

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	
29/08/2023	4568053	Baixa								
		Relatório de								
		Despesas N°								
		0000004919-A								
		- INSTITUTO								
		DE GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH HUAPA //								
		FUNDO FIXO -								
		AGRIPINO NETO	806465	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			627,43-	872,57	
29/08/2023	4568133	REF TRANSF								
		BRADESCO C/C								
		8159-0 PARA								
		CONTA FUNO								
		FIXO -								
		AGRIPINO NETO	614549	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		627,43		1.500,00	
TOTAL MÊS ----->								627,43	627,43-	1.500,00
Débitos: 627,43								Créditos: 627,43-	Saldo Atual: 1.500,00	

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.:	50.879,33
01/08/2023	4564306	REF DESBLOQUEIO SALDO	613272	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		296.915,86		347.795,19
01/08/2023	4564313	REF DB VLR BLV	613273	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			296.915,86-	50.879,33
02/08/2023	4564374	REF BLOQUEIO SALDO	613287	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			296.915,86-	246.036,53-
02/08/2023	4564383	REF CRED BLOQ	613288	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		296.915,86		50.879,33
03/08/2023	4545293	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO							
03/08/2023	4545298	2023001138978 REF VLR ORDEM JUDICIAL OFICIO	609444	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		296.915,86		347.795,19
03/08/2023	4545298	2023001138978	609445	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			296.915,86-	50.879,33
04/08/2023	4545971	REF TRANSF RECEBIMENTO CAIXA 145-9 PARA 8159-0 BRADESCO							
04/08/2023	4555514	-HEAPA REF TARIFA BANCARIA	609562	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.200.000,00-	1.149.120,67-
04/08/2023	4564393	REF APLICACAO	611387	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			22,00-	1.149.142,67-
04/08/2023	4564400	REF RG CDB FLX	613291	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.300.000,00-		4.449.142,67-
04/08/2023	4587573	REF AP CDB FLX	613293	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.148.000,00		3.301.142,67-
04/08/2023	4587573	REF AP CDB FLX	613296	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.000.000,00-	5.301.142,67-
04/08/2023	4587504	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2023.	809366	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		5.360.851,62		59.708,95
04/08/2023	4587505	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2023.	809366	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		47.836,56		107.545,51
07/08/2023	4555520	REF TARIFA CAIXA	611388	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			22,00-	107.523,51
07/08/2023	4564420	REF RG CDB FLX	613298	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		991.000,00		1.098.523,51
07/08/2023	4564424	REF RESGATE AUTOMATICO	613300	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.301.476,49		4.400.000,00
07/08/2023	4591922	REF TRANSFERENCIA MESMA							



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.:	4.400.000,00
		8159-0 (HEAPA)	609704	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		4.400.000,00-		0,00
09/08/2023	4550796	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1267529 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM GUIA DE ISS RETIDO 07/2023 - HEAPA	799576	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			39.717,94-	39.717,94-
09/08/2023	4564440	REF RG CDB FLX	613302	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	40.000,00			282,06
10/08/2023	4587638	REF REPASSE REFERENTE A INVESTIMENTO.	617647	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	78.960,00			79.242,06
10/08/2023	4587548	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2023.	809366	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	524.187,88			603.429,94
14/08/2023	4564452	REF APLICACAO	613304	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			603.372,12-	57,82
24/08/2023	4570321	REF	615124	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	298.172,18			298.230,00
25/08/2023	4566993	REF TARIFA BANCARIA	614198	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			55,00-	298.175,00
30/08/2023	4569306	REF TRANSF DA MESMA TITULARIDADE BANCO CAIXA 145-9 P C/C BRADESCO	8159-0 614914	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.000.000,00-	701.825,00-
30/08/2023	4570294	REF RESGATE AUTOMAIICO	615119	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	601.847,00			99.978,00-
30/08/2023	4570296	REF RG CDB FLX	615121	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	100.000,00			22,00
30/08/2023	4570301	REF TARIFA BANCARIA	615123	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			22,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->							13.383.079,31	13.433.958,64-	0,00
Débitos: 13.383.079,31							Créditos: 13.433.958,64-		Saldo Atual: 0,00

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.:	0,00
-----										
02/08/2023	4545279	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023001138978	609090	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1,00		1,00	
04/08/2023	4546066	Baixa Líquido de Folha N° 5464 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jul/2023 Períodos: 3	799682	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		1.141.282,31-		1.141.281,31-	
04/08/2023	4545991	REF TRANSF DA C/C 145-9 PARA C/C 2661-1 - PARA PAGAMENTO DE SALARIO JULHO 2023	609575	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.141.282,31		1,00	
04/08/2023	4546068	REF TARIFA BANCARIA	609609	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			427,50-	426,50-	
04/08/2023	4546081	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	609613	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		427,50		1,00	
09/08/2023	4550549	Baixa Líquido de Rescisão N° 15160 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	800588	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		20.676,98-		20.675,98-	
09/08/2023	4550550	Baixa Líquido de Rescisão N° 15163 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	800591	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		4.170,06-		24.846,04-	
09/08/2023	4550551	Baixa Líquido de Rescisão N° 15161 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	800589	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		4.027,33-		28.873,37-	
09/08/2023	4550552	Baixa Líquido								



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.:	28.873,37-
		GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //							
		Líquido Rescisão - Competência: ago/2023							
09/08/2023	4550553	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão Nº 15164 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //	800590	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		2.143,79-		31.017,16-
09/08/2023	4550495	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIADE B BRADESCO C/C 8159-0 P C/ C 2661-1	800592	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		1.279,19-		32.296,35-
09/08/2023	4550561	REF APLICACAO AUTOMATICA	610520	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	39.896,36			7.600,01
09/08/2023	4550579	REF TARIFA BANCARIA	610544	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		7.594,26-		5,75
10/08/2023	4552657	Baixa Líquido de Ferias Nº 4193 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //	610547	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		4,75-		1,00
		Líquido de Férias HEAPA - Competência: ago/2023							
10/08/2023	4552669	Períodos: 3 REF RESGATE AUTOMATICO	799856	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		7.599,04-		7.598,04-
10/08/2023	4552675	INVESTIMENTO REF TARIFA BANCARIA	610952	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	7.600,94			2,90
14/08/2023	4555369	Baixa Líquido de Rescisão Nº 15207 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //	610954	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1,90-		1,00
		Líquido Rescisão - Competência: ago/2023							
14/08/2023	4555376	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão Nº 15208 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //	802153	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		1.549,50-		1.548,50-
		Líquido Rescisão -							



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.:	1.548,50-
Competência: ago/2023									
14/08/2023	4555382	Períodos: 3 REF TARIFA	802154	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			412,83-	1.961,33-
14/08/2023	4555423	BANCARIA REF RESGATE AUTOMATICO	611321	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1,90-	1.963,23-
16/08/2023	4558286	INVESTIMNTO Baixa Liquido de Rescisão N° 15214 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //	611342	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.964,23			1,00
Líquido Rescisão - Competência: ago/2023									
16/08/2023	4557951	Períodos: 3 REF	803004	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			5.796,94-	5.795,94-
TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RESCICAO 8159-0 X									
16/08/2023	4558305	2661-1 REF TARIFA	611783	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	5.796,94			1,00
16/08/2023	4558635	BANCARIA REF	611861	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,95-	0,05
TRANSFEENCIA INDEVIDA 8159-0 X 2661-1, CONTA DEVIDA 3770-2 ( ERG)									
16/08/2023	4560116	REF APLICACAO	611890	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	994,95			995,00
17/08/2023	4559830	INVEST FACIL REF	612212	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			994,00-	1,00
TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDAE - DEVOLUCAO PARA CONTA PRINCIPAL 2661-1 X									
17/08/2023	4560107	8159-0 REF RESGATE	612137	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			994,95-	993,95-
17/08/2023	4591868	INVEST FACIL REF RESGATE	612208	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	994,95			1,00
17/08/2023	4591877	INVESTIMENTO FACIL	618338	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	994,95			995,95
Estorno: REF RESGATE									
21/08/2023	4562487	INVEST FACIL Baixa Liquido de Rescisão N° 15229 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //	612208	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			994,95-	1,00
Líquido Rescisão - Competência: ago/2023									
21/08/2023	4562487	Períodos: 3	804324	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			380,01-	379,01-



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.:	379,01-
21/08/2023	4562586	INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	804325	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			7.617,10-	7.996,11-
21/08/2023	4562474	Baixa Líquido de Férias N° 4203 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias AGRIPINO JOSE DOS ANJOS NETO - Competência: set/2023 Períodos: 3	804567	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			5.812,65-	13.808,76-
21/08/2023	4562483	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO RESCISAO E FERIAS	612712	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	13.809,76			1,00
21/08/2023	4565093	REF TARIFA BANCARIA	612717	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2,85-	1,85-
23/08/2023	4565047	REF RESGATE INVEST FACIL	613530	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	10,00			8,15
23/08/2023	4565004	Baixa Líquido de Rescisão N° 15241 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	805206	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			6.745,04-	6.736,89-
23/08/2023	4565053	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	613488	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	6.745,04			8,15
29/08/2023	4568144	REF TARIFA BANCARIA	613505	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,95-	7,20
29/08/2023	456380	Baixa Líquido de Férias N° 4209 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA - Competência: ago/2023 Períodos: 3	806380	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			85.543,09-	85.535,89-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	85.535,89-
		TITULARIDAE PARA PAGAMENTO DE FERIAS	614545	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		85.543,09		7,20
29/08/2023	4568406	REF RESGATE AUTOMATICO							
29/08/2023	4568411	INVESTIMENTO REF TARIFAA	614620	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		19,45		26,65
30/08/2023	4569436	CRED CONTA Baixa Liquido de Rescisão N° 15275 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023	614625	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			25,65-	1,00
30/08/2023	4569440	Períodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N° 15276 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023	806654	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			5.889,44-	5.888,44-
30/08/2023	4569442	Períodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N° 15277 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023	806655	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			3.445,39-	9.333,83-
30/08/2023	4569378	Períodos: 3 REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIADE PARA PAGAMENTO E RESCISAO	806657	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			3.378,76-	12.712,59-
30/08/2023	4569444	REF TARIFA BANCARIA	614950	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		12.713,59		1,00
30/08/2023	4580657	REF RESGATE INVEST FACIL	614957 615771	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2,85-	1,85-
							10,00		8,15
TOTAL MÊS ----->							1.318.805,06	1.318.796,91-	8,15
Débitos: 1.318.805,06							Créditos: 1.318.796,91-		Saldo Atual: 8,15



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.:	1,00
01/08/2023	4534564	Baixa NF Estadual N° 0000000952-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000952 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	795936	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE		3.788,50-	3.787,50-
01/08/2023	4534566	Baixa NF Estadual N° 0000000958-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000958 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	795944	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE		7.964,00-	11.751,50-
01/08/2023	4534568	Baixa NF Estadual N° 0000000959-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000959 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	795972	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE		4.400,00-	16.151,50-
01/08/2023	4534570	Baixa NF Estadual N° 0000000951-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000951 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALARES	796002	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE		7.572,00-	23.723,50-
01/08/2023	4534572	Baixa NF Estadual N° 0000000960-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000960 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	798566	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE		6.270,00-	29.993,50-
01/08/2023	4534574	Baixa NF Estadual N° 0000000961-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000961 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	798567	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE		2.299,00-	32.292,50-
01/08/2023	4534576	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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9> (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.:	32.292,50-
		N°							
		0000000837/01							
		- SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS S.A -							
		SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// PRESTACAO							
		DE SERVICOS							
		MEDICOS REF							
		06/2023 NFSe							
		837	797405	05.01.04	HEAPA - RAO X	01		157.414,92-	189.707,42-
01/08/2023	4534678	REF TED							
		DEVOLVIDA REF							
		AS NFS							
		107,111,165,1							
		- R2 MED							
		DISTRIBUIDORA							
		DE							
		MEDICAMENTOS	608769	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		61.888,90		127.818,52-
01/08/2023	4534689	REF PAG REF							
		AS NFS							
		107,111,165,1							
		R2 MED							
		DISTRIBIDORA							
		DE							
		MEDICAMENTOS	608773	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			61.888,90-	189.707,42-
01/08/2023	4534692	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	608777	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		191.570,05		1.862,63
01/08/2023	4534719	REF TRANSF							
		CONFORME							
		DEFINICAO							
		INSTITUCIONAL							
		BRADESCO C/C							
		8159-0 P C/C							
		3770-2	608781	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.824,67-	37,96
01/08/2023	4534727	REF TARIFA							
		BANCARIA	608793	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			36,96-	1,00
02/08/2023	4544070	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000107-A							
		- R2 MED							
		DISTRIBUIDORA							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000000107							
		-							
		MEDICAMENTOS							
		e MAT							
		HOSPITALAR	696615	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			10.994,00-	10.993,00-
02/08/2023	4544072	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000111-A							
		- R2 MED							
		DISTRIBUIDORA							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000000111							
		-							
		MEDICAMENTOS							
		e MAT							
		HOSPITALAR	697636	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			2.111,10-	13.104,10-
02/08/2023	4544074	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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	13.104,10-
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000000165 -							
02/08/2023	4544076	MEDICAMENTOS 702919 Baixa NF Estadual N° 0000000180-A - R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000000180 -		05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		45.423,80-		58.527,90-
02/08/2023	4544185	MEDICAMENTOS 702957 Baixa Depositos Judiciais N° 553792 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 0010916-17.20 - ANDRE LUIZ GUIMARAES - N° 553792 R\$ 26761,79	798945	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.360,00-		61.887,90-
02/08/2023	4544093	REF RESGATE AUTOMATICO		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		26.761,79-		88.649,69-
02/08/2023	4544098	INVESTIMENTO 609055 REF TARIFA BANCARIA		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	88.670,85			21,16
02/08/2023	4544154	REF PAGAMENTO 609059 REF NFs 1 e 3 - RENOVE COMERCIO E ASSISTENCIA		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		20,16-		1,00
02/08/2023	4544177	REF TED DEVOLVIA REF NFs 1 e 3 RENOVE E ASSISTENCIA 609060		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		990,00-		989,00-
03/08/2023	4545220	REF TED DEVOLVIA REF NFs 1 e 3 RENOVE E ASSISTENCIA 609078 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000442/01 - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - VINICIUS DE SOUZA REIS 01194045162 // SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	990,00			1,00
				05.01.04	HEAPA - RAI0 X 01		6.500,00-		

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	6.499,00-
03/08/2023	4545263	REF BX AUTOMATICA APLICACÃO	609440	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		6.503,36		4,36
03/08/2023	4545266	REF TARIFA BANCARIA	609442	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3,36-	1,00
04/08/2023	4546029	Baixa GRF SEFIP N° 2221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - Competência: jul/2023	799079	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			118.823,81-	118.822,81-
04/08/2023	4545970	REF TRANSF RECEBIMENTO CAIXA 145-9 PARA 8159-0 BRADESCO							
04/08/2023	4545992	-HEAPA REF TRANSF DA C/C 145-9 PARA C/C 2661-1 - PARA PAGAMENTO DE SALARIO JULHO 2023	609562	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.200.000,00			1.081.177,19
04/08/2023	4546061	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	609575	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.141.282,31-		60.105,12-
07/08/2023	4546970	REF APLICACAO AUTOMATICA	609599	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		60.106,12		1,00
07/08/2023	4547023	REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG - BADESCO C/C 8159-0 ( HEAPA) X C/C 3770-0 ( ERG)	609706	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		4.341.369,60-		4.341.368,60-
07/08/2023	4591921	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE CAIXA 145-9 PARA C/C 8159-0 (HEAPA)	609742	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			58.630,40-	4.399.999,00-
08/08/2023	4548696	Baixa NF Estadual N° 0000000020-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000020 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16-07 a 31-07-2023	609704	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	4.400.000,00			1,00
08/08/2023	4548782	Baixa NF Estadual N° 0000019293-A	799351	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			206.815,05-	206.814,05-



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.:	206.814,05-
		MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000019293 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	799383	05.01.04	HEAPA-	PATRIMONIO		209.100,00-	415.914,05-
08/08/2023	4548685	REF RESGATE AUTOMATICO							
08/08/2023	4548694	INVESTTIMENTO REF TARIFA BANCARIA	610159 610161	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	504.549,26		88.635,21
08/08/2023	4548811	REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG BBRADESCO C/C 8159-0 ( HEAPA) X 3770-2 ( ERG )	610161	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		0,61-	88.634,60
08/08/2023	4548832	REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG B BRADESCO C/C 8159-0( HEAPA)X 3770-2 ( ERG )	610193	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		88.462,15-	172,45
09/08/2023	4550321	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007625/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTUR DE TI REF 05/2023 NFSe 7625	610196	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		171,45-	1,00
09/08/2023	4550324	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007774/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTUR DE TI REF 06/2023 NFSe 7774	790993	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		12.862,15-	12.861,15-
09/08/2023	4550327	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	795952	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		12.862,14-	25.723,29-



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.:	25.723,29-
09/08/2023	4550329	INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2023 NFSe 8734	795957	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	23.205,00-		48.928,29-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008735/01 - MICRO & SOFT							
09/08/2023	4550331	INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2023 NFSe 8735	795960	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	3.380,00-		52.308,29-
		Baixa Faturas e Recibos N° 0000042758-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING E COPIADORA REF 06/2023 FT 4278	796001	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	9.219,09-		61.527,38-
09/08/2023	4550333	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030557/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2023 NFSe 30557	793315	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	13.794,95-		75.322,33-
09/08/2023	4550336	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000082/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 06/2023 NFSe 82	795717	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E	239.313,05-		314.635,38-
09/08/2023	4550339	Baixa NF Estadual 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.:	314.635,38-
09/08/2023	4550341	EIRELI // Ref. NF 0000001778 - MATERIAIS DE LIMPEZA	798559	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		415,00-	315.050,38-
09/08/2023	4550343	Baixa NF Estadual N° 0000001785-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001785 - MATERIAIS DE LIMPEZA	799348	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		4.510,00-	319.560,38-
09/08/2023	4550345	Baixa NF Estadual N° 0000000101-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000000101 - MATERIAIS DE LIMPEZA	799477	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		324,95-	319.885,33-
09/08/2023	4550349	Baixa NF Estadual N° 0000000102-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000000102 - MATERIAIS DE LIMPEZA	799657	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		180,00-	320.065,33-
09/08/2023	4550351	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001803/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 442 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 07/2023 NFSe 1803	799808	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		10.957,50-	331.022,83-
09/08/2023	4550353	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015188-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS BENS - TOTENS	796225	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		87.509,40-	418.532,23-



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.:	418.532,23-
09/08/2023	4550355	DE PESQUISA REF 06/2023 FATURA 15188 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040644/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 06/2023 NFSe 40644	794413	05.01.04	HEAPA - OUIDORIA		714,45-		419.246,68-
09/08/2023	4550357	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000268/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO LGPD REF 06/2023 NFSe 268	795681	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		2.600,00-		421.846,68-
09/08/2023	4550360	Baixa NF Estadual N° 000001768-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 000001768 - MATERIAIS DE LIMPEZA	794018	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		366,40-		422.213,08-
09/08/2023	4550362	Baixa NF Estadual N° 000001770-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 000001770 - MATERIAIS DE LIMPEZA	796927	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.142,00-		424.355,08-
09/08/2023	4550364	Baixa NF Estadual N° 000000070-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 000000070 - MATERIAIS DE LIMPEZA	796938	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		450,00-		424.805,08-
09/08/2023	4550366	Baixa NF Aquisição de Serviços	798548	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		957,00-		425.762,08-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9000173616/01>





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.:	425.762,08-
		- PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA //							
09/08/2023	4550369	173616 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001703/01 - PB	787914	05.01.04	HEAPA - RAI	X 01		744,23-	426.506,31-
		ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA //							
09/08/2023	4550371	1703 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000488/01 - GAO	788718	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			84.693,12-	511.199,43-
		SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA //							
09/08/2023	4550373	NFSe 488 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000180115/01 - PRO-RAD	784340	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			93.847,24-	605.046,67-
		CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA //							
09/08/2023	4550439	180115 Baixa GRRF N° 7936 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	794517	05.01.04	HEAPA - RAI	X 01		691,11-	605.737,78-
		SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 06/2023 NFSe							
09/08/2023	4550476	0 Baixa GRRF N° Competência: ago/2023 Per: 0	800371	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			20.670,85-	626.408,63-



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.:	626.408,63-
		GRRF - Competência: ago/2023 Per: 0	800406	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			193,43-	626.602,06-
09/08/2023	4550285	REF RESGATE AUTOMATICO							
09/08/2023	4550399	INVESTIMENTO REF TARIFA	610429	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	673.856,99			47.254,93
09/08/2023	4550492	BANCARIA REF	610475	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			60,78-	47.194,15
		TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG BANCO BRADESCO C/C 8159-0 ( HEAPA ) X 3770-2( ERG)	610517	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			7.296,79-	39.897,36
09/08/2023	4550496	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIADE B BRADESCO C/C 8159-0 P C/ C 2661-1	610520	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			39.896,36-	1,00
10/08/2023	4551749	Baixa NF Estadual N° 000001047-A - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI // Ref. NF 000001047 - MATERIAIS HOSPITALARES; DESCONTO REF A NF DE DEVOLUCAO 1081	719736	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			1.070,00-	1.069,00-
10/08/2023	4551751	Baixa NF Estadual N° 000002060-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 000002060 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	648517	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			591,50-	1.660,50-
10/08/2023	4551753	Baixa NF Estadual N° 000002061-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 000002061 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	648519	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			423,00-	2.083,50-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>

000002877-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.:	2.083,50-
		- BEE							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS E							
		EQUIPAMENTOS							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000002877 -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	706582	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.085,00-		3.168,50-
10/08/2023	4551759	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002976-A							
		- BEE							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS E							
		EQUIPAMENTOS							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000002976 -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	712298	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		2.817,34-		5.985,84-
10/08/2023	4551761	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000005254-C							
		- DISPOMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000005254							
		-							
		MEDICAMENTOS							
		e MAT							
		HOSPITALAR	721622	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		4.392,60-		10.378,44-
10/08/2023	4551763	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000005257-C							
		- DISPOMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000005257							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	723360	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		6.534,19-		16.912,63-
10/08/2023	4551765	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000005523-A							
		- DISPOMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000005523							
		-							
		MEDICAMENTOS	732291	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		9.500,00-		26.412,63-
10/08/2023	4551767	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000646-A							
		- INOVMED							
		DISTRIBUIDORA							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		E MATERIAIS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000646 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	798768	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		6.294,00-		32.706,63-
10/08/2023	4551769	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000654-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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	32.706,63-
		- INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI //							
10/08/2023	4551771	Baixa NF Estadual N° 0000001076-A - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI //	799692	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	35.666,00-		68.372,63-
10/08/2023	4551773	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000018901 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC //	724662	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		2.120,00-		70.492,63-
10/08/2023	4551776	Baixa NF Estadual N° 0000001251-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI //	799131	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		161.977,47-		232.470,10-
10/08/2023	4551778	Baixa NF Estadual N° 0000001251 - MAT. LIMPEZA - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI //	568429	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.436,50-		233.906,60-
10/08/2023	4551780	Baixa NF Estadual N° 0000001270-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI //							
10/08/2023	4551781	Baixa NF Estadual N° 0000001270 - MAT.							

Esse documento foi assinado por ELDEES SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse o endereço eletrônico <https://portal.wesign.com.br/validate/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>

236.005,40-



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.:	236.005,40-
		0000001311-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001311 - MATERIAL HOSPITALAR	571942	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		632,00-		236.637,40-
10/08/2023	4551782	Baixa NF Estadual N° 0000001312-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001312 - MAT.							
10/08/2023	4551784	Baixa NF Estadual N° 0000001518-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001518 - MAT.	576163	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		252,80-		236.890,20-
10/08/2023	4551786	Baixa NF Estadual N° 0000001518-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001518 - MAT LIMPEZA	601325	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		995,00-		237.885,20-
10/08/2023	4551788	Baixa NF Estadual N° 0000001490-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001490 - MAT	601328	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		421,60-		238.306,80-
10/08/2023	4551696	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	648498	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.404,00-		239.710,80-
10/08/2023	4551701	REF TARIFA BANCARIA	610783 610785	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	248.525,64			8.814,84
10/08/2023	4551727	REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		63,84-		8.751,00

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>  
BRADESCO C/C



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.:	8.751,00
		8159-0 ( HEAPA) X							
11/08/2023	4553418	3770-2 (ERG) REF TRANSF DA MATRIZ	610786	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		8.750,00-		1,00
		95111-0 PARA HEAPA 8159-0 REF A DEVOLUÇÃO DE DE VALOR PAGO ACIMA DO TETO DO FUNCIONALISMO PUBLICO DA NOTA JOTA SOBRAL SERVIÇOS D PERIODO DE MARCO/2022 AGOSTO 2022	611032	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		9.503,63		9.504,63
11/08/2023	4553296	Baixa Depositos Judiciais N° 5103211250 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 5068302-11.20 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - N° 5103211250 R\$ 583,16	801568	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			583,16-	8.921,47
11/08/2023	4553292	REF APLICACAO AUTOMATICA	611019	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			8.920,47-	1,00
14/08/2023	4554645	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2521 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO - Competência: jul/2023 Períodos: 3	802179	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			2.318,14-	2.317,14-
14/08/2023	4554647	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003559753/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 06/2023 NFSe 3559753	785135	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.878,66-	4.195,80-
14/08/2023	4554663	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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	4.195,80-
14/08/2023	4554711	0003559752/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2023 NFSe 3559752	785131	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		15.977,59-	20.173,39-
14/08/2023	4554713	Baixa NF Estadual N° 0000065526-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065526 - MATERIAIS HOSPITALARES	790684	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		1.315,00-	21.488,39-
14/08/2023	4554715	Baixa NF Estadual N° 0000066963-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066963 - MATERIAIS HOSPITALARES	795848	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		4.502,40-	25.990,79-
14/08/2023	4554717	Baixa NF Estadual N° 0000067351-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000067351 - MATERIAIS HOSPITALARES	797501	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		15.747,20-	41.737,99-
14/08/2023	4554719	Baixa NF Estadual N° 0000065683-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065683 - MATERIAIS HOSPITALARES	799344	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		4.380,00-	46.117,99-
14/08/2023	4554721	Baixa NF Estadual N° 0000244110-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244110 - MATERIAIS HOSPITALARES	790934	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		9.223,20-	55.341,19-
14/08/2023	4554723	Baixa NF Estadual N° 0000244110-A - ELLO	791904	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		704,12-	56.045,31-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	56.045,31-
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066612 - MEDICAMENTOS	791913	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		3.990,00-	60.035,31-
14/08/2023	4554725	Baixa NF Estadual N° 0000066636-A - ELLO							
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066636 - MEDICAMENTOS	791918	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		12.600,00-	72.635,31-
14/08/2023	4554727	Baixa NF Estadual N° 0000066636-B - ELLO							
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066636 - MEDICAMENTOS	791919	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		12.600,00-	85.235,31-
14/08/2023	4554729	Baixa NF Estadual N° 0000065983-A - ELLO							
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065983 - MATERIAIS	792112	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		9.888,40-	95.123,71-
14/08/2023	4554731	Baixa NF Estadual N° 0000004103-A - B F DE ANDRADE							
		PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000004103 - MATERIAIS	792276	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		1.248,80-	96.372,51-
14/08/2023	4554733	Baixa NF Estadual N° 0000065056-A - ELLO							
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065056 - MEDICAMENTOS	793687	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		7.268,40-	103.640,91-
14/08/2023	4554735	Baixa NF Estadual N° 0000068076-A - ELLO							
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000068076 - MATERIAIS	799346	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		525,00-	104.165,91-
14/08/2023	4554737	Baixa NF Estadual N° 0000004589-A - B F 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.:	104.165,91-
		Ref. NF							
		0000004589 -							
14/08/2023	4554739	MEDICAMENTOS	799404	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		1.920,00-	106.085,91-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000246071-A							
		- CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000246071							
		- MATERIAIS							
14/08/2023	4554741	HOSPITALARES	797502	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		56.925,48-	163.011,39-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000246297-A							
		- CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000246297							
		-							
14/08/2023	4554743	MEDICAMENTOS	798531	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		342,72-	163.354,11-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000031645-A							
		- CASULA &							
		VASCONCELOS							
		INDUSTRIA							
		FARMACEUTICA							
		E COMERCIO							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000031645							
		-							
14/08/2023	4554745	MEDICAMENTOS	793269	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			1.492,00-	164.846,11-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000031743-A							
		- CASULA &							
		VASCONCELOS							
		INDUSTRIA							
		FARMACEUTICA							
		E COMERCIO							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000031743							
		-							
14/08/2023	4554747	MEDICAMENTOS	793682	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		373,00-	165.219,11-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000004399-A							
		- B F DE							
		ANDRADE							
		PROTEC INDS							
		COM DISTR //							
		Ref. NF							
		0000004399 -							
		MATERIAIS							
14/08/2023	4554749	HOSPITALARES	798755	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		6.942,47-	172.161,58-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000067751-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000067751 -							
		MATERIAIS							
14/08/2023	4554751	MATERIAIS	798000	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		802,00-	172.963,58-
		Baixa NF							
		Estadual 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.:	172.863,58-
		0000004394-A							
		- B F DE							
		ANDRADE							
		PROTEC INDS							
		COM DISTR //							
		Ref. NF							
		0000004394 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	798759	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		269,09-	173.132,67-
14/08/2023	4554753	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000512-A							
		- A G LIMA //							
		Ref. NF							
		0000000512 -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	799331	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			5.520,00-	178.652,67-
14/08/2023	4554755	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000068428-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000068428 -							
		MEDICAMENTOS	799489	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		19.324,80-	197.977,47-
14/08/2023	4554769	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000033922/01							
		- S P DATA							
		SERVICOS DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS							
		LIMITADA //							
		LICENCIAMENTO							
		OU CESSAO DE							
		DIREITO DE							
		USO DE							
		PROGRAMA REF							
		06/2023 NFSe							
		33922	794076	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.246,71-	199.224,18-
14/08/2023	4554772	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001724/01							
		- ASQ							
		CONSULTORIA							
		EMPRESARIAL							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		ASSESSORIA DE							
		COMUNICACAO							
		REF 06/2023							
		NFS-e 1724	796073	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			54.198,37-	253.422,55-
14/08/2023	4554775	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000244302-A							
		- CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000244302							
		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.:	253.422,55-
14/08/2023	4554778	A NF 244755 Baixa NF Estadual N° 0000000968-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000968 - ENXOVAIS DE USO	795916	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			77.580,44-	331.002,99-
14/08/2023	4554780	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000000963-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000963 - ENXOVAIS DE USO	799568	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			6.685,80-	337.688,79-
14/08/2023	4554782	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000000970-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000970 - ENXOVAIS DE USO	799571	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			2.382,60-	340.071,39-
14/08/2023	4554784	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000000971-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000971 - ENXOVAIS DE USO	799577	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			6.437,20-	346.508,59-
14/08/2023	4554786	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000000969-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000969 - ENXOVAIS DE USO	799581	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			1.672,00-	348.180,59-
14/08/2023	4554788	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000010788-A - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000010788 - AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	799583	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			3.146,00-	351.326,59-



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.:	351.326,59-
14/08/2023	4554790	(POLTRONA HOSPITALAR) Baixa NF	801347	05.01.04	HEAPA-	PATRIMONIO		59.999,40-	411.325,99-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000960/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 07/2023							
14/08/2023	4554792	NFSe 960 Baixa NF	801557	05.01.04	HEAPA -	COMUNICAÇA		6.000,00-	417.325,99-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005034/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2023 NFSe 5034							
14/08/2023	4554795	Baixa NF	801695	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		6.306,72-	423.632,71-
		Estadual N° 0000065057-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065057 -							
14/08/2023	4554797	MEDICAMENTOS Baixa NF	793691	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		14.841,00-	438.473,71-
		Estadual N° 0000066606-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066606 -							
14/08/2023	4554799	MEDICAMENTOS Baixa NF	793723	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		17.650,00-	456.123,71-
		Estadual N° 0000066606-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066606 -							
14/08/2023	4554801	MEDICAMENTOS Baixa NF	793724	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		17.650,00-	473.773,71-
		Estadual N° 0000066638-A - ELLO							

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	473.773,71-
14/08/2023	4554806	0000066638 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000003307-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000003307 - MATERIAIS	793868	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	22.302,00-		496.075,71-
14/08/2023	4554808	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000018663-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000018663 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	795009	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	1.800,00-		497.875,71-
14/08/2023	4554810	Baixa NF Estadual N° 0000244900-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244900 -	799596	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	2.169,00-		500.044,71-
14/08/2023	4554812	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000244896-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244896 -	795016	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	2.275,00-		502.319,71-
14/08/2023	4554814	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000245032-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245032 -	795754	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	2.250,20-		504.569,91-
14/08/2023	4554816	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000066325-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066325 - MATERIAIS	795961	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	16.320,30-		520.890,21-
14/08/2023	4554820	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000067106-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	796340	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	11.006,95-		531.897,16-



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.:	531.897,16-
14/08/2023	4554822	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000066325-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066325 - MATERIAIS	795782	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		14.324,50-		546.221,66-
14/08/2023	4554824	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000067337-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000067337 - MATERIAIS	796341	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		11.006,95-		557.228,61-
14/08/2023	4554826	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000067128-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000067128 - MATERIAIS	796913	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.356,60-		558.585,21-
14/08/2023	4554828	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000246021-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246021 - MATERIAIS	796914	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		4.235,00-		562.820,21-
14/08/2023	4554830	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000245360-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245360 - MATERIAIS	796915	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		249,00-		563.069,21-
14/08/2023	4554832	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000246278-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246278 -	796928	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.012,90-		566.082,11-
14/08/2023	4554834	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000067312-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	797494	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		380,00-		566.462,11-
		MEDICAMENTOS	797497	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		4.550,00-		571.032,11-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	571.012,11-
14/08/2023	4554640	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	611073	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		571.185,08		172,97
14/08/2023	4554697	REF TARIFA BANCARIA	611081	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			171,97-	1,00
15/08/2023	4556522	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003228/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVICIO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 06/2023 NFSe 3228	795648	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			74.103,96-	74.102,96-
15/08/2023	4556533	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2523 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: jul/2023 Períodos: 3	802428	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			525,00-	74.627,96-
15/08/2023	4556544	REF TARIFA BANCARIA	611610	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3,36-	74.631,32-
15/08/2023	4556545	REF RESGATE INVETIMNTTO	611612	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		74.632,32		1,00
16/08/2023	4557757	Baixa NF Estadual N° 0000027708-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000027708 - MAT HIGIENE E LIMPEZA	589142	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			11.653,20-	11.652,20-
16/08/2023	4557759	Baixa NF Estadual N° 000000323-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000323 - MATERIAIS DE LABORATORIO	799339	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			8.320,00-	19.972,20-
16/08/2023	4557761	Baixa NF Estadual N° 000000172-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.:	19.972,20-
		01349642177							
		// Ref. NF							
		0000000172 -							
		MATERIAIS DE							
16/08/2023	4557767	EXPEDIENTE	790915	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			594,00-	20.566,20-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000078367-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 000078367							
		- MATERIAIS							
16/08/2023	4557769	HOSPITALARES	792009	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.774,65-	22.340,85-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000024281-A							
		- GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		// Ref. NF							
		0000024281 -							
		MATERIAIS							
16/08/2023	4557771	HOSPITALARES	792072	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			547,00-	22.887,85-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003564-A							
		- H M BORGES							
		- VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		// Ref. NF							
		0000003564 -							
		MATERIAIS							
16/08/2023	4557773	HOSPITALARES	799350	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			160,00-	23.047,85-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000004931-A							
		- FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		// Ref. NF							
		0000004931 -							
		MATERIAIS DE							
16/08/2023	4557775	MANUTENÇÃO	789186	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			436,00-	23.483,85-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000004851-A							
		- FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		// Ref. NF							
		0000004851 -							
		MATERIAIS DE							
16/08/2023	4557777	MANUTENÇÃO	789190	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			12.840,00-	36.323,85-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000067147-A							
		- FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA // Ref.							
		NF 000067147							
		-							
16/08/2023	4557779	MEDICAMENTOS	799470	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			817,50-	37.141,35-
		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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>





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.:	37.141,35-
16/08/2023	4557783	- VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003570 - MATERIAIS DE LABORATORIO	799687	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	253,00-		37.394,35-
16/08/2023	4557789	Baixa NF Estadual N° 0000013963-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013963 - MATERIAIS HOSPITALARES	794999	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	482,92-		37.877,27-
16/08/2023	4557791	Baixa NF Estadual N° 0000003502-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003502 - MATERIAIS HOSPITALARES	795020	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.180,00-		40.057,27-
16/08/2023	4557793	Baixa NF Estadual N° 0000024374-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024374 - MATERIAIS DE LABORATORIO	795025	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	4.562,92-		44.620,19-
16/08/2023	4557795	Baixa NF Estadual N° 0000013912-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013912 - MATERIAIS HOSPITALARES	795046	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	305,00-		44.925,19-
16/08/2023	4557797	Baixa NF Estadual N° 0000016718-A - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000016718 - MEDICAMENTOS	795749	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.639,00-		46.564,19-



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.:	46.564,19-
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		000007012 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	795762	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			736,70-	47.300,89-
16/08/2023	4557799	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000079053-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000079053							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	795781	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			2.739,84-	50.040,73-
16/08/2023	4557801	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000013991-A							
		- LOGMED							
		DISTRIBUIDORA							
		E LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000013991 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	796911	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			12.225,49-	62.266,22-
16/08/2023	4557803	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000079199-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000079199							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	796917	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			6.600,00-	68.866,22-
16/08/2023	4557805	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000157116-A							
		- DIAMED							
		LATINO							
		AMERICA S.A							
		// Ref. NF							
		0000157116 -							
		MATERIAIS DE							
		LABORATORIO	797500	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			13.239,53-	82.105,75-
16/08/2023	4557807	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000007645-A							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000007645 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	798557	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			2.000,70-	84.106,45-
16/08/2023	4557809	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000066532-A							
		- FARMATER							



