561,50-

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	2.04.01.03.002	549		Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	1.187.583,46-

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	2.04.01.03.003	550		Computadores e Periféricos				Sd. Ant.:	102.689,90-

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.04.01.04.001	715	Software e Programas						Sd. Ant.:	330.000,00-

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão								Sd. Ant.:	26.764.418,24-	
31/07/2023	4554564	VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - JULHO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		7.966.862,12		18.797.556,12-	
TOTAL MÊS ----->							7.966.862,12	0,00	18.797.556,12-	
Débitos: 7.966.862,12							Créditos: 0,00			Saldo Atual: 18.797.556,12-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.01.01.01.002		694	Receita de Subvencao nao Monetaria						Sd. Ant.:	48.915.683,63-
03/07/2023	4553630	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072023	0000072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		7.966.862,12-	56.882.545,75-		
31/07/2023	4557368	VLR RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - JULHO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		569.982,56-	57.452.528,31-		
TOTAL MÊS ----->							0,00	8.536.844,68-	57.452.528,31-	
Débitos: 0,00							Créditos: 8.536.844,68-	Saldo Atual: 57.452.528,31-		



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.001		396	Medicamentos					Sd. Ant.:	2.546.496,67
31/07/2023	4554201	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		438.681,07		2.985.177,74
31/07/2023	4554203	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		215,31		2.985.393,05
TOTAL MÊS ----->							438.896,38	0,00	2.985.393,05
Débitos: 438.896,38							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.985.393,05	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.002 397			Materiais Hospitalares					Sd. Ant.:	1.661.425,08
31/07/2023	4554195	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		10.325,42		1.671.750,50
31/07/2023	4554200	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		281.271,22		1.953.021,72
31/07/2023	4554202	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		4.370,05		1.957.391,77
31/07/2023	4554204	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.601,85		1.959.993,62
TOTAL MÊS ----->							298.568,54	0,00	1.959.993,62
Débitos: 298.568,54							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.959.993,62

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares								Sd. Ant.:	96.562,43
01/07/2023	4515904	Ref NF 0000002193 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002193	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		361,00		96.923,43
01/07/2023	4515936	Ref NF 0000002097 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002097	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		403,75		97.327,18
01/07/2023	4515942	Ref NF 0000002083 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002083	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		217,59		97.544,77
01/07/2023	4515963	Ref NF 0000002076 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002076	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		382,37		97.927,14
01/07/2023	4516237	Ref NF 0000002318 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002318	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		361,00		98.288,14
01/07/2023	4516318	Ref NF 0000002292 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002292	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		658,47		98.946,61
01/07/2023	4516393	Ref NF 0000002160 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002160	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		361,00		99.307,61
01/07/2023	4516499	Ref NF 0000002057 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002057	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		361,00		99.668,61
01/07/2023	4516630	Ref NF 0000002253 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002253	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		106,27		99.774,88
01/07/2023	4516683	Ref NF 0000002196 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002196	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		212,57		99.987,45

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares								Sd. Ant.:	99.987,45
01/07/2023	4516703	Ref NF 0000000099 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000099	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		8.317,71		108.305,16
01/07/2023	4516896	Ref NF 0000002114 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002114	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		106,27		108.411,43
01/07/2023	4516902	Ref NF 0000002356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000002356	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		255,31		108.666,74
01/07/2023	4516906	Ref NF 0000002033 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002033	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		276,09		108.942,83
01/07/2023	4516912	Ref NF 0000002010 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002010	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		254,72		109.197,55
01/07/2023	4516917	Ref NF 0000002000 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002000	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		64,12		109.261,67
01/07/2023	4516941	Ref NF 0000000138 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000138	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		7.921,10		117.182,77
01/07/2023	4516943	Ref NF 0000002039 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002039	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		276,09		117.458,86
01/07/2023	4516945	Ref NF 0000002234 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002234	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		403,75		117.862,61
13/07/2023	4516205	Ref NF 0000002366 - WHITE MARTINS GASES HOSPITALARES	0000002366	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		297,46		118.160,07

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares					Sd. Ant.:	118.160,07

13/07/2023	4516352	Ref NF							
		0000002339 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
		HOSPITALARES	0000002339	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		361,00		118.521,07
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS	----->						21.958,64	0,00	118.521,07

Débitos: 21.958,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.521,07									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.01.01.01.007	402		Orteses e	Proteses			Sd. Ant.:	579.581,05

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.01.01.008 403								Sd. Ant.:	117.586,63	
Dietas Enterais										
31/07/2023	4554193	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		9.853,58		127.440,21	
TOTAL MÊS ----->								9.853,58	0,00	127.440,21
Débitos: 9.853,58								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 127.440,21



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.001 406									
Enxovais de Usos Hospitalar								Sd. Ant.:	76.007,14
31/07/2023	4554205	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		13.590,92		89.598,06
TOTAL MÊS ----->							13.590,92	0,00	89.598,06
Débitos: 13.590,92							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 89.598,06



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.002 407								Sd. Ant.:	240.930,06

31/07/2023	4554199	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		34.323,73		275.253,79
TOTAL MÊS ----->							34.323,73	0,00	275.253,79
Débitos: 34.323,73							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 275.253,79



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.003 408								Sd. Ant.:	122.382,64

31/07/2023	4554197	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		19.871,82		142.254,46
TOTAL MÊS ----->							19.871,82	0,00	142.254,46
Débitos: 19.871,82							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 142.254,46



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.004 409								Sd. Ant.:	328.471,02

31/07/2023	4554198	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		28.958,50		357.429,52
TOTAL MÊS ----->							28.958,50	0,00	357.429,52
Débitos: 28.958,50							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 357.429,52

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.01.02.005 410								Sd. Ant.:	25.474,13	
Materiais de Segurança - EPI										
31/07/2023	4554194	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		4.861,73		30.335,86	
TOTAL MÊS ----->								4.861,73	0,00	30.335,86
Débitos: 4.861,73								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 30.335,86



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.01.02.006 411								Sd. Ant.:	1.338,92	
Generos Alimenticios										
31/07/2023	4554196	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		218,42		1.557,34	
TOTAL MÊS ----->								218,42	0,00	1.557,34
Débitos: 218,42								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.557,34



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.007 412								Sd. Ant.:	27.111,19
Materiais de Copa e Cozinha									
31/07/2023	4554192	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		5.292,14		32.403,33
TOTAL MÊS ----->							5.292,14	0,00	32.403,33
Débitos: 5.292,14							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 32.403,33	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416			Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	6.087.783,15
30/07/2023	4537124	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		180.895,45		6.268.678,60
30/07/2023	4537125	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		162.727,00		6.431.405,60
30/07/2023	4537126	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		74.527,50		6.505.933,10
30/07/2023	4537127	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		71.795,33		6.577.728,43
30/07/2023	4537128	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		69.729,17		6.647.457,60
30/07/2023	4537129	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		49.864,26		6.697.321,86
30/07/2023	4537130	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	05.01.04	HEAPA - RECEPCAO C		40.293,33		6.737.615,19
30/07/2023	4537131	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		40.072,11		6.777.687,30
30/07/2023	4537132	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		30.664,38		6.808.351,68
30/07/2023	4537133	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		28.000,00		6.836.351,68
30/07/2023	4537134	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		21.499,93		6.857.851,61
30/07/2023	4537135	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		21.041,85		6.878.893,46
30/07/2023	4537138	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		18.903,13		6.897.796,59
30/07/2023	4537139	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		18.083,99		6.915.880,58
30/07/2023	4537143	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		15.445,55		6.931.326,13
30/07/2023	4537144	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		15.292,55		6.946.618,68
30/07/2023	4537145	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		15.171,34		6.961.790,02
30/07/2023	4537146	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		14.729,25		6.976.519,27
30/07/2023	4537148	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		13.526,72		6.990.045,99
30/07/2023	4537149	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		13.151,59		7.003.197,58
30/07/2023	4537151	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		12.847,38		7.016.044,96
30/07/2023	4537156	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		10.215,40		7.026.260,36
30/07/2023	4537159	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		9.208,42		7.035.468,78
30/07/2023	4537164	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		6.960,26		7.042.429,04
30/07/2023	4537165	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		6.575,09		7.049.004,13
30/07/2023	4537170	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		5.755,24		7.054.759,37
30/07/2023	4537172	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		5.742,49		7.060.501,86
30/07/2023	4537173	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		5.639,66		7.066.141,52
30/07/2023	4537177	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		5.437,91		7.071.579,43
30/07/2023	4537186	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		4.343,16		7.075.922,59
30/07/2023	4537190	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		3.737,26		7.079.659,85
30/07/2023	4537192	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		3.647,11		7.083.306,96
30/07/2023	4537199	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		3.177,20		7.086.484,16
30/07/2023	4537202	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		3.085,00		7.089.569,16
30/07/2023	4537231	0002 DIAS							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	7.089.569,16		
		TRABALHADOS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	1.868,63		7.091.437,79	
30/07/2023	4537232	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	SAME 01/08	1.868,63		7.093.306,42	
30/07/2023	4537233	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN	1.868,63		7.095.175,05	
30/07/2023	4537234	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	COVID	1.868,63		7.097.043,68	
30/07/2023	4537238	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	AMBULANCIA	1.849,15		7.098.892,83	
30/07/2023	4537240	0102 DSR	LB072023	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC	1.828,39		7.100.721,22	
30/07/2023	4537248	0102 DSR	LB072023	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM	1.673,35		7.102.394,57	
30/07/2023	4537253	0166 DIAS DE								
		ATESTADO								
		MÉDICO	LB072023	05.01.04	HEAPA -	FISIOTERAP	1.550,34		7.103.944,91	
30/07/2023	4537260	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB072023	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	1.320,60		7.105.265,51	
30/07/2023	4537268	0102 DSR	LB072023	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU	1.134,70		7.106.400,21	
30/07/2023	4537292	0102 DSR	LB072023	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG	865,60		7.107.265,81	
30/07/2023	4537346	0102 DSR	LB072023	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	519,05		7.107.784,86	
30/07/2023	4537372	0102 DSR	LB072023	05.01.04	HEAPA -	RECEPÇAO C	347,14		7.108.132,00	
30/07/2023	4537376	0102 DSR	LB072023	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C	328,82		7.108.460,82	
30/07/2023	4537381	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	U.I. ENFER	311,44		7.108.772,26	
30/07/2023	4537388	0102 DSR	LB072023	05.01.04	HEAPA -	AGENCIA TR	285,43		7.109.057,69	
30/07/2023	4537394	0102 DSR	LB072023	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI	273,97		7.109.331,66	
30/07/2023	4537411	0079 DIF. 1/3								
		FÉRIAS NO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG	252,16		7.109.583,82	
30/07/2023	4537418	0102 DSR	LB072023	05.01.04	HEAPA -	COORDENAÇA	225,55		7.109.809,37	
30/07/2023	4537424	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	CLASSIFICA	205,67		7.110.015,04	
30/07/2023	4537441	0105								
		DIFERENÇA								
		FÉRIAS MÊS								
		ANTERIOR	LB072023	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG	161,99		7.110.177,03	
30/07/2023	4537452	0102 DSR	LB072023	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO SO	133,03		7.110.310,06	
30/07/2023	4537463	0020								
		INSUFICIENCIA								
		DE SALDO	LB072023	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC	100,00		7.110.410,06	
30/07/2023	4537464	0102 DSR	LB072023	05.01.04	HEAPA -	NUCLEO INT	95,18		7.110.505,24	
30/07/2023	4537490	0102 DSR	LB072023	05.01.04	HEAPA -	FATURAMENT	75,06		7.110.580,30	
30/07/2023	4537502	0106								
		DIFERENÇA 1/3								
		FÉRIAS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG	54,00		7.110.634,30	
30/07/2023	4537504	0102 DSR	LB072023	05.01.04	HEAPA -	EMERGENCIA	50,50		7.110.684,80	
30/07/2023	4537506	0102 DSR	LB072023	05.01.04	HEAPA -	U.I. ENFER	47,02		7.110.731,82	
30/07/2023	4537512	0102 DSR	LB072023	05.01.04	HEAPA -	FISIOTERAP	35,84		7.110.767,66	
30/07/2023	4537515	0167 DIF								
		MÉDIA ADC NOT								
		FÉRIAS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG	32,89		7.110.800,55	
30/07/2023	4537518	0121 DIF								
		MÉDIA H.E.								
		FÉRIAS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG	27,15		7.110.827,70	
30/07/2023	4537519	0102 DSR	LB072023	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	27,02		7.110.854,72	
30/07/2023	4537534	0080								
		DIFERENÇA								
		FÉRIAS PROX.								
		MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG	9,43		7.110.864,15	
30/07/2023	4537536	0081 DIF 1/3								
		FÉRIAS								
		PROXIMO MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG	3,15		7.110.867,30	
30/07/2023	4537538	0102 DSR	LB072023	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	0,56		7.110.867,86	
TOTAL MÊS ----->							1.023.084,71	0,00	7.110.867,86	
Débitos: 1.023.084,71							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.110.867,86	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.002 417									600,00
Bolsa de Estágio e Residentes								Sd. Ant.:	
30/07/2023	4537332	0099 BOLSA ESTAGIO	LB072023	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	600,00		1.200,00
TOTAL MÊS ----->							600,00	0,00	1.200,00
Débitos: 600,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.200,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418			13° Salário					Sd. Ant.:	763.660,47
30/07/2023	4542032	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		20.791,51		784.451,98
30/07/2023	4542033	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		19.138,12		803.590,10
30/07/2023	4542037	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		11.167,14		814.757,24
30/07/2023	4542038	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		10.525,90		825.283,14
30/07/2023	4542039	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		8.863,85		834.146,99
30/07/2023	4542042	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		6.407,37		840.554,36
30/07/2023	4542044	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		5.075,64		845.630,00
30/07/2023	4542046	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - RECEPCAO C		4.192,38		849.822,38
30/07/2023	4542048	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		3.464,33		853.286,71
30/07/2023	4542053	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		2.867,69		856.154,40
30/07/2023	4542055	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.355,33		858.509,73
30/07/2023	4542056	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		2.341,23		860.850,96
30/07/2023	4542065	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		2.037,56		862.888,52
30/07/2023	4542066	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		1.980,60		864.869,12
30/07/2023	4542068	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		1.976,94		866.846,06
30/07/2023	4542071	505 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		1.663,29		868.509,35
30/07/2023	4542072	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		1.606,74		870.116,09
30/07/2023	4542073	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		1.545,10		871.661,19
30/07/2023	4542074	505 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		1.530,98		873.192,17
30/07/2023	4542075	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		1.527,70		874.719,87
30/07/2023	4542078	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		1.481,43		876.201,30
30/07/2023	4542079	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.465,32		877.666,62
30/07/2023	4542080	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.430,09		879.096,71
30/07/2023	4542089	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		945,02		880.041,73
30/07/2023	4542091	505 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		893,35		880.935,08
30/07/2023	4542092	505 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		842,04		881.777,12
30/07/2023	4542093	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		818,19		882.595,31
30/07/2023	4542094	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		767,35		883.362,66
30/07/2023	4542095	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		758,36		884.121,02
30/07/2023	4542096	505 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		709,11		884.830,13
30/07/2023	4542105	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		521,76		885.351,89
30/07/2023	4542107	504 PROV					519,81		885.871,70

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/NMKN-8QXE-473UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418			13° Salário					Sd. Ant.:	885.871,70
30/07/2023	4542108	13SAL MENSAL 505 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		512,94		886.384,64
30/07/2023	4542116	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		512,58		886.897,22
30/07/2023	4542117	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		406,03		887.303,25
30/07/2023	4542119	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		405,69		887.708,94
30/07/2023	4542123	13SAL MENSAL 505 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		402,03		888.110,97
30/07/2023	4542124	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		335,37		888.446,34
30/07/2023	4542126	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		328,16		888.774,50
30/07/2023	4542128	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		319,13		889.093,63
30/07/2023	4542129	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		293,64		889.387,27
30/07/2023	4542132	13SAL MENSAL 505 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		291,93		889.679,20
30/07/2023	4542144	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇÃO		277,15		889.956,35
30/07/2023	4542148	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		229,42		890.185,77
30/07/2023	4542149	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		193,29		890.379,06
30/07/2023	4542151	13SAL MENSAL 505 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		190,18		890.569,24
30/07/2023	4542153	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		188,43		890.757,67
30/07/2023	4542154	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		187,30		890.944,97
30/07/2023	4542155	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - COVID		185,51		891.130,48
30/07/2023	4542160	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		183,80		891.314,28
30/07/2023	4542161	13SAL MENSAL 505 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		163,51		891.477,79
30/07/2023	4542162	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		162,99		891.640,78
30/07/2023	4542164	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		158,45		891.799,23
30/07/2023	4542166	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		158,14		891.957,37
30/07/2023	4542170	13SAL MENSAL 505 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		155,16		892.112,53
30/07/2023	4542171	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		128,54		892.241,07
30/07/2023	4542172	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		123,61		892.364,68
30/07/2023	4542174	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		122,22		892.486,90
30/07/2023	4542174	13SAL MENSAL FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		118,51		892.605,41
30/07/2023	4542174	13SAL MENSAL FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		117,23		892.722,64

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418			13° Salário					Sd. Ant.:	892.722,64
30/07/2023	4542176	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		115,56		892.838,20
30/07/2023	4542177	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		114,41		892.952,61
30/07/2023	4542186	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		75,60		893.028,21
30/07/2023	4542188	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		65,46		893.093,67
30/07/2023	4542189	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		61,38		893.155,05
30/07/2023	4542190	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		60,66		893.215,71
30/07/2023	4542195	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		41,74		893.257,45
30/07/2023	4542196	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		41,58		893.299,03
30/07/2023	4542197	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		41,03		893.340,06
30/07/2023	4542202	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		32,46		893.372,52
30/07/2023	4542203	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		32,16		893.404,68
30/07/2023	4542205	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		26,25		893.430,93
30/07/2023	4542206	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		25,53		893.456,46
30/07/2023	4542207	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		23,49		893.479,95
30/07/2023	4542208	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		23,35		893.503,30
30/07/2023	4542215	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		15,46		893.518,76
30/07/2023	4542216	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		15,21		893.533,97
30/07/2023	4542217	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - COVID		14,84		893.548,81
30/07/2023	4542218	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		14,70		893.563,51
30/07/2023	4542219	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		13,08		893.576,59
30/07/2023	4542220	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		12,41		893.589,00
30/07/2023	4542223	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		9,24		893.598,24
30/07/2023	4542224	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			1,60-	893.596,64
30/07/2023	4542225	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			0,13-	893.596,51

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.02.01.01.003	418		13° Salário					Sd. Ant.:	893.596,51

TOTAL MÊS ----->							129.937,77	1,73-	893.596,51
Débitos: 129.937,77							Créditos: 1,73-		Saldo Atual: 893.596,51



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419			Férias					Sd. Ant.:	1.048.559,97
30/07/2023	4537318	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG	696,47		1.049.256,44
30/07/2023	4535544	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072023	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C	208,95		1.049.465,39
30/07/2023	4535545	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072023	05.01.04	HEAPA -	AGENCIA TR	206,89		1.049.672,28
30/07/2023	4535552	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072023	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	82,84		1.049.755,12
30/07/2023	4535553	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072023	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG	51,02		1.049.806,14
30/07/2023	4535554	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072023	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU	19,13		1.049.825,27
30/07/2023	4535555	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072023	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC	8,89		1.049.834,16
30/07/2023	4542030	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC	28.949,28		1.078.783,44
30/07/2023	4542031	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM	25.882,66		1.104.666,10
30/07/2023	4542034	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG	18.823,25		1.123.489,35
30/07/2023	4542035	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU	14.102,55		1.137.591,90
30/07/2023	4542036	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	11.453,99		1.149.045,89
30/07/2023	4542040	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C	8.670,06		1.157.715,95
30/07/2023	4542041	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI	6.767,70		1.164.483,65
30/07/2023	4542043	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA -	RECEPÇÃO C	5.560,23		1.170.043,88
30/07/2023	4542045	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA -	COORDENAÇA	4.535,34		1.174.579,22
30/07/2023	4542047	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA -	AGENCIA TR	3.634,97		1.178.214,19
30/07/2023	4542049	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	3.140,44		1.181.354,63
30/07/2023	4542050	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA -	SESMT 01/0	3.121,67		1.184.476,30
30/07/2023	4542051	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO SO	3.117,76		1.187.594,06
30/07/2023	4542052	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA -	NUCLEO INT	3.017,30		1.190.611,36
30/07/2023	4542054	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA -	FATURAMENT	2.699,02		1.193.310,38
30/07/2023	4542057	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC	2.315,91		1.195.626,29
30/07/2023	4542059	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA -	FONOAUDIO	2.152,05		1.197.778,34
30/07/2023	4542060	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA -	PSICOLOGIA	2.142,32		1.199.920,66
30/07/2023	4542063	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM	2.070,72		1.201.991,38
30/07/2023	4542067	484 PROV					2.060,13		1.204.051,51

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/NM9K78QXEX498UM65AK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419			Férias					Sd. Ant.:	1.204.051,51
30/07/2023	4542069	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		1.977,45		1.206.028,96
30/07/2023	4542076	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.953,75		1.207.982,71
30/07/2023	4542077	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.505,87		1.209.488,58
30/07/2023	4542082	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.498,92		1.210.987,50
30/07/2023	4542084	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		1.293,18		1.212.280,68
30/07/2023	4542086	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.128,22		1.213.408,90
30/07/2023	4542087	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.090,95		1.214.499,85
30/07/2023	4542088	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		1.023,00		1.215.522,85
30/07/2023	4542090	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		1.011,13		1.216.533,98
30/07/2023	4542097	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		916,30		1.217.450,28
30/07/2023	4542098	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		698,17		1.218.148,45
30/07/2023	4542099	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		693,59		1.218.842,04
30/07/2023	4542100	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		693,08		1.219.535,12
30/07/2023	4542103	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		683,90		1.220.219,02
30/07/2023	4542104	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		541,43		1.220.760,45
30/07/2023	4542110	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		536,04		1.221.296,49
30/07/2023	4542111	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		487,70		1.221.784,19
30/07/2023	4542112	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		479,63		1.222.263,82
30/07/2023	4542113	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		444,81		1.222.708,63
30/07/2023	4542114	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		437,55		1.223.146,18
30/07/2023	4542121	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		425,51		1.223.571,69
30/07/2023	4542122	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		389,24		1.223.960,93
30/07/2023	4542130	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		362,83		1.224.323,76
30/07/2023	4542131	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		290,79		1.224.614,55
30/07/2023	4542133	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			281,50-	1.224.333,05
30/07/2023	4542134	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		257,72		1.224.590,77
30/07/2023	4542136	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		253,56		1.224.844,33
30/07/2023	4542137	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		251,24		1.225.095,57
30/07/2023	4542137	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		249,73		1.225.345,30
30/07/2023	4542137	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		249,42		1.225.594,72

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419			Férias					Sd. Ant.:	1.225.594,72
30/07/2023	4542140	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - COVID		247,32		1.225.842,04
30/07/2023	4542142	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		245,06		1.226.087,10
30/07/2023	4542143	485 PROV FERIAS MENSAL							
30/07/2023	4542145	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		241,39		1.226.328,49
30/07/2023	4542146	485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		218,00		1.226.546,49
30/07/2023	4542157	485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		215,93		1.226.762,42
30/07/2023	4542158	485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		172,16		1.226.934,58
30/07/2023	4542159	485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		171,39		1.227.105,97
30/07/2023	4542163	485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		164,82		1.227.270,79
30/07/2023	4542165	485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		158,19		1.227.428,98
30/07/2023	4542167	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		156,30		1.227.585,28
30/07/2023	4542168	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		154,08		1.227.739,36
30/07/2023	4542173	485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		152,96		1.227.892,32
30/07/2023	4542180	485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		119,90		1.228.012,22
30/07/2023	4542182	485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		103,45		1.228.115,67
30/07/2023	4542184	485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		87,28		1.228.202,95
30/07/2023	4542185	485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		81,83		1.228.284,78
30/07/2023	4542191	485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		80,89		1.228.365,67
30/07/2023	4542192	485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		55,86		1.228.421,53
30/07/2023	4542193	485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		55,44		1.228.476,97
30/07/2023	4542194	485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		54,72		1.228.531,69
30/07/2023	4542198	485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		42,88		1.228.574,57
30/07/2023	4542199	485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		39,02		1.228.613,59
30/07/2023	4542200	485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		38,37		1.228.651,96
30/07/2023		485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		35,00		1.228.686,96
30/07/2023		485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		34,04		1.228.721,00

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	1.228.721,00
30/07/2023	4542204	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		31,14		1.228.752,14
30/07/2023	4542209	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			22,52-	1.228.729,62
30/07/2023	4542210	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		20,62		1.228.750,24
30/07/2023	4542211	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		20,28		1.228.770,52
30/07/2023	4542212	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - COVID		19,79		1.228.790,31
30/07/2023	4542213	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		19,60		1.228.809,91
30/07/2023	4542214	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		17,44		1.228.827,35
30/07/2023	4542221	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		12,33		1.228.839,68
30/07/2023	4542222	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		12,24		1.228.851,92
30/07/2023	4542225	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			0,44-	1.228.851,48
30/07/2023	4542227	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			0,04-	1.228.851,44
TOTAL MÊS ----->							180.595,97	304,50-	1.228.851,44
Débitos: 180.595,97							Créditos: 304,50-		Saldo Atual: 1.228.851,44