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.:	84.106,45-
16/08/2023	4557811	- MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000029379-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000029379 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	798563	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		763,20-	84.869,65-
16/08/2023	4557813	Baixa NF Estadual N° 0000005556-B - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005556 - MATERIAIS HOSPITALAR - DESCONTO REF A NOTA DE DEVOLUCAO 5600	664067	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			6.993,75-	91.863,40-
16/08/2023	4557816	Baixa NF Estadual N° 0000005556-C - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005556 - MATERIAIS HOSPITALAR - DESCONTO REF A NOTA DE DEVOLUCAO 5600	732303	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			6.066,07-	97.929,47-
16/08/2023	4557819	Baixa NF Estadual N° 0000013742-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013742 - MATERIAIS HOSPITALARES	732304	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			6.066,07-	103.995,54-
16/08/2023	4557821	Baixa NF Estadual N° 0000933054-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000933054 - MEDICAMENTOS	784647	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		1.100,00-	105.095,54-
16/08/2023	4557824	Baixa NF Estadual N° 0000078424-A	789184	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		20.797,00-	125.892,54-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	125.892,54-
16/08/2023	4557825	- DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078424	792092	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		540,00-		126.432,54-
16/08/2023	4557827	- MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000013932-A	792106	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.282,92-		127.715,46-
16/08/2023	4557829	- LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013932 - MEDICAMENTOS	792282	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		5.390,00-		133.105,46-
16/08/2023	4557831	- DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078566	792638	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		771,00-		133.876,46-
16/08/2023	4557833	- MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000997784-A	793876	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		6.240,00-		140.116,46-
16/08/2023	4557835	- HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000997784	789185	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		20.797,00-		160.913,46-
16/08/2023	4557835	- MATERIAIS HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000933054							
16/08/2023	4557835	- MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N°	789185	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		20.797,00-		160.913,46-
16/08/2023	4557835	IMPORTACAO 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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	160.913,46-
		DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000932959							
16/08/2023	4557837	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000932690-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000932690	789198	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		5.500,00-		166.413,46-
16/08/2023	4557839	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000064417-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000064417	789199	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		15.120,00-		181.533,46-
16/08/2023	4557842	MEDICAMENTOS, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000007888-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000007888 - DIETAS	789247	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.245,72-		183.779,18-
16/08/2023	4557844	ENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000007682-A	790725	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.358,40-		185.137,58-
16/08/2023	4557846	HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007682 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000007702-A	798565	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		4.890,00-		190.027,58-
16/08/2023	4557850	HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007702 - Baixa NF					1.090,00-		191.117,58-

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/8142AX736NLBW5SC886U9>



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.:	191.117,58-
		Estadual N° 0000024550-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024550 - MATERIAIS DE LABORATORIO	799214	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.962,00-		193.079,58-
16/08/2023	4557852	Baixa NF							
		Estadual N° 0000024608-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024608 - MATERIAIS HOSPITALARES	799478	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	3.800,00-		196.879,58-
16/08/2023	4557854	Baixa NF							
		Estadual N° 0000007748-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007748 - MATERIAIS HOSPITALARES	799590	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	3.320,00-		200.199,58-
16/08/2023	4557856	Baixa NF							
		Estadual N° 0000066238-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000066238 - MEDICAMENTOS	795783	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.313,67-		202.513,25-
16/08/2023	4557858	Baixa NF							
		Estadual N° 0000013942-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013942 - MEDICAMENTOS	795858	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	3.645,25-		206.158,50-
16/08/2023	4557860	Baixa NF							
		Estadual N° 0000016781-A - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000016781 - MATERIAIS DE LIMPEZA	795959	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	796,00-		206.954,50-
16/08/2023	4557888	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços							



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.:	206.954,50-
		- TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 07/2023							
16/08/2023	4557919	NFSe 3581826 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003581825/01	794026	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.878,66-	208.833,16-
		- TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2023 NFSe 3581825	794038	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			15.977,59-	224.810,75-
16/08/2023	4558628	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003581830/01							
		- TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2023 NFSe 3581830	794054	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			526,84-	225.337,59-
16/08/2023	4557875	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO REF	611762	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	232.276,18			6.938,59
16/08/2023	4557952	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RESCICAO 8159-0 X 2661-1	611783	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			5.796,94-	1.141,65
16/08/2023	4558632	REF TARIFA BANCARIA REF	611889	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			145,70-	995,95
16/08/2023	4558636	TRANSFEENCIA INDEVIDA 8159-0 X 2661-1, CONTA DEVIDA 3770-2 ( ERG)	611890	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			994,95-	1,00
17/08/2023	4559965	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0( HEAPA) PARA C/C 95111-0 ( MATRIZ )REF DEV RATEIO IRRF COMP JULHO 2023	612160	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			53.275,44-	53.274,44-
17/08/2023	4559995	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0(HEAPA) PARA C/C 95111-0 ( MATRIZ ) REF DEV DE RATEIO INSS/FOLHA E INSS /PJ	612168	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			173.966,37-	227.240,81-
17/08/2023	4559802	Baixa DARF IRRF Serviço							



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.:	227.240,81-
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 07/2023	802820	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			42.698,37-	269.939,18-
17/08/2023	4559809	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1216 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 07/2023 - HEAPA	802819	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			142.094,43-	412.033,61-
17/08/2023	4559819	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTTIMENTO	612133	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	419.358,76			7.325,15
17/08/2023	4559829	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDAE - DEVOLUCAO PARA CONTA PRINCIPAL 2661-1 X 8159-0	612137	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	994,95			8.320,10
17/08/2023	4559907	REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO - BRADESCO C/C 8159-0 ( HEAPA) X 3770-2( ERG)	612151	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			7.324,15-	995,95
17/08/2023	4592490	REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERGBRADESCO C/C 8159-0(HEAPA) 3770-2(ERG)	618501	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			994,95-	1,00
18/08/2023	4560752	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2535 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: jul/2023 Períodos: 3	804240	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			30,85-	29,85-
18/08/2023	4561087	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1282 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF							
18/08/2023	4560782	REF RESG						2.645,25-	

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/8142AX736NL-8W53C-856U9>





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.:	2.675,10-
18/08/2023	4561075	AUTOMATICO INVESTIMENTO REF TRANSF CONFORME DEFINIAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG - BRADESCO C/C 8159-0( HEAPA) X 3770-2(ERG)	612349	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	12.197,80			9.522,70
18/08/2023	4595116	REF TRANF DA UNIDADE DE HEAPA C/C8159-0 PARA MATRIZ C/C 95111-0 RATEIO DARF	612359	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		5.567,84-		3.954,86
21/08/2023	4562470	AUTO INFRACAO REF RESGATE AUTOMATICA	619166	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.953,86-		1,00
21/08/2023	4562475	INVESTIMENTO REF TRANSFERENCIA MESMA TTITULARIDADE PARA PAGAMENTO RESCISAO E FERIAS	612698	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	13.809,76			13.810,76
23/08/2023	4564939	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000029861/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // DESPESAS REALIZADAS COM 01 JOVEM APRENDIZ REF 05/2023 NFSe 29861	612712	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		13.809,76-		1,00
23/08/2023	4564941	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000030227/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // DESPESAS REALIZADAS COM 01 JOVEM APRENDIZ REF 06/2023 NFSe 30227	787995	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		1.226,00-		1.225,00-
23/08/2023	4564990	REF RESGATE AUTOMATICO	795690	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		727,50-		1.952,50-
23/08/2023	4564997	REF TARIFA TRANSFERENCIA	613469	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	8.705,26			6.752,76
23/08/2023	4565001	REF					6,72-		6.746,04

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	6.746,04
		MESMA							
24/08/2023	4565883	TITULARIDADE REF RESGATE AUTOMATICO	613488	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			6.745,04-	1,00
24/08/2023	4565931	INVESTIMENTO REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL	613782	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		27.408,00		27.409,00
25/08/2023	4566808	RATEIO ERG BBRADSCO C/C 81590-0( HEAPA) X 3770-2(ERG) Baixa NF	613810	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			27.408,00-	1,00
25/08/2023	4566810	Estadual N° 0000000975-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000975 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	799574	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			6.821,80-	6.820,80-
25/08/2023	4566812	Baixa NF Estadual N° 0000000976-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000976 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	799579	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			5.161,40-	11.982,20-
25/08/2023	4566814	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000243/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/2023 NFSe 243	802544	05.01.04	HEAPA - ENGENHARIA			55.089,99-	67.072,19-
25/08/2023	4566817	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005350/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 07/2023 NFSe 5350	802600	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA			78.903,33-	145.975,52-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	145.975,52-
		0000002680/01							
		- STAR							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA							
		LTDA - EPP //							
		SERVICO DE							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA E							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 07/2023							
		NFSe 2680	802800	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA		65.731,19-		211.706,71-
25/08/2023	4566819	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000962-A							
		- JORGE							
		FIRMINO							
		FERNANDES -							
		ME // Ref. NF							
		0000000962 -							
		ENXOVAIS DE							
		USO							
		HOSPITALAR	802801	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		3.762,00-		215.468,71-
25/08/2023	4566821	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000007802/01							
		- SISQUAL							
		WORKFORCE							
		MANAGEMENT							
		LTDA -							
		SISQUAL -							
		EMPRESA DE							
		PESQ E							
		DESENVOLVIMEN							
		// SERVICO DE							
		ALUGUEL DE							
		SOFTWARE REF							
		04/2023 NFSe							
		7802	784298	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		7.399,44-		222.868,15-
25/08/2023	4566824	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000007803/01							
		- SISQUAL							
		WORKFORCE							
		MANAGEMENT							
		LTDA -							
		SISQUAL -							
		EMPRESA DE							
		PESQ E							
		DESENVOLVIMEN							
		// SERVICO DE							
		ALUGUEL DE							
		SOFTWARE REF							
		05/2023 NFSe							
		7803	784334	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		7.399,44-		230.267,59-
25/08/2023	4566827	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000013019-A							
		- SITELBRA							
		SISTEMA DE							
		TELECOMUNICAC							



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.:	230.267,59-
		INTERNET							
		50MBPS REF							
		05/2023 FT							
		13019	795992	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		1.980,00-	232.247,59-
25/08/2023	4566829	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013309-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 06/2023 FT							
		13309	796000	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		1.980,00-	234.227,59-
25/08/2023	4566831	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000195/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023							
		NFSe 195	802568	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		9.385,00-	243.612,59-
25/08/2023	4566898	Baixa Faturas e Recibos N° 0005491300-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 09/2023 FT							
		5491300	803944	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		11.428,83-	255.041,42-
25/08/2023	4566905	Baixa Faturas e Recibos N° 0051857249-A - CLARO S.A. // TELEFONE PERIODO 21/06/2023 A 20/07/2023 FATURA							
		51857249	805561	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		691,94-	255.733,36-
25/08/2023	4566907	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 55142 - 2 TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS // CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR CONF.							
		SOLICITAÇÃO	806007	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		551,42-	256.284,78-
25/08/2023	4566929	Baixa NF Estadual N° 0000000021-A - LG							

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	256.284,78-
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000021 -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO REF							
		01/08 a							
		15/08/2023	804183	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		197.129,10-		453.413,88-
25/08/2023	4566908	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	614172	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	453.449,09			35,21
25/08/2023	4566919	REF TARIFA							
		BANCARIA	614174	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		34,21-		1,00
28/08/2023	4567444	REF TRANSF DA							
		MATRIZ							
		95111-0 PARA							
		HEAPA 8159-0							
		REF A							
		DEVOLUÇÃO DE							
		DE VALOR PAGO							
		ACIMA DO TETO							
		DO							
		FINCIONALISMO							
		PUBLICICO DA							
		NOTA JOTA							
		SOBRAL	611032	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	10.035,18			10.036,18
28/08/2023	4567378	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0009810769-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							
		07/2023 FT							
		9810769,							
		JUROS REF A							
		ENCARGOS	805572	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		4.371,80-		5.664,38
28/08/2023	4567381	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0009796693-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							
		07/2032 FT							
		9796693,							
		JUROS REF A							
		ENCARGOS	805586	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.062,54-		4.601,84
28/08/2023	4567439	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000408/01							
		- DS							
		FERRAMENTAS							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		// SERVICO DE							
		MANUTENCAO EM							
		EQUIPAMENTOS							
		EM GERAL							
		SOLICITACAO							
		38217 NFSe							
		408	797415	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		499,00-		4.102,84
28/08/2023	4567367	REF APLICACAO							
		AUTOMATICA	614267	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		4.098,48-		4,36
28/08/2023	4567369	REF TARIFA							
		BANCARIA	614269	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3,36-		1,00
29/08/2023	4568321	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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>  
- 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.:	1,00
		NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000092479 - DIETAS							
29/08/2023	4568323	Baixa NF Estadual N° 0000092608-A - VIA NUT	792130	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		9.949,50-	9.948,50-
		NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000092608 - MEDICAMENTOS, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO.	793759	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		1.056,00-	11.004,50-
29/08/2023	4568326	Baixa NF Estadual N° 0000092842-A - VIA NUT							
		NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000092842 - DIETAS	795780	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		19.865,20-	30.869,70-
29/08/2023	4568328	Baixa NF Estadual N° 0000093153-A - VIA NUT							
		NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000093153 - DIETAS	798535	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		2.532,00-	33.401,70-
29/08/2023	4568330	Baixa NF Estadual N° 0000093468-A - VIA NUT							
		NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000093468 - MEDICAMENTOS	798758	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		8.440,00-	41.841,70-
29/08/2023	4568332	Baixa NF Estadual N° 0000094061-A - VIA NUT							
		NUTRICAÇÃO HOSPITALARES							

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	41.841,70-
		EIRELI EPP //							
		Ref. NF							
		0000094061 -							
		DIETAS							
29/08/2023	4568334	ENTERAIS	803210	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		10.955,99-		52.797,69-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000006009/01							
		- GASPARI							
		TREINAMENTO							
		LTDA - ME //							
		PROVEDOR DE							
		E-MAIL GOOGLE							
		REF 07/2023							
29/08/2023	4568120	NFSe 6009	805307	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		5.411,61-		58.209,30-
		REF							
		TRANSFERENCIA							
		MESMA							
		TITULARIDAE							
		PARA							
		PAGAMENTO DE							
		FERIAS	614545	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		85.543,09-		143.752,39-
29/08/2023	4568130	REF							
		TRANSFERENCIA							
		CONFORME							
		DEFINICAO							
		INSTITUCIONAL							
		RATEIO ERG B							
		BRADESCO							
		8159-0 (							
		HEAPA ) X							
		3770-2 ( ERG)	614547	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		19.249,41-		163.001,80-
29/08/2023	4568134	REF TRANSF							
		BRADESCO C/C							
		8159-0 PARA							
		CONTA FUNO							
		FIXO -							
		AGRIPINO NETO	614549	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		627,43-		163.629,23-
29/08/2023	4568364	REF TARIFA							
		BANCARIA	614604	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		23,52-		163.652,75-
29/08/2023	4568375	REF RESGATE							
		AUTOMAICO							
		INVESTIMENTO	614607	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	163.653,75			1,00
30/08/2023	4569276	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000494/01							
		- IDMED							
		ATENDIMENTO							
		MEDICO LTDA							
		// SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		INFECTOLOGIA							
		REF 07/2023							
30/08/2023	4569279	NFSe 494	801701	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		15.579,10-		15.578,10-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000310/01							
		- BRUNO AIR							



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.:	15.578,10-
		- ME //							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		COORDENACAO							
		PARA							
		RESIDENCIA							
		MEDICA REF							
		07/2023 NFSe							
30/08/2023	4569282	310	802579	05.01.04	HEAPA - DEP. DE EN		11.262,00-		26.840,10-
		Baixa NOTAS							
		FISCAIS							
		COOPERATIVAS							
		N°							
		000000020301							
		- COOPERATIVA							
		MEDICA DOS							
		ANGIOLOGISTAS							
		E CIRURGIOES							
		VASCULARES DO							
		ESTADO DE							
		GOIAS -							
		COOPVASC //							
		0000000203							
		COOPERATIVA							
		MEDICA DOS							
		ANGIOLOGISTAS							
		E CIRURGIOES							
		VASCULARES DO							
		ESTADO DE							
		GOIAS -							
		COOPVASC	802596	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		166.524,05-		193.364,15-
30/08/2023	4569285	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000626/01							
		- MITTEL SA -							
		MEDIAL							
		BRASIL GESTAO							
		MEDICO -							
		HOSPITALAR							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		ORTOPEDIA REF							
		07/2023 NFSe							
30/08/2023	4569288	626	802468	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		454.304,38-		647.668,53-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000200/01							
		- TOTAL UTI							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA //							
		SERVICO							
		MEDICO EM							
		TERAPIA							
		INTENSIVA REF							
		07/2023 NFSe							
30/08/2023	4569291	200	802553	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		133.463,49-		781.132,02-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>

0000000423/01





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.:	781.132,02-
		- EAMA -							
		EQUIPE DE							
		ATENDIMENTO							
		MEDICO							
		AVANÇADO LTDA							
		// SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		07/2023 NFS-e							
30/08/2023	4569294	423	802563	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		157.652,92-		938.784,94-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000422/01							
		- EAMA -							
		EQUIPE DE							
		ATENDIMENTO							
		MEDICO							
		AVANÇADO LTDA							
		// SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		07/2023 NFS-e							
30/08/2023	4569297	422	802566	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		377.981,99-		1.316.766,93-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000519/01							
		- SEMA							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA REF							
		07/2023 NFSe							
30/08/2023	4569338	519	802575	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		326.982,79-		1.643.749,72-
		Baixa GRFF Nº							
		8009 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRFF -							
		Competência:							
		ago/2023 Per:							
		0	806524	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		327,91-		1.644.077,63-
30/08/2023	4569346	0							
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000427/01							
		- SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ODONTOLOGICOS							
		EM							
		BUCOMAXILOFAC							
		REF 07/2023							
30/08/2023	4569340	0					547,82-		1.703.625,45-
		Baixa GRFF Nº							
		0000000427/01							
		- SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ODONTOLOGICOS							
		EM							
		BUCOMAXILOFAC							
		REF 07/2023							

Esse documento foi assinado por ELDE S SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse o site [portal.wesign.com.br/validate/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9](http://portal.wesign.com.br/validate/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9) ou o aplicativo Wesign.

Para mais informações, acesse o site [portal.wesign.com.br/validate/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9](http://portal.wesign.com.br/validate/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9) ou o aplicativo Wesign.

seus assinares e faça esse link //

MESMA



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.:	1.703.625,45-
		TITULARIDADE							
		BANCO CAIXA							
		145-9 P C/C							
		BRADESCO							
		8159-0	614914	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.000.000,00		703.625,45-
30/08/2023	4569328	REF TARIFA							
		BANCARIA	614926	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			13,13-	703.638,58-
30/08/2023	4569369	REF TRANSF							
		CONFORME							
		DEFINICAO							
		INSTITUCIONAL							
		RATEIO ERG							
		BBRADECO C/C							
		8159-0							
		(HEAPA) X							
		3770-2 ( ERG)	614939	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.122,87-	705.761,45-
30/08/2023	4569379	REF							
		TRANSFERENCIA							
		MESMA							
		TITULARIADE							
		PARA							
		PAGAMENTO E							
		RESCISAO	614950	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			12.713,59-	718.475,04-
30/08/2023	4569383	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	614952	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		718.476,04		1,00
TOTAL MÊS ----->							11.152.346,97	11.152.346,97-	1,00
Débitos: 11.152.346,97							Créditos: 11.152.346,97-		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.:	1.948.534,34
04/08/2023	4564392	REF APLICACAO	613291	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.300.000,00		5.248.534,34
04/08/2023	4564401	REF RG CDB							
		FLX	613293	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.148.000,00-	4.100.534,34
04/08/2023	4587572	REF AP CDB							
		FLX	613296	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.000.000,00		6.100.534,34
07/08/2023	4564421	REF RG CDB							
		FLX	613298	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			991.000,00-	5.109.534,34
07/08/2023	4564425	REF RESGATE							
		AUTOMATICO	613300	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3.301.476,49-	1.808.057,85
09/08/2023	4564441	REF RG CDB							
		FLX	613302	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			40.000,00-	1.768.057,85
14/08/2023	4564451	REF APLICACAO	613304	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		603.372,12		2.371.429,97
30/08/2023	4570295	REF RESGATE							
		AUTOMAICO	615119	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			601.847,00-	1.769.582,97
30/08/2023	4570297	REF RG CDB							
		FLX	615121	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			100.000,00-	1.669.582,97
31/08/2023	4582335	REF							
		RENDIMENTO							
		SOBRE							
		APLICAÇÃO	616205	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		5.063,02		1.674.645,99
31/08/2023	4582338	REF IOF SOBRE							
		APLICAÇÃO	616206	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3.033,24-	1.671.612,75
31/08/2023	4582340	REF IR SOBRE							
		APLICAÇÃO	616206	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			459,60-	1.671.153,15
31/08/2023	4587650	REF							
		RENDIMENTO							
		SOBRE							
		APLICAÇÃO	616205	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		14.439,87		1.685.593,02
TOTAL MÊS ----->							5.922.875,01	6.185.816,33-	1.685.593,02
Débitos: 5.922.875,01							Créditos: 6.185.816,33-		Saldo Atual: 1.685.593,02



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.033 87								Sd. Ant.:	2.802,36
-----									
04/08/2023	4546082	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	609613	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			427,50-	2.374,86
09/08/2023	4550560	REF APLICACAO AUTOMATICA	610544	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		7.594,26		9.969,12
10/08/2023	4552670	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	610952	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			7.600,94-	2.368,18
14/08/2023	4555424	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMNTO	611342	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.964,23-	403,95
16/08/2023	4560115	REF APLICACAO INVEST FACIL	612212	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		994,00		1.397,95
17/08/2023	4560108	REF RESGATE INVEST FACIL	612208	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			994,95-	403,00
17/08/2023	4591869	REF RESGATE INVESTIMENTO FACIL	618338	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			994,95-	591,95-
17/08/2023	4591876	Estorno: REF RESGATE							
		INVEST FACIL	612208	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		994,95		403,00
21/08/2023	4565094	REF RESGATE INVEST FACIL	613530	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			10,00-	393,00
29/08/2023	4568407	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	614620	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			19,45-	373,55
30/08/2023	4580658	REF RESGATE INVEST FACIL	615771	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			10,00-	363,55
31/08/2023	4582240	REF RENDIMENTO SOBRE							
		APLICAÇÃO	616205	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1,88		365,43
31/08/2023	4582247	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	616206	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,19-	365,24
31/08/2023	4582251	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	616206	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,37-	364,87
TOTAL MÊS ----->							9.585,09	12.022,58-	364,87
Débitos: 9.585,09							Créditos: 12.022,58-	Saldo Atual: 364,87	
-----									



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.:	43,11
31/08/2023	4582230	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	616206	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		172,56		215,67	
31/08/2023	4582239	REF IR SOBRE RESGATE	616208	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			168,28-	47,39	
31/08/2023	4582250	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	616206	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,37		47,76	
31/08/2023	4582260	REF IR SOBRE RESGATE	616208	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,57-	47,19	
TOTAL MÊS ----->							172,93	168,85-	47,19	

Débitos: 172,93    Créditos: 168,85-    Saldo Atual: 47,19



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.:	82,40
31/08/2023	4582226	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	616206	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		361,52		443,92	
31/08/2023	4582233	REF IOF SOBRE RESGATE	616208	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			390,06-	53,86	
31/08/2023	4582246	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	616206	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,19		54,05	
31/08/2023	4582253	REF IOF SOBRE RESGATE	616208	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,78-	53,27	
TOTAL MÊS ----->							361,71	390,84-	53,27	

Débitos: 361,71    Créditos: 390,84-    Saldo Atual: 53,27



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.:	715.210,90
01/08/2023	4534693	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	608777	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		191.570,05-		523.640,85
02/08/2023	4544094	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	609055	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		88.670,85-		434.970,00
03/08/2023	4545264	REF BX AUTOMATICA							
		APLICAÇÃO	609440	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		6.503,36-		428.466,64
04/08/2023	4546062	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	609599	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		60.106,12-		368.360,52
07/08/2023	4546969	REF APLICACAO AUTOMATICA	609706	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	4.341.369,60			4.709.730,12
08/08/2023	4548686	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTTIMENTO	610159	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		504.549,26-		4.205.180,86
09/08/2023	4550286	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	610429	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		673.856,99-		3.531.323,87
10/08/2023	4551697	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	610783	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		248.525,64-		3.282.798,23
11/08/2023	4553291	REF APLICACAO AUTOMATICA	611019	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	8.920,47			3.291.718,70
14/08/2023	4554641	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	611073	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		571.185,08-		2.720.533,62
15/08/2023	4556546	REF RESGATE INVETIMNTTO	611612	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		74.632,32-		2.645.901,30
16/08/2023	4557876	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	611762	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		232.276,18-		2.413.625,12
17/08/2023	4559820	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTTIMENTO	612133	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		419.358,76-		1.994.266,36
18/08/2023	4560783	REF RESG AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	612349	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		12.197,80-		1.982.068,56
21/08/2023	4562471	REF RESGATE AUTOMATICA							
		INVESTIMENTO	612698	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		13.809,76-		1.968.258,80
23/08/2023	4564991	REF RESGATE AUTOMATICO	613469	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		8.705,26-		1.959.553,54
24/08/2023	4565884	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	613782	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		27.408,00-		1.932.145,54
25/08/2023	4566909	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	614172	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		453.449,09-		1.478.696,45
28/08/2023	4567366	REF APLICACAO AUTOMATICA	614267	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	4.098,48			1.482.794,93
29/08/2023	4568376	REF RESGATE AUTOMAICO							
		INVESTIMENTO	614607	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		163.653,75-		1.319.141,18
30/08/2023	4569384	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	614952	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		718.476,04-		600.665,14
31/08/2023	4582224	REF RENDIMENTO SOBRE							
		APLICAÇÃO	616205	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.128,40			601.793,54
31/08/2023	4582227	REF IOF SOBRE APLICACÃO	616206	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		361,52-		601.432,02
31/08/2023	4582231	REF IR SOBRE APLICACÃO	616206	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		172,56-		601.259,46

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.010 884									Sd. Ant.: 16.643.084,34





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.: 16.643.084,34
31/08/2023	4593023	VLR TRANSFERENCIA REF. RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - JUNHO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		936.707,32		17.579.791,66
TOTAL MÊS ----->							936.707,32	0,00	17.579.791,66
Débitos: 936.707,32							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 17.579.791,66



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.02.03.001 238								Sd. Ant.:	825.971,79	
Adiantamentos a Fornecedores										
16/08/2023	4557236	Baixa NF Estadual N° 0000068773-A - DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP // Ref. NF 0000068773 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARDIOVERSOR 802805		05.01.04	HEAPA-	PATRIMONIO		28.451,36-	797.520,43	
TOTAL MÊS ----->								0,00	28.451,36-	797.520,43
Débitos: 0,00								Créditos: 28.451,36-		Saldo Atual: 797.520,43



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.:	124.499,35
10/08/2023	4552656	Baixa Líquido de Férias N° 4193 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA - Competência: ago/2023 Períodos: 3	799856	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		7.599,04		132.098,39
21/08/2023	4562585	Baixa Líquido de Férias N° 4203 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias AGRIPINO JOSE DOS ANJOS NETO - Competência: set/2023 Períodos: 3	804567	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		5.812,65		137.911,04
29/08/2023	4568143	Baixa Líquido de Férias N° 4209 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA - Competência: ago/2023 Períodos: 3	806380	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		85.543,09		223.454,13
31/08/2023	4590862	VLR VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - AGOSTO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			111.223,02-	112.231,11
TOTAL MÊS ----->							98.954,78	111.223,02-	112.231,11
Débitos: 98.954,78							Créditos: 111.223,02-		Saldo Atual: 112.231,11

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								Sd. Ant.:	491.923,54
01/08/2023	4564307	REF DESBLOQUEIO							
		SALDO	613272	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			296.915,86-	195.007,68
02/08/2023	4545280	REF DESBLOQUEIO							
		ORDEM JUDICIAL OFICIO							
		2023001138978	609090	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1,00-	195.006,68
02/08/2023	4564373	REF BLOQUEIO							
		SALDO	613287	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		296.915,86		491.922,54
03/08/2023	4545294	DESBLOQUEIO							
		ORDEM JUDICIAL OFICIO							
		2023001138978	609444	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			296.915,86-	195.006,68
TOTAL MÊS ----->							296.915,86	593.832,72-	195.006,68
Débitos: 296.915,86							Créditos: 593.832,72-		Saldo Atual: 195.006,68

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254			Medicamentos					Sd. Ant.:	866.216,69
01/08/2023	4544450	Ref NF 0000166629 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000166629	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	24.510,50		890.727,19
01/08/2023	4544462	Ref NF 0000068439 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000068439	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	25.656,48		916.383,67
01/08/2023	4544539	Ref NF 0000068440 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000068440	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.749,50		919.133,17
01/08/2023	4544713	Ref NF 0000067580 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000067580	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	5.455,06		924.588,23
01/08/2023	4544722	Ref NF 0000004589 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS	0000004589	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.920,00		926.508,23
01/08/2023	4544736	Ref NF 0001748178 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001748178	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	47.809,71		974.317,94
01/08/2023	4544795	Ref NF 0000067147 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000067147	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	817,50		975.135,44
01/08/2023	4544805	Ref NF 0001748125 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001748125	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.240,00		977.375,44
01/08/2023	4544835	Ref NF 0000068428 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000068428	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	57.974,40		1.035.349,84
01/08/2023	4545239	Ref NF 0000115258 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	0000115258	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	15.480,00		1.050.829,84
01/08/2023	4545314	Ref NF 0000068430 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	0000068430	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0			

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254			Medicamentos					Sd. Ant.:	1.050.829,84
01/08/2023	4545351	MEDICAMENTOS Ref NF 0000053905 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE -	0000068430	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	28.293,50		1.079.123,34
01/08/2023	4545479	MEDICAMENTOS Ref NF 0000053904 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE -	0000053905	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.421,14		1.080.544,48
01/08/2023	4550885	MEDICAMENTOS Ref NF 0000014121 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI -	0000053904	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	4.938,44		1.085.482,92
01/08/2023	4551104	MEDICAMENTOS Ref NF 0001749795 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -	0000014121	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	175,11		1.085.658,03
01/08/2023	4551194	MEDICAMENTOS Ref NF 0000014120 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI -	0001749795	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	3.360,00		1.089.018,03
01/08/2023	4551232	MEDICAMENTOS Ref NF 0000248556 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA -	0000014120	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	482,65		1.089.500,68
01/08/2023	4551333	MEDICAMENTOS Ref NF 0000000155 - R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	0000248556	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	4.941,20		1.094.441,88
01/08/2023	4558033	MEDICAMENTOS Ref NF 0000248889 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA -	0000000155	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	9.996,00		1.104.437,88
01/08/2023	4558099	MEDICAMENTOS Ref NF 0000074471 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA -	0000248889	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	4.156,00		1.108.593,88
01/08/2023	4558395	MEDICAMENTOS Ref NF 0000249006 - CIENTIFICA LTDA -	0000074471	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.816,50		1.110.410,38

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254			Medicamentos					Sd. Ant.:	1.110.410,38
01/08/2023	4558474	MEDICAMENTOS Ref NF 0000246990 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA -	0000249006	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	4.145,40		1.114.555,78
01/08/2023	4558657	MEDICAMENTOS Ref NF 0000248879 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA -	0000246990	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	46.500,00		1.161.055,78
01/08/2023	4558710	MEDICAMENTOS Ref NF 0000017352 - INJEMED	0000248879	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	24.207,34		1.185.263,12
01/08/2023	4559163	MEDICAMENTOS Ref NF 0000017323 - INJEMED	0000017352	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	255,00		1.185.518,12
30/08/2023	4568865	MEDICAMENTOS Ref NF 0000252632 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA -	0000017323	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.344,00		1.186.862,12
30/08/2023	4569075	MEDICAMENTOS Ref NF 0000001202 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI -	0000252632	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	11.816,00		1.198.678,12
30/08/2023	4569133	MEDICAMENTOS Ref NF 0000252625 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA -	0000001202	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.100,89		1.199.779,01
31/08/2023	4584288	MEDICAMENTOS CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.	0000252625	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	3.284,40		1.203.063,41
31/08/2023	4584290	AGOSTO 2023 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			403.038,89-	800.024,52
31/08/2023	4584288	AGOSTO 2023 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			4.798,59-	795.225,93
TOTAL MÊS ----->							336.846,72	407.837,48-	795.225,93
Débitos: 336.846,72							Créditos: 407.837,48-		Saldo Atual: 795.225,93

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>





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
01/08/2023	4544430	Ref NF 0000002601 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002601	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.809,00		4.121.135,09
01/08/2023	4544474	Ref NF 0000068487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000068487	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.807,20		4.122.942,29
01/08/2023	4544533	Ref NF 0000003368 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003368	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	4.380,00		4.127.322,29
01/08/2023	4544549	Ref NF 0000068076 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000068076	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	525,00		4.127.847,29
01/08/2023	4544563	Ref NF 0000003564 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003564	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	160,00		4.128.007,29
01/08/2023	4544692	Ref NF 0000002596 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002596	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.248,00		4.129.255,29
01/08/2023	4544717	Ref NF 0000080191 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000080191	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	68,00		4.129.323,29
01/08/2023	4544788	Ref NF 0000079867 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000079867	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.837,50		4.131.160,79
01/08/2023	4544811	Ref NF 0000024608 - GLEIDSON EIRELI - EPP							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar						Sd. Ant.:	4.131.160,79
		- MATERIAIS HOSPITALARES								
01/08/2023	4544813	0000024608 Ref NF	0000024608	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	3.800,00		4.134.960,79	
		0000042041 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000042041	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.600,00		4.136.560,79	
01/08/2023	4545141	0000042013 Ref NF	0000042013	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	6.800,00		4.143.360,79	
		0000007748 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000007748	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	3.320,00		4.146.680,79	
01/08/2023	4545277	0000013399 Ref NF	0000013399	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	313,86		4.146.994,65	
		0000068405 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000068405	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	17.670,36		4.164.665,01	
01/08/2023	4545467	000000654 Ref NF	000000654	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	35.666,00		4.200.331,01	
		000002643 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	000002643	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	3.600,00		4.203.931,01	
01/08/2023	4550937	000002630 Ref NF	000002630	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	814,80		4.204.745,81	
		0000248664 - HOSPITALAR								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.002 255									Material Hospitalar	
									Sd. Ant.:	4.204.745,81
		LTDA - MATERIAIS								
01/08/2023	4551084	HOSPITALARES	0000248664	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.072,80		4.205.818,61	
		Ref NF 0000001374 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR								
01/08/2023	4551088	HOSPITALARES	0000001374	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	449,00		4.206.267,61	
		Ref NF 0000068506 - ELLO DISTRIBUICAO								
01/08/2023	4551133	HOSPITALARES	0000068506	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.496,45		4.208.764,06	
		Ref NF 0000012996 - BENENUTRI COMERCIAL								
01/08/2023	4551146	HOSPITALARES	0000012996	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.135,20		4.209.899,26	
		Ref NF 0000014122 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR								
01/08/2023	4551216	HOSPITALARES	0000014122	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	444,48		4.210.343,74	
		Ref NF 0000055277 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES								
01/08/2023	4551222	HOSPITALARES	0000055277	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.208,25		4.211.551,99	
		Ref NF 0000004611 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS								
01/08/2023	4551228	HOSPITALARES	0000004611	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.344,99		4.213.896,98	
		Ref NF 0000001382 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR								
01/08/2023	4551244	HOSPITALARES	0000001382	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	998,75		4.214.895,73	
		Ref NF 0001748700 - COMERCIAL 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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar						Sd. Ant.:	4.214.895,73
01/08/2023	4551262	MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000068663 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS	0001748700	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	822,40		4.215.718,13	
01/08/2023	4551300	HOSPITALARES Ref NF 0000002641 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS	0000068663	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	19.440,20		4.235.158,33	
01/08/2023	4551309	HOSPITALARES Ref NF 0001748860 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS	0000002641	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	3.602,40		4.238.760,73	
01/08/2023	4557668	HOSPITALARES Ref NF 0000003421 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS	0001748860	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	5.792,78		4.244.553,51	
01/08/2023	4557697	HOSPITALARES Ref NF 0000080440 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000003421	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.700,00		4.246.253,51	
01/08/2023	4557953	HOSPITALARES Ref NF 0000249350 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000080440	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	279,00		4.246.532,51	
01/08/2023	4557994	HOSPITALARES Ref NF 0000014136 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS	0000249350	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	61.003,55		4.307.536,06	
01/08/2023	4558117	HOSPITALARES Ref NF 0000003588 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS	0000014136	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	3.962,54		4.311.498,60	
01/08/2023	4558117	HOSPITALARES Ref NF 0000003588 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS	0000003588	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	3.045,00		4.314.543,60	

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar								Sd. Ant.:	4.314.543,60
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALAR	0000001401	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		887,55		4.315.431,15
01/08/2023	4558446	Ref NF 0000003587 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS							
01/08/2023	4558454	HOSPITALARES Ref NF 0000013446 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS	0000003587	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		256,00		4.315.687,15
01/08/2023	4558548	HOSPITALARES Ref NF 0000002682 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS	0000013446	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.552,00		4.319.239,15
01/08/2023	4558580	HOSPITALARES Ref NF 0000068833 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS	0000002682	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		6.335,00		4.325.574,15
01/08/2023	4558584	HOSPITALARES Ref NF 0000248926 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000068833	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		5.945,94		4.331.520,09
01/08/2023	4558597	HOSPITALARES Ref NF 0000080343 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000248926	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		908,00		4.332.428,09
01/08/2023	4558629	HOSPITALARES Ref NF 0000001120 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS	0000080343	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		5.500,00		4.337.928,09
01/08/2023	4558683	HOSPITALARES Ref NF 0000042259 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS	0000001120	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.100,00		4.340.028,09
01/08/2023	4558722	0000080382 -							4.340.666,09

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar						Sd. Ant.:	4.340.666,09
-----										
		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS								
01/08/2023	4558733	HOSPITALARES Ref NF 0000001395 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS	0000080382	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		12.835,82		4.353.501,91	
01/08/2023	4558739	HOSPITALARES Ref NF 0001750228 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS	0000001395	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		467,48		4.353.969,39	
01/08/2023	4558743	HOSPITALARES Ref NF 0000000660 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS	0001750228	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		13.357,06		4.367.326,45	
01/08/2023	4559128	HOSPITALAR Ref NF 0000007884 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS	0000000660	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		8.392,00		4.375.718,45	
01/08/2023	4561345	HOSPITALARES Ref NF 0000004666 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS	0000007884	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.970,00		4.377.688,45	
01/08/2023	4565510	HOSPITALARES Ref NF 0000007940 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS	0000004666	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.184,59		4.378.873,04	
01/08/2023	4565578	HOSPITALARES Ref NF 0000002683 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS	0000007940	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		7.244,60		4.386.117,64	
01/08/2023	4565580	HOSPITALARES Ref NF 0000001644 -							4.397.166,74	

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar						Sd. Ant.:	4.397.166,74
		ODONTOMED								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO LTDA								
		- MATERIAIS								
01/08/2023	4566833	HOSPITALARES	0000001644	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	14.700,00		4.411.866,74	
		Ref NF								
		0000115922 -								
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE -								
		MATERIAIS								
01/08/2023	4566966	HOSPITALARES	0000115922	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.226,00		4.414.092,74	
		Ref NF								
		0000001354 -								
		PASAN								
		DISTRIBUIDORA								
		HOSPITALAR								
		LTDA - PABLO								
		FERREIRA DOS								
		SANTOS -								
		MATERIAIS								
01/08/2023	4569041	HOSPITALARES	0000001354	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	8.442,00		4.422.534,74	
		Ref NF								
		0000054295 -								
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE -								
		MATERIAIS								
28/08/2023	4566687	HOSPITALARES	0000054295	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	6.678,00		4.429.212,74	
		Ref NF								
		0000014207 -								
		LOGMED								
		DISTRIBUIDORA								
		E LOGISTICA								
		HOSPITALAR								
		EIRELI -								
		MATERIAIS								
28/08/2023	4566705	HOSPITALARES	0000014207	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.001,22		4.431.213,96	
		Ref NF								
		0001757857 -								
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
28/08/2023	4566752	HOSPITALARES	0001757857	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	15.594,78		4.446.808,74	
		Ref NF								
		0000002727 -								
		TREMED								
		MATERIAIS E								
		EQUIPAMENTOS								
		HOSPITALARES								
		EIRELI -								
		MATERIAIS								
30/08/2023	4568861	HOSPITALARES	0000002727	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.080,00		4.448.888,74	
		Ref NF								
		0000001409 -								
		PASAN								
		DISTRIBUIDORA								
		HOSPITALAR								
		LTDA - PABLO								
		FERREIRA DOS								
		SANTOS -								
		MATERIAIS								
30/08/2023	4568941	HOSPITALARES	0000001409	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.978,30		4.451.867,04	
		Ref NF								
		0000081199 -								
		HOSPITALAR								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									Material Hospitalar
									Sd. Ant.: 4.451.867,04
		LTDA - MATERIAIS							
30/08/2023	4568978	HOSPITALARES	0000081199	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		73,40		4.451.940,44
		Ref NF							
		0000003648 -							
		H M BORGES -							
		VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		- MATERIAIS							
30/08/2023	4569001	HOSPITALARES	0000003648	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.100,00		4.455.040,44
		Ref NF							
		0000001429 -							
		PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS -							
		MATERIAIS							
30/08/2023	4569013	HOSPITALARES	0000001429	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		760,00		4.455.800,44
		Ref NF							
		0000252043 -							
		CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
30/08/2023	4569026	HOSPITALARES	0000252043	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		744,24		4.456.544,68
		Ref NF							
		0000000213 -							
		STAR							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
30/08/2023	4569073	HOSPITALARES	0000000213	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		91,00		4.456.635,68
		Ref NF							
		0000002775 -							
		TREMED							
		MATERIAIS E							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI -							
		MATERIAIS							
30/08/2023	4569100	HOSPITALARES	0000002775	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		6.710,00		4.463.345,68
		Ref NF							
		0000003671 -							
		H M BORGES -							
		VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		- MATERIAIS							
31/08/2023	4584282	HOSPITALARES	0000003671	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		400,00		4.463.745,68
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
31/08/2023	4584287	AGOSTO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			11.971,86-	4.451.773,82
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
31/08/2023	4584289	CONSUMO DO							

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/812AX756NL-BW5SC86U9>

323.915,88- 4.127,94





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	4.127.857,94
-----									
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
31/08/2023	4584291	AGOSTO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			97,80-	4.127.760,14
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		AGOSTO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.090,67-	4.126.669,47
TOTAL MÊS ----->							344.419,59	337.076,21-	4.126.669,47
Débitos: 344.419,59							Créditos: 337.076,21-		Saldo Atual: 4.126.669,47



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.003 256			Material de Laboratorio					Sd. Ant.:	241.459,73
01/08/2023	4535432	Ref NF 0000024550 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000024550	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.962,00		243.421,73
01/08/2023	4544489	Ref NF 0000000323 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000000323	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		8.320,00		251.741,73
01/08/2023	4544819	Ref NF 0000024526 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000024526	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		8.622,00		260.363,73
01/08/2023	4544826	Ref NF 0000006161 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000006161	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		13.536,00		273.899,73
01/08/2023	4545360	Ref NF 0000003141 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000003141	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.992,73		276.892,46
01/08/2023	4545458	Ref NF 0000003570 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000003570	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		253,00		277.145,46
01/08/2023	4558499	Ref NF 0000055312 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000055312	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.180,00		278.325,46
01/08/2023	4569039	Ref NF 0000024659 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO							
01/08/2023	4546517	Ref NF					1.870,00		280.195,46

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesigf.com.br/validar/812AX796NL-BW5SC-856U9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.003 256								Sd. Ant.:	280.195,46
-----									
		0000379104 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000379104	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	24.720,00		304.915,46
30/08/2023	4568859	Ref NF							
		0000159105 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000159105	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.516,95		306.432,41
30/08/2023	4568933	Ref NF							
		0000024820 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000024820	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	4.675,00		311.107,41
30/08/2023	4568968	Ref NF							
		0000006246 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000006246	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	987,00		312.094,41
TOTAL MÊS ----->							70.634,68	0,00	312.094,41
Débitos: 70.634,68							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 312.094,41
-----									



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.:	137.712,44
01/08/2023	4534124	Ref NF 0000590621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590621	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		137.725,88
01/08/2023	4534128	Ref NF 0000590894 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590894	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32		140.026,20
01/08/2023	4534136	Ref NF 0000587102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000587102	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		140.788,11
01/08/2023	4534139	Ref NF 0000589865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000589865	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		314,48		141.102,59
01/08/2023	4534141	Ref NF 0000590613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590613	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		67,20		141.169,79
01/08/2023	4534145	Ref NF 0000590394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590394	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.150,16		142.319,95
01/08/2023	4534149	Ref NF 0000591086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000591086	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		143.081,86
01/08/2023	4534151	Ref NF 0000590831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590831	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48		143.357,34
01/08/2023	4534153	Ref NF 0000587107 - SINTESE							

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	143.357,34
01/08/2023	4534157	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000590640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000587107	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		144.119,25
01/08/2023	4534175	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000590640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000590640	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		144.171,25
01/08/2023	4534181	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000590775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000590775	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		145.267,64
01/08/2023	4534185	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000590854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000590854	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		145.451,45
01/08/2023	4534228	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000590616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000590616	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		145.464,89
01/08/2023	4534230	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000590650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000590650	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48		145.740,37
01/08/2023	4534555	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000590406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000590406	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		145.753,81
01/08/2023	4534561	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000590303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000590303	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		492,81		146.246,62
01/08/2023	4534643	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000590656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000590656	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		281,90		146.528,52

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	146.528,52
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590365	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48		146.804,00
01/08/2023	4534661	Ref NF 0000589873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000589873	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48		147.079,48
01/08/2023	4534680	Ref NF 0000590659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590659	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		148.016,06
01/08/2023	4535058	Ref NF 0000017436 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000017436	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.000,00		151.016,06
01/08/2023	4535068	Ref NF 0000016950 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000016950	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		4.500,00		155.516,06
01/08/2023	4535070	Ref NF 0000015094 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000015094	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.500,00		159.016,06
01/08/2023	4545221	Ref NF 0000588092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588092	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		160.112,45
01/08/2023	4545257	Ref NF 0000587956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000587956	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		160.874,36
01/08/2023	4545291	Ref NF 0000590669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590669	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		60,59		160.934,95
01/08/2023	4545337	Ref NF 0000586909 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000586909	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		161.871,53

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	161.871,53
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588693	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48		162.147,01
01/08/2023	4545343	Ref NF 0000590700 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590700	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		162.173,01
01/08/2023	4545345	Ref NF 0000590897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590897	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		648,11		162.821,12
01/08/2023	4545817	Ref NF 0000587953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000587953	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		703,91		163.525,03
01/08/2023	4545879	Ref NF 0000591357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000591357	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		46,02		163.571,05
01/08/2023	4545938	Ref NF 0000590696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590696	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		163.597,93
01/08/2023	4545958	Ref NF 0000588823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588823	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.280,20		164.878,13
01/08/2023	4545974	Ref NF 0000589761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000589761	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		382,52		165.260,65
01/08/2023	4545996	Ref NF 0000589902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000589902	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		314,48		165.575,13
01/08/2023	4546014	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/8N2AX756NL-DW53C-856U9>



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.:	165.575,13
01/08/2023	4546083	0000590890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000590890	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	299,90			165.875,03
01/08/2023	4546090	0000589882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000589882	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			166.636,94
01/08/2023	4546107	0000590738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000590738	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,88			166.663,82
01/08/2023	4546117	0000589862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000589862	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	2.300,32			168.964,14
01/08/2023	4546131	0000590744 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000590744	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			169.726,05
01/08/2023	4546140	0000590651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000590651	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	183,81			169.909,86
01/08/2023	4546156	0000588077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000588077	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	299,90			170.209,76
01/08/2023	4546163	0000590643 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000590643	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			171.306,15
		0000590658 - 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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>





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.:	171.306,15
01/08/2023	4546263	PRÓTESES Ref NF 0000590679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000590658	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		522,71		171.828,86
01/08/2023	4546267	PRÓTESES Ref NF 0000589885 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000590679	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		171.880,86
01/08/2023	4546271	PRÓTESES Ref NF 0000590545 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000589885	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		172.642,77
01/08/2023	4546279	PRÓTESES Ref NF 0000590865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000590545	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.150,16		173.792,93
01/08/2023	4546283	PRÓTESES Ref NF 0000588577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000590865	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64		173.939,57
01/08/2023	4546285	PRÓTESES Ref NF 0000588116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000588577	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		210,60		174.150,17
01/08/2023	4546287	PRÓTESES Ref NF 0000590671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000588116	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.120,00		175.270,17
01/08/2023	4546289	PRÓTESES Ref NF 0000590749 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000590671	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		175.296,17
01/08/2023	4546293	PRÓTESES Ref NF 0000587919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000590749	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		175.309,61



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.:	175.309,61
01/08/2023	4546301	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000590688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000587919	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			176.071,52
01/08/2023	4546307	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000586723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000590688	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			176.833,43
01/08/2023	4546311	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000590663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000586723	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	67,20			176.900,63
01/08/2023	4546319	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000591078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000590663	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.249,25			178.149,88
01/08/2023	4546321	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000590604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000591078	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			178.911,79
01/08/2023	4546325	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000590846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000590604	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	65,00			178.976,79
01/08/2023	4546329	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000591391 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000590846	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,00			178.989,79
01/08/2023	4546362	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000590646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000591391	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	275,48			179.265,27
01/08/2023		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000590646 - SINTESE	0000590646	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	293,28			179.558,55



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.:	179.558,55
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000590629	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		87,36		179.645,91
01/08/2023	4546368	Ref NF 0000589876 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000589876	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		66,71		179.712,62
01/08/2023	4546370	Ref NF 0000590649 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000590649	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		381,51		180.094,13
01/08/2023	4546374	Ref NF 0000590677 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PRÓTESES	0000590677	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		91,44		180.185,57
01/08/2023	4546378	Ref NF 0000590667 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PRÓTESES	0000590667	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		60,59		180.246,16
01/08/2023	4546380	Ref NF 0000590779 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PRÓTESES	0000590779	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.109,39		181.355,55
01/08/2023	4546384	Ref NF 0000588683 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PRÓTESES	0000588683	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		266,56		181.622,11
01/08/2023	4546386	Ref NF 0000590829 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PRÓTESES	0000590829	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		182.718,50
01/08/2023	4546388	Ref NF 0000590641 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PRÓTESES	0000590641	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		367,62		183.086,12
01/08/2023	4546390	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/8N2AX756NL-DW53C-856U9>



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.:	183.086,12
		0000590401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000590401	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		183.848,03
01/08/2023	4546392	Ref NF							
		0000590878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590878	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		184.944,42
01/08/2023	4546394	Ref NF							
		0000588574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588574	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		184.957,42
01/08/2023	4546396	Ref NF							
		0000590373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000590373	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		332,21		185.289,63
01/08/2023	4546414	Ref NF							
		0000591457 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000591457	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		684,88		185.974,51
01/08/2023	4546420	Ref NF							
		0000590329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590329	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		8,05		185.982,56
01/08/2023	4546422	Ref NF							
		0000590835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590835	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		288,92		186.271,48
01/08/2023	4546432	Ref NF							
		0000590903 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590903	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		187.033,39
01/08/2023	4546434	Ref NF							
		0000591073 - 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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	187.033,39
01/08/2023	4546438	PROTESES Ref NF 0000588150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000591073	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.751,42			188.784,81
01/08/2023	4546440	PROTESES Ref NF 0000588735 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000588150	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	972,58			189.757,39
01/08/2023	4546444	PROTESES Ref NF 0000588072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588735	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			190.519,30
01/08/2023	4546452	PROTESES Ref NF 0000590844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588072	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	905,90			191.425,20
01/08/2023	4546456	PROTESES Ref NF 0000588663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000590844	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	90,29			191.515,49
01/08/2023	4546458	PROTESES Ref NF 0000590841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588663	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.168,71			192.684,20
01/08/2023	4546466	PROTESES Ref NF 0000591360 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590841	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	40,32			192.724,52
01/08/2023	4546470	PROTESES Ref NF 0000590862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000591360	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			193.486,43
01/08/2023	4546476	PROTESES Ref NF 0000582005 - HOSPITALAR	0000590862	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			194.582,82



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.:	194.582,82
01/08/2023	4546478	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000590760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000582005	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		198,00		194.780,82
01/08/2023	4546481	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000590908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000590760	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		550,96		195.331,78
01/08/2023	4546485	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000590836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000590908	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		196.093,69
01/08/2023	4546489	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000588080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000590836	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		243,27		196.336,96
01/08/2023	4546491	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000590839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000588080	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		196.636,86
01/08/2023	4546493	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000587995 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000590839	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		790,36		197.427,22
01/08/2023	4546497	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000590834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000587995	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		197.440,66
01/08/2023	4546499	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000590830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000590834	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.334,60		198.775,26
01/08/2023		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590830	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.397,08		201.172,34

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	201.172,34
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590838	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			202.268,73
01/08/2023	4546503	Ref NF 0000590871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES							
01/08/2023	4546507	Ref NF 0000590755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000590871	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	936,58			203.205,31
01/08/2023	4546509	Ref NF 0000591370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590755	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	299,90			203.505,21
01/08/2023	4546513	Ref NF 0000591370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000591370	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	288,48			203.793,69
01/08/2023	4546519	Ref NF 0000591392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000591392	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	146,64			203.940,33
01/08/2023	4548737	Ref NF 0000586981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000586981	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	818,81			204.759,14
01/08/2023	4548872	Ref NF 0000591237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000591237	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,00			204.785,14
01/08/2023	4548892	Ref NF 0000594168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594168	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	733,46			205.518,60
01/08/2023	4548946	Ref NF				778,37			

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesigf.com.br/validar/812AX756NL-DW53C-856U9>



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.:	206.296,97
01/08/2023	4549002	0000594173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF	0000594173	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	919,34			207.216,31
01/08/2023	4549018	0000594179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF	0000594179	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	102,92			207.319,23
01/08/2023	4549039	0000594199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF	0000594199	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.026,96			208.346,19
01/08/2023	4549107	0000594196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF	0000594196	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	315,24			208.661,43
01/08/2023	4549134	0000594206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF	0000594206	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,88			208.688,31
01/08/2023	4549230	0000594191 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF	0000594191	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	301,48			208.989,79
01/08/2023	4549250	0000594207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF	0000594207	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	202,06			209.191,85
01/08/2023	4549258	0000594184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF	0000594184	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.334,60			210.526,45
		0000594185 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES 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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>





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.:	210.526,45
01/08/2023	4549273	PROTESES Ref NF 0000594270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000594185	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	789,62			211.316,07
01/08/2023	4549286	PROTESES Ref NF 0000594101 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000594270	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	313,34			211.629,41
01/08/2023	4549299	PROTESES Ref NF 0000594097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000594101	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	936,58			212.565,99
01/08/2023	4549308	PROTESES Ref NF 0000594151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000594097	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	905,90			213.471,89
01/08/2023	4549325	PROTESES Ref NF 0000594105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000594151	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	333,87			213.805,76
01/08/2023	4549333	PROTESES Ref NF 0000594162 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000594105	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	146,64			213.952,40
01/08/2023	4549393	PROTESES Ref NF 0000594156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000594162	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	52,00			214.004,40
01/08/2023	4549395	PROTESES Ref NF 0000594154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000594156	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,00			214.030,40
01/08/2023	4549397	PROTESES Ref NF 0000594149 - HOSPITALAR	0000594154	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,00			214.056,40



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.:	214.056,40
01/08/2023	4549402	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000594149	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			214.818,31
01/08/2023	4549404	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000594157	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,44			214.831,75
01/08/2023	4549406	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000594152	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			215.593,66
01/08/2023	4549412	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000594163	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	197,25			215.790,91
01/08/2023	4549416	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000594172	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	975,97			216.766,88
01/08/2023	4549418	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000594164	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,44			216.780,32
01/08/2023	4549426	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000582889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000582889	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	5.100,49			221.880,81
01/08/2023	4549430	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000592561 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000592561	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	290,82			222.171,63
01/08/2023		LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594054 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000594054	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	800,00			222.971,63

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	222.971,63
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000594916	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		223.908,21
01/08/2023	4549440	Ref NF 0000594065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594065	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64		224.054,85
01/08/2023	4549450	Ref NF 0000594086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594086	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.391,50		225.446,35
01/08/2023	4549464	Ref NF 0000594073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594073	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		225.746,25
01/08/2023	4549466	Ref NF 0000594939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000594939	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		225.772,25
01/08/2023	4549484	Ref NF 0000591387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000591387	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		372,32		226.144,57
01/08/2023	4549488	Ref NF 0000591298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000591298	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.778,15		229.922,72
01/08/2023	4549495	Ref NF 0000591220 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000591220	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		810,36		230.733,08
01/08/2023	4549497	Ref NF 0000594091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000594091	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		231.669,66
01/08/2023	4549499	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/8N2AX756NL-DW53C-856U9>



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.:	231.669,66
01/08/2023	4549509	0000591641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF	0000591641	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	183,81			231.853,47
01/08/2023	4549541	0000594078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF	0000594078	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.277,70			233.131,17
01/08/2023	4549575	0000585070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF	0000585070	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	251,98			233.383,15
01/08/2023	4549582	0000592974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF	0000592974	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	53,76			233.436,91
01/08/2023	4549584	0000591309 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF	0000591309	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,44			233.450,35
01/08/2023	4549602	0000594094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF	0000594094	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	936,58			234.386,93
01/08/2023	4549610	0000591372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF	0000591372	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	342,68			234.729,61
01/08/2023	4549651	0000591383 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF	0000591383	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	485,29			235.214,90
		0000595281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES							



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.:	235.214,90
01/08/2023	4549653	PROTESES Ref NF 0000594355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000595281	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,88			235.241,78
01/08/2023	4549658	PROTESES Ref NF 0000594439 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000594355	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,35			236.003,13
01/08/2023	4549668	PROTESES Ref NF 0000594948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000594439	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	55,42			236.058,55
01/08/2023	4549670	PROTESES Ref NF 0000594353 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000594948	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,00			236.071,55
01/08/2023	4549681	PROTESES Ref NF 0000591234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000594353	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	936,58			237.008,13
01/08/2023	4549683	PROTESES Ref NF 0000594377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000591234	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	3.531,12			240.539,25
01/08/2023	4549692	PROTESES Ref NF 0000594362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000594377	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,00			240.565,25
01/08/2023	4549694	PROTESES Ref NF 0000594885 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000594362	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	299,90			240.865,15
01/08/2023	4549699	PROTESES Ref NF 0000594972 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000594885	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			241.961,54



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.:	241.961,54
01/08/2023	4549705	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000594250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000594972	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.410,02			243.371,56
01/08/2023	4549711	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000594935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000594250	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	40,32			243.411,88
01/08/2023	4549720	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000594272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000594935	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	270,87			243.682,75
01/08/2023	4549727	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000594908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000594272	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	197,25			243.880,00
01/08/2023	4549729	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000594244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000594908	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			244.976,39
01/08/2023	4549735	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000595292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000594244	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	173,52			245.149,91
01/08/2023	4549737	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000594285 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000595292	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	905,90			246.055,81
01/08/2023	4549739	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000594969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000594285	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	215,50			246.271,31
01/08/2023		LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000594969 - SINTESE	0000594969	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			247.033,22



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.:	247.033,22
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000586958	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		247.060,10
01/08/2023	4549746	Ref NF 0000594208 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES							
01/08/2023	4549756	Ref NF 0000591798 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594208	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		247.086,98
01/08/2023	4549764	Ref NF 0000591798 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000591798	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		247.099,98
01/08/2023	4549777	Ref NF 0000594922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594922	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		989,15		248.089,13
01/08/2023	4549784	Ref NF 0000594230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594230	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		248.128,13
01/08/2023	4549792	Ref NF 0000594319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594319	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		249.064,71
01/08/2023	4549797	Ref NF 0000593007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000593007	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		345,72		249.410,43
01/08/2023	4549799	Ref NF 0000592548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000592548	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		267,28		249.677,71
01/08/2023	4549801	Ref NF					13,44		249.691,15

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/validar/8N2AX756NL-DW53C-856U9>



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.:	249.691,15
01/08/2023	4549990	0000595192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF	0000595192	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	684,88			250.376,03
01/08/2023	4550131	0000592317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF	0000592317	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	70,17			250.446,20
01/08/2023	4550133	0000592094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF	0000592094	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			251.208,11
01/08/2023	4550135	0000591683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF	0000591683	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	288,48			251.496,59
01/08/2023	4550137	0000591680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF	0000591680	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	675,05			252.171,64
01/08/2023	4550143	0000591599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF	0000591599	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	288,92			252.460,56
01/08/2023	4550145	0000591601 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF	0000591601	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	905,90			253.366,46
01/08/2023	4550149	0000592525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF	0000592525	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,44			253.379,90
		0000591614 - 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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>





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.:	253.379,90
01/08/2023	4550157	PROTESES Ref NF 0000592523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000591614	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	936,58			254.316,48
01/08/2023	4550164	PROTESES Ref NF 0000592405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000592523	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			255.078,39
01/08/2023	4550168	PROTESES Ref NF 0000592405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000592405	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			255.840,30
01/08/2023	4550272	PROTESES Ref NF 0000592272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000592272	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	989,15			256.829,45
01/08/2023	4550298	PROTESES Ref NF 0000592074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000592074	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.410,02			258.239,47
01/08/2023	4550415	PROTESES Ref NF 0000592058 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000592058	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	299,90			258.539,37
01/08/2023	4550540	PROTESES Ref NF 0000592925 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000592925	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	936,58			259.475,95
01/08/2023	4550558	PROTESES Ref NF 0000591810 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000591810	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.083,86			260.559,81
01/08/2023	4550589	PROTESES Ref NF 0000593090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000593090	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			261.321,72



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.:	261.321,72
01/08/2023	4550617	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000593125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000593128	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			262.418,11
01/08/2023	4550619	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000593170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000593125	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	146,64			262.564,75
01/08/2023	4550628	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000593170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000593170	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			263.661,14
01/08/2023	4550744	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000593755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000593755	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,44			263.674,58
01/08/2023	4550818	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000593175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000593175	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			264.436,49
01/08/2023	4550834	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000593763 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000593763	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,00			264.462,49
01/08/2023	4550844	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000591750 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000591750	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,44			264.475,93
01/08/2023	4550850	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000591739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000591739	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			265.237,84
01/08/2023	4550850	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000591701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000591701	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			265.999,75

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	265.999,75
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000591651	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	183,81			266.183,56
01/08/2023	4550866	Ref NF 0000591693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000591693	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	40,32			266.223,88
01/08/2023	4550887	Ref NF 0000591562 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000591562	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	905,90			267.129,78
01/08/2023	4550897	Ref NF 0000591556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000591556	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	905,90			268.035,68
01/08/2023	4550903	Ref NF 0000591550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000591550	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	936,58			268.972,26
01/08/2023	4550914	Ref NF 0000591657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000591657	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	275,48			269.247,74
01/08/2023	4550925	Ref NF 0000594646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594646	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	288,48			269.536,22
01/08/2023	4550933	Ref NF 0000591636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000591636	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,00			269.549,22
01/08/2023	4550945	Ref NF 0000591633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES				205,84			269.755,06
01/08/2023	4550962	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/8N2AX756NL-DW53C-856U9>



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.:	269.755,06
01/08/2023	4550968	0000591629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF	0000591629	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	39,00			269.794,06
01/08/2023	4550970	0000591625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF	0000591625	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			270.555,97
01/08/2023	4550988	0000591621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF	0000591621	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	66,71			270.622,68
01/08/2023	4550996	0000591609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF	0000591609	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	936,58			271.559,26
01/08/2023	4551005	0000591671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF	0000591671	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	275,48			271.834,74
01/08/2023	4551009	0000591685 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF	0000591685	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	919,34			272.754,08
01/08/2023	4551011	0000591676 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF	0000591676	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,00			272.780,08
01/08/2023	4551019	0000591763 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF	0000591763	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	67,34			272.847,42
		0000591772 - 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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	272.847,42
01/08/2023	4551029	PROTESES Ref NF 0000591688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000591772	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		457,91		273.305,33	
01/08/2023	4551039	PROTESES Ref NF 0000583647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000591688	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		989,15		274.294,48	
01/08/2023	4551045	PROTESES Ref NF 0000593756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000583647	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		746,80		275.041,28	
01/08/2023	4551057	PROTESES Ref NF 0000593766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000593756	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		275.054,28	
01/08/2023	4551075	PROTESES Ref NF 0000592971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000593766	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		275.080,28	
01/08/2023	4551082	PROTESES Ref NF 0000593061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000592971	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		276.016,86	
01/08/2023	4551086	PROTESES Ref NF 0000593059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000593061	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		278,10		276.294,96	
01/08/2023	4551092	PROTESES Ref NF 0000592976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000593059	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32		278.595,28	
01/08/2023	4551098	PROTESES Ref NF 0000593122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000592976	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		279.357,19	



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.:	279.357,19
01/08/2023	4551129	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000592922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000593122	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	789,62			280.146,81
01/08/2023	4551131	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000592918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000592922	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	27,71			280.174,52
01/08/2023	4551135	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000592918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000592918	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			281.270,91
01/08/2023	4551139	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000592932 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000592932	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			282.032,82
01/08/2023	4551141	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000592968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000592968	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	905,90			282.938,72
01/08/2023	4551148	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000592951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000592951	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	905,90			283.844,62
01/08/2023	4551167	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000592569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000592569	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	686,87			284.531,49
01/08/2023	4551210	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000594368	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			285.627,88
01/08/2023		LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000594374	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	183,81			285.811,69

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	285.811,69
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	0000594404	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	790,36			286.602,05
01/08/2023	4551236	Ref NF 0000594384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	0000594384	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	39,00			286.641,05
01/08/2023	4551287	Ref NF 0000594437 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	0000594437	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			287.737,44
01/08/2023	4551296	Ref NF 0000594323 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	0000594323	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			288.833,83
01/08/2023	4551313	Ref NF 0000594430 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	0000594430	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			289.595,74
01/08/2023	4551323	Ref NF 0000594391 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	0000594391	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	39,00			289.634,74
01/08/2023	4551335	Ref NF 0000594431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	0000594431	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			290.396,65
01/08/2023	4551354	Ref NF 0000594433 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	0000594433	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	327,48			290.724,13
01/08/2023	4551379	Ref NF 0000594443 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	0000594443	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	4.600,64			295.324,77
01/08/2023	4551393	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/8N2AX756NL-DW53C-856U9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	295.324,77
-----									
		0000594446 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTOSES E							
		PROTESES	0000594446	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		295.624,67
01/08/2023	4551405	Ref NF							
		0000594317 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTOSES E							
		PROTESES	0000594317	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		295.924,57
01/08/2023	4551411	Ref NF							
		0000594312 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTOSES E							
		PROTESES	0000594312	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32		298.224,89
01/08/2023	4551413	Ref NF							
		0000594348 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTOSES E							
		PROTESES	0000594348	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.018,14		299.243,03
01/08/2023	4551421	Ref NF							
		0000594343 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTOSES E							
		PROTESES	0000594343	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		348,49		299.591,52
01/08/2023	4551423	Ref NF							
		0000594291 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTOSES E							
		PROTESES	0000594291	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		148,40		299.739,92
01/08/2023	4551425	Ref NF							
		0000594297 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTOSES E							
		PROTESES	0000594297	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		302,36		300.042,28
01/08/2023	4551438	Ref NF							
		0000595688 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTOSES E							
		PROTESES	0000595688	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		300.226,09
01/08/2023	4551453	Ref NF							
		0000595303 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTOSES 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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>





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.:	300.226,09
01/08/2023	4551455	PROTESES Ref NF 0000595306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E	0000595303	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,00			300.239,09
01/08/2023	4551464	PROTESES Ref NF 0000595310 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E	0000595306	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,88			300.265,97
01/08/2023	4551471	PROTESES Ref NF 0000595341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E	0000595310	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,44			300.279,41
01/08/2023	4551482	PROTESES Ref NF 0000595343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E	0000595341	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,88			300.306,29
01/08/2023	4551489	PROTESES Ref NF 0000595344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E	0000595343	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,00			300.332,29
01/08/2023	4551499	PROTESES Ref NF 0000595345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E	0000595344	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			301.094,20
01/08/2023	4551505	PROTESES Ref NF 0000595348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E	0000595345	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			301.856,11
01/08/2023	4551507	PROTESES Ref NF 0000595350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E	0000595348	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	299,90			302.156,01
01/08/2023	4551509	PROTESES Ref NF 0000595354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E	0000595350	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,88			302.182,89

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	302.182,89
01/08/2023	4551511	LTDA - ÓRTOSES E PROTESES Ref NF 0000595360 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000595354	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	275,48			302.458,37
01/08/2023	4551513	LTDA - ÓRTOSES E PROTESES Ref NF 0000595384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000595360	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	299,90			302.758,27
01/08/2023	4551515	LTDA - ÓRTOSES E PROTESES Ref NF 0000595387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000595384	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	299,90			303.058,17
01/08/2023	4551517	LTDA - ÓRTOSES E PROTESES Ref NF 0000595405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000595387	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.363,05			304.421,22
01/08/2023	4551523	LTDA - ÓRTOSES E PROTESES Ref NF 0000595441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000595405	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	918,90			305.340,12
01/08/2023	4551525	LTDA - ÓRTOTOSES E PROTOSES Ref NF 0000595448 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000595441	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	401,39			305.741,51
01/08/2023	4551547	LTDA - ÓRTOTOSES E PROTOSES Ref NF 0000595452 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000595448	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.104,44			306.845,95
01/08/2023	4551620	LTDA - ÓRTOTOSES E PROTOSES Ref NF 0000595456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000595452	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	686,87			307.532,82
01/08/2023		LTDA - ÓRTOTOSES E PROTOSES Ref NF 0000595456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000595456	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	315,24			307.848,06

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	307.848,06
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOTOSES E PROTOSES	0000595467	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	299,90			308.147,96
01/08/2023	4551694	Ref NF 0000595469 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOTOSES E PROTOSES	0000595469	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	302,36			308.450,32
01/08/2023	4551708	Ref NF 0000595480 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOTOSES E PROTOSES	0000595480	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	128,00			308.578,32
01/08/2023	4551728	Ref NF 0000595484 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOTOSES E PROTOSES	0000595484	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	299,90			308.878,22
01/08/2023	4551789	Ref NF 0000595487 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000595487	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	183,81			309.062,03
01/08/2023	4551793	Ref NF 0000595662 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTOSES	0000595662	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	756,85			309.818,88
01/08/2023	4551795	Ref NF 0000595684 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTOSES	0000595684	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.150,16			310.969,04
01/08/2023	4551797	Ref NF 0000594339 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTOSES	0000594339	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	684,88			311.653,92
01/08/2023	4551799	Ref NF 0000594063 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES				778,37			
01/08/2023	4551801	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/812AX756NL-DW53C-856U9>



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.:	312.432,29
01/08/2023	4558702	0000594048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF	0000594048	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	382,52			312.814,81
01/08/2023	4558717	0000590887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF	0000590887	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	936,58			313.751,39
01/08/2023	4558725	0000590883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF	0000590883	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	154,69			313.906,08
01/08/2023	4558731	0000590837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF	0000590837	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	275,48			314.181,56
01/08/2023	4558737	0000590867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF	0000590867	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	309,38			314.490,94
01/08/2023	4558741	0000590858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF	0000590858	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.150,16			315.641,10
01/08/2023	4558745	0000590850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF	0000590850	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			316.737,49
01/08/2023	4558747	0000590783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF	0000590783	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.150,16			317.887,65
		0000590757 - 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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	317.887,65
01/08/2023	4558827	PROTESES Ref NF 0000590666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000590757	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	299,90			318.187,55
01/08/2023	4558847	PROTESES Ref NF 0000590411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000590666	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	39,00			318.226,55
01/08/2023	4558853	PROTESES Ref NF 0000590398 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000590411	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	705,01			318.931,56
01/08/2023	4558869	PROTESES Ref NF 0000590387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000590398	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	2.300,32			321.231,88
01/08/2023	4558873	PROTESES Ref NF 0000588604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000590387	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.150,16			322.382,04
01/08/2023	4558881	PROTESES Ref NF 0000587925 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000588604	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	245,38			322.627,42
01/08/2023	4558892	PROTESES Ref NF 0000586367 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000587925	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			323.389,33
01/08/2023	4558896	PROTESES Ref NF 0000586084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000586367	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	118,26			323.507,59
01/08/2023	4558903	PROTESES Ref NF 0000586053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000586084	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	80,20			323.587,79



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.:	323.587,79
01/08/2023	4558909	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000583726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000586053	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		515,14		324.102,93
01/08/2023	4558919	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000582630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000583726	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		429,00		324.531,93
01/08/2023	4558963	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000582630	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		362,12		324.894,05
01/08/2023	4558981	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000594242	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		325.655,96
01/08/2023	4558988	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594148 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000594108	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		325.955,86
01/08/2023	4559022	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000594148	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.192,35		327.148,21
01/08/2023	4559028	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000594190	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		327.910,12
01/08/2023	4559054	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000594187	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		202,06		328.112,18
01/08/2023		LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594197 - SINTESE	0000594197	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		328.139,06

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	328.139,06
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES							
01/08/2023	4559145	Ref NF 0000594248 - SINTESE	0000594245	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		328.152,50
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES							
01/08/2023	4559150	Ref NF 0000594249 - SINTESE	0000594248	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		328.165,50
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES							
01/08/2023	4559154	Ref NF 0000594276 - SINTESE	0000594249	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		328.178,94
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES							
01/08/2023	4559161	Ref NF 0000594322 - SINTESE	0000594276	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		328.362,75
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES							
01/08/2023	4559169	Ref NF 0000594432 - SINTESE	0000594322	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		773,32		329.136,07
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES							
01/08/2023	4559195	Ref NF 0000594440 - SINTESE	0000594432	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.120,00		330.256,07
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES							
01/08/2023	4559365	Ref NF 0000594525 - SINTESE	0000594440	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		902,81		331.158,88
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES							
01/08/2023	4559379	Ref NF 0000594527 - SINTESE	0000594525	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		331.920,79
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES							
01/08/2023	4559401	Ref NF					40,32		

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/8N2AX756NL-DW53C-856U9>



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.:	331.961,11
01/08/2023	4559409	0000594530 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF	0000594530	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	129,80			332.090,91
01/08/2023	4559424	0000594548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF	0000594548	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	35,76			332.126,67
01/08/2023	4559448	0000594880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF	0000594880	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.243,03			333.369,70
01/08/2023	4559587	0000594871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF	0000594871	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	299,90			333.669,60
01/08/2023	4559639	0000594890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF	0000594890	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.109,83			334.779,43
01/08/2023	4559769	0000594900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF	0000594900	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	146,64			334.926,07
01/08/2023	4559803	0000594929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF	0000594929	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			335.687,98
01/08/2023	4559833	0000594165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF	0000594165	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			336.784,37
01/08/2023		0000594301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES 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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>