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.005 420			Rescisões					Sd. Ant.:	297.132,29
30/07/2023	4537184	0062 AVISO PRÉVIO							
		INDENIZADO	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		4.487,33		301.619,62
30/07/2023	4537185	0062 AVISO PRÉVIO							
		INDENIZADO	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		4.353,70		305.973,32
30/07/2023	4537225	0062 AVISO PRÉVIO							
		INDENIZADO	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		2.132,63		308.105,95
30/07/2023	4537250	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.595,33		309.701,28
30/07/2023	4537348	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		498,12		310.199,40
30/07/2023	4537358	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		445,58		310.644,98
30/07/2023	4537368	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		360,00		311.004,98
30/07/2023	4537438	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		167,45		311.172,43
30/07/2023	4537448	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		147,07		311.319,50
30/07/2023	4537485	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		80,57		311.400,07
30/07/2023	4537495	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		66,53		311.466,60
30/07/2023	4537513	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		35,21		311.501,81
30/07/2023	4537523	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		23,27		311.525,08
31/07/2023	4553913	VLR VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - JULHO 2023	0000000000				22.819,89		334.344,97
TOTAL MÊS ----->							37.212,68	0,00	334.344,97
Débitos: 37.212,68							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 334.344,97

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.006 421			Premios e Gratificações					Sd. Ant.:	242.154,87
30/07/2023	4537167	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		5.919,64		248.074,51
30/07/2023	4537187	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		3.982,00		252.056,51
30/07/2023	4537202	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.132,80		255.189,31
30/07/2023	4537214	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.340,80		257.530,11
30/07/2023	4537226	0356 GRATIFICAÇÃO	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.000,00		259.530,11
30/07/2023	4537227	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		2.000,00		261.530,11
30/07/2023	4537252	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.552,37		263.082,48
30/07/2023	4537261	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.250,37		264.332,85
30/07/2023	4537272	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.056,00		265.388,85
30/07/2023	4537276	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		1.000,00		266.388,85
30/07/2023	4537277	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		1.000,00		267.388,85
30/07/2023	4537278	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		1.000,00		268.388,85
30/07/2023	4537279	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		1.000,00		269.388,85
30/07/2023	4537280	0471 GRATIFICACAO (M)	LB072023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.000,00		270.388,85
30/07/2023	4537281	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.000,00		271.388,85
30/07/2023	4537282	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.000,00		272.388,85
30/07/2023	4537283	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		1.000,00		273.388,85
30/07/2023	4537286	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		929,95		274.318,80
30/07/2023	4537303	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		791,91		275.110,71
30/07/2023	4537321	0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃ	LB072023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		666,66		275.777,37
30/07/2023	4537330	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		617,00		276.394,37
30/07/2023	4537339	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		533,33		276.927,70

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.006 421			Premios e Gratificações					Sd. Ant.:	276.927,70
30/07/2023	4537338	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		533,33		277.461,03
30/07/2023	4537361	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO							
		10%	LB072023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		412,81		277.873,84
30/07/2023	4537363	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO							
		10%	LB072023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		387,38		278.261,22
30/07/2023	4537379	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO							
		SINFISIO-GO							
		5%	LB072023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		321,28		278.582,50
30/07/2023	4537380	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		316,80		278.899,30
30/07/2023	4537385	0541 GRATIFICACAO							
		SUPERVISAO	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		300,00		279.199,30
30/07/2023	4537449	0432 GRATIFICACAO							
		POR							
		ESPECIALIZAÇÃ	LB072023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		145,99		279.345,29
30/07/2023	4537454	0442 GRATIFICACAO							
		VALOR	LB072023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		130,20		279.475,49
30/07/2023	4537459	0449 GRATIFICACAO							
		ST FECHADO							
		SINFISIO-GO							
		5%	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		100,40		279.575,89
30/07/2023	4537462	0449 GRATIFICACAO							
		ST FECHADO							
		SINFISIO-GO							
		5%	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		100,40		279.676,29
30/07/2023	4537514	0356 GRATIFICAÇÃO	LB072023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		33,33		279.709,62
30/07/2023	4537524	0370 GRATIFICAÇÃO							
		ST FECHADO							
		10%	LB072023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		20,57		279.730,19
TOTAL MÊS ----->							37.575,32	0,00	279.730,19
Débitos: 37.575,32							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 279.730,19

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras						Sd. Ant.:	54.365,00
30/07/2023	4537249	0082 HORA EXTRA 50%	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.631,65		55.996,65
30/07/2023	4537317	0082 HORA EXTRA 50%	LB072023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		706,39		56.703,04
30/07/2023	4537350	0082 HORA EXTRA 50%	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇÃO		490,27		57.193,31
30/07/2023	4537432	0083 HORA EXTRA 100%	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇÃO		182,47		57.375,78
30/07/2023	4537440	0082 HORA EXTRA 50%	LB072023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		164,19		57.539,97
TOTAL MÊS ----->							3.174,97	0,00	57.539,97
Débitos: 3.174,97							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 57.539,97



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.008 423									7.429.245,95	
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES								Sd. Ant.:		
04/07/2023	4553668	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES REFERENTE JUL.2023.	802152	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.235.443,36		8.664.689,31	
TOTAL MÊS ----->								1.235.443,36	0,00	8.664.689,31
Débitos: 1.235.443,36							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 8.664.689,31	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais								Sd. Ant.:	1.339.172,01
30/07/2023	4537136	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		19.694,40		1.358.866,41
30/07/2023	4537137	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		19.553,60		1.378.420,01
30/07/2023	4537150	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		12.873,59		1.391.293,60
30/07/2023	4537152	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		11.884,60		1.403.178,20
30/07/2023	4537154	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		11.750,54		1.414.928,74
30/07/2023	4537155	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		10.876,77		1.425.805,51
30/07/2023	4537158	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		9.468,80		1.435.274,31
30/07/2023	4537161	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		8.254,40		1.443.528,71
30/07/2023	4537163	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		7.933,28		1.451.461,99
30/07/2023	4537166	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		5.984,00		1.457.445,99
30/07/2023	4537171	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		5.744,06		1.463.190,05
30/07/2023	4537174	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		5.626,51		1.468.816,56
30/07/2023	4537180	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		4.936,80		1.473.753,36
30/07/2023	4537181	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		4.887,62		1.478.640,98
30/07/2023	4537183	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		4.540,80		1.483.181,78
30/07/2023	4537194	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		3.392,79		1.486.574,57
30/07/2023	4537195	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.373,85		1.489.948,42
30/07/2023	4537208	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		2.640,00		1.492.588,42
30/07/2023	4537209	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDAD	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		2.618,04		1.495.206,46
30/07/2023	4537210	0316 QUINQUENIO	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		2.590,40		1.497.796,86
30/07/2023	4537212	0472 AJUDE DE CUSTO	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.539,00		1.500.335,86
30/07/2023	4537213	0354 GRATIFICAÇÃO POR							1.502.874,04

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	1.502.874,04
		POR							
30/07/2023	4537218	ASSIDUIDADE 0316	LB072023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.316,04		1.505.190,08
30/07/2023	4537219	QUINQUENIO 0022	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.285,40		1.507.475,48
30/07/2023	4537224	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0155	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		2.270,40		1.509.745,88
30/07/2023	4537228	ADICIONAL NOTURNO 20% 0352	LB072023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		2.137,37		1.511.883,25
30/07/2023	4537235	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50% 0316	LB072023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		1.959,89		1.513.843,14
30/07/2023	4537236	QUINQUENIO 0155	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.856,10		1.515.699,24
30/07/2023	4537237	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB072023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		1.855,24		1.517.554,48
30/07/2023	4537242	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0155	LB072023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		1.853,98		1.519.408,46
30/07/2023	4537245	ADICIONAL NOTURNO 20% 0022	LB072023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		1.780,78		1.521.189,24
30/07/2023	4537246	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		1.751,20		1.522.940,44
30/07/2023	4537251	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0022	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.715,62		1.524.656,06
30/07/2023	4537254	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0155	LB072023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		1.592,80		1.526.248,86
30/07/2023	4537257	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB072023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		1.550,02		1.527.798,88
30/07/2023	4537265	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0022	LB072023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.376,02		1.529.174,90
30/07/2023	4537267	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB072023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		1.196,80		1.530.371,70
30/07/2023	4537284	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0022	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		1.137,21		1.531.508,91
30/07/2023	4537287	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB072023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		985,60		1.532.494,51
30/07/2023	4537290	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0309 TRIÊNIO	LB072023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		924,00		1.533.418,51
30/07/2023	4537293	ADICIONAL NOTURNO 20% 0155	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		892,55		1.534.311,06
30/07/2023	4537295	ADICIONAL NOTURNO 20% 0587	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		864,72		1.535.175,78
30/07/2023	4537298	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0316	LB072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		840,00		1.536.015,78
30/07/2023	4537301	QUINQUENIO 0155	LB072023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		832,06		1.536.847,84
30/07/2023	4537302	0022					793,28		1.537.641,12

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/NM9K7-8QEX-498UM-65AK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais								Sd. Ant.:	1.537.641,12
30/07/2023	4537305	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB072023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		792,00		1.538.433,12
		GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB072023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		764,65		1.539.197,77
30/07/2023	4537307	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0316	LB072023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		758,58		1.539.956,35
30/07/2023	4537308	QUINQUENIO 0354	LB072023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		756,89		1.540.713,24
30/07/2023	4537309	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0309	LB072023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		756,60		1.541.469,84
30/07/2023	4537310	0309 TRIÊNIO 0354	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		755,41		1.542.225,25
30/07/2023	4537314	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0316	LB072023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		736,46		1.542.961,71
30/07/2023	4537319	QUINQUENIO 0354	LB072023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		677,39		1.543.639,10
30/07/2023	4537320	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0022	LB072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		676,33		1.544.315,43
30/07/2023	4537323	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		660,00		1.544.975,43
30/07/2023	4537325	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		657,60		1.545.633,03
30/07/2023	4537326	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0155	LB072023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		639,69		1.546.272,72
30/07/2023	4537329	ADICIONAL NOTURNO 20% 0309	LB072023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		618,62		1.546.891,34
30/07/2023	4537334	0309 TRIÊNIO 0316	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		584,33		1.547.475,67
30/07/2023	4537335	QUINQUENIO 0022	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		583,73		1.548.059,40
30/07/2023	4537336	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB072023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		536,80		1.548.596,20
30/07/2023	4537339	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB072023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		528,00		1.549.124,20
30/07/2023	4537340	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB072023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		528,00		1.549.652,20
30/07/2023	4537341	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB072023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		528,00		1.550.180,20
30/07/2023	4537342	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB072023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		528,00		1.550.708,20
30/07/2023	4537343	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB072023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		528,00		1.551.236,20
30/07/2023	4537344	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB072023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		528,00		1.551.764,20
30/07/2023	4537347	GRATIFICAÇÃO							
30/07/2023	4537349	0411 ADC DE					508,36		1.552.272,56