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.:	336.784,37
01/08/2023	4559866	PROTESES Ref NF 0000594053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000594301	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		989,15		337.773,52	
01/08/2023	4559868	PRÓTESES Ref NF 0000594835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000594053	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		382,52		338.156,04	
01/08/2023	4559916	PROTESES Ref NF 0000594936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000594835	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		53,76		338.209,80	
01/08/2023	4559970	PROTESES Ref NF 0000594860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000594936	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		338.971,71	
01/08/2023	4560038	PROTESES Ref NF 0000594862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000594860	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		339.733,62	
01/08/2023	4560040	PROTESES Ref NF 0000591255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000594862	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		340.495,53	
01/08/2023	4560066	PROTESES Ref NF 0000594974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000591255	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		340.508,97	
01/08/2023	4560100	PROTESES Ref NF 0000594990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000594974	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		341.605,36	
01/08/2023	4560758	PROTESES Ref NF 0000591757 - HOSPITALAR	0000594990	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64		341.752,00	



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.:	341.752,00
01/08/2023	4560780	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000591803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000591757	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	270,87			342.022,87
01/08/2023	4560797	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000591646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000591803	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	55,42			342.078,29
01/08/2023	4561144	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000591243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000591646	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	288,48			342.366,77
01/08/2023	4561170	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000591243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000591243	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	717,89			343.084,66
01/08/2023	4561192	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000591163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000591163	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	349,08			343.433,74
01/08/2023	4561206	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000591157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000591157	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	181,26			343.615,00
01/08/2023	4561278	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000591091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000591091	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	52,00			343.667,00
01/08/2023	4561298	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000592395 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000592395	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.150,16			344.817,16
01/08/2023		LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000592397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000592397	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			345.579,07

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	345.579,07
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000592066	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		180,58		345.759,65
01/08/2023	4561332	Ref NF 0000592056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000592056	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		346.856,04
01/08/2023	4561343	Ref NF 0000592070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000592070	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		43,68		346.899,72
01/08/2023	4561354	Ref NF 0000592085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000592085	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		346.926,60
01/08/2023	4561362	Ref NF 0000592088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000592088	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		347.688,51
01/08/2023	4561380	Ref NF 0000592090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000592090	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		347.988,41
01/08/2023	4561412	Ref NF 0000592265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000592265	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		348.172,22
01/08/2023	4561424	Ref NF 0000592281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000592281	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		348.472,12
01/08/2023	4561442	Ref NF 0000592283 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000592283	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32		350.772,44
01/08/2023	4561444	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/812AX756NL-DW53C-856U9>



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.:	350.772,44
01/08/2023	4561455	0000592293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF	0000592293	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	301,48			351.073,92
01/08/2023	4561457	0000592324 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF	0000592324	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			352.170,31
01/08/2023	4561464	0000592325 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF	0000592325	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			353.266,70
01/08/2023	4561480	0000592326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF	0000592326	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	40,32			353.307,02
01/08/2023	4561498	0000592396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF	0000592396	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	55,42			353.362,44
01/08/2023	4561521	0000592399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF	0000592399	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			354.124,35
01/08/2023	4561529	0000592400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF	0000592400	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	53,76			354.178,11
01/08/2023	4561533	0000592402 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF	0000592402	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	67,34			354.245,45
		0000592404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES 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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	354.245,45
01/08/2023	4561539	PROTESES Ref NF 0000592407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000592404	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			355.007,36
01/08/2023	4561546	PROTESES Ref NF 0000592409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000592407	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	52,00			355.059,36
01/08/2023	4561556	PROTESES Ref NF 0000592411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000592409	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	146,64			355.206,00
01/08/2023	4561558	PROTESES Ref NF 0000592412 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000592411	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			355.967,91
01/08/2023	4561562	PROTESES Ref NF 0000592551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000592412	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			356.729,82
01/08/2023	4561568	PROTESES Ref NF 0000592526 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000592551	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	146,64			356.876,46
01/08/2023	4561570	PROTESES Ref NF 0000592527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000592526	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			357.638,37
01/08/2023	4561576	PROTESES Ref NF 0000592530 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000592527	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	160,08			357.798,45
01/08/2023	4561637	PROTESES Ref NF 0000592531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000592530	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.277,70			359.076,15



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.:	359.076,15
01/08/2023	4561641	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000592532 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000592531	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			359.838,06
01/08/2023	4561655	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000592534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000592532	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.631,34			361.469,40
01/08/2023	4561662	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000592542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000592534	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	775,35			362.244,75
01/08/2023	4561666	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000592545 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000592542	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,00			362.270,75
01/08/2023	4561681	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000592566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000592545	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	54,59			362.325,34
01/08/2023	4561686	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000592575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000592566	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			363.421,73
01/08/2023	4561705	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000592945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000592575	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			364.518,12
01/08/2023	4561729	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000592937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000592945	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	989,15			365.507,27
01/08/2023		LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000592937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000592937	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	936,58			366.443,85

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	366.443,85
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000590873	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48		366.719,33
01/08/2023	4561827	Ref NF 0000595286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000595286	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		308,76		367.028,09
01/08/2023	4561857	Ref NF 0000593134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000593134	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64		367.174,73
01/08/2023	4561882	Ref NF 0000595297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000595297	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		367.188,17
01/08/2023	4567745	Ref NF 0000595338 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000595338	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		367.950,08
01/08/2023	4567764	Ref NF 0000594971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000594971	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		368.711,99
01/08/2023	4567777	Ref NF 0000594868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000594868	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		281,90		368.993,89
01/08/2023	4568046	Ref NF 0000594436 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000594436	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64		369.140,53
01/08/2023	4568050	Ref NF 0000594844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000594844	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		369.154,00
01/08/2023	4568058	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/8N2AX756NL-DW53C-856U9>



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.:	369.153,97
01/08/2023	4568062	0000594350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000594350	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	183,81			369.337,78	
01/08/2023	4568072	0000594849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000594849	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	52,00			369.389,78	
01/08/2023	4568074	0000594950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000594950	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			370.151,69	
01/08/2023	4568096	0000594194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000594194	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,88			370.178,57	
01/08/2023	4569594	0000595351 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000595351	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	39,00			370.217,57	
01/08/2023	4585665	0000595352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000595352	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.109,83			371.327,40	
09/08/2023	4549420	0000583647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000583647	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	764,80			372.092,20	
10/08/2023	4551120	0000592278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000592278	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	146,64			372.238,84	
		0000592732 - 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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>





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.:	372.238,84
10/08/2023	4551192	PROTESES Ref NF 0000594401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E	0000592732	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	342,68			372.581,52
10/08/2023	4551230	PROTESES Ref NF 0000594406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E	0000594401	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.523,82			374.105,34
10/08/2023	4551252	PROTESES Ref NF 0000594388 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E	0000594406	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,00			374.118,34
10/08/2023	4551339	PROTESES Ref NF 0000594397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E	0000594388	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	39,00			374.157,34
20/08/2023	4551110	PROTESES Ref NF 0000592910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000594397	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,88			374.184,22
29/08/2023	4567694	PROTESES Ref NF 0000596502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000592910	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.120,00			375.304,22
29/08/2023	4567732	PRÓTESES Ref NF 0000596348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000596502	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	146,64			375.450,86
29/08/2023	4567794	PRÓTESES Ref NF 0000596159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000596348	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	661,49			376.112,35
29/08/2023	4567987	PRÓTESES Ref NF 0000596500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000596159	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,00			376.138,35



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.:	376.138,35
29/08/2023	4568054	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000596146 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000596500	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	936,58			377.074,93
29/08/2023	4568066	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000595920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000596146	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			377.836,84
29/08/2023	4568076	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000596168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000595920	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	39,00			377.875,84
29/08/2023	4568078	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000595889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000596168	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	891,71			378.767,55
29/08/2023	4568084	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000596355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000595889	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	630,35			379.397,90
29/08/2023	4568094	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000596920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000596355	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	146,64			379.544,54
29/08/2023	4568098	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000596496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000596920	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	202,06			379.746,60
29/08/2023	4568100	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000596553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000596496	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	315,24			380.061,84
29/08/2023		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000596553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000596553	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	3.450,48			383.512,32

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	383.512,32
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000596166	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,00			383.525,32
29/08/2023	4568104	Ref NF 0000596495 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000596495	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	183,81			383.709,13
29/08/2023	4568111	Ref NF 0000596132 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000596132	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	661,11			384.370,24
31/08/2023	4569586	Ref NF 0000595878 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000595878	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1,10			384.371,34
31/08/2023	4569590	Ref NF 0000595704 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000595704	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			385.133,25
31/08/2023	4569598	Ref NF 0000595879 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000595879	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			386.229,64
31/08/2023	4569602	Ref NF 0000595893 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000595893	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	299,90			386.529,54
31/08/2023	4569762	Ref NF 0000596577 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000596577	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			387.291,45
31/08/2023	4569780	Ref NF 0000596828 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000596828	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,44			387.304,89
31/08/2023	4569787	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.wesfig.com.br/validar/8N2AX756NL-DW53C-856U9>



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.:	387.304,89
31/08/2023	4569795	0000596838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF	0000596838	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	275,48			387.580,37
31/08/2023	4569807	0000596841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF	0000596841	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	174,35			387.754,72
31/08/2023	4569825	0000596842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF	0000596842	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	235,88			387.990,60
31/08/2023	4569843	0000596847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF	0000596847	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1,10			387.991,70
31/08/2023	4569847	0000597252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF	0000597252	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	989,15			388.980,85
31/08/2023	4569851	0000597257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF	0000597257	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1,10			388.981,95
31/08/2023	4569861	0000597287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF	0000597287	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	905,90			389.887,85
31/08/2023	4569865	0000597311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF	0000597311	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	989,15			390.877,00
		0000597312 - 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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	390.877,00
31/08/2023	4569869	PROTESES Ref NF 0000597319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000597312	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		391.176,90
31/08/2023	4569873	PROTESES Ref NF 0000597332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000597319	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		314,48		391.491,38
31/08/2023	4569877	PROTESES Ref NF 0000597797 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000597332	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		330,58		391.821,96
31/08/2023	4569881	PROTESES Ref NF 0000597798 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000597797	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		391.848,84
31/08/2023	4584905	PROTESES Ref NF 0000597798 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000597798	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		392.610,75
31/08/2023	4585049	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000594048, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NOTA DE DEVOLUCAO LANCADA	0000594048	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			382,52-	392.228,23
31/08/2023	4585052	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000595878, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ATUALIZAR VALOR LANCADO	0000595878	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1,10-	392.227,13
31/08/2023	4585061	INCORRETO Ref NF 0000595878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ESTORNO DO					1.096,39		

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/validar/812AX756NL-DW53C-856U9>



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.:	393.323,52
		MOVIMENTO -							
		Filial 4, No:							
		0000597257,							
		----							
		Cli/For:							
		00433 /							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA							
		ATUALIZAR							
		VALOR LANCADO							
31/08/2023	4585066	INCORRETO	0000597257	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1,10-	393.322,42
		Ref NF							
		0000597257 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000597257	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		394.418,81
31/08/2023	4585079	ESTORNO DO							
		MOVIMENTO -							
		Filial 4, No:							
		0000596847,							
		----							
		Cli/For:							
		00433 /							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ATUALIZAR							
		VALOR LANCADO							
31/08/2023	4585082	INCORRETO	0000596847	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1,10-	394.417,71
		Ref NF							
		0000596847 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000596847	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		395.514,10
31/08/2023	4585657	ESTORNO DO							
		MOVIMENTO -							
		Filial 4, No:							
		0000590837,							
		----							
		Cli/For:							
		00433 /							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		LANCADA COM							
		NUMERO ERRADO							
		POR ERRO DE							
		DIGITACAO	0000590837	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	395.238,62
31/08/2023	4585664	ESTORNO DO							
		MOVIMENTO -							
		Filial 4, No:							
		0000583647,							
		----							
		Cli/For:							
		00433 /							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		LANCADA COM							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	395.238,62
		VALOR							
		INCORRETO	0000583647	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			746,80-	394.491,82
TOTAL MÊS ----->							258.187,48	1.408,10-	394.491,82
Débitos: 258.187,48							Créditos: 1.408,10-		Saldo Atual: 394.491,82

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais								Sd. Ant.:	174.957,73
01/08/2023	4556844	Ref NF 0000094061 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS							
		ENTERAIS	0000094061	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	10.955,99		185.913,72
01/08/2023	4561370	Ref NF 0000008099 - INNOVAR NUTRICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETAS							
		ENTERAIS	0000008099	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.188,60		187.102,32
31/08/2023	4584280	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023							
			0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			18.050,88-	169.051,44
TOTAL MÊS ----->							12.144,59	18.050,88-	169.051,44
Débitos: 12.144,59							Créditos: 18.050,88-		Saldo Atual: 169.051,44



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais							Sd. Ant.:	0,00
01/08/2023	4569208	Ref NF 0000094463 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000094463	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		4.220,00		4.220,00	
31/08/2023	4591247	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			6.176,39-	1.956,39-	
31/08/2023	4591264	VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE DIETAS PARENTERAIS - 08-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.956,39		0,00	
TOTAL MÊS ----->							6.176,39	6.176,39-	0,00	

Débitos: 6.176,39    Créditos: 6.176,39-    Saldo Atual: 0,00



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.:	117.949,24
01/08/2023	4545143	Ref NF 0000000968 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000968	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	6.685,80		124.635,04	
01/08/2023	4545177	Ref NF 0000000963 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000963	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	2.382,60		127.017,64	
01/08/2023	4545189	Ref NF 0000000975 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000975	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	6.821,80		133.839,44	
01/08/2023	4545199	Ref NF 0000000970 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000970	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	6.437,20		140.276,64	
01/08/2023	4545205	Ref NF 0000000976 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000976	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	5.161,40		145.438,04	
01/08/2023	4545209	Ref NF 0000000971 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000971	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	1.672,00		147.110,04	
01/08/2023	4545215	Ref NF 0000000969 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000969	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	3.146,00		150.256,04	
01/08/2023	4555786	Ref NF 0000000962 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000962	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P	3.762,00		154.018,04	
30/08/2023	4569081	Ref NF 0000000981 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000981	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	5.291,00		159.309,04	
30/08/2023	4569089	Ref NF 0000000980 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000980	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	7.769,30		167.078,34	

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.001 265								Sd. Ant.:	167.078,34
-----									
31/08/2023	4584292	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			15.124,52-	151.953,82
TOTAL MÊS ----->							49.129,10	15.124,52-	151.953,82
Débitos: 49.129,10							Créditos: 15.124,52-		Saldo Atual: 151.953,82



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.:	154.465,75
01/08/2023	4544493	Ref NF 0000001792 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001792	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		6.985,00		161.450,75	
01/08/2023	4544559	Ref NF 0000001785 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001785	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		4.510,00		165.960,75	
01/08/2023	4544567	Ref NF 0000001796 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001796	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		8.600,00		174.560,75	
01/08/2023	4544809	Ref NF 0000000101 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000101	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		324,95		174.885,70	
01/08/2023	4544833	Ref NF 0000008638 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000008638	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.512,00		176.397,70	
01/08/2023	4545016	Ref NF 0000000137 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000137	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.624,75		178.022,45	
01/08/2023	4545412	Ref NF 0000000102 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000102	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		180,00		178.202,45	
01/08/2023	4545775	Ref NF 0000001787 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001787	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		10.957,50		189.159,95	
01/08/2023	4557720	Ref NF 0000001802 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001802	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		5.142,00		194.301,95	
01/08/2023	4558070	Ref NF 0000001801 - EIRELI -								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.002 266								Sd. Ant.:	194.301,95
Materias de Limpeza									
01/08/2023	4559143	MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001801	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	1.671,00		195.972,95
		Ref NF							
		0000051683 -							
		NL PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	0000051683	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	1.257,80		197.230,75
01/08/2023	4559167	Ref NF							
		0000000153 -							
		STAR							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	0000000153	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	3.806,80		201.037,55
28/08/2023	4566936	Ref NF							
		0000000255 -							
		STAR							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	0000000255	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	180,00		201.217,55
30/08/2023	4568937	Ref NF							
		0000049206 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAIS							
		DE LIMPEZA	0000049206	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	3.021,60		204.239,15
31/08/2023	4569894	Ref NF							
		0000049248 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000049248	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	19.969,70		224.208,85
31/08/2023	4584286	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		AGOSTO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		42.030,21-	182.178,64
TOTAL MÊS ----->							69.743,10	42.030,21-	182.178,64
Débitos: 69.743,10							Créditos: 42.030,21-	Saldo Atual: 182.178,64	

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.:	163.156,09
01/08/2023	4544438	Ref NF 0000000512 - A G LIMA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000512	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		5.520,00		168.676,09
01/08/2023	4544557	Ref NF 0000001791 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001791	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.320,00		169.996,09
01/08/2023	4544799	Ref NF 0000012029 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000012029	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		7.440,00		177.436,09
01/08/2023	4545252	Ref NF 0000007821 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000007821	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		356,00		177.792,09
01/08/2023	4545410	Ref NF 0000042012 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000042012	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		3.990,00		181.782,09
01/08/2023	4550856	Ref NF 0000011913 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011913	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		176,00		181.958,09
01/08/2023	4551007	Ref NF 0000012030 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000012030	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		100,00		182.058,09
01/08/2023	4551073	Ref NF 0000012031 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000012031	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		7.376,74		189.434,83
01/08/2023	4551208	Ref NF 0000012088 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000012088	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		9.920,00		199.354,83
01/08/2023	4551294	Ref NF 0000012043 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000012043	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.428,34		200.783,17
01/08/2023	4558515	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/8N2AX736NL-BW58C836U9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.003 267								Sd. Ant.:	200.783,17
-----									
		0000007953 -							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAIS							
01/08/2023	4559156	DE EXPEDIENTE	0000007953	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	440,00		201.223,17
		Ref NF							
		0000012096 -							
		MODERNA							
		PAPELARIA							
		EIRELI -							
		MATERIAIS DE							
01/08/2023	4561356	EXPEDIENTE	0000012096	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	6.918,94		208.142,11
		Ref NF							
		0000012081 -							
		MODERNA							
		PAPELARIA							
		EIRELI -							
		MATERIAIS DE							
01/08/2023	4565587	EXPEDIENTE	0000012081	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	4.530,00		212.672,11
		Ref NF							
		0000042258 -							
		MEDLINN							
		HOSPITALAR							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS DE							
30/08/2023	4568867	EXPEDIENTE	0000042258	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	79,00		212.751,11
		Ref NF							
		0000001431 -							
		PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS -							
		MATERIAIS DE							
30/08/2023	4568986	EXPEDIENTE	0000001431	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	899,30		213.650,41
		Ref NF							
		0000012229 -							
		MODERNA							
		PAPELARIA							
		EIRELI -							
		MATERIAIS DE							
30/08/2023	4569062	EXPEDIENTE	0000012229	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	8.426,18		222.076,59
		Ref NF							
		0000057755 -							
		VISIONFLEX							
		SOLUCOES							
		GRAFICAS LTDA							
		- MATERIAIS							
31/08/2023	4584284	DE EXPEDIENTE	0000057755	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	1.188,00		223.264,59
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		AGOSTO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		19.233,21-	204.031,38
TOTAL MÊS ----->							60.108,50	19.233,21-	204.031,38

Débitos: 60.108,50 Créditos: 19.233,21- Saldo Atual: 204.031,38

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.:	435.049,59
01/08/2023	4535430	Ref NF 0000002693 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002693	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		6.948,00		441.997,59	
01/08/2023	4544561	Ref NF 0000002170 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002170	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		696,58		442.694,17	
01/08/2023	4544671	Ref NF 0000002702 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002702	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		6.081,50		448.775,67	
01/08/2023	4544780	Ref NF 0000002694 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002694	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		7.528,50		456.304,17	
01/08/2023	4544817	Ref NF 0000002691 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002691	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		5.741,20		462.045,37	
01/08/2023	4545024	Ref NF 0000002692 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002692	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		1.020,00		463.065,37	
01/08/2023	4545254	Ref NF 0000002699 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002699	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		705,00		463.770,37	
01/08/2023	4545261	Ref NF 000018663 - AXMED EQUIP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000018663	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		2.169,00		465.939,37	
01/08/2023	4545267	Ref NF 0000002690 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002690	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		961,25		466.900,62	
01/08/2023	4551285	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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.004 268								Sd. Ant.:	466.900,62
-----									
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- MATERIAIS							
01/08/2023	4558167	DE MANUTENÇÃO	0000002701	05.01.04	HEAPA -	MANUTENÇÃO	594,00		467.494,62
		Ref NF							
		0000005072 -							
		FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		- MATERIAIS							
01/08/2023	4561393	DE MANTUENÇÃO	0000005072	05.01.04	HEAPA -	MANUTENÇÃO	1.380,00		468.874,62
		Ref NF							
		0000055313 -							
		INOVACAO							
		SERVICOS E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
01/08/2023	4565551	MANUTENÇÃO	0000055313	05.01.04	HEAPA -	MANUTENÇÃO	604,80		469.479,42
		Ref NF							
		0000002714 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- MATERIAIS							
30/08/2023	4568863	DE MANUTENÇÃO	0000002714	05.01.04	HEAPA -	MANUTENÇÃO	82,50		469.561,92
		Ref NF							
		0000002748 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- MATERIAIS							
30/08/2023	4568919	DE MANUTENÇÃO	0000002748	05.01.04	HEAPA -	MANUTENÇÃO	1.498,50		471.060,42
		Ref NF							
		0000002747 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- MATERIAIS							
31/08/2023	4584285	DE MANTUENÇÃO	0000002747	05.01.04	HEAPA -	MANUTENÇÃO	879,00		471.939,42
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		AGOSTO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		61.153,79-	410.785,63
TOTAL MÊS ----->							36.889,83	61.153,79-	410.785,63
Débitos: 36.889,83							Créditos: 61.153,79-	Saldo Atual: 410.785,63	
-----									

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.:	11.170,18
-----										
01/08/2023	4550923	Ref NF 0000003160 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI's	0000003160	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	1.198,50		12.368,68	
31/08/2023	4584281	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		4.384,89-	7.983,79	
TOTAL MÊS ----->							1.198,50	4.384,89-	7.983,79	
Débitos: 1.198,50							Créditos: 4.384,89-		Saldo Atual: 7.983,79	
-----										



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.006 270			Generos Alimenticios					Sd. Ant.:	42.330,76
01/08/2023	4551051	Ref NF 0000001372 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - GENERO ALIMENTICIO	0000001372	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		398,00		42.728,76
28/08/2023	4566784	Ref NF 0000001667 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001667	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		406,70		43.135,46
31/08/2023	4584283	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			701,09-	42.434,37
TOTAL MÊS ----->							804,70	701,09-	42.434,37
Débitos: 804,70								Créditos: 701,09-	Saldo Atual: 42.434,37



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
31/08/2023	4584279	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			6.172,55-	6.172,55-	
31/08/2023	4591267	VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - 08-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		6.172,55		0,00	
TOTAL MÊS ----->							6.172,55	6.172,55-	0,00	
Débitos: 6.172,55								Créditos: 6.172,55-	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.:	191.102,26
31/08/2023	4591381	VLR Ref NF 0000003228 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 06/2023 NFSe 3228	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			78.960,00-	112.142,26
TOTAL MÊS ----->							0,00	78.960,00-	112.142,26
Débitos: 0,00							Créditos: 78.960,00-		Saldo Atual: 112.142,26



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	
31/08/2023	4591326	VLR Ref NF 0000010788 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA HOSPITALAR)	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		59.999,40		1.644.693,07	
TOTAL MÊS ----->								59.999,40	0,00	1.644.693,07
Débitos: 59.999,40								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.644.693,07	



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
31/08/2023	4591447	VLR Ref NF 0000019293 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	209.100,00			13.947.379,32	
31/08/2023	4591543	VLR Ref NF 0000068773 - DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARDIOVERSOR	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	28.451,36			13.975.830,68	
TOTAL MÊS ----->							237.551,36	0,00	13.975.830,68	
Débitos: 237.551,36							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 13.975.830,68	

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	Computadores e Periféricos						Sd. Ant.:	102.689,90
-----									
**** 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
31/08/2023	4591387	VLR Ref NF 0000003228 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 06/2023 NFSe 3228	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		78.960,00		408.960,00
TOTAL MÊS ----->							78.960,00	0,00	408.960,00
Débitos: 78.960,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 408.960,00



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.02.05.04.001 886										
Contrato de Gestão								Sd. Ant.:	18.797.556,12	
31/08/2023	4592014	VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - AGOSTO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		7.966.862,12-	10.830.694,00		
TOTAL MÊS ----->							0,00	7.966.862,12-	10.830.694,00	
Débitos: 0,00							Créditos: 7.966.862,12-		Saldo Atual: 10.830.694,00	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.06.02.001 848								Sd. Ant.:	137.454,79
-----									
01/08/2023	4564312	REF DB VLR BLV	613273	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	296.915,86		434.370,65
02/08/2023	4544184	Baixa Depositos Judiciais N° 553792 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 0010916-17.20 - ANDRE LUIZ GUIMARAES - N° 553792 R\$ 26761,79	798945	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	26.761,79		461.132,44
02/08/2023	4564384	REF CRED BLOQ	613288	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		296.915,86-	164.216,58
03/08/2023	4545297	REF VLR ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023001138978	609445	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	296.915,86		461.132,44
11/08/2023	4553295	Baixa Depositos Judiciais N° 5103211250 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 5068302-11.20 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - N° 5103211250 R\$ 583,16	801568	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	583,16		461.715,60
24/08/2023	4570322	REF	615124	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		298.172,18-	163.543,42
TOTAL MÊS ----->							621.176,67	595.088,04-	163.543,42
Débitos: 621.176,67							Créditos: 595.088,04-	Saldo Atual: 163.543,42	
-----									

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.:	7.420.732,93-
01/08/2023	4534125	Ref NF 0000590621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590621	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	7.420.746,37-
01/08/2023	4534129	Ref NF 0000590894 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590894	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.300,32-	7.423.046,69-
01/08/2023	4534137	Ref NF 0000587102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000587102	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	7.423.808,60-
01/08/2023	4534140	Ref NF 0000589865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000589865	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			314,48-	7.424.123,08-
01/08/2023	4534142	Ref NF 0000590613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590613	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			67,20-	7.424.190,28-
01/08/2023	4534146	Ref NF 0000590394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590394	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.150,16-	7.425.340,44-
01/08/2023	4534150	Ref NF 0000591086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000591086	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	7.426.102,35-
01/08/2023	4534152	Ref NF 0000590831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590831	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	7.426.377,83-
01/08/2023	4534154	Ref NF 0000587107 - SINTESE							

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>





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.:	7.426.377,83-
01/08/2023	4534158	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000590640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000587107	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	7.427.139,74-
01/08/2023	4534176	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000590775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590640	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	7.427.191,74-
01/08/2023	4534182	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000590854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590775	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	7.428.288,13-
01/08/2023	4534186	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000590616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590854	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	7.428.471,94-
01/08/2023	4534229	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000590650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590616	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	7.428.485,38-
01/08/2023	4534231	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000590406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590650	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	7.428.760,86-
01/08/2023	4534556	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000590303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590406	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	7.428.774,30-
01/08/2023	4534562	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000590656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590303	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			492,81-	7.429.267,11-
01/08/2023	4534644	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000590656	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			281,90-	7.429.549,01-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>

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.:	7.429.549,01-
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E							
01/08/2023	4534662	PRÓTESES Ref NF 0000589873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000590365	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48-		7.429.824,49-
01/08/2023	4534681	PRÓTESES Ref NF 0000590659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000589873	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48-		7.430.099,97-
01/08/2023	4535059	PRÓTESES Ref NF 0000017436 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E	0000590659	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-		7.431.036,55-
01/08/2023	4535069	PRÓTESES Ref NF 0000016950 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E	0000017436	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.000,00-		7.434.036,55-
01/08/2023	4535071	PRÓTESES Ref NF 0000015094 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E	0000016950	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		4.500,00-		7.438.536,55-
01/08/2023	4535431	PRÓTESES Ref NF 000002693 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS	0000015094	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.500,00-		7.442.036,55-
01/08/2023	4535433	DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000024550 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE	000002693	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		6.948,00-		7.448.984,55-
01/08/2023	4544431	LABORATORIO Ref NF 000002601 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS	0000024550	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.962,00-		7.450.946,55-
01/08/2023	4544439	HOSPITALARES Ref NF 000000512 - A G LIMA - MATERIAIS DE	000002601	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.809,00-		7.452.755,55-
01/08/2023	4544451	EXPEDIENTE Ref NF	000000512	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		5.520,00-		7.458.275,55-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>

COMERCIO DE



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									7.458.275,55-
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	
		MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA -							
01/08/2023	4544463	MEDICAMENTOS Ref NF 0000068439 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -	0000166629	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	24.510,50-		7.482.786,05-
01/08/2023	4544475	MEDICAMENTOS Ref NF 0000068487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -	0000068439	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	25.656,48-		7.508.442,53-
01/08/2023	4544490	MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000000323 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0000068487	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.807,20-		7.510.249,73-
01/08/2023	4544494	MATERIAIS DE LABORATORIO Ref NF 0000001792 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI -	0000000323	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	8.320,00-		7.518.569,73-
01/08/2023	4544534	MATERIAIS DE LIMPEZA Ref NF 0000003368 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI -	0000001792	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		6.985,00-		7.525.554,73-
01/08/2023	4544540	MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000068440 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -	0000003368	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	4.380,00-		7.529.934,73-
01/08/2023	4544550	MEDICAMENTOS Ref NF 0000068076 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -	0000068440	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.749,50-		7.532.684,23-
01/08/2023	4544558	MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000001791 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI -	0000068076	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	525,00-		7.533.209,23-
01/08/2023	4544560	MATERIAIS DE EXPEDIENTE Ref NF 0000001785 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI -	0000001791	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.320,00-		7.534.529,23-
01/08/2023		MATERIAIS DE LIMPEZA Ref NF 0000001785 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI -	0000001785	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		4.510,00-		7.539.039,23-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	7.539.039,23-
01/08/2023	4544564	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000003564 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002170	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		696,58-		7.539.735,81-
01/08/2023	4544568	Ref NF 0000001796 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000003564	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		160,00-		7.539.895,81-
01/08/2023	4544672	Ref NF 0000002702 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001796	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		8.600,00-		7.548.495,81-
01/08/2023	4544687	Ref NF 0000019293 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	0000002702	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		6.081,50-		7.554.577,31-
01/08/2023	4544693	Ref NF 0000002596 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000019293	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		209.100,00-		7.763.677,31-
01/08/2023	4544714	Ref NF 0000067580 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000002596	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.248,00-		7.764.925,31-
01/08/2023	4544718	Ref NF 0000080191 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000067580	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		5.455,06-		7.770.380,37-
01/08/2023	4544723	Ref NF 0000004589 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS	0000080191	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		68,00-		7.770.448,37-
01/08/2023	4544737	Ref NF 0000004589 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS	0000004589	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.920,00-		7.772.368,37-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	7.772.368,37-
		RIOCLARENSE LTDA -							
01/08/2023	4544781	MEDICAMENTOS	0001748178	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	47.809,71-		7.820.178,08-
		Ref NF 0000002694 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS							
01/08/2023	4544789	DE MANUTENÇÃO	0000002694	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		7.528,50-		7.827.706,58-
		Ref NF 0000079867 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS							
01/08/2023	4544796	HOSPITALARES	0000079867	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.837,50-		7.829.544,08-
		Ref NF 0000067147 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -							
01/08/2023	4544800	MEDICAMENTOS	0000067147	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	817,50-		7.830.361,58-
		Ref NF 0000012029 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE							
01/08/2023	4544806	EXPEDIENTE	0000012029	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		7.440,00-		7.837.801,58-
		Ref NF 0001748125 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -							
01/08/2023	4544810	MEDICAMENTOS	0001748125	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.240,00-		7.840.041,58-
		Ref NF 0000000101 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE							
01/08/2023	4544812	LIMPEZA	0000000101	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		324,95-		7.840.366,53-
		Ref NF 0000024608 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS							
01/08/2023	4544814	HOSPITALARES	0000024608	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	3.800,00-		7.844.166,53-
		Ref NF 0000042041 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS							
01/08/2023	4544818	HOSPITALARES	0000042041	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.600,00-		7.845.766,53-
		Ref NF 0000002691 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA							
01/08/2023	4544820	Ref NF					5.741,20-		7.851.507,73-

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/validar/812AX736NLBW5SC886U9>



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.:	7.851.507,73-
01/08/2023	4544827	0000024526 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO Ref NF 0000006161 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO Ref NF	0000024526	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		8.622,00-		7.860.129,73-
01/08/2023	4544834	0000008638 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA Ref NF 0000068428 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS Ref NF	0000006161	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		13.536,00-		7.873.665,73-
01/08/2023	4544836	0000008638 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA Ref NF 0000068428 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS Ref NF	0000008638	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.512,00-		7.875.177,73-
01/08/2023	4545017	0000000137 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA Ref NF 0000002692 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Ref NF	0000068428	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		57.974,40-		7.933.152,13-
01/08/2023	4545025	0000000137 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA Ref NF 0000002692 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Ref NF	0000000137	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.624,75-		7.934.776,88-
01/08/2023	4545142	0000002692 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000042013 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF	0000002692	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		1.020,00-		7.935.796,88-
01/08/2023	4545144	0000042013 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000000968 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR Ref NF	0000042013	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		6.800,00-		7.942.596,88-
01/08/2023	4545178	0000000968 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR Ref NF 0000000963 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR Ref NF	0000000968	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		6.685,80-		7.949.282,68-
01/08/2023	4545190	0000000963 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR Ref NF 0000000975 - ME - ENXOVAIS	0000000963	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		2.382,60-		7.951.665,28-



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.:	7.951.665,28-
01/08/2023	4545200	DE USO HOSPITALAR Ref NF 0000000970 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS	0000000975	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE		6.821,80-	7.958.487,08-
01/08/2023	4545206	DE USO HOSPITALAR Ref NF 0000000976 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS	0000000970	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE		6.437,20-	7.964.924,28-
01/08/2023	4545210	DE USO HOSPITALAR Ref NF 0000000971 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS	0000000976	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE		5.161,40-	7.970.085,68-
01/08/2023	4545216	DE USO HOSPITALAR Ref NF 0000000969 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS	0000000971	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE		1.672,00-	7.971.757,68-
01/08/2023	4545222	DE USO HOSPITALAR Ref NF 0000588092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000969	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE		3.146,00-	7.974.903,68-
01/08/2023	4545240	DE USO HOSPITALAR Ref NF 0000115258 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	0000588092	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		1.096,39-	7.976.000,07-
01/08/2023	4545246	DE USO HOSPITALARES Ref NF 0000007748 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS	0000115258	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		15.480,00-	7.991.480,07-
01/08/2023	4545253	DE USO HOSPITALARES Ref NF 0000007821 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS	0000007748	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		3.320,00-	7.994.800,07-
01/08/2023	4545255	DE USO HOSPITALARES Ref NF 0000002699 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS	0000007821	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		356,00-	7.995.156,07-
01/08/2023	4545255	DE USO HOSPITALARES Ref NF 0000587956 -						805,00-	7.995.961,07-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	7.995.861,07-
		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000587956	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	7.996.622,98-
01/08/2023	4545262	Ref NF 0000018663 - AXMED EQUIP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000018663	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			2.169,00-	7.998.791,98-
01/08/2023	4545268	Ref NF 0000002690 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002690	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			961,25-	7.999.753,23-
01/08/2023	4545278	Ref NF 0000013399 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000013399	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			313,86-	8.000.067,09-
01/08/2023	4545292	Ref NF 0000590669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590669	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			60,59-	8.000.127,68-
01/08/2023	4545315	Ref NF 0000068430 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000068430	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			28.293,50-	8.028.421,18-
01/08/2023	4545338	Ref NF 0000586909 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000586909	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	8.029.357,76-
01/08/2023	4545340	Ref NF 0000588693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588693	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	8.029.633,24-
01/08/2023	4545344	Ref NF 0000590700 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590700	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	8.029.659,24-
01/08/2023	4545346	Ref NF 0000590897 - 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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	8.029.659,24-
Fornecedores de Bens e Serviços									
01/08/2023	4545352	PRÓTESES Ref NF 0000053905 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE -	0000590897	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			648,11-	8.030.307,35-
01/08/2023	4545361	MEDICAMENTOS Ref NF 000003141 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS DE	0000053905	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.421,14-		8.031.728,49-
01/08/2023	4545404	LABORATORIO Ref NF 0000068405 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -	000003141	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.992,73-		8.034.721,22-
01/08/2023	4545411	MEDICAMENTOS Ref NF 0000042012 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS DE	0000068405	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		17.670,36-		8.052.391,58-
01/08/2023	4545413	EXPEDIENTE Ref NF 000000102 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE	0000042012	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		3.990,00-		8.056.381,58-
01/08/2023	4545459	LIMPEZA Ref NF 0000003570 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS DE	000000102	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		180,00-		8.056.561,58-
01/08/2023	4545468	LABORATORIO Ref NF 000000654 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS	0000003570	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		253,00-		8.056.814,58-
01/08/2023	4545480	HOSPITALARES Ref NF 0000053904 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE -	000000654	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		35.666,00-		8.092.480,58-
01/08/2023	4545776	MEDICAMENTOS Ref NF 000001787 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI -	0000053904	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		4.938,44-		8.097.419,02-
01/08/2023	4545818	Ref NF					10.957,50-	8.108.376,52-	

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/validar/812AX736NL-BW58C836U9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									8.108.376,52-
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.108.376,52-
		0000587953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000587953	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			703,91-	8.109.080,43-
01/08/2023	4545880	Ref NF							
		0000591357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000591357	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			46,02-	8.109.126,45-
01/08/2023	4545939	Ref NF							
		0000590696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590696	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	8.109.153,33-
01/08/2023	4545959	Ref NF							
		0000588823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588823	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.280,20-	8.110.433,53-
01/08/2023	4545975	Ref NF							
		0000589761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000589761	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			382,52-	8.110.816,05-
01/08/2023	4545997	Ref NF							
		0000589902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000589902	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			314,48-	8.111.130,53-
01/08/2023	4546015	Ref NF							
		0000590890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590890	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	8.111.430,43-
01/08/2023	4546084	Ref NF							
		0000589882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000589882	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.112.192,34-
01/08/2023	4546091	Ref NF							
		0000590738 - 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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	8.112.192,34-
01/08/2023	4546108	PRÓTESES Ref NF 0000589862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000590738	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	8.112.219,22-
01/08/2023	4546118	PRÓTESES Ref NF 0000590744 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000589862	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32-		8.114.519,54-
01/08/2023	4546132	PRÓTESES Ref NF 0000590651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000590744	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		8.115.281,45-
01/08/2023	4546141	PRÓTESES Ref NF 0000588077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000590651	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81-		8.115.465,26-
01/08/2023	4546157	PRÓTESES Ref NF 0000590643 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000588077	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90-		8.115.765,16-
01/08/2023	4546164	PRÓTESES Ref NF 0000590658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000590643	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-		8.116.861,55-
01/08/2023	4546264	PRÓTESES Ref NF 0000590679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000590658	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		522,71-		8.117.384,26-
01/08/2023	4546268	PRÓTESES Ref NF 0000589885 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000590679	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00-		8.117.436,26-
01/08/2023	4546272	PRÓTESES Ref NF 0000590545 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000589885	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		8.118.198,17-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									8.118.198,17-
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.118.198,17-
01/08/2023	4546280	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000590865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000590545	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.150,16-		8.119.348,33-
01/08/2023	4546284	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000588577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000590865	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64-		8.119.494,97-
01/08/2023	4546286	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000588116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000588577	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		210,60-		8.119.705,57-
01/08/2023	4546288	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000590671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000588116	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.120,00-		8.120.825,57-
01/08/2023	4546290	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000590749 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000590671	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-		8.120.851,57-
01/08/2023	4546294	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000587919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000590749	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44-		8.120.865,01-
01/08/2023	4546302	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000590688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000587919	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		8.121.626,92-
01/08/2023	4546308	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000586723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000590688	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		8.122.388,83-
01/08/2023		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000586723 - SINTESE	0000586723	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		67,20-		8.122.456,03-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									8.122.456,03-
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.122.456,03-
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590663	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.249,25-	8.123.705,28-
01/08/2023	4546320	Ref NF 0000591078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000591078	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.124.467,19-
01/08/2023	4546322	Ref NF 0000590604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590604	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			65,00-	8.124.532,19-
01/08/2023	4546326	Ref NF 0000590846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590846	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	8.124.545,19-
01/08/2023	4546330	Ref NF 0000591391 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000591391	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	8.124.820,67-
01/08/2023	4546363	Ref NF 0000590646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000590646	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			293,28-	8.125.113,95-
01/08/2023	4546365	Ref NF 0000590629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000590629	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			87,36-	8.125.201,31-
01/08/2023	4546369	Ref NF 0000589876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000589876	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			66,71-	8.125.268,02-
01/08/2023	4546371	Ref NF 0000590649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -							
01/08/2023	4546375	Ref NF						381,51-	8.125.649,53-

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/validar/8N2AX756NL-DW53C-856U9>



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.:	8.125.649,53-
01/08/2023	4546379	0000590677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000590677	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		91,44-		8.125.740,97-
01/08/2023	4546381	0000590667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000590667	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		60,59-		8.125.801,56-
01/08/2023	4546385	0000590779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000590779	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.109,39-		8.126.910,95-
01/08/2023	4546387	0000588683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000588683	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		266,56-		8.127.177,51-
01/08/2023	4546389	0000590829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000590829	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-		8.128.273,90-
01/08/2023	4546391	0000590641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF	0000590641	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		367,62-		8.128.641,52-
01/08/2023	4546393	0000590401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF	0000590401	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		8.129.403,43-
01/08/2023	4546395	0000590878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000590878	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-		8.130.499,82-
		0000588574 - 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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	8.130.499,82-
01/08/2023	4546397	PRÓTESES Ref NF 0000590373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000588574	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	8.130.512,82-
01/08/2023	4546415	PROTESES Ref NF 0000591457 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000590373	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			332,21-	8.130.845,03-
01/08/2023	4546421	PRÓTESES Ref NF 0000590329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000591457	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			684,88-	8.131.529,91-
01/08/2023	4546423	PRÓTESES Ref NF 0000590835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000590329	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			8,05-	8.131.537,96-
01/08/2023	4546433	PRÓTESES Ref NF 0000590903 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000590835	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			288,92-	8.131.826,88-
01/08/2023	4546435	PRÓTESES Ref NF 0000591073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000590903	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.132.588,79-
01/08/2023	4546439	PROTESES Ref NF 0000588150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000591073	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.751,42-	8.134.340,21-
01/08/2023	4546441	PRÓTESES Ref NF 0000588735 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000588150	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			972,58-	8.135.312,79-
01/08/2023	4546445	PROTESES Ref NF 0000588072 - HOSPITALAR	0000588735	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.136.074,70-



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.:	8.136.074,70-
01/08/2023	4546453	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000590844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000588072	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			905,90-	8.136.980,60-
01/08/2023	4546457	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000588663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000590844	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			90,29-	8.137.070,89-
01/08/2023	4546459	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000588663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000588663	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.168,71-	8.138.239,60-
01/08/2023	4546467	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000591360 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000590841	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			40,32-	8.138.279,92-
01/08/2023	4546471	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000591360 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000591360	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.139.041,83-
01/08/2023	4546477	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000582005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000590862	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	8.140.138,22-
01/08/2023	4546479	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000582005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000582005	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			198,00-	8.140.336,22-
01/08/2023	4546482	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000590760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000590760	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			550,96-	8.140.887,18-
01/08/2023		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000590908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000590908	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.141.649,09-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									8.141.649,09-
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.141.649,09-
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000590836	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			243,27-	8.141.892,36-
01/08/2023	4546490	Ref NF 0000588080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES							
01/08/2023	4546492	Ref NF 0000590839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000588080	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	8.142.192,26-
01/08/2023	4546494	Ref NF 0000587995 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590839	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			790,36-	8.142.982,62-
01/08/2023	4546498	Ref NF 0000590834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000587995	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	8.142.996,06-
01/08/2023	4546500	Ref NF 0000590830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590834	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.334,60-	8.144.330,66-
01/08/2023	4546502	Ref NF 0000590838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590830	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.397,08-	8.146.727,74-
01/08/2023	4546504	Ref NF 0000590871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590838	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	8.147.824,13-
01/08/2023	4546508	Ref NF 0000590755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000590871	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	8.148.760,71-
01/08/2023	4546510	Ref NF						299,90-	8.149.060,61-

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/validar/8N2AX736NL-DW53C-856U9>



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.:	8.149.060,61-
		0000591370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000591370	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			288,48-	8.149.349,09-
01/08/2023	4546514	Ref NF							
		0000591392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000591392	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	8.149.495,73-
01/08/2023	4546520	Ref NF							
		0000586981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000586981	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			818,81-	8.150.314,54-
01/08/2023	4548493	Ref NF							
		0000003472 - FLAVIS CONDICIONAMEN CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 07/2023	0000003472	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			16.435,01-	8.166.749,55-
01/08/2023	4548738	Ref NF							
		0000591237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000591237	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	8.166.775,55-
01/08/2023	4548873	Ref NF							
		0000594168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000594168	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			733,46-	8.167.509,01-
01/08/2023	4548893	Ref NF							
		0000594182 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000594182	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			778,37-	8.168.287,38-
01/08/2023	4548947	Ref NF							
		0000594173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E							
01/08/2023	4549000	Ref NF							
		0000594179 -							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9



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.:	8.169.206,72-
		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594179	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			102,92-	8.169.309,64-
01/08/2023	4549019	Ref NF 0000594199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594199	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.026,96-	8.170.336,60-
01/08/2023	4549040	Ref NF 0000594196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594196	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			315,24-	8.170.651,84-
01/08/2023	4549108	Ref NF 0000594206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594206	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	8.170.678,72-
01/08/2023	4549135	Ref NF 0000594191 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594191	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			301,48-	8.170.980,20-
01/08/2023	4549231	Ref NF 0000594207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594207	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			202,06-	8.171.182,26-
01/08/2023	4549251	Ref NF 0000594184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594184	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.334,60-	8.172.516,86-
01/08/2023	4549259	Ref NF 0000594185 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594185	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			789,62-	8.173.306,48-
01/08/2023	4549274	Ref NF 0000594270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594270	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			313,34-	8.173.620,82-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	8.173.619,82-
01/08/2023	4549287	Ref NF 0000594101 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594101	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	8.174.556,40-
01/08/2023	4549300	Ref NF 0000594097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594097	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			905,90-	8.175.462,30-
01/08/2023	4549309	Ref NF 0000594151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594151	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			333,87-	8.175.796,17-
01/08/2023	4549326	Ref NF 0000594105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594105	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	8.175.942,81-
01/08/2023	4549334	Ref NF 0000594162 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594162	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	8.175.994,81-
01/08/2023	4549394	Ref NF 0000594156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594156	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	8.176.020,81-
01/08/2023	4549396	Ref NF 0000594154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594154	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	8.176.046,81-
01/08/2023	4549398	Ref NF 0000594149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594149	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.176.808,72-
01/08/2023	4549403	Ref NF 0000594157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES 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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	8.176.808,72-
01/08/2023	4549405	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000582889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000592561 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594054 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000594157	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44-	8.176.822,16-	
01/08/2023	4549407	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000582889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000592561 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594054 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000594152	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	8.177.584,07-	
01/08/2023	4549413	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000582889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000592561 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594054 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000594163	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		197,25-	8.177.781,32-	
01/08/2023	4549417	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000582889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000592561 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594054 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000594172	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		975,97-	8.178.757,29-	
01/08/2023	4549419	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000582889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000592561 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594054 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000594164	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44-	8.178.770,73-	
01/08/2023	4549427	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000592561 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594054 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000582889	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		5.100,49-	8.183.871,22-	
01/08/2023	4549431	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594054 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000592561	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		290,82-	8.184.162,04-	
01/08/2023	4549437	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000594054	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		800,00-	8.184.962,04-	
01/08/2023	4549441	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000594916	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-	8.185.898,62-	

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									8.185.898,62-
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.185.898,62-
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/08/2023	4549451	PROTESES	0000594065	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64-		8.186.045,26-
		Ref NF							
		0000594086 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/08/2023	4549465	PROTESES	0000594086	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.391,50-		8.187.436,76-
		Ref NF							
		0000594073 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/08/2023	4549467	PROTESES	0000594073	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90-		8.187.736,66-
		Ref NF							
		0000594939 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/08/2023	4549485	PROTESES	0000594939	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-		8.187.762,66-
		Ref NF							
		0000591387 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/08/2023	4549489	PROTESES	0000591387	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		372,32-		8.188.134,98-
		Ref NF							
		0000591298 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/08/2023	4549496	PROTESES	0000591298	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.778,15-		8.191.913,13-
		Ref NF							
		0000591220 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/08/2023	4549498	PROTESES	0000591220	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		810,36-		8.192.723,49-
		Ref NF							
		0000594091 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/08/2023	4549500	PROTESES	0000594091	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-		8.193.660,07-
		Ref NF							
		0000591641 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/08/2023	4549511	PROTESES	0000594078	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		83,81-		8.193.743,88-
		Ref NF							
		0000594078 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	8.193.843,88-
		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594078	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.277,70-	8.195.121,58-
01/08/2023	4549542	Ref NF 0000585070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000585070	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			251,98-	8.195.373,56-
01/08/2023	4549576	Ref NF 0000592974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000592974	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			53,76-	8.195.427,32-
01/08/2023	4549583	Ref NF 0000591309 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000591309	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	8.195.440,76-
01/08/2023	4549585	Ref NF 0000594094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594094	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	8.196.377,34-
01/08/2023	4549603	Ref NF 0000591372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000591372	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			342,68-	8.196.720,02-
01/08/2023	4549611	Ref NF 0000591383 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000591383	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			485,29-	8.197.205,31-
01/08/2023	4549652	Ref NF 0000595281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000595281	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	8.197.232,19-
01/08/2023	4549654	Ref NF 0000594355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594355	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,35-	8.197.993,54-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	8.197.993,54-
01/08/2023	4549659	Ref NF 0000594439 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000594439	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			55,42-	8.198.048,96-
01/08/2023	4549669	Ref NF 0000594948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000594948	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	8.198.061,96-
01/08/2023	4549671	Ref NF 0000594353 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000594353	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	8.198.998,54-
01/08/2023	4549682	Ref NF 0000591234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000591234	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.531,12-	8.202.529,66-
01/08/2023	4549684	Ref NF 0000594377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000594377	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	8.202.555,66-
01/08/2023	4549693	Ref NF 0000594362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000594362	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	8.202.855,56-
01/08/2023	4549695	Ref NF 0000594885 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000594885	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	8.203.951,95-
01/08/2023	4549700	Ref NF 0000594972 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000594972	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.410,02-	8.205.361,97-
01/08/2023	4549706	Ref NF 0000594250 - 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: <http://portal.wesign.com.br/validate/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>





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.:	8.205.361,97-
01/08/2023	4549712	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000594250	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			40,32-	8.205.402,29-
01/08/2023	4549721	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000594935	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			270,87-	8.205.673,16-
01/08/2023	4549728	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000594272	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			197,25-	8.205.870,41-
01/08/2023	4549730	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000594908	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	8.206.966,80-
01/08/2023	4549736	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000595292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000594244	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			173,52-	8.207.140,32-
01/08/2023	4549738	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594285 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000595292	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			905,90-	8.208.046,22-
01/08/2023	4549740	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000594285	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			215,50-	8.208.261,72-
01/08/2023	4549745	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000586958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000594969	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.209.023,63-
01/08/2023	4549747	ÓRTESES E PROTESES Ref NF	0000586958	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	8.209.050,51-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									8.209.050,51-
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.209.050,51-
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/08/2023	4549757	PROTESES	0000594208	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88-		8.209.077,39-
		Ref NF							
		0000591798 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/08/2023	4549765	PROTESES	0000591798	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00-		8.209.090,39-
		Ref NF							
		0000594922 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/08/2023	4549778	PROTESES	0000594922	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		989,15-		8.210.079,54-
		Ref NF							
		0000594230 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/08/2023	4549785	PROTESES	0000594230	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00-		8.210.118,54-
		Ref NF							
		0000594319 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/08/2023	4549793	PROTESES	0000594319	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-		8.211.055,12-
		Ref NF							
		0000593007 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/08/2023	4549798	PROTESES	0000593007	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		345,72-		8.211.400,84-
		Ref NF							
		0000592548 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/08/2023	4549800	PROTESES	0000592548	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		267,28-		8.211.668,12-
		Ref NF							
		0000592528 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/08/2023	4549802	PROTESES	0000592528	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44-		8.211.681,56-
		Ref NF							
		0000595192 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/08/2023	4549803	PROTESES	0000592317	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		84,88-		8.212.266,44-
		Ref NF							
		0000592317 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9



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.:	8.212.366,44-
		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000592317	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			70,17-	8.212.436,61-
01/08/2023	4550132	Ref NF 0000592094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000592094	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.213.198,52-
01/08/2023	4550134	Ref NF 0000591683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000591683	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			288,48-	8.213.487,00-
01/08/2023	4550136	Ref NF 0000591680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000591680	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			675,05-	8.214.162,05-
01/08/2023	4550138	Ref NF 0000591599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000591599	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			288,92-	8.214.450,97-
01/08/2023	4550144	Ref NF 0000591601 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000591601	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			905,90-	8.215.356,87-
01/08/2023	4550146	Ref NF 0000592525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000592525	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	8.215.370,31-
01/08/2023	4550150	Ref NF 0000591614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000591614	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	8.216.306,89-
01/08/2023	4550158	Ref NF 0000592523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR PROTESES	0000592523	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.217.068,80-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	8.217.068,80-
01/08/2023	4550165	Ref NF 0000592405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000592405	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.217.830,71-
01/08/2023	4550169	Ref NF 0000592272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000592272	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			989,15-	8.218.819,86-
01/08/2023	4550273	Ref NF 0000592074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000592074	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.410,02-	8.220.229,88-
01/08/2023	4550299	Ref NF 0000592058 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000592058	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	8.220.529,78-
01/08/2023	4550416	Ref NF 0000592925 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000592925	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	8.221.466,36-
01/08/2023	4550541	Ref NF 0000591810 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000591810	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.083,86-	8.222.550,22-
01/08/2023	4550559	Ref NF 0000593090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000593090	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.223.312,13-
01/08/2023	4550590	Ref NF 0000593128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000593128	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	8.224.408,52-
01/08/2023	4550618	Ref NF 0000593125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES 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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									8.224.408,52-
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.224.408,52-
01/08/2023	4550620	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000593170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000593125	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		146,64-	8.224.555,16-
01/08/2023	4550629	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000593755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000593170	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	1.096,39-		8.225.651,55-
01/08/2023	4550745	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000593175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000593755	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	13,44-		8.225.664,99-
01/08/2023	4550808	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000010788 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA HOSPITALAR)	0000593175	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	761,91-		8.226.426,90-
01/08/2023	4550819	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000593763 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000010788	05.01.04	HEAPA-	PATRIMONIO	59.999,40-		8.286.426,30-
01/08/2023	4550835	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000591750 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000593763	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	26,00-		8.286.452,30-
01/08/2023	4550839	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000002643 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000591750	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	13,44-		8.286.465,74-
01/08/2023	4550845	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000591739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000002643	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	3.600,00-		8.290.065,74-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	8.290.065,74-
01/08/2023	4550851	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000591701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000011913 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000591739	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.290.827,65-
01/08/2023	4550857	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000011913 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000591701	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.291.589,56-
01/08/2023	4550859	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000591651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000591693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000014121 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000011913	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			176,00-	8.291.765,56-
01/08/2023	4550867	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000591693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000014121 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000591651	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	8.291.949,37-
01/08/2023	4550886	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000014121 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000591693	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			40,32-	8.291.989,69-
01/08/2023	4550888	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000591562 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000591556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000591550	0000014121	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			175,11-	8.292.164,80-
01/08/2023	4550898	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000591556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000591550	0000591562	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			905,90-	8.293.070,70-
01/08/2023	4550904	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000591550	0000591556	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			905,90-	8.293.976,60-
01/08/2023	4550915	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000591657 - HOSPITALAR	0000591550	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	8.294.913,18-



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.:	8.294.913,18-
01/08/2023	4550924	LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000591657	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	8.295.188,66-
01/08/2023	4550926	Ref NF 0000003160 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI's	0000003160	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			1.198,50-	8.296.387,16-
01/08/2023	4550934	Ref NF 0000594646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594646	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			288,48-	8.296.675,64-
01/08/2023	4550938	Ref NF 0000002630 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002630	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			814,80-	8.297.503,44-
01/08/2023	4550963	Ref NF 0000591633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000591633	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			205,84-	8.297.709,28-
01/08/2023	4550969	Ref NF 0000591629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000591629	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	8.297.748,28-
01/08/2023	4550971	Ref NF 0000591625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000591625	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.298.510,19-
01/08/2023		Ref NF 0000591621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000591621	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			66,71-	8.298.576,90-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	8.298.576,90-
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000591609	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	8.299.513,48-
01/08/2023	4550997	Ref NF 0000591671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000591671	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	8.299.788,96-
01/08/2023	4550999	Ref NF 0000248664 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000248664	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.072,80-	8.300.861,76-
01/08/2023	4551006	Ref NF 0000591685 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000591685	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			919,34-	8.301.781,10-
01/08/2023	4551008	Ref NF 0000012030 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000012030	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			100,00-	8.301.881,10-
01/08/2023	4551010	Ref NF 0000591676 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000591676	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	8.301.907,10-
01/08/2023	4551012	Ref NF 0000591763 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000591763	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			67,34-	8.301.974,44-
01/08/2023	4551020	Ref NF 0000591772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000591772	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			457,91-	8.302.432,35-
01/08/2023	4551030	Ref NF 0000591688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000583647					89,15-	8.302.421,50-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9





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.:	8.303.421,50-
		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000583647	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			746,80-	8.304.168,30-
01/08/2023	4551046	Ref NF 0000593756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000593756	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	8.304.181,30-
01/08/2023	4551052	Ref NF 0000001372 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - GENERO ALIMENTICIO	0000001372	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			398,00-	8.304.579,30-
01/08/2023	4551058	Ref NF 0000593766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000593766	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	8.304.605,30-
01/08/2023	4551074	Ref NF 0000012031 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000012031	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			7.376,74-	8.311.982,04-
01/08/2023	4551076	Ref NF 0000592971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000592971	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	8.312.918,62-
01/08/2023	4551083	Ref NF 0000593061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000593061	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			278,10-	8.313.196,72-
01/08/2023	4551085	Ref NF 0000001374 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001374	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			449,00-	8.313.645,72-
01/08/2023	4551087	Ref NF 0000593059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									8.313.645,72-
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	
01/08/2023	4551089	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000068506 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS	0000593059	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32-		8.315.946,04-
01/08/2023	4551093	HOSPITALARES Ref NF 0000592976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000068506	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.496,45-		8.318.442,49-
01/08/2023	4551099	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000593122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000592976	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		8.319.204,40-
01/08/2023	4551105	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0001749795 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0000593122	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		789,62-		8.319.994,02-
01/08/2023	4551130	LTDA - MEDITAMENTOS Ref NF 0000592922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0001749795	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.360,00-		8.323.354,02-
01/08/2023	4551132	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000592918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000592922	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		27,71-		8.323.381,73-
01/08/2023	4551134	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000012996 - BENENUTRI COMERCIAL	0000592918	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-		8.324.478,12-
01/08/2023	4551136	LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000592932 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000012996	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.135,20-		8.325.613,32-
01/08/2023	4551140	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000592968 - SINTESE	0000592932	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		8.326.375,23-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse o link: <http://portal.wesign.com.br/validate/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	8.326.375,23-
01/08/2023	4551142	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000592951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000014122 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000592968	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		905,90-		8.327.281,13-
01/08/2023	4551147	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000014122 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000592951	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		905,90-		8.328.187,03-
01/08/2023	4551149	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000592569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000014120 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000014122	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		444,48-		8.328.631,51-
01/08/2023	4551168	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000014120 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000592569	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		686,87-		8.329.318,38-
01/08/2023	4551195	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000014120 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000594368	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-		8.330.414,77-
01/08/2023	4551209	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000012088 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000014120	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		482,65-		8.330.897,42-
01/08/2023	4551211	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000055277 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS	0000012088	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		9.920,00-		8.340.817,42-
01/08/2023	4551217	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000055277 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS	0000594374	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81-		8.341.001,23-
01/08/2023	4551244	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594404 -					208,25-		8.342.209,48-



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.:	8.342.209,48-
		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	0000594404	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			790,36-	8.342.999,84-
01/08/2023	4551223	Ref NF 0000004611 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000004611	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			2.344,99-	8.345.344,83-
01/08/2023	4551229	Ref NF 0000001382 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000001382	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			998,75-	8.346.343,58-
01/08/2023	4551233	Ref NF 0000248556 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS							
		HOSPITALARES	0000248556	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			4.941,20-	8.351.284,78-
01/08/2023	4551237	Ref NF 0000594384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES							
		HOSPITALARES	0000594384	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	8.351.323,78-
01/08/2023	4551245	Ref NF 0001748700 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0001748700	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			822,40-	8.352.146,18-
01/08/2023	4551263	Ref NF 0000068663 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000068663	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			19.440,20-	8.371.586,38-
01/08/2023	4551286	Ref NF 0000002701 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS							
		DE MANUTENÇÃO	0000002701	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			594,00-	8.372.180,38-
01/08/2023	4551288	Ref NF 0000594437 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		PROTESES	0000594437	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	8.373.276,77-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	8.373.276,77-
01/08/2023	4551295	Ref NF 0000012043 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000012043	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.428,34-		8.374.705,11-
01/08/2023	4551297	Ref NF 0000594323 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	0000594323	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-		8.375.801,50-
01/08/2023	4551299	Ref NF 0000000960 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 07/2023 NFSe 960	0000000960	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇÃO		6.000,00-		8.381.801,50-
01/08/2023	4551301	Ref NF 0000002641 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002641	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.602,40-		8.385.403,90-
01/08/2023	4551310	Ref NF 0001748860 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001748860	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		5.792,78-		8.391.196,68-
01/08/2023	4551314	Ref NF 0000594430 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	0000594430	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		8.391.958,59-
01/08/2023	4551324	Ref NF 0000594391 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	0000594391	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00-		8.391.997,59-
01/08/2023	4551334	Ref NF 0000000155 - R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000000155	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		9.996,00-		8.401.993,59-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	8.401.993,59-
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	0000594431	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.402.755,50-
01/08/2023	4551355	Ref NF 0000594433 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	0000594433	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			327,48-	8.403.082,98-
01/08/2023	4551380	Ref NF 0000594443 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	0000594443	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			4.600,64-	8.407.683,62-
01/08/2023	4551394	Ref NF 0000594446 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	0000594446	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	8.407.983,52-
01/08/2023	4551406	Ref NF 0000594317 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	0000594317	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	8.408.283,42-
01/08/2023	4551412	Ref NF 0000594312 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	0000594312	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.300,32-	8.410.583,74-
01/08/2023	4551414	Ref NF 0000594348 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	0000594348	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.018,14-	8.411.601,88-
01/08/2023	4551422	Ref NF 0000594343 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	0000594343	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			348,49-	8.411.950,37-
01/08/2023	4551424	Ref NF 0000594291 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	0000594291	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			148,40-	8.412.098,77-
01/08/2023	4551426	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/812AX756NL-DW5SC-856U9>



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.:	8.412.098,77-
		0000594297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	0000594297	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			302,36-	8.412.401,13-
01/08/2023	4551439	Ref NF							
		0000595688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	0000595688	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	8.412.584,94-
01/08/2023	4551454	Ref NF							
		0000595303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	0000595303	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	8.412.597,94-
01/08/2023	4551456	Ref NF							
		0000595306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	0000595306	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	8.412.624,82-
01/08/2023	4551465	Ref NF							
		0000595310 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	0000595310	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	8.412.638,26-
01/08/2023	4551472	Ref NF							
		0000595341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	0000595341	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	8.412.665,14-
01/08/2023	4551483	Ref NF							
		0000595343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	0000595343	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	8.412.691,14-
01/08/2023	4551490	Ref NF							
		0000595344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	0000595344	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.413.453,05-
01/08/2023	4551500	Ref NF							
		0000595345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES 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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	8.413.453,05-
01/08/2023	4551506	PROTESES Ref NF 0000595348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E	0000595345	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.414.214,96-
01/08/2023	4551508	PROTESES Ref NF 0000595350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E	0000595348	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	8.414.514,86-
01/08/2023	4551510	PROTESES Ref NF 0000595354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E	0000595350	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	8.414.541,74-
01/08/2023	4551512	PROTESES Ref NF 0000595360 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E	0000595354	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	8.414.817,22-
01/08/2023	4551514	PROTESES Ref NF 0000595384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E	0000595360	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	8.415.117,12-
01/08/2023	4551516	PROTESES Ref NF 0000595387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E	0000595384	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	8.415.417,02-
01/08/2023	4551518	PROTESES Ref NF 0000595405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E	0000595387	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.363,05-	8.416.780,07-
01/08/2023	4551524	PROTESES Ref NF 0000595441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E	0000595405	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			918,90-	8.417.698,97-
01/08/2023	4551526	PROTESES Ref NF 0000595448 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000595441	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			401,39-	8.418.100,36-





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.:	8.418.100,36-
01/08/2023	4551548	LTDA - ÓRTOTOSES E PROTOSES Ref NF 0000595452 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000595448	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.104,44-		8.419.204,80-
01/08/2023	4551621	LTDA - ÓRTOTOSES E PROTOSES Ref NF 0000595456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000595452	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		686,87-		8.419.891,67-
01/08/2023	4551681	LTDA - ÓRTOTOSES E PROTOSES Ref NF 0000595467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000595456	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		315,24-		8.420.206,91-
01/08/2023	4551695	LTDA - ÓRTOTOSES E PROTOSES Ref NF 0000595469 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000595467	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90-		8.420.506,81-
01/08/2023	4551709	LTDA - ÓRTOTOSES E PROTOSES Ref NF 0000595480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000595469	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		302,36-		8.420.809,17-
01/08/2023	4551729	LTDA - ÓRTOTOSES E PROTOSES Ref NF 0000595484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000595480	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		128,00-		8.420.937,17-
01/08/2023	4551790	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000595487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000595484	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90-		8.421.237,07-
01/08/2023	4551794	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000595662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000595487	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81-		8.421.420,88-
01/08/2023		LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000595662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000595662	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		756,85-		8.422.177,73-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	8.422.177,73-
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTOSES	0000595684	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.150,16-	8.423.327,89-
01/08/2023	4551798	Ref NF 0000594339 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTOSES	0000594339	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			684,88-	8.424.012,77-
01/08/2023	4551800	Ref NF 0000594063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTOSES	0000594063	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			778,37-	8.424.791,14-
01/08/2023	4551802	Ref NF 0000594048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTOSES	0000594048	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			382,52-	8.425.173,66-
01/08/2023	4551851	Ref NF 0000000494 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 07/2023 NFSe 494	0000000494	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			16.351,00-	8.441.524,66-
01/08/2023	4551931	Ref NF 0000000529 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA REF 07/2023 NFSe 529	0000000529	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			90.111,32-	8.531.635,98-
01/08/2023	4551948	Ref NF 0000001676 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 07/2023 NFSe 1676	0000001676	05.01.04	HEAPA - GERADOR 01			620,00-	8.532.255,98-
01/08/2023	4554496	Ref NF 0000000018 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZA LTDA - M A L - SERVICIO 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.:	8.532.255,98-
		MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 07/2023							
01/08/2023	4554699	NFSe 18 Ref NF 0000000243 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/2023 NFSe	0000000018	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		11.890,96-		8.544.146,94-
01/08/2023	4554890	243 Ref NF 0000184687 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 07/2023 NFSe	0000000243	05.01.04	HEAPA - ENGENHARIA		55.089,99-		8.599.236,93-
01/08/2023	4554907	184687 Ref NF 0202314779 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 01 REF 05/2023 NFSe	0000184687	05.01.04	HEAPA - RAO X 01		735,50-		8.599.972,43-
01/08/2023	4555524	202314779 Ref NF 0202314824 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 02 REF 06/2023 NFSe	0202314779	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		28.990,09-		8.628.962,52-
01/08/2023	4555787	202314824 Ref NF 0000000962 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0202314824	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		28.833,67-		8.657.796,19-
01/08/2023	4555796	0000068773 - DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS	0000000962	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		3.762,00-		8.661.558,19-
		(CARDIOVERSOR 0000068773		05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		28.451,36-		8.690.209,55-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	8.690.009,55-
01/08/2023	4555798	Ref NF 0092953866 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES REF 06/2023 FT 92953866	0092953866	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			1.322,93-	8.691.332,48-
01/08/2023	4556845	Ref NF 0000094061 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000094061	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			10.955,99-	8.702.288,47-
01/08/2023	4557669	Ref NF 0000003421 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003421	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.700,00-	8.703.988,47-
01/08/2023	4557698	Ref NF 0000080440 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000080440	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			279,00-	8.704.267,47-
01/08/2023	4557721	Ref NF 0000001802 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001802	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			5.142,00-	8.709.409,47-
01/08/2023	4557954	Ref NF 0000249350 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000249350	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			61.003,55-	8.770.413,02-
01/08/2023	4557995	Ref NF 0000014136 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000014136	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			3.962,54-	8.774.375,56-
01/08/2023	4558034	Ref NF 0000248889 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000248889	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			4.156,00-	8.778.531,56-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									8.778.531,56-
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.778.531,56-
		GOIANIA							
		EIRELI -							
		MATERIAIS DE							
01/08/2023	4558100	LIMPEZA	0000001801	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	1.671,00-		8.780.202,56-
		Ref NF							
		0000074471 -							
		UBER MEDICA E							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
01/08/2023	4558118	MEDICAMENTOS	0000074471	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	1.816,50-		8.782.019,06-
		Ref NF							
		0000003588 -							
		H M BORGES -							
		VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		- MATERIAIS							
01/08/2023	4558168	HOSPITALARES	0000003588	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	3.045,00-		8.785.064,06-
		Ref NF							
		0000005072 -							
		FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		- MATERIAIS							
01/08/2023	4558248	DE MANTUENÇÃO	0000005072	05.01.04	HEAPA -	MANUTENÇÃO	1.380,00-		8.786.444,06-
		Ref NF							
		0000001401 -							
		PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS -							
		MATERIAIS							
01/08/2023	4558396	HOSPITALAR	0000001401	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	887,55-		8.787.331,61-
		Ref NF							
		0000249006 -							
		CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
01/08/2023	4558447	MEDICAMENTOS	0000249006	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	4.145,40-		8.791.477,01-
		Ref NF							
		0000003587 -							
		H M BORGES -							
		VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		- MATERIAIS							
01/08/2023	4558455	HOSPITALARES	0000003587	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	256,00-		8.791.733,01-
		Ref NF							
		0000013446 -							
		GOIAS							
		MERCANTIL -							
		MATERIAIS							
01/08/2023	4558475	HOSPITALARES	0000013446	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	3.552,00-		8.795.285,01-
		Ref NF							
		0000246990 -							
		KONIMAGEM							
		COMERCIAL							
		LTDA -							
01/08/2023	4558500	MEDICAMENTOS	0000246990	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	46.500,00-		8.841.785,01-
		Ref NF							
		0000055312 -							
		INOVACAO							
		SERVICOS E							
		HOSPITALARES							

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									8.841.785,01-
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.841.785,01-
01/08/2023	4558516	LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000055312	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.180,00-		8.842.965,01-
01/08/2023	4558549	Ref NF 0000007953 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000007953	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		440,00-		8.843.405,01-
01/08/2023	4558581	Ref NF 0000002682 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002682	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		6.335,00-		8.849.740,01-
01/08/2023	4558585	Ref NF 0000068833 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000068833	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	5.945,94-		8.855.685,95-
01/08/2023	4558598	Ref NF 0000248926 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000248926	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	908,00-		8.856.593,95-
01/08/2023	4558630	Ref NF 0000080343 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000080343	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	5.500,00-		8.862.093,95-
01/08/2023	4558658	Ref NF 0000001120 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001120	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.100,00-		8.864.193,95-
01/08/2023	4558684	Ref NF 0000248879 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000248879	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	24.207,34-		8.888.401,29-
01/08/2023	4558703	Ref NF 0000042259 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000042259	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	638,00-		8.889.039,29-
01/08/2023	4558703	Ref NF 0000590887 - SINTESE LTDA -							

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	8.889.039,29-
01/08/2023	4558711	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000017352 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000590887	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	8.889.975,87-
01/08/2023	4558718	Ref NF 0000590883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000017352	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			255,00-	8.890.230,87-
01/08/2023	4558724	Ref NF 0000080382 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000590883	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			154,69-	8.890.385,56-
01/08/2023	4558726	Ref NF 0000590837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000080382	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			12.835,82-	8.903.221,38-
01/08/2023	4558732	Ref NF 0000590867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000590837	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	8.903.496,86-
01/08/2023	4558734	Ref NF 0000001395 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000590867	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			309,38-	8.903.806,24-
01/08/2023	4558738	Ref NF 0000590858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001395	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			467,48-	8.904.273,72-
01/08/2023	4558740	Ref NF 0001750228 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000590858	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.150,16-	8.905.423,88-
01/08/2023	4558740	Ref NF 0001750228 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001750228	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			13.357,06-	8.918.780,94-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	8.918.780,94-
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000590850	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	8.919.877,33-
01/08/2023	4558744	Ref NF 0000000660 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR							
		0000590783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000000660	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			8.392,00-	8.928.269,33-
01/08/2023	4558746	Ref NF 0000590783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES							
		0000590783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000590783	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.150,16-	8.929.419,49-
01/08/2023	4558748	Ref NF 0000590757 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES							
		0000590757 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000590757	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	8.929.719,39-
01/08/2023	4558828	Ref NF 0000590666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES							
		0000590666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000590666	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	8.929.758,39-
01/08/2023	4558848	Ref NF 0000590411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES							
		0000590411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000590411	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			705,01-	8.930.463,40-
01/08/2023	4558854	Ref NF 0000590398 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES							
		0000590398 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000590398	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.300,32-	8.932.763,72-
01/08/2023	4558870	Ref NF 0000590387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES							
		0000590387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000590387	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.150,16-	8.933.913,88-
01/08/2023	4558874	Ref NF 0000588604 - SINTESE							

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>





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.:	8.933.913,88-
01/08/2023	4558882	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000587925 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000588604	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			245,38-	8.934.159,26-
01/08/2023	4558893	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000586367 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000587925	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.934.921,17-
01/08/2023	4558897	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000586084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000586367	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			118,26-	8.935.039,43-
01/08/2023	4558904	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000586053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000586084	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			80,20-	8.935.119,63-
01/08/2023	4558910	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000583726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000586053	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			515,14-	8.935.634,77-
01/08/2023	4558920	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000582630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000583726	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			429,00-	8.936.063,77-
01/08/2023	4558964	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000582630	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			362,12-	8.936.425,89-
01/08/2023	4558982	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000594108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000594242	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.937.187,80-
01/08/2023	4558989	ÓRTESES E PROTESES Ref NF	0000594108	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	8.937.487,70-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>