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/NM9K48QEX478UM65AK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais								Sd. Ant.:	1.552.272,56
		RESP TÉCN MÊS							
30/07/2023	4537351	VALOR 0155	LB072023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		492,00		1.552.764,56
		ADICIONAL							
30/07/2023	4537354	NOTURNO 20% 0354	LB072023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		487,92		1.553.252,48
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/07/2023	4537356	ASSIDUIDADE 0494	LB072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		460,43		1.553.712,91
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE							
30/07/2023	4537360	2% 0349	LB072023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		446,89		1.554.159,80
		ADICIONAL							
		RESP TÉCNICA							
30/07/2023	4537362	20% 0309 TRIÊNIO	LB072023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		440,33		1.554.600,13
30/07/2023	4537364	0316	LB072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		405,80		1.555.005,93
		QUINQUENIO							
30/07/2023	4537365	0506 GRAT	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		375,89		1.555.381,82
		ASSIDUIDADE							
30/07/2023	4537371	SINFISIO 0354	LB072023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		374,83		1.555.756,65
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/07/2023	4537377	ASSIDUIDADE 0354	LB072023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		348,01		1.556.104,66
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/07/2023	4537378	ASSIDUIDADE 0155	LB072023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		328,76		1.556.433,42
		ADICIONAL							
30/07/2023	4537382	NOTURNO 20% 0316	LB072023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		328,24		1.556.761,66
		QUINQUENIO							
30/07/2023	4537383	0155	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		305,86		1.557.067,52
		ADICIONAL							
30/07/2023	4537386	NOTURNO 20% 0349	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		305,64		1.557.373,16
		ADICIONAL							
		RESP TÉCNICA							
30/07/2023	4537387	20% 0354	LB072023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		291,87		1.557.665,03
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/07/2023	4537389	ASSIDUIDADE 0316	LB072023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		287,76		1.557.952,79
		QUINQUENIO							
30/07/2023	4537396	0354	LB072023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		281,18		1.558.233,97
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/07/2023	4537397	ASSIDUIDADE 0316	LB072023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		271,90		1.558.505,87
		QUINQUENIO							
30/07/2023	4537400	0022	LB072023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		267,15		1.558.773,02
		ADICIONAL DE							
30/07/2023	4537401	INSALUBRIDADE 0022	LB072023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		264,00		1.559.037,02
		ADICIONAL DE							
30/07/2023	4537402	INSALUBRIDADE 0022	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		264,00		1.559.301,02
		ADICIONAL DE							
30/07/2023	4537403	INSALUBRIDADE 0022	LB072023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		264,00		1.559.565,02
		ADICIONAL DE							
30/07/2023	4537404	0022	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		264,00		1.559.829,02
		ADICIONAL DE							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	1.559.829,02
30/07/2023	4537405	INSALUBRIDADE 0022	LB072023	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	264,00		1.560.093,02
30/07/2023	4537406	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB072023	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	264,00		1.560.357,02
30/07/2023	4537407	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0316	LB072023	05.01.04	HEAPA -	SAME 01/08	264,00		1.560.621,02
30/07/2023	4537408	QUINQUENIO 0309 TRIÊNIO	LB072023	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	262,73		1.560.883,75
30/07/2023	4537409	0587	LB072023	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU	260,73		1.561.144,48
30/07/2023	4537416	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0155	LB072023	05.01.04	HEAPA -	SESMT 01/0	256,62		1.561.401,10
30/07/2023	4537419	ADICIONAL NOTURNO 20% 0309 TRIÊNIO	LB072023	05.01.04	HEAPA -	FISIOTERAP	232,97		1.561.634,07
30/07/2023	4537420	0354	LB072023	05.01.04	HEAPA -	FATURAMENT	224,90		1.561.858,97
30/07/2023	4537421	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0411 ADC DE RESP TÉC MÊS	LB072023	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO DE	217,16		1.562.076,13
30/07/2023	4537422	VALOR 0309 TRIÊNIO	LB072023	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG	212,00		1.562.288,13
30/07/2023	4537426	0309 TRIÊNIO	LB072023	05.01.04	HEAPA -	RECEPÇÃO C	207,90		1.562.496,03
30/07/2023	4537429	0316	LB072023	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C	202,28		1.562.698,31
30/07/2023	4537430	QUINQUENIO 0354	LB072023	05.01.04	HEAPA -	SCIH 01/08	193,69		1.562.892,00
30/07/2023	4537431	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0316	LB072023	05.01.04	HEAPA -	SESMT 01/0	191,12		1.563.083,12
30/07/2023	4537433	QUINQUENIO 0354	LB072023	05.01.04	HEAPA -	NUCLEO INT	186,86		1.563.269,98
30/07/2023	4537436	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB072023	05.01.04	HEAPA -	OUVIDORIA	182,36		1.563.452,34
30/07/2023	4537437	0309 TRIÊNIO	LB072023	05.01.04	HEAPA -	FONOAUDIO	172,66		1.563.625,00
30/07/2023	4537439	0309 TRIÊNIO	LB072023	05.01.04	HEAPA -	EMERGENCIA	168,18		1.563.793,18
30/07/2023	4537442	0309 TRIÊNIO	LB072023	05.01.04	HEAPA -	SESMT 01/0	164,94		1.563.958,12
30/07/2023	4537444	0309 TRIÊNIO 0354	LB072023	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	161,30		1.564.119,42
30/07/2023	4537445	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0316	LB072023	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E	158,86		1.564.278,28
30/07/2023	4537446	QUINQUENIO 0316	LB072023	05.01.04	HEAPA -	COORDENAÇA	158,55		1.564.436,83
30/07/2023	4537447	QUINQUENIO 0316	LB072023	05.01.04	HEAPA-	CIHDOTT 01/	154,25		1.564.591,08
30/07/2023	4537450	QUINQUENIO 0022	LB072023	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	149,57		1.564.740,65
30/07/2023	4537453	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0316	LB072023	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	140,80		1.564.881,45
30/07/2023	4537458	QUINQUENIO 0309 TRIÊNIO	LB072023	05.01.04	HEAPA -	FATURAMENT	130,73		1.565.012,18
30/07/2023	4537460	0506 GRAT ASSIDUIDADE	LB072023	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM	100,40		1.565.224,76
30/07/2023	4537461	SINFISIO 0506 GRAT ASSIDUIDADE	LB072023	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU	100,40		1.565.325,16
30/07/2023	4537465	SINFISIO 0354	LB072023	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU	100,40		1.565.325,16
30/07/2023	4537466	GRATIFICAÇÃO 0354					93,43		1.565.325,16

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/NM9K48QXEX4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009		687	Adicionais					Sd. Ant.:	1.565.418,59
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/07/2023	4537467	ASSIDUIDADE 0354	LB072023	05.01.04	HEAPA - SAME	01/08	93,43		1.565.512,02
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/07/2023	4537468	ASSIDUIDADE 0354	LB072023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		93,43		1.565.605,45
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/07/2023	4537469	ASSIDUIDADE 0354	LB072023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		93,43		1.565.698,88
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/07/2023	4537470	ASSIDUIDADE 0316	LB072023	05.01.04	HEAPA - SCIH	01/08	93,43		1.565.792,31
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/07/2023	4537471	QUINQUENIO 0354	LB072023	05.01.04	HEAPA - SAME	01/08	93,43		1.565.885,74
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/07/2023	4537472	ASSIDUIDADE 0354	LB072023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		93,43		1.565.979,17
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/07/2023	4537473	ASSIDUIDADE 0354	LB072023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		93,43		1.566.072,60
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/07/2023	4537477	ASSIDUIDADE 0354	LB072023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		93,43		1.566.166,03
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/07/2023	4537478	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB072023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		92,46		1.566.258,49
30/07/2023	4537479	0309 TRIÊNIO	LB072023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		91,76		1.566.350,25
30/07/2023	4537481	0309 TRIÊNIO	LB072023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		91,61		1.566.441,86
30/07/2023	4537484	0309 TRIÊNIO	LB072023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		89,46		1.566.531,32
30/07/2023	4537491	0309 TRIÊNIO 0354	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		84,74		1.566.616,06
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/07/2023	4537492	ASSIDUIDADE 0316	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		74,79		1.566.690,85
		QUINQUENIO 0316	LB072023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		73,92		1.566.764,77
30/07/2023	4537493	0316	LB072023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		72,97		1.566.837,74
30/07/2023	4537496	0354	LB072023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		66,03		1.566.903,77
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/07/2023	4537499	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB072023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		56,06		1.566.959,83
30/07/2023	4537500	0309 TRIÊNIO	LB072023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		54,81		1.567.014,64
30/07/2023	4537505	0309 TRIÊNIO	LB072023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		49,63		1.567.064,27
30/07/2023	4537507	0022	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		44,00		1.567.108,27
		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		39,62		1.567.147,89
30/07/2023	4537510	0309 TRIÊNIO	LB072023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		17,60		1.567.165,49
30/07/2023	4537531	0155	LB072023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		11,43		1.567.176,92
		ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		10,28		1.567.187,20
30/07/2023	4537532	0316	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		3,62		1.567.190,82
30/07/2023	4537535	QUINQUENIO 0155	LB072023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB				
		ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE				



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	4.02.01.01.009	687	Adicionais					Sd. Ant.:	1.567.190,82

Débitos:		228.018,81	Créditos:		0,00	Saldo Atual:		1.567.190,82	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.02.001 426								Vale Transporte		
								Sd. Ant.:	78.594,28	
05/07/2023	4513363	Ref NF 0005464489 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 07/2023 FATURA 5464489	0005464489	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		1.319,44		79.913,72	
13/07/2023	4517905	Ref NF 0005468439 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 08/2023 FATURA 5468439	0005468439	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		11.085,09		90.998,81	
TOTAL MÊS ----->								12.404,53	0,00	90.998,81
Débitos: 12.404,53								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 90.998,81



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.02.01.02.006	431				Seguro de Vida em Grupo		Sd. Ant.:	24.691,27

31/07/2023	4555762	VLR PROVISAO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - NO MES JULHO 2023				0000000000	4.134,56		28.825,83
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							4.134,56	0,00	28.825,83
Débitos: 4.134,56							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 28.825,83



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde								Sd. Ant.:	494.422,37
17/07/2023	4523725	Ref NF 0000001803 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 442 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 07/2023 NFSe 1803	0000001803	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	87.509,40		581.931,77
TOTAL MÊS ----->							87.509,40	0,00	581.931,77
Débitos: 87.509,40							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 581.931,77



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.009 780		Auxílio Creche						Sd. Ant.:	10.877,00
30/07/2023	4537322	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		660,00		11.537,00
30/07/2023	4537324	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB072023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		660,00		12.197,00
TOTAL MÊS ----->							1.320,00	0,00	12.197,00
Débitos: 1.320,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 12.197,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.03.001 434								FGTS	Sd. Ant.:	686.589,22
30/07/2023	4535505	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		20.201,79		706.791,01	
30/07/2023	4535506	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		18.777,27		725.568,28	
30/07/2023	4535507	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		10.853,91		736.422,19	
30/07/2023	4535508	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		10.611,27		747.033,46	
30/07/2023	4535509	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		8.980,42		756.013,88	
30/07/2023	4535510	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		6.556,68		762.570,56	
30/07/2023	4535513	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		5.004,51		767.575,07	
30/07/2023	4535514	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - RECEPCAO C		4.106,28		771.681,35	
30/07/2023	4535515	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		3.510,45		775.191,80	
30/07/2023	4535516	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		2.809,50		778.001,30	
30/07/2023	4535517	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		2.409,84		780.411,14	
30/07/2023	4535518	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.328,32		782.739,46	
30/07/2023	4535519	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		2.023,89		784.763,35	
30/07/2023	4535520	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		1.969,65		786.733,00	
30/07/2023	4535521	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		1.648,02		788.381,02	
30/07/2023	4535522	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.590,35		789.971,37	
30/07/2023	4535523	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		1.542,50		791.513,87	
30/07/2023	4535524	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		1.530,69		793.044,56	
30/07/2023	4535525	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.482,28		794.526,84	
30/07/2023	4535526	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		1.407,33		795.934,17	
30/07/2023	4535527	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		1.383,73		797.317,90	
30/07/2023	4535528	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		1.025,29		798.343,19	
30/07/2023	4535530	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		785,48		799.128,67	
30/07/2023	4535531	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		758,03		799.886,70	
30/07/2023	4535532	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		728,02		800.614,72	
30/07/2023	4535534	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		500,88		801.115,60	
30/07/2023	4535535	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		499,02		801.614,62	
30/07/2023	4535536	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		492,41		802.107,03	
30/07/2023	4535537	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		416,93		802.523,96	
30/07/2023	4535538	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		385,95		802.909,91	
30/07/2023	4535539	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		374,49		803.284,40	
30/07/2023	4535540	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		315,03		803.599,43	
30/07/2023	4535541	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		306,36		803.905,79	
30/07/2023	4535542	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		219,93		804.125,72	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434								Sd. Ant.:	804.405,98
		002 FGTS							
30/07/2023	4535546	Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - SAME	01/08	185,56		804.591,54
30/07/2023	4535547	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		182,57		804.774,11
30/07/2023	4535548	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - COVID		178,08		804.952,19
30/07/2023	4535549	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		176,45		805.128,64
30/07/2023	4535550	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		156,96		805.285,60
30/07/2023	4535551	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		127,14		805.412,74
TOTAL MÊS ----->							118.823,52	0,00	805.412,74
Débitos: 118.823,52							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 805.412,74



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS						Sd. Ant.:	2.414.094,03
31/07/2023	4553902	VLR VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - JULHO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		329.559,77		2.743.653,80
31/07/2023	4553903	VLR VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - JULHO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		86.883,94		2.830.537,74
TOTAL MÊS ----->							416.443,71	0,00	2.830.537,74
Débitos: 416.443,71							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.830.537,74