COMERCIAL



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									8.937.487,70-
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.937.487,70-
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594148	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.192,35-		8.938.680,05-
01/08/2023	4559023	Ref NF 0000594190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594190	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		8.939.441,96-
01/08/2023	4559029	Ref NF 0000594187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594187	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		202,06-		8.939.644,02-
01/08/2023	4559055	Ref NF 0000594197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594197	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88-		8.939.670,90-
01/08/2023	4559129	Ref NF 0000007884 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000007884	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.970,00-		8.941.640,90-
01/08/2023	4559138	Ref NF 0000594245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594245	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44-		8.941.654,34-
01/08/2023	4559144	Ref NF 0000051683 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000051683	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.257,80-		8.942.912,14-
01/08/2023	4559146	Ref NF 0000594248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594248	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00-		8.942.925,14-
01/08/2023	4559151	Ref NF 0000594249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594249	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44-		8.942.938,58-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	8.942.938,58-
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594276	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	8.943.122,39-
01/08/2023	4559157	Ref NF 0000012096 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000012096	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			6.918,94-	8.950.041,33-
01/08/2023	4559162	Ref NF 0000594322 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594322	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			773,32-	8.950.814,65-
01/08/2023	4559164	Ref NF 0000017323 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000017323	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.344,00-	8.952.158,65-
01/08/2023	4559168	Ref NF 0000000153 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000153	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			3.806,80-	8.955.965,45-
01/08/2023	4559170	Ref NF 0000594432 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594432	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.120,00-	8.957.085,45-
01/08/2023	4559196	Ref NF 0000594440 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594440	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			902,81-	8.957.988,26-
01/08/2023	4559366	Ref NF 0000594525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594525	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.958.750,17-
01/08/2023	4559380	Ref NF 0000594527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594527	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			40,32-	8.958.790,49-
01/08/2023	4559402	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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	8.958.790,49-
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594530	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			129,80-	8.958.920,29-
01/08/2023	4559410	Ref NF 0000594548 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594548	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			35,76-	8.958.956,05-
01/08/2023	4559425	Ref NF 0000594880 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594880	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.243,03-	8.960.199,08-
01/08/2023	4559449	Ref NF 0000594871 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594871	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	8.960.498,98-
01/08/2023	4559588	Ref NF 0000594890 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594890	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.109,83-	8.961.608,81-
01/08/2023	4559640	Ref NF 0000594900 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594900	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	8.961.755,45-
01/08/2023	4559770	Ref NF 0000594929 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594929	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.962.517,36-
01/08/2023	4559804	Ref NF 0000594165 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594165	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	8.963.613,75-
01/08/2023	4559834	Ref NF 0000594301 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000594053 -						
01/08/2023	4559866						89,15-	8.964.602,90-	

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	8.964.602,90-
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/08/2023	4559869	PRÓTESES	0000594053	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			382,52-	8.964.985,42-
		Ref NF							
		0000594835 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/08/2023	4559917	PROTESES	0000594835	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			53,76-	8.965.039,18-
		Ref NF							
		0000594936 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/08/2023	4559971	PROTESES	0000594936	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.965.801,09-
		Ref NF							
		0000594860 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/08/2023	4560039	PROTESES	0000594860	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.966.563,00-
		Ref NF							
		0000594862 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/08/2023	4560041	PROTESES	0000594862	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.967.324,91-
		Ref NF							
		0000591255 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/08/2023	4560067	PROTESES	0000591255	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	8.967.338,35-
		Ref NF							
		0000594974 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/08/2023	4560101	PROTESES	0000594974	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	8.968.434,74-
		Ref NF							
		0000594990 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/08/2023	4560759	PROTESES	0000594990	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	8.968.581,38-
		Ref NF							
		0000591757 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		PROTESES	0000591757	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			270,87-	8.968.852,25-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	8.968.852,25-
01/08/2023	4560781	Ref NF 0000591803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000591803	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			55,42-	8.968.907,67-
01/08/2023	4560798	Ref NF 0000591646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000591646	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			288,48-	8.969.196,15-
01/08/2023	4561145	Ref NF 0000591243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000591243	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			717,89-	8.969.914,04-
01/08/2023	4561171	Ref NF 0000591163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000591163	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			349,08-	8.970.263,12-
01/08/2023	4561193	Ref NF 0000591157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000591157	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			181,26-	8.970.444,38-
01/08/2023	4561207	Ref NF 0000591091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000591091	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	8.970.496,38-
01/08/2023	4561279	Ref NF 0000592395 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000592395	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.150,16-	8.971.646,54-
01/08/2023	4561299	Ref NF 0000592397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000592397	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.972.408,45-
01/08/2023	4561321	Ref NF 0000592066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES 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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	8.972.408,45-
01/08/2023	4561333	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000592056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000592066	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			180,58-	8.972.589,03-
01/08/2023	4561344	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000592070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000592056	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	8.973.685,42-
01/08/2023	4561346	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000004666 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000592070	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			43,68-	8.973.729,10-
01/08/2023	4561355	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000592085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000004666	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.184,59-	8.974.913,69-
01/08/2023	4561357	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000012081 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000592085	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	8.974.940,57-
01/08/2023	4561363	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000592088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000012081	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			4.530,00-	8.979.470,57-
01/08/2023	4561371	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 000008099 - INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETAS	0000592088	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.980.232,48-
01/08/2023	4561381	ENTERAIS Ref NF 0000592090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	000008099	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.188,60-	8.981.421,08-
01/08/2023	4561394	ÓRTESES E PROTESES Ref NF	0000592090	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	8.981.720,98-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									8.981.720,98-
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.981.720,98-
		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000055313	05.01.04	HEAPA -	MANUTENÇÃO		604,80-	8.982.325,78-
01/08/2023	4561413	Ref NF 0000592265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES							
		0000592281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000592265	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		183,81-	8.982.509,59-
01/08/2023	4561425	Ref NF 0000592281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES							
		0000592283 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000592281	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		299,90-	8.982.809,49-
01/08/2023	4561443	Ref NF 0000592283 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES							
		0000592293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000592283	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		2.300,32-	8.985.109,81-
01/08/2023	4561445	Ref NF 0000592293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES							
		0000592324 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000592293	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		301,48-	8.985.411,29-
01/08/2023	4561456	Ref NF 0000592324 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES							
		0000592325 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000592324	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		1.096,39-	8.986.507,68-
01/08/2023	4561458	Ref NF 0000592325 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES							
		0000592326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000592325	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		1.096,39-	8.987.604,07-
01/08/2023	4561465	Ref NF 0000592326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES							
		0000592396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000592326	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		40,32-	8.987.644,39-
01/08/2023	4561481	Ref NF 0000592396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES							
		0000592396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000592396	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		55,42-	8.987.699,81-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>





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.:	8.987.699,81-
01/08/2023	4561499	Ref NF 0000592399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000592399	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.988.461,72-
01/08/2023	4561522	Ref NF 0000592400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000592400	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			53,76-	8.988.515,48-
01/08/2023	4561530	Ref NF 0000592402 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000592402	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			67,34-	8.988.582,82-
01/08/2023	4561534	Ref NF 0000592404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000592404	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.989.344,73-
01/08/2023	4561540	Ref NF 0000592407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000592407	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	8.989.396,73-
01/08/2023	4561547	Ref NF 0000592409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000592409	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	8.989.543,37-
01/08/2023	4561557	Ref NF 0000592411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000592411	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.990.305,28-
01/08/2023	4561559	Ref NF 0000592412 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000592412	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.991.067,19-
01/08/2023	4561563	Ref NF 0000592551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES 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: <http://portal.wesign.com.br/validate/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	8.991.067,19-
01/08/2023	4561569	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000592526 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000592551	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	8.991.213,83-
01/08/2023	4561571	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000592527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000592526	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.991.975,74-
01/08/2023	4561577	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000592530 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000592527	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			160,08-	8.992.135,82-
01/08/2023	4561638	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000592531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000592530	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.277,70-	8.993.413,52-
01/08/2023	4561642	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000592532 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000592531	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.994.175,43-
01/08/2023	4561656	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000592534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000592532	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.631,34-	8.995.806,77-
01/08/2023	4561663	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000592542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000592534	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			775,35-	8.996.582,12-
01/08/2023	4561667	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000592545 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000592542	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	8.996.608,12-
01/08/2023	4561682	ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000592545 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000592545	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			54,59-	8.996.662,71-

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/validate/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	8.996.662,71-
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000592566	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-		8.997.759,10-
01/08/2023	4561687	Ref NF 0000592575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000592575	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-		8.998.855,49-
01/08/2023	4561706	Ref NF 0000592945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000592945	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		989,15-		8.999.844,64-
01/08/2023	4561730	Ref NF 0000592937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000592937	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-		9.000.781,22-
01/08/2023	4561746	Ref NF 0000590873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000590873	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48-		9.001.056,70-
01/08/2023	4561828	Ref NF 0000595286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000595286	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		308,76-		9.001.365,46-
01/08/2023	4561858	Ref NF 0000593134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000593134	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64-		9.001.512,10-
01/08/2023	4561883	Ref NF 0000595297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000595297	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44-		9.001.525,54-
01/08/2023	4564320	Ref NF 0000744026 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA -							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									9.001.525,54-
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.001.525,54-
01/08/2023	4564323	07/2023 NFSe 744026	0000744026	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			831,31-	9.002.356,85-
		Ref NF 0000003299 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF							
01/08/2023	4564403	07/2023 NFSe 3299	0000003299	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.295,47-	9.003.652,32-
		Ref NF 0051857249 - CLARO S.A. - TELEFONE PERIODO 21/06/2023 A 20/07/2023 FATURA							
01/08/2023	4564427	51857249	0051857249	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			658,37-	9.004.310,69-
		Ref NF 0009810769 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF							
01/08/2023	4564472	07/2023 FT 9810769	0009810769	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			4.284,69-	9.008.595,38-
		Ref NF 0009796693 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF							
01/08/2023	4564487	07/2023 FT 9796693	0009796693	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.040,69-	9.009.636,07-
		Ref NF 0000013696 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME - TELEFONE REF							
01/08/2023	4565511	01/07 a 31/07/2023 FT 13696	0000013696	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.980,00-	9.011.616,07-
		Ref NF 0000007940 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS							
01/08/2023	4565552	HOSPITALARES	0000007940	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			7.244,60-	9.018.860,67-
		Ref NF 0000002714 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS							
01/08/2023	4565579	DE MANUTENÇÃO	0000002714	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			82,50-	9.018.943,17-
		Ref NF 0000002683 - TREMED							

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	9.018.943,17-
01/08/2023	4565581	EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000078732 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIV DE ESTAGIO REF 07/2023	0000002683	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		11.049,10-		9.029.992,27-
01/08/2023	4565588	NFS-e 78732 Ref NF 0000042258 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000078732	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		25,00-		9.030.017,27-
01/08/2023	4565595	Ref NF 0000001644 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS	0000042258	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		79,00-		9.030.096,27-
01/08/2023	4566834	HOSPITALARES Ref NF 0000115922 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MATERIAIS	0000001644	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		14.700,00-		9.044.796,27-
01/08/2023	4566868	HOSPITALARES Ref NF 0000002510 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES	0000115922	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.226,00-		9.047.022,27-
01/08/2023	4566894	HOSPITALARES Ref NF 0000000183 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES	0000002510	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		64,12-		9.047.086,39-
01/08/2023	4566911	HOSPITALARES Ref NF 0000002543 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES	0000000183	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		7.130,11-		9.054.216,50-
01/08/2023	4566959	HOSPITALARES Ref NF 0000002482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES	0000002543	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		467,28-		9.054.683,78-
01/08/2023	4566967	HOSPITALARES Ref NF 0000001354 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0000002482	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		387,40-		9.055.071,18-



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.:	9.055.071,18-
		MATERIAIS							
01/08/2023	4566991	HOSPITALARES Ref NF 0000002459 - WHITE MARTINS GASES	0000001354	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		8.442,00-		9.063.513,18-
		INDUSTRIAIS							
01/08/2023	4567001	LTDA - GASES HOSPITALARES Ref NF 0000000220 - WHITE MARTINS GASES	0000002459	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		573,57-		9.064.086,75-
		INDUSTRIAIS							
01/08/2023	4567027	LTDA - GASES HOSPITALARES Ref NF 0000002432 - WHITE MARTINS GASES	0000000220	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		5.469,71-		9.069.556,46-
		INDUSTRIAIS							
01/08/2023	4567043	LTDA - GASES HOSPITALARES Ref NF 0000002432 - WHITE MARTINS GASES	0000002432	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		272,29-		9.069.828,75-
		INDUSTRIAIS							
01/08/2023	4567055	LTDA - GASES HOSPITALARES Ref NF 0000002012 - WHITE MARTINS GASES	0000002012	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		422,00-		9.070.250,75-
		INDUSTRIAIS							
01/08/2023	4567071	LTDA - GASES HOSPITALARES Ref NF 0000002483 - WHITE MARTINS GASES	0000002483	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		42,74-		9.070.293,49-
		INDUSTRIAIS							
01/08/2023	4567088	LTDA - GASES HOSPITALARES Ref NF 0000002574 - WHITE MARTINS GASES	0000002574	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		339,63-		9.070.633,12-
		INDUSTRIAIS							
01/08/2023	4567100	LTDA - GASES HOSPITALARES Ref NF 0000002602 - WHITE MARTINS GASES	0000002602	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		276,09-		9.070.909,21-
		INDUSTRIAIS							
01/08/2023	4567153	LTDA - GASES HOSPITALARES Ref NF 0000002481 - WHITE MARTINS GASES	0000002481	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		254,72-		9.071.163,93-
		INDUSTRIAIS							
01/08/2023	4567166	LTDA - GASES HOSPITALARES Ref NF 0000002409 - WHITE MARTINS GASES	0000002409	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		361,00-		9.071.524,93-
		INDUSTRIAIS							
01/08/2023	4567166	INDUSTRIAIS Ref NF 0000030858 -							

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	9.071.524,93-
01/08/2023	4567176	LTDA - GASES HOSPITALARES Ref NF 0000002535 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 07/2023 NFSe 2535	0000030858	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			254,72-	9.071.779,65-
01/08/2023	4567746	Ref NF 0000595338 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002535	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE			550,00-	9.072.329,65-
01/08/2023	4567765	Ref NF 0000594971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000595338	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	9.073.091,56-
01/08/2023	4567778	Ref NF 0000594868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000594971	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	9.073.853,47-
01/08/2023	4568047	Ref NF 0000594436 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000594868	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			281,90-	9.074.135,37-
01/08/2023	4568051	Ref NF 0000594844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000594436	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	9.074.282,01-
01/08/2023	4568059	Ref NF 0000594350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000594844	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	9.074.295,45-
01/08/2023	4568063	Ref NF 0000594849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000594350	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	9.074.479,26-
01/08/2023		Ref NF 0000594849 - SINTESE	0000594849	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	9.074.531,26-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	9.074.531,26-
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000594950	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	9.075.293,17-
01/08/2023	4568075	Ref NF 0000594194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000594194	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	9.075.320,05-
01/08/2023	4568097	Ref NF 0000595351 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000595351	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	9.075.359,05-
01/08/2023	4569040	Ref NF 0000024659 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000024659	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.870,00-	9.077.229,05-
01/08/2023	4569042	Ref NF 0000054295 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MATERIAIS HOSPITALARES	0000054295	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			6.678,00-	9.083.907,05-
01/08/2023	4569209	Ref NF 0000094463 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000094463	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			4.220,00-	9.088.127,05-
01/08/2023	4569340	Ref NF 0000008903 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023 NFSe 8903	0000008903	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			3.380,00-	9.091.507,05-
01/08/2023	4569595	Ref NF 0000595352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000595352	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.109,83-	9.092.616,88-
01/08/2023	4580566	Ref NF 0000381684 - BIONEXO S.A. SERVICO 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.:	9.092.616,88-
		LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 07/2023							
01/08/2023	4580666	NFSe 381684 Ref NF 0000007802 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0000381684	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		2.497,94-		9.095.114,82-
01/08/2023	4580807	Ref NF 0000034506 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 07/2023 NFSe 34506	0000007802	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		3.380,00-		9.098.494,82-
01/08/2023	4585666	Ref NF 0000583647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000034506	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.308,47-		9.099.803,29-
01/08/2023	4534563	Baixa NF Estadual N° 000000952-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 000000952 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000583647	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		764,80-		9.100.568,09-
01/08/2023	4534565	Baixa NF Estadual N° 000000958-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 000000958 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	795936	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		3.788,50		9.096.779,59-
01/08/2023	4534567	Baixa NF Estadual N° 000000959-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 000000959 - ENXOVAIS DE	795944	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		7.964,00		9.088.815,59-
01/08/2023	4534569	Baixa NF					4.400,00		9.084.415,59-

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/812AX736NLBW5SC-886U9>



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.:	9.084.415,59-
		Estadual N° 0000000951-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000951 - ENXOVAIS DE USO							
01/08/2023	4534571	HOSPITALARES Baixa NF	796002	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		7.572,00		9.076.843,59-
		Estadual N° 0000000960-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000960 - ENXOVAIS DE USO							
01/08/2023	4534573	HOSPITALAR Baixa NF	798566	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		6.270,00		9.070.573,59-
		Estadual N° 0000000961-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000961 - ENXOVAIS DE USO							
01/08/2023	4534575	HOSPITALAR Baixa NF	798567	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		2.299,00		9.068.274,59-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000837/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 06/2023 NFSe 837	797405	05.01.04	HEAPA - RAO X 01		166.249,92		8.902.024,67-
01/08/2023	4534679	TED DEVOLVIDA REF AS NFs 107,111,165,1 R2 MED DISTRIBUIDORA DE							
01/08/2023	4534688	MEDICAMENTOS REF PAG REF AS NFs 107,111,165,1 R2 MED DISTRIBUIDORA DE	608769	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			61.888,90-	8.963.913,57-
01/08/2023	4591649	MEDICAMENTOS VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES	608773	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		61.888,90		8.902.024,67-
02/08/2023	4552336	Ref NF						11.675,47-	8.913.600,14-

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/812AX736NL-BW5SC836U9>



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.:	8.913.700,14-
-----										
		0000008104 -								
		SISQUAL								
		WORKFORCE								
		MANAGEMENT								
		LTDA -								
		SISQUAL -								
		EMPRESA DE								
		PESQ E								
		DESENVOLVIMEN								
		- SERVICO DE								
		ALUGUEL DE								
		SOFTWARE REF								
		07/2023 NFSe								
		8104	0000008104	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			7.766,06-	8.921.466,20-	
02/08/2023	4554868	Ref NF								
		0000030805 -								
		PLANISA								
		PLANEJAMENTO								
		E ORGANIZACAO								
		DE								
		INSTITUICOES								
		DE - SERVICO								
		DE GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		REF 07/2023								
		NFSe 30805	0000030805	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			14.478,45-	8.935.944,65-	
02/08/2023	4554880	Ref NF								
		0000000310 -								
		BRUNO AIR								
		MACHADO								
		ASSITENCIA								
		MEDICA EIRELI								
		- ME -								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		COORDENACAO								
		PARA								
		RESIDENCIA								
		MEDICA REF								
		07/2023 NFSe								
		310	0000000310	05.01.04	HEAPA - DEP. DE EN			11.820,00-	8.947.764,65-	
02/08/2023	4556180	Ref NF								
		0020231251 -								
		SMED-TECNOLOG								
		DA INFORMACAO								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LICENCA DE								
		USO								
		IMPLANTACAO E								
		MANUTENCAO								
		REF 07/2023								
		NFSe 20231251	0020231251	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.453,86-	8.949.218,51-	
02/08/2023	4544069	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000107-A								
		- R2 MED								
		DISTRIBUIDORA								
		DE								
		MEDICAMENTOS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000000107								
		-								
		MEDICAMENTOS								
		e MAT								
		HOSPITALAR	696615	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		10.994,00		8.938.224,51-	
02/08/2023	4544071	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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	8.938.224,51-
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000000111 -							
02/08/2023	4544073	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000000165-A - R2 MED	697636	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		2.111,10		8.936.113,41-
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000000165 -							
02/08/2023	4544075	MEDICAMENTOS 702919 Baixa NF Estadual N° 0000000180-A - R2 MED	702919	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		45.423,80		8.890.689,61-
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000000180 -							
02/08/2023	4544153	MEDICAMENTOS 702957 REF PAGAMENTO REF NFs 1 e 3 - RENOVE	702957	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.360,00		8.887.329,61-
		COMERCIO E ASSISTENCIA TED DEVOLVIDA REF AS NFs 1 e 3 RENOVE	609060	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		990,00		8.886.339,61-
03/08/2023	4544566	COMERCIO LTDA 609078 Ref NF 0000000020 - LG	609078					990,00-	8.887.329,61-
		RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16-07 a 31-07-2023	0000000020	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			206.815,05-	9.094.144,66-
03/08/2023	4551319	Ref NF 0005487030 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE (COMPLEMENTAR REF 08/2023							
03/08/2023	4551825	FT 5487030 Ref NF 0000005034 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP	0005487030	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			306,88-	9.094.451,54-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	9.094.451,54-
		MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2023 NFSe 5034	0000005034	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		6.619,20-	9.101.070,74-
03/08/2023	4551901	Ref NF 0000041233 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 07/2023 NFSe 41233	0000041233	05.01.04	HEAPA -	QUALIDADE		2.600,00-	9.103.670,74-
03/08/2023	4554473	Ref NF 0000000427 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFAC REF 07/2023 NFSe 427	0000000427	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC		62.498,25-	9.166.168,99-
03/08/2023	4554803	Ref NF 0000000200 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICO MEDICO EM TERAPIA INTENSIVA REF 07/2023 NFSe 200	0000000200	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU		140.076,22-	9.306.245,21-
03/08/2023	4564504	Ref NF 0000000035 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA BÁSICA TIPO B REF 07/2023 FT 35	0000000035	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		10.000,00-	9.316.245,21-
03/08/2023	4567474	Ref NF 0000050757 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 07/2023 NFS-e 50757	0000050757	05.01.04	HEAPA-	RESIDUOS HO		1.751,20-	9.317.996,41-
03/08/2023	4545219	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.:	9.317.996,41-
		- VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - VINICIUS DE SOUZA REIS 01194045162 // SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA SOLICITACAO 34934 NFSe 442	789678	05.01.04	HEAPA - RAO X 01	6.500,00			9.311.496,41-
04/08/2023	4551840	Ref NF 0000008879 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 07/2023 NFSe 8879	0000008879	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		1.550,00-		9.313.046,41-
04/08/2023	4552428	Ref NF 0000007115 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE 2 ELETROCARDIOG REF 07/2023 FATURA 7115	0000007115	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.500,00-		9.314.546,41-
04/08/2023	4554518	Ref NF 0000000443 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 07/2023 NFSe 443	0000000443	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		3.260,00-		9.317.806,41-
04/08/2023	4555371	Ref NF 0000000094 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2023 NFSe 94	0000000094	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		252.313,59-		9.570.120,00-
04/08/2023	4580633	Ref NF 0000027999 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 07/2023 NFS-e							9.571.513,99-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9

07/08/2023 4574514 - suas assinaturas e o processo

0000379104 -



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.:	9.571.513,99-
		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000379104	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		24.720,00-		9.596.233,99-
07/08/2023	4552475	Ref NF 0000202334 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 07/2023 NFSe 202334	0000202334	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		2.750,00-		9.598.983,99-
07/08/2023	4554459	Ref NF 000000626 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 07/2023 NFSe 626	000000626	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		476.813,87-		10.075.797,86-
07/08/2023	4563616	Ref NF 0000007974 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTUR DE TI REF 07/2023 NFSe 7974	0000007974	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		13.499,43-		10.089.297,29-
07/08/2023	4564356	Ref NF 0000002773 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 07/2023 NFSe 2773	0000002773	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		3.005,64-		10.092.302,93-
07/08/2023	4567172	Ref NF 0000015386 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TONTENS DE PESQUISA REF 07/2023 FT 15386	0000015386	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		714,45-		10.093.017,38-
07/08/2023	4567603	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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>

INDUSTRIA 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.:	10.093.017,38-
07/08/2023	4554911	COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 07/2023 NFS-e 83958	0000083958	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		389,10-		10.093.406,48-
08/08/2023	4554851	Ref NF 000000203 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 07/2023 NFSe 203	000000203	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		173.141,50-		10.266.547,98-
08/08/2023	4554857	Ref NF 000000423 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2023 NFS-e 423	000000423	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		165.722,10-		10.432.270,08-
08/08/2023	4554861	Ref NF 000000422 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2023 NFS-e 422	000000422	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		397.328,33-		10.829.598,41-
08/08/2023	4554873	Ref NF 000000195 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023 NFSe 195	000000195	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		9.850,00-		10.839.448,41-
		Ref NF 000000519 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA -							





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.:	10.839.448,41-
		ANESTESIA REF							
		07/2023 NFSe							
08/08/2023	4556129	519	0000000519	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		343.183,85-		11.182.632,26-
		Ref NF							
		0000002356 -							
		CONTENT							
		ASSESSORIA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CLIPAGEM E							
		MONITORAMENTO							
		DE MIDIA REF							
		07/2023 NFSe							
08/08/2023	4564390	2356	0000002356	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		1.272,00-		11.183.904,26-
		Ref NF							
		0000003031 -							
		NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
		- MENSALIDADE							
		DE SOLUCAO DE							
		BANCO DE							
		DADOS E							
		HOSPEDAGEM							
		REF 07/2023							
		NFSe 3031	0000003031	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		11.520,56-		11.195.424,82-
08/08/2023	4569741	Ref NF							
		0000001020 -							
		SIGILO							
		CONTABILIDADE							
		E							
		ADMINISTRACAO							
		DE EMPRESAS							
		LTDA -							
		SERVICO							
		CONTABIL PARA							
		ALTERACAO DO							
		ENDERECO							
		FISCAL VL							
		CORRELATO A							
		50% DO TOTAL							
		ONTRATADO							
		FINAL - NFSe							
		1020	0000001020	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.757,70-		11.197.182,52-
08/08/2023	4548695	Baixa NF							
		Estadual N°							
		000000020-A							
		- LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000020 -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO REF							
		16-07 a							
		31-07-2023	799351	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE	206.815,05			10.990.367,47-
08/08/2023	4548781	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000019293-A							
		- CONFIANCE							
		MEDICAL							
		PRODUTOS							
		MEDICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000019293 -							
		AQUISIÇÃO							
		IMOBILIZADO	799383	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO	209.100,00			10.781.47-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	10.781.267,47-
09/08/2023	4549421	Ref NF 0000592278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000592278	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	10.781.414,11-
09/08/2023	4565554	Ref NF 0000000650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF 07/2023 NFSe	0000000650	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			15.000,00-	10.796.414,11-
09/08/2023	4550320	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007625/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTUR DE TI REF 05/2023 NFSe	790993	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		13.499,43		10.782.914,68-
09/08/2023	4550323	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007774/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTUR DE TI REF 06/2023 NFSe	795952	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		13.499,42		10.769.415,26-
09/08/2023	4550326	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008734/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2023 NFSe 8734	795957	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		23.205,00		10.746.210,26-
09/08/2023	4550328	Baixa NF Aquisição de Serviços N° 0000008735/01							

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	10.746.210,26-
		- MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //							
		SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2023 NFSe 8735	795960	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		3.380,00		10.742.830,26-
09/08/2023	4550330	Baixa Faturas e Recibos N° 0000042758-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //							
		SERVIÇOS DE OUTSOURCING E COPIADORA REF 06/2023 FT 4278	796001	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		9.219,09		10.733.611,17-
09/08/2023	4550332	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030557/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2023 NFSe 30557	793315	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		14.478,44		10.719.132,73-
09/08/2023	4550335	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000082/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA //							
		SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 06/2023 NFSe 82	795717	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		252.313,59		10.466.819,14-
09/08/2023	4550338	Baixa NF Estadual N° 000001778-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 000001778 - MATERIAIS DE LIMPEZA	798559	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		415,00		10.466.404,14-
09/08/2023	4550340	Baixa NF Estadual N° 000001785-A - CIRURGICA GOIANIA							
		000001785 -							



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.:	10.466.404,14-
09/08/2023	4550342	MATERIAIS DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000000101-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000000101	799348	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		4.510,00		10.461.894,14-
09/08/2023	4550344	DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000000102-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000000102	799477	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		324,95		10.461.569,19-
09/08/2023	4550348	DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000001787-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001787 -	799657	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		180,00		10.461.389,19-
09/08/2023	4550350	MATERIAIS DE LIMPEZA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001803/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 442	799808	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		10.957,50		10.450.431,69-
09/08/2023	4550352	BENEFICIARIOS ATIVOS REF 07/2023 NFSe 1803 Baixa Faturas e Recibos N° 0000015188-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE BENS - TOTENS DE PESQUISA REF 06/2023	796225	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		87.509,40		10.362.922,29-
09/08/2023	4550354	FATURA 15188 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040644/01 - FORLOGIC	794413	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		714,45		10.362.207,84-



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.:	10.362.207,84-
09/08/2023	4550356	LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 06/2023 NFSe 40644	795681	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		2.600,00		10.359.607,84-
09/08/2023	4550359	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000268/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO LGPD REF 06/2023 NFSe 268	794018	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		384,27		10.359.223,57-
09/08/2023	4550361	Baixa NF Estadual N° 0000001768-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001768 - MATERIAIS DE LIMPEZA	796927	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.142,00		10.357.081,57-
09/08/2023	4550363	Baixa NF Estadual N° 0000001770-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001770 - MATERIAIS DE LIMPEZA	796938	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		450,00		10.356.631,57-
09/08/2023	4550365	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000173616/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 05/2023 NFSe 173616	798548	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		957,00		10.355.674,57-
09/08/2023	4550365	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000173616/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 05/2023 NFSe 173616	787914	05.01.04	HEAPA - RAO X 01		781,11		10.354.893,46-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	10.354.893,46-
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001703/01							
		- PB							
		ASSISTENCIA							
		MEDICA EU							
		LTDA //							
		FATURAMENTO							
		REFERENTE A							
		424							
		BENEFICIARIOS							
		ATIVOS REF							
		06/2023 NFSe							
09/08/2023	4550370	1703	788718	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	84.693,12		10.270.200,34-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000488/01							
		- GAO							
		SERVICOS DE							
		LOCACAO E							
		LAVANDERIA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LAVANDERIA							
		REF 05/2023							
09/08/2023	4550372	NFSe 488	784340	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	93.847,24		10.176.353,10-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000180115/01							
		- PRO-RAD							
		CONSULTORES							
		EM							
		RADIOPROTECAO							
		S/S LTDA //							
		SERVICO DE							
		DOSIMETRIA							
		PESSOAL REF							
		06/2023 NFSe							
10/08/2023	4551121	180115	794517	05.01.04	HEAPA -	RAIO X 01	725,36		10.175.627,74-
		Ref NF							
		0000592732 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
10/08/2023	4551193	PROTESES	0000592732	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		342,68-	10.175.970,42-
		Ref NF							
		0000594401 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTOSES E							
10/08/2023	4551231	PROTESES	0000594401	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		1.523,82-	10.177.494,24-
		Ref NF							
		0000594406 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
10/08/2023	4551253	Ref NF						13,00-	10.177.507,24-

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/812AX736NL-DW53C-856U9>



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.:	10.177.507,24-
10/08/2023	4551340	0000594388 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES Ref NF	0000594388	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	10.177.546,24-
10/08/2023	4556150	0000594397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES Ref NF	0000594397	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	10.177.573,12-
10/08/2023	4551747	0000010338 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 07/2023 NFSe 10338 Baixa NF	0000010338	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			11.590,84-	10.189.163,96-
10/08/2023	4551750	Estadual N° 0000001047-A - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI // Ref. NF 0000001047 - MATERIAIS HOSPITALARES; DESCONTO REF A NF DE DEVOLUCAO 1081	719736	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		3.190,00		10.185.973,96-
10/08/2023	4551752	Baixa NF Estadual N° 0000002060-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002060 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0000002061-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002061 - MATERIAIS DE	648517	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		591,50		10.185.382,46-
10/08/2023	4551752	Estadual N° 0000002061-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002061 - MATERIAIS DE							10.184.959,46-



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.:	10.184.959,46-
		0000002877-A							
		- BEE							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS E							
		EQUIPAMENTOS							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000002877 -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	706582	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.085,00		10.183.874,46-
10/08/2023	4551758	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002976-A							
		- BEE							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS E							
		EQUIPAMENTOS							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000002976 -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	712298	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		2.817,34		10.181.057,12-
10/08/2023	4551760	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000005254-C							
		- DISPOMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000005254							
		-							
		MEDICAMENTOS							
		e MAT							
		HOSPITALAR	721622	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		4.392,60		10.176.664,52-
10/08/2023	4551762	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000005257-C							
		- DISPOMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000005257							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	723360	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		6.534,19		10.170.130,33-
10/08/2023	4551764	Baixa NF							
		Estadual N°							
		000000523-A							
		- DISPOMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 000000523							
		-							
		MEDICAMENTOS	732291	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		9.500,00		10.160.630,33-
10/08/2023	4551766	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000646-A							
		- INOVMED							
		DISTRIBUIDORA							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		E MATERIAIS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000646 -							
		MATERIAIS							
		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.:	10.154.336,33-
		0000000654-A							
		- INOVMED							
		DISTRIBUIDORA							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		E MATERIAIS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000654 -							
		MATERIAIS							
10/08/2023	4551770	HOSPITALARES	799692	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		35.666,00		10.118.670,33-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001076-A							
		- MAPLE							
		HOSPITALAR							
		COMERCIO E							
		SERVIÇOS							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000001076 -							
		MATERIAIS							
10/08/2023	4551772	HOSPITALARES	724662	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		2.120,00		10.116.550,33-
		Baixa NOTAS							
		FISCAIS							
		COOPERATIVAS							
		N°							
		000000018901							
		- COOPERATIVA							
		MEDICA DOS							
		ANGIOLOGISTAS							
		E CIRURGIOES							
		VASCULARES DO							
		ESTADO DE							
		GOIAS -							
		COOPVASC //							
		0000000189							
		COOPERATIVA							
		MEDICA DOS							
		ANGIOLOGISTAS							
		E CIRURGIOES							
		VASCULARES DO							
		ESTADO DE							
		GOIAS -							
10/08/2023	4551775	COOPVASC	799131	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		168.414,25		9.948.136,08-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001251-A							
		- BEE							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS E							
		EQUIPAMENTOS							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000001251 -							
10/08/2023	4551777	MAT. LIMPEZA	568429	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.436,50		9.946.699,58-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001270-A							
		- BEE							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS E							
		EQUIPAMENTOS							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000001270 -							
10/08/2023	4551779	Baixa NF					2.098,80		9.944.738,38-

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/812AX736NL-BW586P86U9>



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.:	9.944.600,78-
		Estadual N° 0000001311-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001311 - MATERIAL HOSPITALAR	571942	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C	632,00			9.943.968,78-
10/08/2023	4551781	Baixa NF							
		Estadual N° 0000001312-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001312 - MAT. MANUTENÇÃO	576163	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	252,80			9.943.715,98-
10/08/2023	4551783	Baixa NF							
		Estadual N° 0000001518-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001518 - MAT LIMPEZA	601325	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	995,00			9.942.720,98-
10/08/2023	4551785	Baixa NF							
		Estadual N° 0000001490-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001490 - MAT EXPEDIENTE	601328	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	421,60			9.942.299,38-
10/08/2023	4551787	Baixa NF							
		Estadual N° 0000001988-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001988 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	648498	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	1.404,00			9.940.895,38-
11/08/2023	4555150	Ref NF 0000027995 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE HIGIENIZACAO							



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.:	9.940.895,38-
14/08/2023	4554919	GORDURA - REF 08/2023 NFS-e 27995	0000027995	05.01.04	HEAPA-	AREAS COMUN		1.677,00-	9.942.572,38-
14/08/2023	4563893	Ref NF 0000005350 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 07/2023 NFSe 5350	0000005350	05.01.04	HEAPA -	SEGURANÇA		83.356,00-	10.025.928,38-
14/08/2023	4554646	Ref NF 000000200 - GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - LOCACAO 01 ARCO CIRURGICO REF 07/2023 NFSe 200	000000200	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		7.600,00-	10.033.528,38-
14/08/2023	4554662	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003559753/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 06/2023 NFSe 3559753	785135	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	1.878,66		10.031.649,72-
14/08/2023	4554710	Baixa NF Estadual N° 0000065526-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065526 - MATERIAIS HOSPITALARES	785131	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	15.977,59		10.015.672,13-
14/08/2023	4554712	Baixa NF Estadual N° 0000066963-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066963 - MATERIAIS	790684	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	1.315,00		10.014.357,13-
14/08/2023	4554713	Baixa NF Estadual N° 0000066963-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //							10.009.054,73-



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.: 10.009.854,73-
		0000067351-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF							
14/08/2023	4554716	0000067351 - MATERIAIS HOSPITALARES	797501	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	15.747,20		9.994.107,53-
		Baixa NF Estadual N° 0000003368-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000003368 - MATERIAIS HOSPITALARES	799344	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	4.380,00		9.989.727,53-
14/08/2023	4554718	Baixa NF Estadual N° 0000065683-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF							
14/08/2023	4554720	0000065683 - MATERIAIS HOSPITALARES	790934	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	9.223,20		9.980.504,33-
		Baixa NF Estadual N° 0000244110-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244110 - MATERIAIS HOSPITALARES	791904	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	704,12		9.979.800,21-
14/08/2023	4554722	Baixa NF Estadual N° 0000066612-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF							
14/08/2023	4554724	0000066612 - MATERIAIS HOSPITALARES	791913	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	3.990,00		9.975.810,21-
		Baixa NF Estadual N° 0000066636-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF							
14/08/2023	4554726	0000066636 - MATERIAIS HOSPITALARES	791918	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	12.600,00		9.963.210,21-
		Baixa NF Estadual N° 0000066636-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF							
14/08/2023	4554728	0000066636 - MATERIAIS HOSPITALARES	791919	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	12.600,00		9.950.610,21-
		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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>

DISTRIBUICAO



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.:	9.950.610,21-
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000065983 -							
		MATERIAIS							
14/08/2023	4554730	HOSPITALARES	792112	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	9.888,40		9.940.721,81-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000004103-A							
		- B F DE							
		ANDRADE							
		PROTEC INDS							
		COM DISTR //							
		Ref. NF							
		0000004103 -							
		MATERIAIS							
14/08/2023	4554732	HOSPITALARES	792276	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.248,80		9.939.473,01-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000065056-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000065056 -							
		MEDICAMENTOS	793687	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	7.268,40		9.932.204,61-
14/08/2023	4554734	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000068076-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000068076 -							
		MATERIAIS							
14/08/2023	4554736	HOSPITALARES	799346	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	525,00		9.931.679,61-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000004589-A							
		- B F DE							
		ANDRADE							
		PROTEC INDS							
		COM DISTR //							
		Ref. NF							
		0000004589 -							
		MEDICAMENTOS	799404	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.920,00		9.929.759,61-
14/08/2023	4554738	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000246071-A							
		- CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000246071							
		- MATERIAIS							
14/08/2023	4554740	HOSPITALARES	797502	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	56.925,48		9.872.834,13-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000246297-A							
		- CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000246297							
		-							
14/08/2023	4554742	MEDICAMENTOS	798531	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	342,72		9.872.491,41-
		Baixa NF							
		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.:	9.872.491,41-
		INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000031645 -							
14/08/2023	4554744	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000031743-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000031743 -	793269	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.492,00		9.870.999,41-
14/08/2023	4554746	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 000004399-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 000004399 - MATERIAIS	793682	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		373,00		9.870.626,41-
14/08/2023	4554748	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000067751-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000067751 - MATERIAIS	798755	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		6.942,47		9.863.683,94-
14/08/2023	4554750	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 000004394-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 000004394 - MATERIAIS	798757	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		702,00		9.862.981,94-
14/08/2023	4554752	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 000000512-A - A G LIMA // Ref. NF 000000512 - MATERIAIS DE	798759	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		269,09		9.862.712,85-
14/08/2023	4554754	EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0000068428-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000068428 -	799331	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		5.520,00		9.857.192,85-
14/08/2023	4554756	MATERIAIS DE Aquisição de							9.837.869,05-



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.:	9.837.868,05-
		Serviços (Gera IRRF) N° 0000033922/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 06/2023 NFSe 33922	794076	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	1.308,47			9.836.559,58-
14/08/2023	4554771	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001724/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 06/2023 NFS-e 1724	796073	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	56.883,75			9.779.675,83-
14/08/2023	4554774	Baixa NF Estadual N° 0000244302-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244302 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF A NF 244755	795916	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	77.603,84			9.702.071,99-
14/08/2023	4554777	Baixa NF Estadual N° 0000000968-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000968 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	799568	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE	6.685,80			9.695.386,19-
14/08/2023	4554779	Baixa NF Estadual N° 0000000963-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000963 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	799571	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE	2.382,60			9.693.003,59-
14/08/2023	4554781	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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	9.693.003,59-
		FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000970 - ENXOVAIS DE USO							
14/08/2023	4554783	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000000971-A - JORGE FIRMINO	799577	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		6.437,20		9.686.566,39-
		FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000971 - ENXOVAIS DE USO							
14/08/2023	4554785	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000000969-A - JORGE FIRMINO	799581	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		1.672,00		9.684.894,39-
		FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000969 - ENXOVAIS DE USO							
14/08/2023	4554787	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000010788-A - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000010788 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA	799583	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		3.146,00		9.681.748,39-
		HOSPITALAR) Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000960/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 07/2023							
14/08/2023	4554789	HOSPITALAR) Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005034/01 - BR GAAP CORPORATION	801347	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		59.999,40		9.621.748,99-
		NFSe 960 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005034/01 - BR GAAP CORPORATION							
14/08/2023	4554791	NFSe 960 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005034/01 - BR GAAP CORPORATION	801557	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		6.000,00		9.615.748,99-





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.:	9.615.748,99-
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF REF							
		07/2023 NFSe							
14/08/2023	4554794	5034	801695	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	6.619,20		9.609.129,79-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000065057-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000065057 -							
14/08/2023	4554796	MEDICAMENTOS	793691	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	14.841,00		9.594.288,79-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000066606-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000066606 -							
14/08/2023	4554798	MEDICAMENTOS	793723	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	17.650,00		9.576.638,79-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000066606-B							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000066606 -							
14/08/2023	4554800	MEDICAMENTOS	793724	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	17.650,00		9.558.988,79-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000066638-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000066638 -							
14/08/2023	4554805	MEDICAMENTOS	793868	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	22.302,00		9.536.686,79-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003307-A							
		- CARRION							
		SILVA							
		COMERCIAL							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000003307 -							
		MATERIAIS							
14/08/2023	4554807	HOSPITALARES	795009	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	1.800,00		9.534.886,79-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000018663-A							
		- AXMED EQUIP							
		// Ref. NF							
		0000018663 -							
		MATERIAIS DE							
14/08/2023	4554809	MANUTENÇÃO	799596	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	2.169,00		9.532.717,79-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000244900-A							
		- CIENTIFICA							
		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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	9.532.717,79-
		NF 0000244900							
		-							
14/08/2023	4554811	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000244896-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244896	795016	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.275,00		9.530.442,79-
		-							
14/08/2023	4554813	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000245032-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245032	795754	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.250,20		9.528.192,59-
		-							
14/08/2023	4554815	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000066325-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066325 - MATERIAIS HOSPITALARES	795961	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		16.320,30		9.511.872,29-
		-							
14/08/2023	4554819	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000067106-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000067106 - MATERIAIS HOSPITALARES	796340	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		11.006,95		9.500.865,34-
		-							
14/08/2023	4554821	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000066325-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066325 - MATERIAIS HOSPITALARES	795782	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		14.324,50		9.486.540,84-
		-							
14/08/2023	4554823	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000067337-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000067337 - MATERIAIS HOSPITALARES	796341	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		11.006,95		9.475.533,89-
		-							
14/08/2023	4554825	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000067128-A - ELLO	796913	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.356,60		9.474.177,29-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	9.474.177,29-
		0000067128 - MATERIAIS							
14/08/2023	4554827	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000246021-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246021	796914	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		4.235,00		9.469.942,29-
14/08/2023	4554829	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000245360-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245360	796915	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		249,00		9.469.693,29-
14/08/2023	4554831	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000246278-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246278	796928	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.012,90		9.466.680,39-
14/08/2023	4554833	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000067312-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000067312 -	797494	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		380,00		9.466.300,39-
15/08/2023	4555782	MEDICAMENTOS Ref NF 0000002680 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023	797497	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		4.550,00		9.461.750,39-
15/08/2023	4555793	NFSe 2680 Ref NF 0000013602 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVES E	0000002680	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA			65.731,19-	9.527.481,58-
15/08/2023	4556197	LUBRIFICANTES Ref NF 0000001237 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - PRESTACAO DE	0000013602	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE			2.194,63-	9.529.676,21-



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.:	9.529.676,21-
15/08/2023	4559116	1237 Ref NF 0005491300 - ALELO S.A. - VALE TRANPORTE REF 09/2023 FT 5491300	0000001237	05.01.04	HEAPA -	TRANSPORTE		22.387,98-	9.552.064,19-
15/08/2023	4556521	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003228/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVICO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 06/2023 NFSe 3228	0005491300	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		11.428,83-	9.563.493,02-
16/08/2023	4565527	Ref NF 0000000659 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - TROCA DA LAMPADA TROCA DO COOLER PARTE ARREFECIMENTO SOLICITACAO 38079 NFSe 659	795648	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	77.775,60		9.485.717,42-
16/08/2023	4557235	Baixa NF Estadual N° 0000068773-A - DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP // Ref. NF 0000068773 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARDIOVERSOR	0000000659	05.01.04	HEAPA -	MANUTENÇÃO		3.300,00-	9.489.017,42-
16/08/2023	4557756	Baixa NF Estadual N° 0000027708-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000027708 - MAT HIGIENE E LIMPEZA	802805	05.01.04	HEAPA-	PATRIMONIO	28.451,36		9.460.566,06-
16/08/2023	4557758	Baixa NF Estadual N° 0000000323-A - HOSPFAR IND E COM DE LTDA // Ref.	589142	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	11.653,20		9.448.912,86-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	9.448.912,86-
		NF 0000000323							
		- MATERIAIS							
		DE							
16/08/2023	4557760	LABORATORIO	799339	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	8.320,00		9.440.592,86-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000172-A							
		- DIEGO							
		VIEIRA DA							
		SILVA							
		01349642177							
		// Ref. NF							
		0000000172 -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	790915	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		594,00		9.439.998,86-
16/08/2023	4557766	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000078367-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000078367							
		- MATERIAIS							
16/08/2023	4557768	HOSPITALARES	792009	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.774,65		9.438.224,21-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000024281-A							
		- GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		// Ref. NF							
		0000024281 -							
		MATERIAIS							
16/08/2023	4557770	HOSPITALARES	792072	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	547,00		9.437.677,21-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003564-A							
		- H M BORGES							
		- VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		// Ref. NF							
		0000003564 -							
		MATERIAIS							
16/08/2023	4557772	HOSPITALARES	799350	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	160,00		9.437.517,21-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000004931-A							
		- FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		// Ref. NF							
		0000004931 -							
		MATERIAIS DE							
16/08/2023	4557774	MANUTENÇÃO	789186	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		436,00		9.437.081,21-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000004851-A							
		- FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		// Ref. NF							
		0000004851 -							
		MATERIAIS DE							
16/08/2023	4557776	MANUTENÇÃO	789190	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		12.840,00		9.424.241,21-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>

0000067147-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.:	9.424.241,21-
		- FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000067147							
16/08/2023	4557778	- MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000003570-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003570 - MATERIAIS DE LABORATORIO	799470	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	817,50			9.423.423,71-
16/08/2023	4557782	Baixa NF Estadual N° 0000013963-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013963 - MATERIAIS HOSPITALARES	799687	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	253,00			9.423.170,71-
16/08/2023	4557788	Baixa NF Estadual N° 0000003502-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003502 - MATERIAIS HOSPITALARES	794999	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	482,92			9.422.687,79-
16/08/2023	4557790	Baixa NF Estadual N° 0000024374-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024374 - MATERIAIS DE LABORATORIO	795020	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	2.180,00			9.420.507,79-
16/08/2023	4557792	Baixa NF Estadual N° 0000013912-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013912 - MATERIAIS HOSPITALARES	795025	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	4.562,92			9.415.944,87-
16/08/2023	4557794	Baixa NF Estadual N° MEDICAMENTOS	795046	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	305,00			9.415.639,87-

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/validate/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	9.415.639,87-
		ESPECIAIS							
		LTDA - EPP //							
		Ref. NF							
		0000016718 -							
16/08/2023	4557796	MEDICAMENTOS	795749	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.639,00		9.414.000,87-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000007012-A							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000007012 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	795762	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		736,70		9.413.264,17-
16/08/2023	4557798	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000079053-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000079053							
		- MATERIAIS							
16/08/2023	4557800	HOSPITALARES	795781	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.739,84		9.410.524,33-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000013991-A							
		- LOGMED							
		DISTRIBUIDORA							
		E LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000013991 -							
		MATERIAIS							
16/08/2023	4557802	HOSPITALARES	796911	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	12.225,49		9.398.298,84-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000079199-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000079199							
		- MATERIAIS							
16/08/2023	4557804	HOSPITALARES	796917	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	6.600,00		9.391.698,84-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000157116-A							
		- DIAMED							
		LATINO							
		AMERICA S.A							
		// Ref. NF							
		0000157116 -							
		MATERIAIS DE							
16/08/2023	4557806	LABORATORIO	797500	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	13.239,53		9.378.459,31-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000007645-A							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							



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.:	9.378.459,31-
16/08/2023	4557808	0000007645 - MATERIAIS HOSPITALARES	798557	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.000,70		9.376.458,61-
		Baixa NF Estadual N° 0000066532-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000066532 - MATERIAIS							
16/08/2023	4557810	HOSPITALARES	798563	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	763,20		9.375.695,41-
		Baixa NF Estadual N° 0000029379-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000029379 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	664067	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		6.993,75		9.368.701,66-
16/08/2023	4557812	Baixa NF Estadual N° 0000005556-B - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005556 - MATERIAIS HOSPITALAR - DESCONTO REF A NOTA DE DEVOLUCAO							
16/08/2023	4557815	Baixa NF Estadual N° 0000005556-C - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005556 - MATERIAIS HOSPITALAR - DESCONTO REF A NOTA DE DEVOLUCAO	732303	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		6.621,40		9.362.080,26-
16/08/2023	4557818	Baixa NF Estadual N° 0000013742-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013742 - MATERIAIS HOSPITALARES	732304	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		6.621,40		9.355.458,86-
16/08/2023	4557820	Baixa NF Estadual N° 0000933054-A DISTRIBUICAO	784647	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.100,00		9.354.358,86-





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.:	9.354.358,86-
		DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000933054 -							
16/08/2023	4557822	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000078424-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078424 - MATERIAIS	789184	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	20.797,00			9.333.561,86-
16/08/2023	4557824	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000013932-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013932 -	792092	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	540,00			9.333.021,86-
16/08/2023	4557826	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000078566-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078566 - MATERIAIS	792106	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	1.282,92			9.331.738,94-
16/08/2023	4557828	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000078280-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078280 - MATERIAIS	792282	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	5.390,00			9.326.348,94-
16/08/2023	4557830	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000997784-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000997784 - MATERIAIS	792638	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	771,00			9.325.577,94-
16/08/2023	4557832	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000933054-B - MEDILAR IMPORTACAO E	793876	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	6.240,00			9.319.337,94-



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.:	9.319.337,94-
		HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000933054							
16/08/2023	4557834	Medicamentos Baixa NF Estadual N° 0000932959-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000932959	789185	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	20.797,00			9.298.540,94-
16/08/2023	4557836	Medicamentos Baixa NF Estadual N° 0000932690-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000932690	789198	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	5.500,00			9.293.040,94-
16/08/2023	4557838	Medicamentos Baixa NF Estadual N° 0000064417-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000064417	789199	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	15.120,00			9.277.920,94-
16/08/2023	4557841	Medicamentos, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000007888-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000007888 - DIETAS	789247	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	2.245,82			9.275.675,12-
16/08/2023	4557843	Enterais Baixa NF Estadual N° 0000007682-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007682 - MATERIAIS HOSPITALARES	790725	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	1.358,40			9.274.316,72-
16/08/2023	4557855	Medicamentos Baixa NF Estadual N° 0000007702-A	798565	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	4.890,00			9.269.426,72-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	9.269.426,72-
		-							
16/08/2023	4557849	HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007702 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	798770	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		1.090,00		9.268.336,72-
		Baixa NF Estadual N° 0000024550-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024550 - MATERIAIS DE LABORATORIO	799214	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.962,00		9.266.374,72-
16/08/2023	4557851	Baixa NF Estadual N° 0000024608-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024608 - MATERIAIS HOSPITALARES	799478	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.800,00		9.262.574,72-
16/08/2023	4557853	Baixa NF Estadual N° 0000007748-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007748 - MATERIAIS HOSPITALARES	799590	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.320,00		9.259.254,72-
16/08/2023	4557855	Baixa NF Estadual N° 0000066238-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000066238 - MEDICAMENTOS	795783	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.313,67		9.256.941,05-
16/08/2023	4557857	Baixa NF Estadual N° 0000013942-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013942 - MEDICAMENTOS	795858	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.645,25		9.253.295,80-
16/08/2023	4557859	Baixa NF Estadual N° 0000016781-A - INJEMED LTDA - EPP //							



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.:	9.253.295,80-
		Ref. NF							
		0000016781 -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	795959	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		796,00		9.252.499,80-
16/08/2023	4557887	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0003581826/01							
		- TOTVS //							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		CONGENERES							
		REF 07/2023							
		NFSe 3581826	794026	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.878,66		9.250.621,14-
16/08/2023	4557918	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0003581825/01							
		- TOTVS //							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		07/2023 NFSe							
		3581825	794038	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		15.977,59		9.234.643,55-
16/08/2023	4558627	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0003581830/01							
		- TOTVS //							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		07/2023 NFSe							
		3581830	794054	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		526,84		9.234.116,71-
17/08/2023	4559166	Ref NF							
		3000471449 -							
		SANEAMENTO DE							
		GOIAS S/A -							
		ÁGUA E ESGOTO							
		REF 07/2023							
		FT 3000471449	3000471449	05.01.04	HEAPA- AREAS COMUN			29.174,15-	9.263.290,86-
17/08/2023	4563469	Ref NF							
		0000202396 -							
		AW - SOLUCOES							
		EM MEDICINA							
		HOSPITALITA							
		EIRELI -							
		IMPLEMENTACAO							
		DE MEDICINA							
		HOSPITALISTA							
		PARA LINHA DO							
		PACIENTE							
		CIRURGICO REF							
		07/2023 NFSe							
		202396	0000202396	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			75.627,31-	9.338.918,17-
17/08/2023	4563564	Ref NF							
		0000001905 -							
		PB							
		ASSISTENCIA							
		MEDICA EU							
		LTDA -							
		FATURAMENTO							
		REFERENTE A							
		ATIVOS 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.:	9.338.918,17-
17/08/2023	4563591	08/2023 NFSe 1905 Ref NF 0000006009 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF 07/2023	0000001905	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	86.252,89-		9.425.171,06-
17/08/2023	4565549	NFSe 6009 Ref NF 0000012600 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023	0000006009	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	5.411,61-		9.430.582,67-
18/08/2023	4560165	NFSe 12600 Ref NF 0000000021 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/08 a 15/08/2023	0000012600	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC	13.634,08-		9.444.216,75-
18/08/2023	4565566	Ref NF 0000057588 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICO DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF 07/2023 NFSe 57588	0000000021	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO DE	197.129,10-		9.641.345,85-
18/08/2023	4569617	Ref NF 000001807 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 07/2023 NFS-e 1807	0000057588	05.01.04	HEAPA -	HEMODIALIS	6.706,37-		9.648.052,22-
20/08/2023	4551111	Ref NF 0000592910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000001807	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	56.883,75-		9.704.935,97-
21/08/2023	4567611	Ref NF 0000019354 - DW SERVICE EQUIPAMENTOS	0000592910	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	1.120,00-		9.706.055,97-



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.:	9.706.055,97-
		REF 07/2023							
21/08/2023	4567619	NFSe 19354	0000019354	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG		1.000,00-	9.707.055,97-
		Ref NF							
		0000019355 -							
		DW SERVICE							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO DE							
		SOFTWARE REF							
		07/2023 NFSe							
		19355	0000019355	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG		250,00-	9.707.305,97-
21/08/2023	4580822	Ref NF							
		0000000900 -							
		SPECTRUM							
		MEDIC							
		COMERCIO E							
		SERVICOS LTDA							
		- LOCACAO DE							
		02 APARELHOS							
		DE RAI0 X REF							
		07/2023 NFSe							
		900	0000000900	05.01.04	HEAPA -	RAIO X 01		13.000,00-	9.720.305,97-
23/08/2023	4564415	Ref NF							
		0000032947 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
		HOSPITALARES	0000032947	05.01.04	HEAPA -	CENTRAL DE		47,77-	9.720.353,74-
23/08/2023	4564938	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000029861/01							
		- OBRAS							
		SOCIAIS DO							
		CENTRO							
		ESPIRITA							
		IRMAO AUREO							
		// DESPESAS							
		REALIZADAS							
		COM 01 JOVEM							
		APRENDIZ REF							
		05/2023 NFSe							
		29861	787995	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN	1.226,00		9.719.127,74-
23/08/2023	4564940	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000030227/01							
		- OBRAS							
		SOCIAIS DO							
		CENTRO							
		ESPIRITA							
		IRMAO AUREO							
		// DESPESAS							
		REALIZADAS							
		COM 01 JOVEM							
		APRENDIZ REF							
		06/2023 NFSe							
		30227	795690	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN	727,50		9.718.400,24-
24/08/2023	4580783	Ref NF							
		0000000316 -							
		MIDNAL							



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.:	9.718.400,24-
		LTDA - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO LGPLD REF 07/2023 NFSe 316	0000000316	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		384,27-	9.718.784,51-
25/08/2023	4566807	Baixa NF Estadual N° 0000000975-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000975 - ENXOVAIS DE USO							
25/08/2023	4566809	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000000976-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000976 - ENXOVAIS DE USO	799574	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	6.821,80		9.711.962,71-
25/08/2023	4566811	HOSPITALAR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000243/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/2023 NFSe 243	799579	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	5.161,40		9.706.801,31-
25/08/2023	4566813	HOSPITALAR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005350/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 07/2023 NFSe 5350	802544	05.01.04	HEAPA -	ENGENHARIA	55.089,99		9.651.711,32-
25/08/2023	4566816	HOSPITALAR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002680/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA	802600	05.01.04	HEAPA -	SEGURANÇA	83.356,00		9.568.355,32-



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.:	9.568.355,32-
		ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023							
25/08/2023	4566818	NFSe 2680 Baixa NF Estadual N° 0000000962-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000962 - ENXOVAIS DE USO	802800	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		65.731,19		9.502.624,13-
25/08/2023	4566820	HOSPITALAR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007802/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 04/2023 NFSe	802801	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		3.762,00		9.498.862,13-
25/08/2023	4566823	7802 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007803/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 05/2023 NFSe	784298	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		7.766,05		9.491.096,08-
25/08/2023	4566826	7803 Baixa Faturas e Recibos N° 0000013019-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 05/2023 FT	784334	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		7.766,06		9.483.330,02-
25/08/2023		13019 0000013309-A	795992	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.980,00		9.481.350,02-





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.:	9.481.350,02-
		- SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 06/2023 FT 13309	796000	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	1.980,00			9.479.370,02-
25/08/2023	4566830	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000195/01							
		- RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023 NFSe 195	802568	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB	9.850,00			9.469.520,02-
25/08/2023	4566897	Baixa Faturas e Recibos Nº 0005491300-A - ALELO S.A. // VALE TRANPORTE REF 09/2023 FT 5491300	803944	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB	11.428,83			9.458.091,19-
25/08/2023	4566903	Baixa Faturas e Recibos Nº 0051857249-A - CLARO S.A. // TELEFONE PERIODO 21/06/2023 A 20/07/2023 FATURA 51857249	805561	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	658,37			9.457.432,82-
25/08/2023	4566928	Baixa NF Estadual Nº 0000000021-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000021 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/08 a 15/08/2023	804183	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE	197.129,10			9.260.303,72-
28/08/2023	4566688	Ref NF 0000014207 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000014207	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.001,22-		9.262.304,94-



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.:	9.262.304,94-
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
28/08/2023	4566753	HOSPITALARES	0001757857	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		15.594,78-	9.277.899,72-
		Ref NF							
		0000002727 -							
		TREMED							
		MATERIAIS E							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI -							
		MATERIAIS							
28/08/2023	4566785	HOSPITALARES	0000002727	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		2.080,00-	9.279.979,72-
		Ref NF							
		0000001667 -							
		FELIX &							
		SANTOS LTDA							
		ME - GENERO							
28/08/2023	4566937	ALIMENTICIO	0000001667	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			406,70-	9.280.386,42-
		Ref NF							
		0000000255 -							
		STAR							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
28/08/2023	4567376	LIMPEZA	0000000255	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			180,00-	9.280.566,42-
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0009810769-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							
		07/2023 FT							
		9810769,							
		JUROS REF A							
28/08/2023	4567379	ENCARGOS	805572	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		4.284,69		9.276.281,73-
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0009796693-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							
		07/2032 FT							
		9796693,							
		JUROS REF A							
28/08/2023	4567438	ENCARGOS	805586	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.040,69		9.275.241,04-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000408/01							
		- DS							
		FERRAMENTAS							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		// SERVICO DE							
		MANUTENCAO EM							
		EQUIPAMENTOS							
		EM GERAL							
		SOLICITACAO							
		38217 NFSe							
		408	797415	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		499,00		9.274.742,04-
29/08/2023	4567695	Ref NF							
		0000596502 -							
		SINTESE							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse o link: <http://portal.wesign.com.br/validate/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	9.274.742,04-
29/08/2023	4567733	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000596348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000596502	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	9.274.888,68-
29/08/2023	4567795	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000596159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000596348	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			661,49-	9.275.550,17-
29/08/2023	4567988	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000596500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000596159	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	9.275.576,17-
29/08/2023	4568055	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000596146 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000596500	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	9.276.512,75-
29/08/2023	4568067	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000595920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000596146	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	9.277.274,66-
29/08/2023	4568077	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000596168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000595920	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	9.277.313,66-
29/08/2023	4568079	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000595889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000596168	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			891,71-	9.278.205,37-
29/08/2023	4568085	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000596355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000595889	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			630,35-	9.278.835,72-
29/08/2023	4568095	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000596355	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	9.278.982,36-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>

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.:	9.278.982,36-
-----										
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
29/08/2023	4568099	PRÓTESES	0000596920	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			202,06-	9.279.184,42-	
		Ref NF								
		0000596496 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
29/08/2023	4568101	PRÓTESES	0000596496	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			315,24-	9.279.499,66-	
		Ref NF								
		0000596553 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
29/08/2023	4568103	PRÓTESES	0000596553	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.450,48-	9.282.950,14-	
		Ref NF								
		0000596166 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
29/08/2023	4568105	PRÓTESES	0000596166	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	9.282.963,14-	
		Ref NF								
		0000596495 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
29/08/2023	4568112	PRÓTESES	0000596495	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	9.283.146,95-	
		Ref NF								
		0000596132 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
29/08/2023	4568320	PRÓTESES	0000596132	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			661,11-	9.283.808,06-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000092479-A								
		- VIA NUT								
		NUTRICA								
		CLINICA E								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		EIRELI EPP //								
		Ref. NF								
		0000092479 -								
		DIETAS								
29/08/2023	4568322	ENTERAIS	792130	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		9.949,50		9.273.858,56-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000092608-A								
		- VIA NUT								
		NUTRICA								
		CLINICA E								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		EIRELI EPP //								
		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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	9.273.858,56-
29/08/2023	4568325	A CARTA DE DESCONTO. Baixa NF Estadual N° 0000092842-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000092842 - DIETAS	793759	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	1.056,50			9.272.802,06-
29/08/2023	4568327	ENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000093153-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000093153 - DIETAS	795780	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	19.865,20			9.252.936,86-
29/08/2023	4568329	ENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000093468-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000093468 - DIETAS	798535	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	2.532,00			9.250.404,86-
29/08/2023	4568331	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000094061-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000094061 - DIETAS	798758	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	8.440,00			9.241.964,86-
29/08/2023	4568333	ENTERAIS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000006009/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF 07/2023	803210	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	10.955,99			9.231.008,87-
30/08/2023	4568860	NFSe 6009 Ref NF AMERICA S.A -	805307	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	5.411,61			9.225.597,26-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9



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.:	9.225.597,26-
30/08/2023	4568862	MATERIAIS DE LABORATORIO Ref NF 0000001409 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000159105	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.516,95-		9.227.114,21-
30/08/2023	4568864	0000002748 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001409	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.978,30-		9.230.092,51-
30/08/2023	4568866	Ref NF 000002748 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002748	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		1.498,50-		9.231.591,01-
30/08/2023	4568868	Ref NF 0000252632 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000252632	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		11.816,00-		9.243.407,01-
30/08/2023	4568920	Ref NF 0000001431 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001431	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		899,30-		9.244.306,31-
30/08/2023	4568934	Ref NF 000002747 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANTUENÇÃO	0000002747	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		879,00-		9.245.185,31-
30/08/2023	4568938	Ref NF 0000024820 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000024820	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		4.675,00-		9.249.860,31-
30/08/2023	4568942	Ref NF 0000049206 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000049206	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		3.021,60-		9.252.881,91-
		Ref NF 0000081199 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0000081199	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		73,40-		9.252.955,31-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	9.252.955,31-
30/08/2023	4568969	Ref NF 0000006246 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000006246	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		987,00-	9.253.942,31-
30/08/2023	4568979	Ref NF 0000003648 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003648	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		3.100,00-	9.257.042,31-
30/08/2023	4568987	Ref NF 0000012229 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000012229	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			8.426,18-	9.265.468,49-
30/08/2023	4569002	Ref NF 0000001429 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001429	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		760,00-	9.266.228,49-
30/08/2023	4569014	Ref NF 0000252043 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000252043	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		744,24-	9.266.972,73-
30/08/2023	4569027	Ref NF 0000000213 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000213	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		91,00-	9.267.063,73-
30/08/2023	4569063	Ref NF 0000057755 - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000057755	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			1.188,00-	9.268.251,73-
30/08/2023	4569074	Ref NF 0000002775 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002775	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			6.710,00-	9.274.961,73-
30/08/2023	4569076	Ref NF 0000001202 - PRESTAMED MATERIAIS HOSPITALARES	0000001202	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		1.100,89-	9.276.062,62-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	9.276.062,62-
30/08/2023	4569082	Ref NF 0000000981 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000981	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE		5.291,00-	9.281.353,62-
30/08/2023	4569090	Ref NF 0000000980 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000980	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE		7.769,30-	9.289.122,92-
30/08/2023	4569101	Ref NF 0000003671 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003671	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		400,00-	9.289.522,92-
30/08/2023	4569134	Ref NF 0000252625 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000252625	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		3.284,40-	9.292.807,32-
30/08/2023	4569275	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000494/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 07/2023							
30/08/2023	4569278	NFSe 494	801701	05.01.04	HEAPA -	SCIH 01/08	16.351,00		9.276.456,32-
30/08/2023	4569278	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000310/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 07/2023 NFSe							
30/08/2023	4569281	310	802579	05.01.04	HEAPA -	DEP. DE EN	11.820,00		9.264.636,32-
30/08/2023	4569281	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS 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.:	9.264.636,32-
		ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000203 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	802596	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	173.141,50			9.091.494,82-
30/08/2023	4569284	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000626/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 07/2023 NFSe 626	802468	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC	476.813,87			8.614.680,95-
30/08/2023	4569287	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000200/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICO MEDICO EM TERAPIA INTENSIVA REF 07/2023 NFSe 200	802553	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU	140.076,22			8.474.604,73-
30/08/2023	4569290	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000423/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2023 NFS-e 423	802563	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC	165.722,10			8.308.882,63-
30/08/2023	4569293	Baixa NF Aquisição de Serviços							

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>

0000000422/01



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.:	8.308.882,63-
-----										
		- EAMA -								
		EQUIPE DE								
		ATENDIMENTO								
		MEDICO								
		AVANÇADO LTDA								
		// SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		07/2023 NFS-e								
		422	802566	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		397.328,33		7.911.554,30-	
30/08/2023	4569296	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000519/01								
		- SEMA								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		ANESTESIOLOGI								
		LTDA //								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS								
		MEDICO EM								
		ANESTESIA REF								
		07/2023 NFSe								
		519	802575	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		343.183,85		7.568.370,45-	
30/08/2023	4569345	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000427/01								
		- SEMPREVIDA								
		MEDICINA								
		INTENSIVA								
		LTDA //								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		ODONTOLOGICOS								
		EM								
		BUCOMAXILOFAC								
		REF 07/2023								
		NFSe 427	802476	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		62.498,25		7.505.872,20-	
31/08/2023	4569587	Ref NF								
		0000595878 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000595878	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1,10-	7.505.873,30-	
31/08/2023	4569591	Ref NF								
		0000595704 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000595704	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	7.506.635,21-	
31/08/2023	4569599	Ref NF								
		0000595879 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		0000595893 -								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9



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.:	7.507.731,60-
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
31/08/2023	4569763	PROTESES	0000595893	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	7.508.031,50-
		Ref NF							
		0000596577 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
31/08/2023	4569781	PROTESES	0000596577	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	7.508.793,41-
		Ref NF							
		0000596828 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
31/08/2023	4569788	PROTESES	0000596828	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	7.508.806,85-
		Ref NF							
		0000596838 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
31/08/2023	4569796	PROTESES	0000596838	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	7.509.082,33-
		Ref NF							
		0000596841 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
31/08/2023	4569808	PROTESES	0000596841	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			174,35-	7.509.256,68-
		Ref NF							
		0000596842 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
31/08/2023	4569826	PROTESES	0000596842	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			235,88-	7.509.492,56-
		Ref NF							
		0000596847 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
31/08/2023	4569844	PROTESES	0000596847	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1,10-	7.509.493,66-
		Ref NF							
		0000597252 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
31/08/2023	4569848	PROTESES	0000597252	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			989,15-	7.510.482,81-
		Ref NF							
		0000597257 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
31/08/2023	4569858	PROTESES	0000597257	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1,10-	7.510.483,91-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	7.510.483,91-
31/08/2023	4569852	Ref NF 0000597287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597287	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			905,90-	7.511.389,81-
31/08/2023	4569862	Ref NF 0000597311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597311	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			989,15-	7.512.378,96-
31/08/2023	4569866	Ref NF 0000597312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597312	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	7.512.678,86-
31/08/2023	4569870	Ref NF 0000597319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597319	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			314,48-	7.512.993,34-
31/08/2023	4569874	Ref NF 0000597332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597332	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			330,58-	7.513.323,92-
31/08/2023	4569878	Ref NF 0000597797 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597797	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	7.513.350,80-
31/08/2023	4569882	Ref NF 0000597798 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597798	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	7.514.112,71-
31/08/2023	4569895	Ref NF 0000049248 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000049248	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			19.969,70-	7.534.082,41-
31/08/2023	4584904	ESTORNO DO MOVIMENTO -							

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	7.534.082,41-
		Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NOTA DE DEVOLUCAO LANCADA							
31/08/2023	4585048	INCORRETAMENT ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000595878, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000594048	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		382,52		7.533.699,89-
		ATUALIZAR VALOR LANCADO							
31/08/2023	4585053	INCORRETO Ref NF 0000595878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000595878	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1,10		7.533.698,79-
		ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000597257, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA							
31/08/2023	4585060	ATUALIZAR VALOR LANCADO							
		INCORRETO Ref NF 0000597257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000595878	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	7.534.795,18-
		ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000597257, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA							
31/08/2023	4585067	ATUALIZAR VALOR LANCADO							
		INCORRETO Ref NF 0000597257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597257	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1,10		7.534.794,08-
		ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000596847, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA							
31/08/2023	4585078	ATUALIZAR VALOR LANCADO							
		INCORRETO Ref NF 0000597257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597257	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	7.535.890,47-
		ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000596847, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA							
31/08/2023	4585086	ATUALIZAR VALOR LANCADO							
		INCORRETO Ref NF 0000596847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000596847	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1,10		7.535.889,37-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	7.535.889,37-
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000596847	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	7.536.985,76-
31/08/2023	4585656	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000590837, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NOTA LANCADA COM NUMERO ERRADO POR ERRO DE DIGITACAO	0000590837	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48		7.536.710,28-
31/08/2023	4585663	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000583647, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NOTA LANCADA COM VALOR INCORRETO	0000583647	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		746,80		7.535.963,48-
31/08/2023	4591665	VLR VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - AGOSTO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.346,67		7.532.616,81-
TOTAL MÊS ----->							4.835.394,88	4.947.278,76-	7.532.616,81-
Débitos: 4.835.394,88							Créditos: 4.947.278,76-		Saldo Atual: 7.532.616,81-

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-	
01/08/2023	4567871	Ref NF 0000004919 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	0000004919	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			627,43-	8.522,19-	
29/08/2023	4568052	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004919-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	806465	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		627,43		7.894,76-	
TOTAL MÊS ----->								627,43	627,43-	7.894,76-
Débitos: 627,43								Créditos: 627,43-		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.:	889.144,02-
01/08/2023	4591649	VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - JULHO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		11.675,47		877.468,55-
31/08/2023	4584799	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR EXECUTIVA - 08-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			9.219,09-	886.687,64-
31/08/2023	4584800	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS - 08-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			20.533,26-	907.220,90-
31/08/2023	4584801	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - 08-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			4.134,56-	911.355,46-
31/08/2023	4584802	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 08-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			186.389,76-	1.097.745,22-
31/08/2023	4584803	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA - 08-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			28.540,68-	1.126.285,90-
31/08/2023	4584804	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR TOTVS - 08-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			18.383,09-	1.144.668,99-
31/08/2023	4584805	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 08-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			18.000,00-	1.162.668,99-
31/08/2023	4584806	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR INTEGRAVOX - 08-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			850,00-	1.163.518,99-
31/08/2023	4584807	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR BIOXXI							





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.004 581								Sd. Ant.:	1.163.518,99-	
Serviços Prestados e não Faturados										
31/08/2023	4591264	05-2023 VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE DIETAS PARENTERAIS -	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		139.648,56		1.023.870,43-	
31/08/2023	4591267	08-2023 VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA -	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.956,39-	1.025.826,82-	
31/08/2023	4591665	08-2023 VLR VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - AGOSTO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			6.172,55-	1.031.999,37-	
			0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3.346,67-	1.035.346,04-	
TOTAL MÊS ----->								151.324,03	297.526,05-	1.035.346,04-
Débitos: 151.324,03								Créditos: 297.526,05-		Saldo Atual: 1.035.346,04-