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento								Sd. Ant.:	334.174,05	
03/07/2023	4514072	Ref NF 0000202389 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 06/2023 NFSe 202389	0000202389	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		76.779,00		410.953,05	
05/07/2023	4515811	Ref NF 0000005835 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF 06/2023 NFSe 5835	0000005835	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		5.411,61		416.364,66	
TOTAL MÊS ----->								82.190,61	0,00	416.364,66
Débitos: 82.190,61								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 416.364,66	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.001 443									
(-) Recuperação de Vale Transporte								Sd. Ant.:	48.583,15-
30/07/2023	4537639	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			1.647,78-	50.230,93-
30/07/2023	4537649	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB072023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			1.343,12-	51.574,05-
30/07/2023	4537656	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			1.066,72-	52.640,77-
30/07/2023	4537686	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB072023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			394,52-	53.035,29-
30/07/2023	4537688	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB072023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			382,72-	53.418,01-
30/07/2023	4537695	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			335,72-	53.753,73-
30/07/2023	4537696	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB072023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			335,40-	54.089,13-
30/07/2023	4537704	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB072023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			305,76-	54.394,89-
30/07/2023	4537706	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇÃO			295,34-	54.690,23-
30/07/2023	4537708	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB072023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			273,92-	54.964,15-
30/07/2023	4537718	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB072023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			191,36-	55.155,51-
30/07/2023	4537719	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB072023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			190,63-	55.346,14-
30/07/2023	4537731	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB072023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			151,81-	55.497,95-
30/07/2023	4537735	0092 VALE							
		TRANSPORTE							
		VALOR	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			129,00-	55.626,95-
30/07/2023	4537738	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			123,01-	55.749,96-
30/07/2023	4537742	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB072023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			112,12-	55.862,08-
30/07/2023	4537743	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB072023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			112,12-	55.974,20-
30/07/2023	4537744	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB072023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			112,12-	56.086,32-
30/07/2023	4537745	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB072023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			111,80-	56.198,12-
30/07/2023	4537756	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB072023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			79,24-	56.277,36-
TOTAL MÊS ----->							0,00	7.694,21-	56.277,36-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.694,21- Saldo Atual: 56.277,36-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.004 692								(-) Faltas e Atrasos	Sd. Ant.: 43.338,45-
30/07/2023	4537636	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			1.701,03-	45.039,48-
30/07/2023	4537647	0163 ATRASO	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			1.475,03-	46.514,51-
30/07/2023	4537655	0182 FALTAS HORAS	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			1.119,31-	47.633,82-
30/07/2023	4537666	0182 FALTAS HORAS	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			717,67-	48.351,49-
30/07/2023	4537698	0163 ATRASO	LB072023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			329,76-	48.681,25-
30/07/2023	4537707	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			290,39-	48.971,64-
30/07/2023	4537712	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB072023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			251,85-	49.223,49-
30/07/2023	4537727	0182 FALTAS HORAS	LB072023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			166,09-	49.389,58-
30/07/2023	4537732	0182 FALTAS HORAS	LB072023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			149,65-	49.539,23-
30/07/2023	4537753	0182 FALTAS HORAS	LB072023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			87,77-	49.627,00-
30/07/2023	4537757	0163 ATRASO	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			78,40-	49.705,40-
30/07/2023	4537763	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			65,59-	49.770,99-
30/07/2023	4537769	0163 ATRASO	LB072023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			45,40-	49.816,39-
30/07/2023	4537770	0182 FALTAS HORAS	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			44,11-	49.860,50-
30/07/2023	4537771	0163 ATRASO	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			41,84-	49.902,34-
30/07/2023	4537801	0163 ATRASO	LB072023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			6,81-	49.909,15-
30/07/2023	4537802	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			4,86-	49.914,01-
30/07/2023	4537803	0163 ATRASO	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			2,76-	49.916,77-
TOTAL MÊS ----->							0,00	6.578,32-	49.916,77-
Débitos: 0,00							Créditos: 6.578,32-	Saldo Atual: 49.916,77-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.005 741			(-) Outras Recuperações					Sd. Ant.:	40.927,62-
30/07/2023	4537612	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.496,97-		43.424,59-
30/07/2023	4537618	0142 MULTA ARTIGO 480							
		CLT	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		2.176,85-		45.601,44-
30/07/2023	4537678	0233 DESCONTO DE DSR	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		556,55-		46.157,99-
30/07/2023	4537689	0233 DESCONTO DE DSR	LB072023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		374,28-		46.532,27-
30/07/2023	4537749	0233 DESCONTO DE DSR	LB072023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		101,50-		46.633,77-
30/07/2023	4537760	0233 DESCONTO DE DSR	LB072023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		74,82-		46.708,59-
30/07/2023	4537767	0233 DESCONTO DE DSR	LB072023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		53,64-		46.762,23-
30/07/2023	4537783	0021 ARREDONDAMENT	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		20,47-		46.782,70-
30/07/2023	4537795	0021 ARREDONDAMENT	LB072023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		19,73-		46.802,43-
30/07/2023	4537796	0021 ARREDONDAMENT	LB072023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		19,73-		46.822,16-
30/07/2023	4535544	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB072023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		208,95-		47.031,11-
30/07/2023	4535545	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB072023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		206,89-		47.238,00-
30/07/2023	4535552	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB072023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		82,84-		47.320,84-
30/07/2023	4535553	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB072023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		51,02-		47.371,86-
30/07/2023	4535554	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB072023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		19,13-		47.390,99-
30/07/2023	4535555	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB072023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		8,89-		47.399,88-
TOTAL MÊS ----->							0,00	6.472,26-	47.399,88-
Débitos: 0,00							Créditos: 6.472,26-	Saldo Atual: 47.399,88-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001 448			Honorários Médicos					Sd. Ant.:	9.718.198,15
03/07/2023	4514069	Ref NF 0000000494 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 05/2023 NFSe 494	0000000494	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		344.555,00		10.062.753,15
03/07/2023	4515277	Ref NF 0000000455 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 06/2023 NFSe 455	0000000455	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		16.600,00		10.079.353,15
03/07/2023	4516323	Ref NF 0000000194 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICO MEDICO EM TERAPIA INTENSIVA REF 06/2023 NFSe 194	0000000194	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		143.026,02		10.222.379,17
03/07/2023	4529099	Ref NF 0000000304 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 06/2023 NFSe 304	0000000304	05.01.04	HEAPA - DEP. DE EN		12.000,00		10.234.379,17
04/07/2023	4515274	Ref NF 0000000414 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFAC REF 06/2023 NFSe 414	0000000414	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		62.100,00		10.296.479,17
05/07/2023	4535264	Ref NF 0000000189 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS							

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>
ESTADO DE



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta:	4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	10.296.479,17

		GOIAS -								
		COOPVASC -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		ANGIOLOGISTA								
		E CIRURGIOES								
		VASCULARES								
		REF 06/2023								
06/07/2023	4514075	NFSe 189	0000000189	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		176.350,00		10.472.829,17	
		Ref NF								
		0000000410 -								
		EAMA - EQUIPE								
		DE								
		ATENDIMENTO								
		MEDICO								
		AVANÇADO LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		06/2023 NFS-e								
06/07/2023	4515312	410	0000000410	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		157.035,50		10.629.864,67	
		Ref NF								
		0000000409 -								
		EAMA - EQUIPE								
		DE								
		ATENDIMENTO								
		MEDICO								
		AVANÇADO LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		06/2023 NFS-e								
07/07/2023	4528772	409	0000000409	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		397.030,84		11.026.895,51	
		Ref NF								
		0000000837 -								
		SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A -								
		SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- PRESTACAO								
		DE SERVICOS								
		MEDICOS REF								
		06/2023 NFSe								
12/07/2023	4528069	837	0000000837	05.01.04	HEAPA - RAO X 01		189.999,91		11.216.895,42	
		Ref NF								
		0000000619 -								
		MITTEL SA -								
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		ORTOPEDIA REF								
		06/2023 NFSe								
14/07/2023	4523287	619	0000000619	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		459.925,00		11.676.820,42	
		Ref NF								
		0000000500 -								
		SEMA SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		ANESTESIOLOGI								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos								Sd. Ant.:	11.676.820,42
	500		0000000500	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	334.275,00		12.011.095,42
TOTAL MÊS ----->							2.292.897,27	0,00	12.011.095,42
Débitos: 2.292.897,27							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 12.011.095,42



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.02.02.02.001	450		Serviços de Manutenção Patrimonial				Sd. Ant.:	115.408,92

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 4.02.02.02.002		643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.						Sd. Ant.:	325.202,32

01/07/2023	4515938	Ref NF 0000002919 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFS-e 2919	0000002919	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		3.800,00		329.002,32	
01/07/2023	4515965	Ref NF 0000002920 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFS-e 2920	0000002920	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		3.800,00		332.802,32	
01/07/2023	4516183	Ref NF 0000002921 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFS-e 2921	0000002921	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		3.800,00		336.602,32	
01/07/2023	4516197	Ref NF 0000002922 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFS-e 2922	0000002922	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		3.800,00		340.402,32	
01/07/2023	4516235	Ref NF 0000002930 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2023 NFS-e 2930	0000002930	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		5.700,00		346.102,32	
01/07/2023	4523358	Ref NF 0000001082 - FR SERVICOS TECNICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO E CALIBRACAO EM								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse o link: <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>

REF 06/2023



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.02.002 643			Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.					Sd. Ant.:	346.102,32
01/07/2023	4528870	NFS-e 1082 Ref NF 0000000408 - DS FERRAMENTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS EM GERAL SOLICITACAO 38217 NFSe 408	0000001082	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO	470,00			346.572,32
01/07/2023	4545086	Ref NF 0000000313 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - VISITA TECNICA PARA DIAGNOSTICO JA INCLUSO CALIBRACAO DE MA PROCESSO 36671 NFS-e 313	0000000408	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO	499,00			347.071,32
01/07/2023	4545125	Ref NF 0000000315 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - SERVICIO DE SUBSTITUICAO DO TRANSDUTOR LINEAR PROCESSO 37769 NFS-e 315	0000000313	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG	4.200,00			351.271,32
02/07/2023	4516869	Ref NF 0000011080 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/05/2023 A 20/06/2023	0000000315	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO	9.790,00			361.061,32
03/07/2023	4516875	NFSe 11080 Ref NF 0000000017 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 06/2023	0000011080	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	850,00			361.911,32
03/07/2023	4516875	NFSe 17	0000000017	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC	12.516,80			374.428,12



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.02.002 643								Sd. Ant.:	374.428,12
CONDICIONAMEN									
CONTROLE									
AMBIENTAL									
EIRELI -									
LOCACAO E									
MANUTENCAO DE									
34									
EQUIPAMENTOS									
REF 06/2023									
03/07/2023	4522985	NFSe 3469	0000003469	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		16.435,01		390.863,13
Ref NF									
0000001580 -									
MISLENE									
MARTINS									
VIEIRA SILVA									
- SERVICIO DE									
MANUTENCAO									
PREVENTIVA NO									
GRUPO GERADOR									
REF 06/2023									
05/07/2023	4521891	NFSe 1580	0000001580	05.01.04	HEAPA - GERADOR 01		620,00		391.483,13
Ref NF									
0000002959 -									
ATHOS									
ASSISTENCIA									
TECNICA									
HOSPITALAR									
LTDA - EPP -									
SERVICIO DE									
MANUTENCAO DE									
EQUIPAMENTOS									
REF 06/2023									
05/07/2023	4528986	NFS-e 2959	0000002959	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		5.700,00		397.183,13
Ref NF									
0000000418 -									
FRIO									
INDUSTRIAL									
LTDA ME -									
SERVICIO DE									
MANUTENCAO EM									
AR									
CONDICIONADO									
REF 06/2023									
12/07/2023	4521827	NFSe 418	0000000418	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.260,00		400.443,13
Ref NF									
0000001923 -									
HOSPDAN									
COMERCIO E									
SERVICOS									
HOSP. LTDA -									
ME - SERVICIO									
DE									
ASSISTENCIA									
TECNICA									
SOLICITACAO									
37217 NFSe									
19/07/2023	4529102	1923	0000001923	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		4.491,90		404.935,03
Ref NF									
0000012529 -									
REKUPERAR									
RECUPERADORA									
DE CADEIRAS E									
MOVEIS LTDA -									
SERVICIO DE									
MANUTENCAO DE									
EQUIPAMENTOS									
REF 06/2023									
TOTAL MÊS ----->							93.820,71	0,00	418.923,03

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	4.02.02.02.002	643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.				Sd. Ant.:	419.023,03

Débitos:		93.820,71	Créditos:		0,00	Saldo Atual:		419.023,03	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 4.02.02.03.001		452	Serviço de Manutenção de Software						Sd. Ant.:	575.521,66

01/07/2023	4515585	Ref NF 0000018989 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 05/2023 NFSe 18989	0000018989	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG	250,00		575.771,66	
01/07/2023	4516432	Ref NF 0000000244 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO LGPD REF 05/2023 NFSe 244	0000000244	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	384,27		576.155,93	
01/07/2023	4523282	Ref NF 0000002849 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 05/2023 NFSe 2849	0000002849	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	11.696,00		587.851,93	
01/07/2023	4529107	Ref NF 0000000299 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 02/2022 NFS-e 299	0000000299	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	10.217,00		598.068,93	
01/07/2023	4529949	Ref NF 0000000176 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 01/2023 NFS-e 176	0000000176	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	10.149,00		608.217,93	
01/07/2023	4529951	Ref NF 0000000177 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.03.001 452			Serviço de Manutenção de Software					Sd. Ant.:	608.217,93
		SUPORTE EM INFORMATICA							
		REF 01/2023							
01/07/2023	4529988	NFSe 177	0000000177	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		8.175,58		616.393,51
		Ref NF							
		0000000298 -							
		MUNDO DIGITAL							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS EM							
		CERTIFICACAO							
		DIGITAL -							
		SERVICO DE							
		SUPORTE EM							
		INFORMATICA							
		REF 02/2023							
03/07/2023	4516638	NFSe 298	0000000298	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		8.230,36		624.623,87
		Ref NF							
		0003581826 -							
		TOTVS -							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		CONGENERES							
		REF 07/2023							
03/07/2023	4516697	NFSe 3581826	0003581826	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.878,66		626.502,53
		Ref NF							
		0003581825 -							
		TOTVS -							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		07/2023 NFSe							
03/07/2023	4516738	3581825	0003581825	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		15.977,59		642.480,12
		Ref NF							
		0003581830 -							
		TOTVS -							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		07/2023 NFSe							
03/07/2023	4516801	3581830	0003581830	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		526,84		643.006,96
		Ref NF							
		0000033922 -							
		S P DATA							
		SERVICOS DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS							
		LIMITADA -							
		LICENCIAMENTO							
		OU CESSAO DE							
		DIREITO DE							
		USO DE							
		PROGRAMA REF							
		06/2023 NFSe							
04/07/2023	4522971	33922	0000033922	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.328,40		644.335,36
		Ref NF							
		0020231209 -							
		SMED-TECNOLOG							
		DA INFORMACAO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO							
		IMPLANTACAO E							
		MANUTENCAO							
		REF 06/2023							
05/07/2023	4514079	NFSe 20231209	0020231209	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.476,00		645.811,36
		Ref NF							
		0000004953 -							
		BR GAAP							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta:	4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software						Sd. Ant.:	645.811,36

		LTDA - BR								
		GAAP								
		CONTABILIDADE								
		EIRELI -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DO								
		SIPEF REF								
		06/2023 NFSe								
05/07/2023	4516547	4953	0000004953	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		6.720,00		652.531,36	
		Ref NF								
		0000000268 -								
		MIDNAL								
		SERVIÇOS DE								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMAÇÃO								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		TECNICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LGPD REF								
		06/2023 NFSe								
05/07/2023	4516914	268	0000000268	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		384,27		652.915,63	
		Ref NF								
		0000007960 -								
		SISQUAL								
		WORKFORCE								
		MANAGEMENT								
		LTDA -								
		SISQUAL -								
		EMPRESA DE								
		PESQ E								
		DESENVOLVIMEN								
		- SERVICO DE								
		ALUGUEL DE								
		SOFTWARE REF								
		06/2023 NFSe								
06/07/2023	4521832	7960	0000007960	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		7.884,32		660.799,95	
		Ref NF								
		0000040644 -								
		FORLOGIC								
		SOFTWARE LTDA								
		EPP - SERVICO								
		DE LICENCA DE								
		USO DO								
		QUALIEX REF								
		06/2023 NFSe								
07/07/2023	4522933	40644	0000040644	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		2.600,00		663.399,95	
		Ref NF								
		0000007774 -								
		JRV SERVICOS								
		LTDA - ME -								
		SERVICO DE								
		SUPORTE DE								
		INFRAESTRUTUR								
		DE TI REF								
		06/2023 NFSe								
11/07/2023	4523408	7774	0000007774	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		13.705,00		677.104,95	
		Ref NF								
		0000002932 -								
		NOXTEC								
		SERVICOS LTDA								
		- MENSALIDADE								
		DE SOLUCAO DE								
		BANCO DE								
		DADOS E								
		HOSPEDAGEM								
		REF 06/2023								
		0000003227 -								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.03.001 452								Sd. Ant.:	688.800,95

		POLYGON							
		COMERCIO E							
		SERVICOS DE							
		INFORMATICA							
		LTDA. -							
		SERVICO LIC							
		DE SOFTWARE /							
		SUPORTE REF							
		06/2023 NFSe							
		3227	0000003227	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	1.300,00		690.100,95
19/07/2023	4528942	Ref NF							
		0000019176 -							
		DW SERVICE							
		LTDA -							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 06/2023							
		NFSe 19176	0000019176	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG	1.000,00		691.100,95
19/07/2023	4528962	Ref NF							
		0000019177 -							
		DW SERVICE							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO DE							
		SOFTWARE REF							
		06/2023 NFSe							
		19177	0000019177	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG	250,00		691.350,95
31/07/2023	4555771	VLR ESTORNO							
		PROVISAO							
		MUNDO DIGITAL							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS EM							
		CERTIFICACAO							
		DIGITAL NO							
		MES - JUNHO							
		2023	0000000000					18.547,66-	672.803,29
31/07/2023	4555772	VLR ESTORNO							
		PROVISAO							
		NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
		- NO MES							
		JUNHO 2023	0000000000					8.041,28-	664.762,01
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							115.829,29	26.588,94-	664.762,01
Débitos: 115.829,29							Créditos: 26.588,94-	Saldo Atual: 664.762,01	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 4.02.02.03.003		454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado						Sd. Ant.:	29.788,35

03/07/2023	4515912	Ref NF								
		0000372820 -								
		BIONEXO S.A.								
		- BIONEXO DO								
		BRASIL S A -								
		SERVICO DE								
		LICENCIAMENTO								
		DO BIONEXO								
		REF 06/2023								
		NFSe 372820	0000372820	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	2.497,94		32.286,29	
05/07/2023	4518249	Ref NF								
		0000082964 -								
		SOLVIS								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO DE								
		ELETRONICOS								
		LTDA -								
		SERVICOS DE								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS REF								
		06/2023 NFS-e								
		82964	0000082964	05.01.04	HEAPA -	OUVIDORIA	389,10		32.675,39	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							2.887,04	0,00	32.675,39	
Débitos: 2.887,04							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 32.675,39	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.001 456			Serviço de Limpeza e Higienização					Sd. Ant.:	1.866.087,62
03/07/2023	4518395	Ref NF 0000002524 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 06/2023 NFSe 2524	0000002524	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		500,00		1.866.587,62
04/07/2023	4521865	Ref NF 0000008762 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 06/2023 NFSe 8762	0000008762	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		1.550,00		1.868.137,62
05/07/2023	4521904	Ref NF 0000000082 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 06/2023 NFSe 82	0000000082	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		286.323,94		2.154.461,56
10/07/2023	4518466	Ref NF 0000050389 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 06/2023 NFS-e 50389	0000050389	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		1.990,00		2.156.451,56
13/07/2023	4529150	Ref NF 0000005643 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS GRUPO B REF 06/2023 NFSe 5643	0000005643	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		60,80		2.156.512,36
13/07/2023	4529178	Ref NF 0000005642 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS GRUPO A e E REF 06/2023 NFSe 5642	0000005642	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		8.901,03		2.165.413,39
TOTAL MÊS ----->							299.325,77	0,00	2.165.413,39
Débitos: 299.325,77								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.165.413,39

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta:	4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia					Sd. Ant.:	546.982,41	

01/07/2023	4515845	Ref NF								
		0000000511 -								
		GAO SERVICOS								
		DE LOCACAO E								
		LAVANDERIA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LAVANDERIA								
		REF 06/2023								
		NFSe 511	0000000511	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	96.024,59		643.007,00	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS	----->						96.024,59	0,00	643.007,00	
Débitos: 96.024,59							Créditos: 0,00			Saldo Atual: 643.007,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial							Sd. Ant.:	656.159,45
05/07/2023	4515787	Ref NF 0000002674 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2023 NFSe 2674	0000002674	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		67.764,11		723.923,56	
05/07/2023	4518482	Ref NF 0000005278 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 06/2023 NFSe 5278	0000005278	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		98.065,89		821.989,45	
TOTAL MÊS ----->							165.830,00	0,00	821.989,45	
Débitos: 165.830,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 821.989,45	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.04.004 459								Sd. Ant.:	417.003,42	
05/07/2023	4516938	Ref NF 0000738171 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 05/2023 NFSe 738171	0000738171	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		843,97		417.847,39	
05/07/2023	4516949	Ref NF 0000738172 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 06/2023 NFSe 738172	0000738172	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		843,97		418.691,36	
05/07/2023	4516967	Ref NF 0000038506 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 06/2023 NFSe 38506	0000038506	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		509,35		419.200,71	
06/07/2023	4516983	Ref NF 0000038702 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 06/2023 NFSe 38702	0000038702	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		28.031,33		447.232,04	
TOTAL MÊS ----->								30.228,62	0,00	447.232,04
Débitos: 30.228,62									Créditos: 0,00	Saldo Atual: 447.232,04

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.04.005 460									Sd. Ant.: 2.395.864,75	
03/07/2023	4497602	Ref NF 0000000018 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVICOS DE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 16/06 A 30/06/2023 NF 18	0000000018	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		185.972,95		2.581.837,70	
18/07/2023	4521494	Ref NF 0000000019 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/07 a 15/07/2023	0000000019	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		178.278,60		2.760.116,30	
TOTAL MÊS ----->								364.251,55	0,00	2.760.116,30
Débitos: 364.251,55									Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.760.116,30

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta:	4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica						Sd. Ant.:	330.539,94

03/07/2023	4518411	Ref NF								
		0000000240 -								
		NEO CARE								
		SERVICOS								
		ESPECIALIZADO								
		- EIRELI -								
		SERVICO DE								
		ENGENHARIA								
		CLINICA REF								
		06/2023 NFSe								
		240	0000000240	05.01.04	HEAPA - ENGENHARIA		55.089,99		385.629,93	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							55.089,99	0,00	385.629,93	
Débitos: 55.089,99							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 385.629,93	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.001 464								Sd. Ant.:	143.000,00

31/07/2023	4555775	VLR PROVISÃO - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS	0000000000				18.000,00		161.000,00
31/07/2023	4555776	VLR PROVISÃO - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0000000000				5.000,00		166.000,00
TOTAL MÊS ----->							23.000,00	0,00	166.000,00
Débitos: 23.000,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 166.000,00



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização							Sd. Ant.:	946.520,76
01/07/2023	4528928	Ref NF 0000097903 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 05/2023								
		NFSe 97903	0000097903	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		28.469,64		974.990,40	
05/07/2023	4521898	Ref NF 0000098451 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 06/2023								
		NFSe 98451	0000098451	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		132.000,00		1.106.990,40	
13/07/2023	4523378	Ref NF 0000098566 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 06/2023								
		NFSe 98566	0000098566	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		25.920,12		1.132.910,52	
TOTAL MÊS ----->							186.389,76	0,00	1.132.910,52	
Débitos: 186.389,76								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.132.910,52	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.003 466			Serviço de Gestão e Administração					Sd. Ant.:	311.362,18
03/07/2023	4521851	Ref NF 0000030227 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - DESPESAS REALIZADAS COM 01 JOVEM APRENDIZ REF 06/2023 NFSe 30227	0000030227	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		727,50		312.089,68
03/07/2023	4532223	Ref NF 0000000182 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2023 NFSe 182	0000000182	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		10.000,00		322.089,68
05/07/2023	4514085	Ref NF 0000030557 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2023 NFSe 30557	0000030557	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		14.698,93		336.788,61
06/07/2023	4514082	Ref NF 0000027306 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 06/2023 NFS-e 27306	0000027306	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		1.361,07		338.149,68
31/07/2023	4555779	VLR PROVISÃO - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE AUDITORIA INTERNA	0000000000				12.325,00		350.474,68
TOTAL MÊS ----->							39.112,50	0,00	350.474,68
Débitos: 39.112,50							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 350.474,68

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.02.02.05.005	468		Serviços Contábeis				Sd. Ant.:	1.757,70

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.007 470								Sd. Ant.:	408.874,95

03/07/2023	4515906	Ref NF 0000000956 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 06/2023							
		NFSe 956	0000000956	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		6.000,00		414.874,95
06/07/2023	4516952	Ref NF 0000002298 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 06/2023 NFSe							
		2298	0000002298	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		1.272,00		416.146,95
12/07/2023	4523328	Ref NF 0000001724 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 06/2023							
		NFS-e 1724	0000001724	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		57.750,00		473.896,95
TOTAL MÊS ----->							65.022,00	0,00	473.896,95
Débitos: 65.022,00							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 473.896,95	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.008 471			Outros Serviços					Sd. Ant.:	101.499,91
01/07/2023	4521492	Ref NF 0000004794 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	0000004794	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		591,43		102.091,34
03/07/2023	4508853	Ref NF 0000009876 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 05/2023 NFS'e 9876	0000009876	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		10.923,74		113.015,08
03/07/2023	4516996	Ref NF 0000077320 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIV DE ESTAGIO REF 06/2023 NFS-e 77320	0000077320	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		25,00		113.040,08
03/07/2023	4518344	Ref NF 0000180115 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 06/2023 NFSe 180115	0000180115	05.01.04	HEAPA - RAI0 X 01		736,40		113.776,48
03/07/2023	4518357	Ref NF 0000002680 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 06/2023 NFSe 2680	0000002680	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		3.108,21		116.884,69
06/07/2023	4521882	Ref NF 0000056914 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICO DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF 06/2023 NFSe 56914	0000056914	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		2.837,50		119.722,19
11/07/2023	4518480	Ref NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse o link: <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.008 471								Outros Serviços	Sd. Ant.: 119.722,19
		TURISMO LTDA							
		- TAXA DE							
		SERVICO							
		REFERENTE A							
		FATURA 40304							
		REF 04/2023							
19/07/2023	4523799	NFS-e 2735	0000002735	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	15,00		119.737,19
		Ref NF							
		0000010066 -							
		INSTITUTO DE							
		PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS DE							
		JOVENS							
		APRENDIZES							
		REF 06/2023							
31/07/2023	4555780	NFSe 10066	0000010066	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN	9.506,16		129.243,35
		VLR ESTORNO							
		PROVISAO							
		INSTITUTO DE							
		PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA NO							
		MES - JUNHO							
		2023	0000000000					10.655,40-	118.587,95
TOTAL MÊS ----->							27.743,44	10.655,40-	118.587,95
Débitos: 27.743,44							Créditos: 10.655,40-	Saldo Atual: 118.587,95	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA						Sd. Ant.:	39.385,93

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos							Sd. Ant.:	887.515,91

01/07/2023	4516974	Ref NF 0092674870 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS REF 05/2023 FT 92674870	0092674870	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		1.222,04		888.737,95	
01/07/2023	4522948	Ref NF 0000008734 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2023 NFSe 8734	0000008734	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		23.205,00		911.942,95	
01/07/2023	4522959	Ref NF 0000008735 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2023 NFSe 8735	0000008735	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		3.380,00		915.322,95	
04/07/2023	4518004	Ref NF 0000006979 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE 2 ELETROCARDIOG REF 06/2023 FATURA 6979	0000006979	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.500,00		916.822,95	
05/07/2023	4518063	Ref NF 0000015188 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE BENS - TOTENS DE PESQUISA REF 06/2023 FATURA 15188	0000015188	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		714,45		917.537,40	
06/07/2023	4518313	Ref NF 0000000626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF 06/2023 NFSe 626	0000000626	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		14.000,00		931.537,40	
07/07/2023	4518270	Ref NF 000000829 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.03.02.001 480								Sd. Ant.:	931.537,40
		DE RAI0 X REF							
		06/2023 NFSe							
		829	0000000829	05.01.04	HEAPA - RAI0 X	01	13.000,00		944.537,40
11/07/2023	4521808	Ref NF							
		0000011260 -							
		APIJA							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LABORATORIAIS							
		ODONTOLOGICOS							
		E AS -							
		SERVICO DE							
		ANALISES							
		CLINICAS							
		CLINICAS REF							
		06/2023 NFSe							
		11260	0000011260	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		5.736,65		950.274,05
11/07/2023	4521819	Ref NF							
		0000011261 -							
		APIJA							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LABORATORIAIS							
		ODONTOLOGICOS							
		E AS -							
		LOCACAO E							
		SERVICO DE							
		ANALISES							
		CLINICAS							
		CLINICAS REF							
		06/2023 NFSe							
		11261	0000011261	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		14.796,61		965.070,66
19/07/2023	4529087	Ref NF							
		0000000197 -							
		GRR							
		EQUIPAMENTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI -							
		LOCACAO 01							
		ARCO							
		CIRURGICO REF							
		06/2023 NFSe							
		197	0000000197	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		7.600,00		972.670,66
TOTAL MÊS ----->							85.154,75	0,00	972.670,66
Débitos: 85.154,75							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 972.670,66	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos								Sd. Ant.:	220.099,43	
03/07/2023	4516990	Ref NF 0000000034 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICIOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA TIPO B REF 01/06 a 30/06/2023 FT 34	0000000034	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		10.000,00		230.099,43	
06/07/2023	4521803	Ref NF 0000001207 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 06/2023 NFSe 1207	0000001207	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		22.395,00		252.494,43	
12/07/2023	4523258	Ref NF 0000202330 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 06/2023 NFSe 202330	0000202330	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		2.750,00		255.244,43	
TOTAL MÊS ----->								35.145,00	0,00	255.244,43
Débitos: 35.145,00								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 255.244,43	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras							Sd. Ant.:	39.305,45

11/07/2023	4523187	Ref NF								
		0000042758 -								
		EXECUTIVA COM								
		DE MAQ E								
		EQUIP DE ESCR								
		LTDA -								
		SERVIÇOS DE								
		OUTSOURCING E								
		COPIADORA REF								
		06/2023 FT								
		4278	0000042758	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	9.219,09		48.524,54	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							9.219,09	0,00	48.524,54	
Débitos: 9.219,09							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 48.524,54	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.02.04.02.007	642		Taxas e Emolumentos				Sd. Ant.:	5.098,08

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.02.05.01.001	498	Passagens					Sd. Ant.:	4.517,36

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem								Sd. Ant.:	1.635,20
11/07/2023	4520285	Ref NF							
		0000040303 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- HOSPEDAGEM	0000040303	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	807,84		2.443,04
TOTAL MÊS ----->							807,84	0,00	2.443,04
Débitos: 807,84							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.443,04



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem						Sd. Ant.:	415,17

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.02.05.03.003	508	Publicações						Sd. Ant.:	1.134,00

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.04.001		510	Telefone					Sd. Ant.:	41.824,60
01/07/2023	4516047	Ref NF 0009720321 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2023 FT 9720321	0009720321	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		4.284,69		46.109,29
01/07/2023	4516065	Ref NF 0009705874 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2023 FT 9705874	0009705874	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.040,69		47.149,98
01/07/2023	4517965	Ref NF 0050747201 - CLARO S.A. - TELEFONE PERIODO 21/05/2023 A 20/06/2023 FATURA 50747201	0050747201	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		659,77		47.809,75
01/07/2023	4523129	Ref NF 0000013019 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 05/2023 FT 13019	0000013019	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.980,00		49.789,75
03/07/2023	4523175	Ref NF 0000013309 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 06/2023 FT 13309	0000013309	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.980,00		51.769,75
TOTAL MÊS ----->							9.945,15	0,00	51.769,75
Débitos: 9.945,15							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 51.769,75	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes							Sd. Ant.:	24.278,54

01/07/2023	4520485	Ref NF								
		0000013179 -								
		AUTO POSTO								
		WALTER SANTOS								
		LTDA -								
		COMBUSTIVEL E								
		LUBRIFICANTE								
		REF 05/2023								
		NF 13179	0000013179	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		2.793,36		27.071,90	
06/07/2023	4520481	Ref NF								
		0000013416 -								
		AUTO POSTO								
		WALTER SANTOS								
		LTDA -								
		COMBUSTIVEL E								
		LUBRIFICANTE								
		REF 06/2023								
		NF 13416	0000013416	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		2.725,37		29.797,27	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							5.518,73	0,00	29.797,27	
Débitos: 5.518,73								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 29.797,27	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.02.05.06.007	524		Despesas Legais e Judiciais				Sd. Ant.:	107,54

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.07.002 527								Sd. Ant.:	163.404,16

12/07/2023	4515294	Ref NF							
		3000469634 -							
		SANEAMENTO DE							
		GOIAS S/A -							
		ÁGUA E ESGOTO							
		REF 06/2023							
		FT 3000469634	3000469634	05.01.04	HEAPA-	AREAS COMUN	29.638,88		193.043,04
TOTAL MÊS ----->							29.638,88	0,00	193.043,04
Débitos: 29.638,88							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 193.043,04



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.07.010 779								Sd. Ant.:	392.565,07

04/07/2023	4553669	Glosas de Energia REFERENTE JUL.2023.	802152	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		61.181,97		453.747,04
TOTAL MÊS ----->							61.181,97	0,00	453.747,04
Débitos: 61.181,97							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 453.747,04



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes						Sd. Ant.:	57.178,00

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM								Sd. Ant.:	1.396.812,83
14/07/2023	4520252	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	604574	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		1.638,28-	1.395.174,55
31/07/2023	4557364	VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - JULHO 2023	0000000000	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA	254.358,78		1.649.533,33
31/07/2023	4557365	VLR VLR REF AO ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO EM 2022 CONFORME EMAIL DO FINANCEIRO NÃO EXISTE SALDO PARA TRANSFERÊNCIA ENTRE AS UNIDADES E O ERG	0000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		194.583,99-	1.454.949,34
TOTAL MÊS ----->							254.358,78	196.222,27-	1.454.949,34
Débitos: 254.358,78								Créditos: 196.222,27-	Saldo Atual: 1.454.949,34

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira								Sd. Ant.:	126.951,99-	
31/07/2023	4544433	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	609192	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3.032,63-	129.984,62-	
31/07/2023	4544437	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	609195	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			4,56-	129.989,18-	
31/07/2023	4544455	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	609195	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.488,99-	131.478,17-	
31/07/2023	4545665	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	609192	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			15.695,53-	147.173,70-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	20.221,71-	147.173,70-	
Débitos: 0,00							Créditos: 20.221,71-		Saldo Atual: 147.173,70-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.01.01.003 621								Sd. Ant.:	174.637,60-
20/07/2023	4525407	Desconto Doc N° 0000583439-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	789915	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			40,00-	174.677,60-
20/07/2023	4525411	Desconto Doc N° 0000582878-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	789351	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			337,04-	175.014,64-
20/07/2023	4525420	Desconto Doc N° 0000582601-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	789360	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			254,39-	175.269,03-
20/07/2023	4525425	Desconto Doc N° 0000582599-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	789368	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			5,37-	175.274,40-
20/07/2023	4525438	Desconto Doc N° 0000583398-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	789375	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			240,40-	175.514,80-
20/07/2023	4525453	Desconto Doc N° 0000582292-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790276	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			5,37-	175.520,17-
20/07/2023	4525457	Desconto Doc N° 0000583692-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	789925	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			40,00-	175.560,17-
20/07/2023	4525462	Desconto Doc N° 0000582877-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	789932	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			20,00-	175.580,17-
20/07/2023	4525467	Desconto Doc N° 0000583751-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	789982	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			40,00-	175.620,17-
20/07/2023	4525470	Desconto Doc N° 0000583686-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	789987	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			80,00-	175.700,17-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos								Sd. Ant.:	175.700,17-
20/07/2023	4525473	Desconto Doc N° 0000582595-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790222	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			40,00-	175.740,17-
20/07/2023	4525484	Desconto Doc N° 0000583728-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	789466	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			40,00-	175.780,17-
20/07/2023	4525494	Desconto Doc N° 0000583721-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790554	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			19,40-	175.799,57-
20/07/2023	4525497	Desconto Doc N° 0000583771-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790557	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			383,74-	176.183,31-
20/07/2023	4525506	Desconto Doc N° 0000582815-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790566	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			19,56-	176.202,87-
20/07/2023	4525508	Desconto Doc N° 0000583102-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790570	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			60,00-	176.262,87-
20/07/2023	4525512	Desconto Doc N° 0000583400-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790573	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			327,80-	176.590,67-
20/07/2023	4525517	Desconto Doc N° 0000582636-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	791043	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			383,74-	176.974,41-
20/07/2023	4525520	Desconto Doc N° 0000582607-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	791044	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			337,04-	177.311,45-
20/07/2023	4525537	Desconto Doc N° 0000582803-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	791118	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			9,70-	177.321,15-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos								Sd. Ant.:	177.321,15-
20/07/2023	4525543	Desconto Doc N° 0000582860-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	789333	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			40,00-	177.361,15-
20/07/2023	4525546	Desconto Doc N° 0000582854-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	789334	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			40,00-	177.401,15-
20/07/2023	4525550	Desconto Doc N° 0000583754-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	789338	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			364,59-	177.765,74-
20/07/2023	4525555	Desconto Doc N° 0000582821-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790616	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			40,00-	177.805,74-
20/07/2023	4525560	Desconto Doc N° 0000582043-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790190	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			383,74-	178.189,48-
20/07/2023	4525562	Desconto Doc N° 0000582055-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790198	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.882,55-	180.072,03-
20/07/2023	4525565	Desconto Doc N° 0000582132-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790204	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			80,00-	180.152,03-
20/07/2023	4525581	Desconto Doc N° 0000583451-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	789924	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			45,79-	180.197,82-
20/07/2023	4525596	Desconto Doc N° 0000583226-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790252	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			9,70-	180.207,52-
20/07/2023	4525599	Desconto Doc N° 0000583669-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	789922	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			82,56-	180.290,08-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos								Sd. Ant.:	180.290,08-
20/07/2023	4525601	Desconto Doc N° 0000583233-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790256	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			60,00-	180.350,08-
20/07/2023	4525605	Desconto Doc N° 0000583396-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790258	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			383,74-	180.733,82-
20/07/2023	4525610	Desconto Doc N° 0000583682-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790268	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			20,00-	180.753,82-
20/07/2023	4525613	Desconto Doc N° 0000582137-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790210	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			383,74-	181.137,56-
20/07/2023	4525615	Desconto Doc N° 0000581996-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790215	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			60,00-	181.197,56-
20/07/2023	4525621	Desconto Doc N° 0000583413-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	789998	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			606,10-	181.803,66-
20/07/2023	4525632	Desconto Doc N° 0000583403-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790002	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			327,80-	182.131,46-
20/07/2023	4525647	Desconto Doc N° 0000582641-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790575	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			267,52-	182.398,98-
20/07/2023	4525651	Desconto Doc N° 0000582146-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	791049	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.846,50-	184.245,48-
20/07/2023	4525682	Desconto Doc N° 0000583118-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	789127	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			20,00-	184.265,48-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos								Sd. Ant.:	184.265,48-
20/07/2023	4525686	Desconto Doc N° 0000582810-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790585	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			101,05-	184.366,53-
20/07/2023	4525689	Desconto Doc N° 0000582625-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790587	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			868,51-	185.235,04-
20/07/2023	4525692	Desconto Doc N° 0000582628-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790588	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			337,04-	185.572,08-
20/07/2023	4525695	Desconto Doc N° 0000582633-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790589	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			134,10-	185.706,18-
20/07/2023	4525698	Desconto Doc N° 0000582638-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790590	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			392,00-	186.098,18-
20/07/2023	4525701	Desconto Doc N° 0000582604-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790593	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			79,12-	186.177,30-
20/07/2023	4525704	Desconto Doc N° 0000582610-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790596	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			20,00-	186.197,30-
20/07/2023	4525709	Desconto Doc N° 0000583714-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	789485	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			5,37-	186.202,67-
20/07/2023	4525714	Desconto Doc N° 0000583405-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	789392	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			896,06-	187.098,73-
20/07/2023	4525716	Desconto Doc N° 0000581027-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	789492	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			40,00-	187.138,73-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos								Sd. Ant.:	187.138,73-
20/07/2023	4525720	Desconto Doc N° 0000582298-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	789496	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			40,00-	187.178,73-
20/07/2023	4525723	Desconto Doc N° 0000581163-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	789503	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			36,02-	187.214,75-
20/07/2023	4525725	Desconto Doc N° 0000581180-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	789508	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			60,00-	187.274,75-
20/07/2023	4525729	Desconto Doc N° 0000583705-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	791041	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			19,40-	187.294,15-
20/07/2023	4525733	Desconto Doc N° 0000581088-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	789550	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			20,00-	187.314,15-
20/07/2023	4525736	Desconto Doc N° 0000581370-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	789555	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			80,00-	187.394,15-
20/07/2023	4525740	Desconto Doc N° 0000581369-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	789558	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			106,69-	187.500,84-
20/07/2023	4525742	Desconto Doc N° 0000581379-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	789560	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			80,00-	187.580,84-
20/07/2023	4525746	Desconto Doc N° 0000581453-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	789570	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			160,00-	187.740,84-
20/07/2023	4525749	Desconto Doc N° 0000581446-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	789575	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2,82-	187.743,66-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.01.01.003 621								Sd. Ant.:	187.743,66-
20/07/2023	4525754	Desconto Doc N° 0000582014-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	789576	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			392,00-	188.135,66-
20/07/2023	4525757	Desconto Doc N° 0000582048-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	789577	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			142,99-	188.278,65-
20/07/2023	4525760	Desconto Doc N° 0000582141-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	789582	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			267,52-	188.546,17-
20/07/2023	4525771	Desconto Doc N° 0000582612-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790600	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			337,04-	188.883,21-
20/07/2023	4525774	Desconto Doc N° 0000582591-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790606	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			196,66-	189.079,87-
20/07/2023	4525776	Desconto Doc N° 0000582597-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790609	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			19,56-	189.099,43-
20/07/2023	4525786	Desconto Doc N° 0000581092-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790506	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			337,04-	189.436,47-
20/07/2023	4525799	Desconto Doc N° 0000583748-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	789443	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			63,20-	189.499,67-
20/07/2023	4525811	Desconto Doc N° 0000581992-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790163	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			60,00-	189.559,67-
20/07/2023	4525814	Desconto Doc N° 0000581998-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790164	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			60,00-	189.619,67-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos								Sd. Ant.:	189.619,67-
20/07/2023	4525818	Desconto Doc N° 0000582011-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790170	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			337,04-	189.956,71-
20/07/2023	4525821	Desconto Doc N° 0000582016-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790173	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			868,51-	190.825,22-
20/07/2023	4525824	Desconto Doc N° 0000582038-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790184	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			327,80-	191.153,02-
20/07/2023	4525837	Desconto Doc N° 0000583744-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	791046	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			364,59-	191.517,61-
20/07/2023	4525840	Desconto Doc N° 0000583445-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	791050	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			298,40-	191.816,01-
20/07/2023	4525845	Desconto Doc N° 0000582594-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790236	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			383,74-	192.199,75-
20/07/2023	4525848	Desconto Doc N° 0000582590-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790241	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			120,00-	192.319,75-
20/07/2023	4525850	Desconto Doc N° 0000582588-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790244	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.763,85-	194.083,60-
20/07/2023	4525853	Desconto Doc N° 0000583100-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790246	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			100,00-	194.183,60-
20/07/2023	4525856	Desconto Doc N° 0000583104-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790250	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			40,00-	194.223,60-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.01.01.003 621									
Descontos Obtidos								Sd. Ant.:	194.223,60-
20/07/2023	4525860	Desconto Doc N° 0000583109-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	791042	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			94,80-	194.318,40-
20/07/2023	4525865	Desconto Doc N° 0000581195-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	789518	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			447,24-	194.765,64-
20/07/2023	4525868	Desconto Doc N° 0000581199-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	789527	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			31,60-	194.797,24-
20/07/2023	4525871	Desconto Doc N° 0000581090-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	789535	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			337,04-	195.134,28-
20/07/2023	4525874	Desconto Doc N° 0000581094-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	789540	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			327,80-	195.462,08-
20/07/2023	4525876	Desconto Doc N° 0000581086-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	789545	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			80,00-	195.542,08-
20/07/2023	4525886	Desconto Doc N° 0000583718-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	789887	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			58,68-	195.600,76-
20/07/2023	4525890	Desconto Doc N° 0000583695-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	789893	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			20,00-	195.620,76-
20/07/2023	4525904	Desconto Doc N° 0000582589-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790225	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			172,78-	195.793,54-
20/07/2023	4525906	Desconto Doc N° 0000582593-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790232	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			119,56-	195.913,10-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos								Sd. Ant.:	195.913,10-	
20/07/2023	4525913	Desconto Doc N° 0000583689-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790003	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			40,00-	195.953,10-	
20/07/2023	4525922	Desconto Doc N° 0000583436-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790004	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			365,62-	196.318,72-	
20/07/2023	4525926	Desconto Doc N° 0000582130-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790157	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.148,23-	197.466,95-	
20/07/2023	4525928	Desconto Doc N° 0000582122-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790160	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			19,56-	197.486,51-	
20/07/2023	4525938	Desconto Doc N° 0000583672-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	789992	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			82,56-	197.569,07-	
20/07/2023	4525943	Desconto Doc N° 0000581176-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790653	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			447,24-	198.016,31-	
20/07/2023	4525947	Desconto Doc N° 0000581372-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790660	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			60,00-	198.076,31-	
TOTAL MÊS ----->								0,00	23.438,71-	198.076,31-
Débitos: 0,00							Créditos: 23.438,71-	Saldo Atual: 198.076,31-		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/	Emprestimos				Sd. Ant.:	1.256,69

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619			Multas e Juros de Mora					Sd. Ant.:	15.502,36
18/07/2023	4522346	Juros e Multa Doc N° 0009705874-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	793934	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		23,58		15.525,94
18/07/2023	4527448	Juros e Multa Doc N° 2491 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // [HIS	792959	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		10,77		15.536,71
19/07/2023	4524248	Juros e Multa Doc N° 000106437-A/3 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // [HIS	778882	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		3.004,76		18.541,47
19/07/2023	4524262	Juros e Multa Doc N° 000106437-A/4 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // [HIS	778883	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		3.004,75		21.546,22
19/07/2023	4524671	Juros e Multa Doc N° 0049684697-A - CLARO S.A. // [HIS	785483	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		13,62		21.559,84
TOTAL MÊS ----->							6.057,48	0,00	21.559,84
Débitos: 6.057,48							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 21.559,84

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620			Tarifas Bancárias					Sd. Ant.:	16.261,55
04/07/2023	4507196	REF TARIFA BANCARIA	601854	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		23,52		16.285,07
05/07/2023	4508712	REF TARIFA BANCARIA	602262	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		424,65		16.709,72
05/07/2023	4508757	REF TARIFA BANCARIA	602283	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		22,00		16.731,72
06/07/2023	4509853	REF TARIFA BANCARIA	602541	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		10,08		16.741,80
07/07/2023	4511130	REF TARIFA BANCARIA	602853	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3,36		16.745,16
10/07/2023	4512498	REF TARIFA BANCARIA	603189	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1,22		16.746,38
10/07/2023	4512700	REF TARIFA BANCARIA	603268	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		22,00		16.768,38
10/07/2023	4529613	REF TARIFA BANCARIA	607218	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1,90		16.770,28
11/07/2023	4527310	REF TARIFA BANCARIA	606647	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		147,84		16.918,12
12/07/2023	4516620	REF TARIFA BANCARIA	604000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		54,98		16.973,10
12/07/2023	4529643	REF TARIFA BANCARIA	607230	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1,90		16.975,00
13/07/2023	4517762	REF TARIFA OBRIGADA	604241	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,95		16.975,95
13/07/2023	4527397	REF TARIFA BANCARIA	606681	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		7,94		16.983,89
14/07/2023	4519564	REF TARIFA BANCARIA	604432	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		216,26		17.200,15
14/07/2023	4529599	REF TARIFA BANCARIA	607209	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		7,60		17.207,75
17/07/2023	4521208	REF TARIFA BANCARIA	604750	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		24,13		17.231,88
17/07/2023	4535221	REF TARIFA BANCARIA	608928	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,95		17.232,83
18/07/2023	4522445	REF TARIFA BANCARIA	605134	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1,22		17.234,05
18/07/2023	4522447	REF TARIFA BANCARIA	605138	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		40,32		17.274,37
19/07/2023	4523905	REF TARIFA BANCARIA	605569	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		33,60		17.307,97
20/07/2023	4526099	REF TARIFA BANCARIA	606353	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		719,04		18.027,01
24/07/2023	4528940	REF TARIFA BANCARIA	607058	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		51,01		18.078,02
24/07/2023	4528970	REF TARIFA BANCARIA	607077	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,95		18.078,97
25/07/2023	4529576	REF TARIFA BANCARIA	607199	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3,36		18.082,33
25/07/2023	4531266	REF TARIFA BANCARIA	607732	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		55,00		18.137,33
26/07/2023	4531242	REF TARIFA BANCARIA	607726	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		221,45		18.358,78
26/07/2023	4531275	REF TARIFA BANCARIA	607735	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		36,50		18.395,28
27/07/2023	4532389	REF TARIFA BANCARIA	608003	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		30,24		18.425,52
27/07/2023	4535239	REF TARIFA BANCARIA	608936	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		32,30		18.457,82
28/07/2023	4533412	REF TARIFA BANCARIA	608396	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,61		18.458,43
TOTAL MÊS ----->							2.196,88	0,00	18.458,43
Débitos: 2.196,88							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 18.458,43	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.04.02.01.004		683	IR s/ Aplicação Financeira						Sd. Ant.:	17.438,03
31/07/2023	4544434	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	609193	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.722,95		20.160,98	
31/07/2023	4544452	REF IR SOBRE RESGATE	609196	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,11		20.161,09	
31/07/2023	4544468	REF IR SOBRE RESGATE	609196	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		152,61		20.313,70	
TOTAL MÊS ----->							2.875,67	0,00	20.313,70	
Débitos: 2.875,67							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 20.313,70	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.04.02.01.006	889	IOF s/ Aplicação Financeira					Sd. Ant.:	5.131,16

31/07/2023	4544444	REF IOF SOBRE RESGATE	609196	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2,39		5.133,55
31/07/2023	4544466	REF IOF SOBRE RESGATE	609196	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		603,27		5.736,82
TOTAL MÊS ----->							605,66	0,00	5.736,82

Débitos: 605,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.736,82

Total geral

Débitos: 65.373.669,58 Créditos: 65.373.669,58- Saldo Atual: 0,00

Assinado digitalmente por:
JOEL SOBRAL DE ANDRADE
CPF: **110.735**
Certificado emitido por AC CNDL RFB v3
Data: 18/08/2023 09:28:21 -03:00



Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ ELDE SANTOS OLIVEIRA (CPF ***.315.265-**) em 17/08/2023 19:51 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ JOEL SOBRAL DE ANDRADE (CPF ***.110.735-**) em 18/08/2023 09:28 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portal.wesign.com.br/validate/NM9KY-8QXEX-4Y3UM-65JAK>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portal.wesign.com.br/validate>