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 Escritório Regional					Sd. Ant.:	0,00
01/08/2023	4534717	REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL BRADESCO C/C 8159-0 P C/C 3770-2	608781	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	1.824,67		1.824,67
07/08/2023	4547021	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	609742	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	58.630,40		60.455,07
08/08/2023	4548809	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	610193	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	88.462,15		148.917,22
08/08/2023	4548830	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	610196	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	171,45		149.088,67
09/08/2023	4550490	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	610517	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	7.296,79		156.385,46
10/08/2023	4551725	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	610786	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	8.750,00		165.135,46
17/08/2023	4559905	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	612151	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	7.324,15		172.459,61
17/08/2023	4592488	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	618501	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	994,95		173.454,56
18/08/2023	4561073	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	612359	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	5.567,84		179.022,40
24/08/2023	4565929	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	613810	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	27.408,00		206.430,40
29/08/2023	4568128	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	614547	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	19.249,41		225.679,81
30/08/2023	4569367	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	614939	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	2.122,87		227.802,68
31/08/2023	4591615	VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - AGOSTO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		227.802,68-	0,00
TOTAL MÊS ----->							227.802,68	227.802,68-	0,00
Débitos: 227.802,68							Créditos: 227.802,68-		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.:	39.429,96-
01/08/2023	4551932	REF ISS Retido NF 0000000529 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA REF 07/2023	NFSe 529	0000000529	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		2.786,95-	42.216,91-
01/08/2023	4554497	REF ISS Retido NF 0000000018 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 07/2023	NFSe 18	0000000018	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		625,84-	42.842,75-
04/08/2023	4555373	REF ISS Retido NF 0000000094 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2023 NFSe	94	0000000094	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		8.589,72-	51.432,47-
07/08/2023	4564357	REF ISS Retido NF 0000002773 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 07/2023	NFSe 2773	0000002773	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		94,42-	51.526,89-
07/08/2023	4554912	REF ISS Retido NF 0000000203 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES	NFSe 203	0000000203	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		5.439,00-	56.965,89-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	56.965,89-
08/08/2023	4554852	REF ISS Retido NF 0000000423 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2023 NFS-e 423	0000000423	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		5.205,93-		62.171,82-
08/08/2023	4554858	REF ISS Retido NF 0000000422 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2023 NFS-e 422	0000000422	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		12.481,52-		74.653,34-
09/08/2023	4550795	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1267529 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM GUIA DE ISS RETIDO 07/2023 - HEAPA	799576	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	39.717,94			34.935,40-
11/08/2023	4555152	REF ISS Retido NF 0000027995 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CAIXA D AGUA E CAIXA DE GORDURA - REF 08/2023 NFS-e 27995	0000027995	05.01.04	HEAPA- AREAS COMUN		58,50-		34.993,90-
14/08/2023	4554921	REF ISS Retido NF 000005350 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 07/2023 NFSe 5350	000005350	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA		2.941,98-		37.935,88-
15/08/2023	4555783	REF ISS Retido NF 000002680 - STAR							

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.: 37.935,88-	
17/08/2023	4565550	SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023 NFSe 2680	0000002680	05.01.04	HEAPA -	SEGURANÇA		2.032,92-	39.968,80-	
		REF ISS Retido NF 0000012600 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023 NFSe 12600	0000012600	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC		649,92-	40.618,72-	
TOTAL MÊS ----->								39.717,94	40.906,70-	40.618,72-
Débitos: 39.717,94								Créditos: 40.906,70-	Saldo Atual: 40.618,72-	



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.:	75.113,87-
03/08/2023	4567475	REF INSS Retido NF 0000050757 - [RAZ - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 07/2023 NFS-e 50757	0000050757	05.01.04	HEAPA-	RESIDUOS HO		218,90-	75.332,77-
04/08/2023	4555372	REF INSS Retido NF 0000000094 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2023 NFSe 94	0000000094	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E		22.557,39-	97.890,16-
11/08/2023	4555151	REF INSS Retido NF 0000027995 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CAIXA D AGUA E CAIXA DE GORDURA - REF 08/2023 NFS-e 27995	0000027995	05.01.04	HEAPA-	AREAS COMUN		214,50-	98.104,66-
14/08/2023	4554920	REF INSS Retido NF 0000005350 - [RAZ - SERVICO DE VIGILANCIA REF 07/2023 NFSe 5350	0000005350	05.01.04	HEAPA -	SEGURANÇA		10.787,25-	108.891,91-
17/08/2023	4558939	Baixa GPS Retido PJ N° 75113327 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 07/2023 - HEAPA	802758				75.113,27		33.778,64-
TOTAL MÊS ----->							75.113,27	33.778,04-	33.778,64-
Débitos: 75.113,27								Créditos: 33.778,04-	Saldo Atual: 33.778,64-

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.:	44.956,94-
01/08/2023	4551852	REF IR Retido NF 0000000494 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 07/2023 NFSe 494	0000000494	05.01.04	HEAPA - SCIH	01/08		249,00-	45.205,94-
01/08/2023	4554891	REF IR Retido NF 0000184687 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 07/2023 NFSe	0000184687	05.01.04	HEAPA - RAO X	01		11,20-	45.217,14-
01/08/2023	4564321	REF IR Retido NF 0000744026 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 07/2023 NFSe	0000744026	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			12,66-	45.229,80-
01/08/2023	4564324	REF IR Retido NF 0000003299 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 07/2023 NFSe	0000003299	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			19,73-	45.249,53-
01/08/2023	4580808	REF IR Retido NF 0000034506 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 07/2023 NFSe	0000034506	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			19,93-	45.269,46-
02/08/2023	4552337	REF IR Retido NF 0000008104 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL -							





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.: 45.269,46-
		- SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 07/2023 NFSe 8104	0000008104	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			118,26-	45.387,72-
02/08/2023	4554869	REF IR Retido NF 0000030805							
		- PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023 NFSe 30805	0000030805	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			220,48-	45.608,20-
02/08/2023	4554881	REF IR Retido NF 0000000310							
		- BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 07/2023 NFSe 310	0000000310	05.01.04	HEAPA - DEP. DE EN			180,00-	45.788,20-
02/08/2023	4556181	REF IR Retido NF 0020231251							
		- SMED-TECNOLOG DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 07/2023 NFSe 20231251	0020231251	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			22,14-	45.810,34-
03/08/2023	4551826	REF IR Retido NF 0000005034							
		- BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2023 NFSe 5034	0000005034	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			100,80-	45.911,14-
03/08/2023	4554474	REF IR Retido NF 0000000427							
		- SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS							



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.: 45.911,14-
		BUCOMAXILOFAC							
		REF 07/2023							
03/08/2023	4554804	NFSe 427	0000000427	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		951,75-		46.862,89-
		REF IR Retido							
		NF 0000000200							
		- TOTAL UTI							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA -							
		SERVICO							
		MEDICO EM							
		TERAPIA							
		INTENSIVA REF							
		07/2023 NFSe							
03/08/2023	4567476	200	0000000200	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		2.133,14-		48.996,03-
		REF IR Retido							
		NF 0000050757							
		- PASTAROSA							
		SERVICOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO DE							
		CONTROLE DE							
		PRAGAS REF							
		07/2023 NFS-e							
04/08/2023	4555374	50757	0000050757	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		19,90-		49.015,93-
		REF IR Retido							
		NF 0000000094							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA REF							
		07/2023 NFSe							
04/08/2023	4580634	94	0000000094	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		2.863,24-		51.879,17-
		REF IR Retido							
		NF 0000027999							
		- IBES -							
		INSTITUTO							
		BRASILEIRO EM							
		SAUDE LTDA -							
		MANUTENCAO DA							
		CERTIFICACAO							
		ONA REF							
		07/2023 NFS-e							
07/08/2023	4554460	27999	0000027999	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		21,23-		51.900,40-
		REF IR Retido							
		NF 0000000626							
		- MITTEL SA -							
		MEDIALL							
		BRASIL GESTAO							
		MEDICO -							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		ORTOPEDIA REF							
		07/2023 NFSe							
07/08/2023	4563617	626	0000000626	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		7.261,13-		59.161,53-
		REF IR Retido							
		NF 0000007974							
		- JRV							
		SERVICOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO DE							
		SUORTE DE							



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.:	59.161,53-
		7974	0000007974	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		205,57-	59.367,10-	
07/08/2023	4564358	REF IR Retido NF 0000002773 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 07/2023								
		NFSe 2773	0000002773	05.01.04	HEAPA -	SAME 01/08		47,21-	59.414,31-	
07/08/2023	4554913	REF IR Retido NF 000000203 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 07/2023								
		NFSe 203	000000203	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		2.719,50-	62.133,81-	
08/08/2023	4554853	REF IR Retido NF 000000423 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2023 NFS-e								
		423	000000423	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC		2.602,97-	64.736,78-	
08/08/2023	4554859	REF IR Retido NF 000000422 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2023 NFS-e								
		422	000000422	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		6.240,75-	70.977,53-	
08/08/2023	4554862	REF IR Retido NF 000000195 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023								
		NFSe 195	000000195	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		150,00-	71.127,53-	
08/08/2023	4554874	REF IR Retido NF 000000519 MEDICOS DE								



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.:	71.127,53-
		ANESTESIOLOGI LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 07/2023 NFSe 519	0000000519	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			5.226,15-	76.353,68-
08/08/2023	4564391	REF IR Retido NF 0000003031 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 07/2023 NFSe 3031	0000003031	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			175,44-	76.529,12-
14/08/2023	4554922	REF IR Retido NF 0000005350 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 07/2023 NFSe 5350	0000005350	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA			980,66-	77.509,78-
17/08/2023	4563470	REF IR Retido NF 0000202396 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 07/2023 NFSe 202396	0000202396	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.151,69-	78.661,47-
17/08/2023	4559801	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1281 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 07/2023	802820	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		42.698,37		35.963,10-
18/08/2023	4565567	REF IR Retido NF 0000057588 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICO DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF 07/2023 NFSe 57588	0000057588	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS			102,13-	36.065,23-
18/08/2023	4569618	REF IR Retido							



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.: 36.065,23-
-----									
EMPRESARIAL									
LTDA -									
SERVICO DE									
ASSESSORIA DE									
COMUNICACAO									
REF 07/2023									
		NFS-e 1807	0000001807	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		866,25-	36.931,48-
18/08/2023	4561086	Baixa DARF							
IRRF Serviço									
PJ - 1708 N°									
1282 -									
SECRETARIA DA									
RECEITA									
FEDERAL DO									
BRASIL // REF									
PAGTO PJ									
		07/2023	802821	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	2.645,25		34.286,23-
TOTAL MÊS ----->							45.343,62	34.672,91-	34.286,23-
Débitos: 45.343,62							Créditos: 34.672,91-		Saldo Atual: 34.286,23-
-----									



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.:	142.087,43-
01/08/2023	4534577	Retenção PCC N° 0000000837/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	797405	05.01.04	HEAPA - RAI	X 01		8.835,00-	150.922,43-
09/08/2023	4550322	Retenção PCC N° 0000007625/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	790993	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			637,28-	151.559,71-
09/08/2023	4550325	Retenção PCC N° 0000007774/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	795952	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			637,28-	152.196,99-
09/08/2023	4550334	Retenção PCC N° 0000030557/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	793315	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		683,49-	152.880,48-
09/08/2023	4550337	Retenção PCC N° 0000000082/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	795717	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		13.000,54-	165.881,02-
09/08/2023	4550358	Retenção PCC N° 0000000268/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS	794018	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			17,87-	165.898,89-
09/08/2023	4550367	Retenção PCC N° 0000173616/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA //							
09/08/2023	4550374	Retenção PCC N° 0000180115/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA //	787914	05.01.04	HEAPA - RAI	X 01		36,88-	165.935,77-
10/08/2023	4551774	Retenção PCC N° 000000018901	794517	05.01.04	HEAPA - RAI	X 01		34,25-	165.970,02-



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.:	165.970,02-
14/08/2023	4554770	E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // [HIS Retenção PCC N° 0000033922/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA //	799131	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		6.436,78-		172.406,80-
14/08/2023	4554773	Retenção PCC N° 000001724/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	794076	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		61,76-		172.468,56-
14/08/2023	4554793	Retenção PCC N° 0000005034/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //	796073	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.685,38-		175.153,94-
15/08/2023	4556523	Retenção PCC N° 0000003228/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. //	795648	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		3.671,64-		179.138,06-
17/08/2023	4559808	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1216 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 07/2023 -							
25/08/2023	4566815	HEAPA Retenção PCC N° 0000005350/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA //	802819	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	142.094,43			37.043,63-
25/08/2023	4566822	Retenção PCC N° 0000007802/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -	802600	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA		4.452,67-		41.496,30-



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.:	41.496,30-
25/08/2023	4566825	DESENVOLVIMEN // [HIS Retenção PCC N° 0000007803/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN // [HIS	784298	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			366,61-	41.862,91-
25/08/2023	4566832	Retenção PCC N° 000000195/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME //	784334	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			366,62-	42.229,53-
30/08/2023	4569277	[HIS Retenção PCC N° 000000494/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	802568	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			465,00-	42.694,53-
30/08/2023	4569280	// [HIS Retenção PCC N° 000000310/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI	801701	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			771,90-	43.466,43-
30/08/2023	4569283	- ME // [HIS Retenção PCC N° 00000020301 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC //	802579	05.01.04	HEAPA - DEP. DE EN			558,00-	44.024,43-
30/08/2023	4569286	[HIS Retenção PCC N° 000000626/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	802596	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			6.617,45-	50.641,88-
30/08/2023	4569289	Retenção PCC N° 000000200/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	802468	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			22.509,49-	73.151,37-
30/08/2023	4569292	Retenção PCC N° 000000200/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	802553	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			6.612,73-	79.764,10-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>

- EAMA -





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340								PIS, COFINS e	79.764,10-
								Sd. Ant.:	
-----									
		EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA							
30/08/2023	4569295	// [HIS Retenção PCC N° 0000000422/01 - EAMA -	802563	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			8.069,18-	87.833,28-
		EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA							
30/08/2023	4569298	// [HIS Retenção PCC N° 0000000519/01 - SEMA -	802566	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			19.346,34-	107.179,62-
		SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI							
30/08/2023	4569347	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000000427/01 - SEMPREVIDA	802575	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			16.201,06-	123.380,68-
		MEDICINA INTENSIVA							
		LTDA // [HIS	802476	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			2.950,43-	126.331,11-
TOTAL MÊS ----->							142.094,43	126.338,11-	126.331,11-
Débitos: 142.094,43								Créditos: 126.338,11-	Saldo Atual: 126.331,11-



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.:	1.141.282,31-
04/08/2023	4546065	Baixa Líquido de Folha N° 5464 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jul/2023							
		Períodos: 3	799682	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		1.141.282,31		0,00
30/08/2023	4573882	017 Líquido Folha Per3	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			202.830,49-	202.830,49-
30/08/2023	4573883	017 Líquido Folha Per3	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			196.096,52-	398.927,01-
30/08/2023	4573884	017 Líquido Folha Per3	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			109.209,20-	508.136,21-
30/08/2023	4573885	017 Líquido Folha Per3	LB082023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			101.065,49-	609.201,70-
30/08/2023	4573886	017 Líquido Folha Per3	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			82.477,89-	691.679,59-
30/08/2023	4573887	017 Líquido Folha Per3	LB082023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			59.564,29-	751.243,88-
30/08/2023	4573888	017 Líquido Folha Per3	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			42.735,23-	793.979,11-
30/08/2023	4573889	017 Líquido Folha Per3	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			36.512,78-	830.491,89-
30/08/2023	4573890	017 Líquido Folha Per3	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			31.602,34-	862.094,23-
30/08/2023	4573891	017 Líquido Folha Per3	LB082023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			30.249,98-	892.344,21-
30/08/2023	4573892	017 Líquido Folha Per3	LB082023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			22.530,96-	914.875,17-
30/08/2023	4573893	017 Líquido Folha Per3	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			21.453,85-	936.329,02-
30/08/2023	4573897	017 Líquido Folha Per3	LB082023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			19.785,31-	956.114,33-
30/08/2023	4573898	017 Líquido Folha Per3	LB082023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			19.391,68-	975.506,01-
30/08/2023	4573900	017 Líquido Folha Per3	LB082023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			18.498,10-	994.004,11-
30/08/2023	4573901	017 Líquido Folha Per3	LB082023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			16.834,10-	1.010.838,21-
30/08/2023	4573902	017 Líquido Folha Per3	LB082023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			15.519,53-	1.026.357,74-
30/08/2023	4573905	017 Líquido Folha Per3	LB082023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			13.803,64-	1.040.161,38-
30/08/2023	4573906	017 Líquido Folha Per3	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			13.337,53-	1.053.498,91-
30/08/2023	4573907	017 Líquido Folha Per3	LB082023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			13.270,66-	1.066.769,57-
30/08/2023	4573909	017 Líquido Folha Per3	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			12.620,11-	1.079.389,68-
30/08/2023	4573913	017 Líquido Folha Per3	LB082023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			9.665,45-	1.089.055,13-
30/08/2023	4573917	017 Líquido Folha Per3	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			8.025,14-	1.097.080,27-
30/08/2023	4573918	017 Líquido Folha Per3	LB082023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			7.920,89-	1.105.001,16-
30/08/2023	4573920	017 Líquido Folha Per3	LB082023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			7.324,08-	1.112.325,24-
30/08/2023	4573929	017 Líquido Folha Per3	LB082023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			5.534,09-	1.117.859,33-
30/08/2023	4573930	017 Líquido Folha Per3	LB082023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			5.380,90-	1.123.240,23-
30/08/2023	4573931	017 Líquido Folha Per3	LB082023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			4.063,94-	1.128.423,51-

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	1.132.497,45-
30/08/2023	4573942	017 Líquido Folha Per3	LB082023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		3.432,54-	1.135.929,99-
30/08/2023	4573945	017 Líquido Folha Per3	LB082023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			3.317,06-	1.139.247,05-
30/08/2023	4573947	017 Líquido Folha Per3	LB082023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			3.156,29-	1.142.403,34-
30/08/2023	4573948	017 Líquido Folha Per3	LB082023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			3.104,47-	1.145.507,81-
30/08/2023	4573954	017 Líquido Folha Per3	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			2.349,10-	1.147.856,91-
30/08/2023	4573957	017 Líquido Folha Per3	LB082023	05.01.04	HEAPA - COVID			2.087,16-	1.149.944,07-
30/08/2023	4573960	017 Líquido Folha Per3	LB082023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA			2.026,91-	1.151.970,98-
30/08/2023	4573962	017 Líquido Folha Per3	LB082023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			2.005,50-	1.153.976,48-
30/08/2023	4573970	017 Líquido Folha Per3	LB082023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			1.693,16-	1.155.669,64-
30/08/2023	4573987	017 Líquido Folha Per3	LB082023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			1.202,69-	1.156.872,33-
30/08/2023	4574035	017 Líquido Folha Per3	LB082023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			345,23-	1.157.217,56-
TOTAL MÊS ----->							1.141.282,31	1.157.217,56-	1.157.217,56-
Débitos: 1.141.282,31							Créditos: 1.157.217,56-		Saldo Atual: 1.157.217,56-



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-
09/08/2023	4550544	Baixa Líquido de Rescisão N° 15160 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023							
		Períodos: 3	800588	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		20.676,98		3.539,69
09/08/2023	4550545	Baixa Líquido de Rescisão N° 15163 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023							
		Períodos: 3	800591	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		4.170,06		7.709,75
09/08/2023	4550546	Baixa Líquido de Rescisão N° 15161 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023							
		Períodos: 3	800589	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		4.027,33		11.737,08
09/08/2023	4550547	Baixa Líquido de Rescisão N° 15162 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023							
		Períodos: 3	800590	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		2.143,79		13.880,87
09/08/2023	4550548	Baixa Líquido de Rescisão N° 15164 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023							
		Períodos: 3	800592	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		1.279,19		15.160,06
14/08/2023	4555368	Baixa Líquido de Rescisão N° 15207 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //							



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.:	15.160,06
		ago/2023							
14/08/2023	4555375	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15208 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023	802153	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		1.549,50		16.709,56
16/08/2023	4558285	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15214 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023	802154	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		412,83		17.122,39
21/08/2023	4562486	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15229 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023	803004	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		5.796,94		22.919,33
21/08/2023	4562565	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15230 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023	804324	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		380,01		23.299,34
23/08/2023	4565046	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15241 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023	804325	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		7.617,10		30.916,44
30/08/2023	4573894	Períodos: 3 0150 DESCONTO LIQUIDO	805206	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		6.745,04		37.661,48
30/08/2023	4573903	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			20.676,98-	16.984,50
30/08/2023	4573910	LIQUIDO							6.57,38-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse o portal.wesign.com.br/validate/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9



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.:	2.127,12
30/08/2023	4573916	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB082023	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM		9.824,27-	7.697,15-
30/08/2023	4573923	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB082023	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC		8.029,93-	15.727,08-
30/08/2023	4573935	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB082023	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO DE		6.745,04-	22.472,12-
30/08/2023	4573974	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB082023	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU		4.170,06-	26.642,18-
30/08/2023	4573986	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB082023	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C		1.549,50-	28.191,68-
30/08/2023	4574029	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB082023	05.01.04	HEAPA -	FISIOTERAP		1.279,19-	29.470,87-
30/08/2023	4569435	Baixa Líquido de Rescisão N° 15275 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //							
30/08/2023	4569439	Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	806654	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA	5.889,44		23.961,44-
30/08/2023	4569441	Baixa Líquido de Rescisão N° 15276 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //							
30/08/2023	4569441	Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	806655	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA	3.445,39		20.516,05-
		Baixa Líquido de Rescisão N° 15277 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //							
		Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	806657	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA	3.378,76		17.137,29-
TOTAL MÊS ----->							67.512,36	67.512,36-	17.137,29-
Débitos: 67.512,36							Créditos: 67.512,36-		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.:	5.346,07-
14/08/2023	4554644	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2521 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO - Competência: jul/2023							
		Períodos: 3	802179	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		2.318,14		3.027,93-
15/08/2023	4556532	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2523 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: jul/2023							
		Períodos: 3	802428	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		525,00		2.502,93-
18/08/2023	4560751	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2535 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: jul/2023							
		Períodos: 3	804240	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		30,85		2.472,08-
30/08/2023	4574009	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	LB082023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			674,45-	3.146,53-
30/08/2023	4574077	0137 MENSALIDADE STS	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			120,00-	3.266,53-
30/08/2023	4574089	0137 MENSALIDADE STS	LB082023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			80,00-	3.346,53-
30/08/2023	4574093	0137 MENSALIDADE STS	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			60,00-	3.406,53-
30/08/2023	4574097	0137 MENSALIDADE STS	LB082023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			40,00-	3.446,53-
30/08/2023	4574100	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			30,85-	3.477,38-
30/08/2023	4574102	0137 MENSALIDADE STS	LB082023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			25,00-	3.502,38-
30/08/2023	4574104	0137 MENSALIDADE STS	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			20,00-	3.522,38-
30/08/2023	4574105	0137 MENSALIDADE STS	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			20,00-	3.542,38-

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/812AX736NL-DW5SC4856U9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641								Sd. Ant.:	3.542,38-
-----									
		MENSALIDADE							
30/08/2023	4574107	STS 0137	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			20,00-	3.562,38-
		MENSALIDADE							
30/08/2023	4574108	STS 0137	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			20,00-	3.582,38-
		MENSALIDADE							
30/08/2023	4574109	STS 0137	LB082023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			20,00-	3.602,38-
		MENSALIDADE							
30/08/2023	4574110	STS 0137	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			20,00-	3.622,38-
		MENSALIDADE							
30/08/2023	4574111	STS 0137	LB082023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			20,00-	3.642,38-
		MENSALIDADE							
30/08/2023	4574112	STS 0137	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			20,00-	3.662,38-
		MENSALIDADE							
		STS	LB082023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			20,00-	3.682,38-
TOTAL MÊS ----->							2.873,99	1.210,30-	3.682,38-
Débitos: 2.873,99							Créditos: 1.210,30-	Saldo Atual: 3.682,38-	
-----									





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
30/08/2023	4573895	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		20.411,09-		20.411,09-	
30/08/2023	4573904	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		14.334,06-		34.745,15-	
30/08/2023	4573908	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		13.080,71-		47.825,86-	
30/08/2023	4573914	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		9.498,92-		57.324,78-	
30/08/2023	4573915	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		9.403,31-		66.728,09-	
30/08/2023	4573924	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		6.741,70-		73.469,79-	
30/08/2023	4573926	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		5.895,55-		79.365,34-	
30/08/2023	4573927	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		5.840,91-		85.206,25-	
30/08/2023	4573928	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		5.666,06-		90.872,31-	
30/08/2023	4573932	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		5.115,17-		95.987,48-	
30/08/2023	4573934	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		4.566,22-		100.553,70-	
30/08/2023	4573941	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		3.591,46-		104.145,16-	
30/08/2023	4573951	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		2.702,85-		106.848,01-	
30/08/2023	4573953	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		2.415,57-		109.263,58-	
30/08/2023	4573963	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.959,44-		111.223,02-	
31/08/2023	4590862	VLR VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - AGOSTO 2023	000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		111.223,02		0,00	
TOTAL MÊS ----->							111.223,02	111.223,02-	0,00	
Débitos: 111.223,02							Créditos: 111.223,02-		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.:	117.458,64-
17/08/2023	4558937	Baixa GPS Folha N° 1482 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - Competência: jul/2023	803758	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		98.853,10		18.605,54-
30/08/2023	4573523	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		8.026,61		10.578,93-
30/08/2023	4573525	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		7.955,37		2.623,56-
30/08/2023	4573531	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		5.800,55		3.176,99
30/08/2023	4573535	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		5.575,06		8.752,05
30/08/2023	4573571	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		2.656,70		11.408,75
30/08/2023	4573584	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		2.226,06		13.634,81
30/08/2023	4573638	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.044,98		14.679,79
30/08/2023	4573677	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB082023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		671,06		15.350,85
30/08/2023	4573688	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		590,22		15.941,07
30/08/2023	4573719	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		442,51		16.383,58
30/08/2023	4573729	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		374,02		16.757,60
30/08/2023	4573739	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		304,12		17.061,72
30/08/2023	4573764	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		242,53		17.304,25
30/08/2023	4573796	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		136,49		17.440,74
30/08/2023	4573829	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB082023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		59,82		17.500,56
30/08/2023	4573830	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		59,82		17.560,38
30/08/2023	4573831	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		59,80		17.620,18
30/08/2023	4573896	0003 I.N.S.S.	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			20.016,61-	2.396,43-
30/08/2023	4573899	0003 I.N.S.S.	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			19.005,77-	21.402,20-
30/08/2023	4573910	0003 I.N.S.S.	LB082023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			11.462,53-	32.864,73-
30/08/2023	4573911	0003 I.N.S.S.	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			10.726,87-	43.591,60-
30/08/2023	4573919	0003 I.N.S.S.	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			7.827,95-	51.419,55-
30/08/2023	4573925	0003 I.N.S.S.	LB082023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			6.239,66-	57.659,21-
30/08/2023	4573933	0003 I.N.S.S.	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			4.800,53-	62.459,74-
30/08/2023	4573939	0003 I.N.S.S.	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			3.755,36-	66.215,10-
30/08/2023	4573940	0003 I.N.S.S.	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			3.632,85-	69.847,95-
30/08/2023	4573943	0003 I.N.S.S.	LB082023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			3.395,50-	73.243,45-
30/08/2023	4573949	0003 I.N.S.S.	LB082023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			2.796,31-	76.039,76-
30/08/2023	4573955	0003 I.N.S.S.	LB082023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			2.187,29-	78.227,05-
30/08/2023	4573958	0003 I.N.S.S.	LB082023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			2.053,71-	80.280,76-
30/08/2023	4573964	0098 INSS FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.946,94-	82.227,70-
30/08/2023	4573965	0003 I.N.S.S.	LB082023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.906,53-	84.134,23-
30/08/2023	4573966	0003 I.N.S.S.	LB082023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			1.899,23-	86.033,46-
30/08/2023	4573967	0003 I.N.S.S.	LB082023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			1.884,50-	87.917,96-
30/08/2023	4573968	0003 I.N.S.S.	LB082023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			1.846,84-	89.764,80-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/8N2AX7S6NL-EW586836U9>



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.:	89.764,80-
30/08/2023	4573971	0003 I.N.S.S.	LB082023	05.01.04	HEAPA	- FISIOTERAP		1.610,05-	91.374,85-
30/08/2023	4573977	0003 I.N.S.S.	LB082023	05.01.04	HEAPA	- DIRETORIA		1.542,30-	92.917,15-
30/08/2023	4573978	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA	- PRONTO SOC		1.436,77-	94.353,92-
30/08/2023	4573979	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM		1.435,58-	95.789,50-
30/08/2023	4573990	0003 I.N.S.S.	LB082023	05.01.04	HEAPA	- SCIH 01/08		1.143,30-	96.932,80-
30/08/2023	4573992	0003 I.N.S.S.	LB082023	05.01.04	HEAPA	- COORDENACA		1.090,00-	98.022,80-
30/08/2023	4573993	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA	- LABORATORI		1.072,79-	99.095,59-
30/08/2023	4573994	0003 I.N.S.S.	LB082023	05.01.04	HEAPA	- DIRETORIA		1.037,73-	100.133,32-
30/08/2023	4573995	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA	- IMAGINOLOG		1.010,54-	101.143,86-
30/08/2023	4574000	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA	- FARMACIA C		876,95-	102.020,81-
30/08/2023	4574001	0003 I.N.S.S.	LB082023	05.01.04	HEAPA	- DIRETORIA		876,95-	102.897,76-
30/08/2023	4574002	0003 I.N.S.S.	LB082023	05.01.04	HEAPA	- NUCLEO DE		866,49-	103.764,25-
30/08/2023	4574006	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA	- AGENCIA TR		747,41-	104.511,66-
30/08/2023	4574010	0003 I.N.S.S.	LB082023	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE		668,55-	105.180,21-
30/08/2023	4574015	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA	- EMERGENCIA		598,47-	105.778,68-
30/08/2023	4574017	0003 I.N.S.S.	LB082023	05.01.04	HEAPA-	PATRIMONIO		577,01-	106.355,69-
30/08/2023	4574018	0003 I.N.S.S.	LB082023	05.01.04	HEAPA-	NUCLEO DE S		571,35-	106.927,04-
30/08/2023	4574019	0003 I.N.S.S.	LB082023	05.01.04	HEAPA	- QUALIDADE		561,98-	107.489,02-
30/08/2023	4574024	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA	- COORDENACA		507,35-	107.996,37-
30/08/2023	4574025	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA	- U.T.I. ADU		497,68-	108.494,05-
30/08/2023	4574027	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA	- FATURAMENT		411,09-	108.905,14-
30/08/2023	4574030	0003 I.N.S.S.	LB082023	05.01.04	HEAPA	- SAME 01/08		369,49-	109.274,63-
30/08/2023	4574031	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA	- COORDENAÇA		367,26-	109.641,89-
30/08/2023	4574032	0003 I.N.S.S.	LB082023	05.01.04	HEAPA	- OUVIDORIA		362,59-	110.004,48-
30/08/2023	4574034	0003 I.N.S.S.	LB082023	05.01.04	HEAPA	- CLASSIFICA		347,03-	110.351,51-
30/08/2023	4574038	0003 I.N.S.S.	LB082023	05.01.04	HEAPA-	CIHDOTT 01/		323,53-	110.675,04-
30/08/2023	4574039	0003 I.N.S.S.	LB082023	05.01.04	HEAPA	- HIGIENE E		314,81-	110.989,85-
30/08/2023	4574045	0003 I.N.S.S.	LB082023	05.01.04	HEAPA	- SERVIÇO DE		269,30-	111.259,15-
30/08/2023	4574047	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB082023	05.01.04	HEAPA	- RECEPÇÃO C		266,23-	111.525,38-
30/08/2023	4574048	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA	- NUCLEO INT		261,99-	111.787,37-
30/08/2023	4574050	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB082023	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM		257,18-	112.044,55-
30/08/2023	4574051	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB082023	05.01.04	HEAPA	- PRONTO SOC		255,37-	112.299,92-
30/08/2023	4574052	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB082023	05.01.04	HEAPA	- LABORATORI		243,65-	112.543,57-
30/08/2023	4574055	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA	- RECEPÇÃO C		219,23-	112.762,80-
30/08/2023	4574057	0003 I.N.S.S.	LB082023	05.01.04	HEAPA	- U.I. ENFER		210,57-	112.973,37-
30/08/2023	4574058	0196 INSS							
		FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA	- COORDENACA		199,23-	113.172,60-
30/08/2023	4574059	0196 INSS							
		FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA	- CENTRO CIR		196,90-	113.369,50-
30/08/2023	4574061	0003 I.N.S.S.	LB082023	05.01.04	HEAPA	- ALMOXARIFA		187,67-	113.557,17-
30/08/2023	4574062	0003 I.N.S.S.	LB082023	05.01.04	HEAPA	- COVID		184,66-	113.741,83-
30/08/2023	4574063	0003 I.N.S.S.	LB082023	05.01.04	HEAPA	- AMBULANCIA		178,70-	113.920,53-
30/08/2023	4574065	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA	- TECNOLOGIA		172,03-	114.092,56-
30/08/2023	4574067	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB082023	05.01.04	HEAPA	- SERVIÇO DE		161,11-	114.253,67-
30/08/2023	4574068	0003 I.N.S.S.	LB082023	05.01.04	HEAPA	- DEPARTAMEN		156,78-	114.410,45-
30/08/2023	4574070	0196 INSS							
		FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA	- DEPARTAMEN		152,48-	114.562,93-
30/08/2023	4574075	0011 INSS 13°							

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

sua assinatura acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/8142AX756NL-BV5SC-856U>

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.:	114.562,93-
30/08/2023	4574078	SALÁRIO 0011 INSS 13°	LB082023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			124,09-	114.687,02-
30/08/2023	4574086	SALÁRIO 0003 I.N.S.S.	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			118,77-	114.805,79-
30/08/2023	4574095	0003 I.N.S.S.	LB082023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			105,02-	114.910,81-
30/08/2023	4574096	0196 INSS FÉRIAS						47,55-	114.958,36-
30/08/2023	4574098	PROXIMO MÊS 0011 INSS 13°	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			41,86-	115.000,22-
30/08/2023	4574114	SALÁRIO 0011 INSS 13°	LB082023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			38,39-	115.038,61-
		SALÁRIO	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,32-	115.051,93-
TOTAL MÊS ----->							135.078,82	132.672,11-	115.051,93-
Débitos: 135.078,82							Créditos: 132.672,11-		Saldo Atual: 115.051,93-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.002		352	IRRF s/Folha a Pagar						Sd. Ant.:	53.275,44-
17/08/2023	4591929	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1831 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: jul/2023 Periodos: 3	803808	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		53.275,44		0,00	
30/08/2023	4573921	0004 I.R.R.F.	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			6.962,32-	6.962,32-	
30/08/2023	4573922	0004 I.R.R.F.	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			6.773,20-	13.735,52-	
30/08/2023	4573936	0004 I.R.R.F.	LB082023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			4.069,41-	17.804,93-	
30/08/2023	4573950	0004 I.R.R.F.	LB082023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			2.752,29-	20.557,22-	
30/08/2023	4573952	0004 I.R.R.F.	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.481,54-	23.038,76-	
30/08/2023	4573956	0004 I.R.R.F.	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			2.131,90-	25.170,66-	
30/08/2023	4573959	0004 I.R.R.F.	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			2.050,92-	27.221,58-	
30/08/2023	4573961	0004 I.R.R.F.	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			2.013,95-	29.235,53-	
30/08/2023	4573969	0004 I.R.R.F.	LB082023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			1.716,29-	30.951,82-	
30/08/2023	4573972	0004 I.R.R.F.	LB082023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			1.593,70-	32.545,52-	
30/08/2023	4573973	0004 I.R.R.F.	LB082023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			1.574,33-	34.119,85-	
30/08/2023	4573976	0004 I.R.R.F.	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			1.544,24-	35.664,09-	
30/08/2023	4573989	0004 I.R.R.F.	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			1.180,58-	36.844,67-	
30/08/2023	4573991	0004 I.R.R.F.	LB082023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.092,43-	37.937,10-	
30/08/2023	4573996	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			994,87-	38.931,97-	
30/08/2023	4573997	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			928,56-	39.860,53-	
30/08/2023	4573998	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			924,72-	40.785,25-	
30/08/2023	4573999	0004 I.R.R.F.	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			919,12-	41.704,37-	
30/08/2023	4574005	0004 I.R.R.F.	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			755,55-	42.459,92-	
30/08/2023	4574007	0004 I.R.R.F.	LB082023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			736,87-	43.196,79-	
30/08/2023	4574008	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			719,59-	43.916,38-	
30/08/2023	4574013	0004 I.R.R.F.	LB082023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			661,19-	44.577,57-	
30/08/2023	4574014	0004 I.R.R.F.	LB082023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			621,78-	45.199,35-	
30/08/2023	4574016	0004 I.R.R.F.	LB082023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			590,57-	45.789,92-	
30/08/2023	4574021	0004 I.R.R.F.	LB082023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			526,08-	46.316,00-	
30/08/2023	4574022	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			524,55-	46.840,55-	
30/08/2023	4574023	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			520,63-	47.361,18-	
30/08/2023	4574040	0004 I.R.R.F.	LB082023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			312,89-	47.674,07-	
30/08/2023	4574042	0004 I.R.R.F.	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			296,17-	47.970,24-	
30/08/2023	4574044	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			278,43-	48.248,67-	
30/08/2023	4574046	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			268,64-	48.517,31-	
30/08/2023	4574053	0004 I.R.R.F.	LB082023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			240,06-	48.757,37-	
30/08/2023	4574054	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			233,08-	48.990,45-	
30/08/2023	4574064	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			177,38-	49.167,83-	
30/08/2023	4574066	0004 I.R.R.F.	LB082023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			167,80-	49.335,63-	
30/08/2023	4574069	0004 I.R.R.F.	LB082023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			155,65-	49.491,28-	
30/08/2023	4574074	0004 I.R.R.F.	LB082023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			124,82-	49.616,10-	
30/08/2023	4574085	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			109,03-	49.725,13-	
30/08/2023	4574088	0004 I.R.R.F.	LB082023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			91,34-	49.816,47-	
30/08/2023	4574092	0004 I.R.R.F.	LB082023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			76,00-	49.892,47-	
30/08/2023	4574094	0004 I.R.R.F.	LB082023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			54,31-	49.946,78-	
30/08/2023	4574099	0004 I.R.R.F.	LB082023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			30,90-	49.977,68-	
30/08/2023	4574101	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			14,87-	50.004,01-	
30/08/2023	4574102	0004 I.R.R.F.	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			13,00-	50.017,01-	
		13o SALÁRIO	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			14,87-	50.031,88-	

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

suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar						Sd. Ant.:	50.018,88-	
-----										
TOTAL MÊS ----->							53.275,44	50.018,88-	50.018,88-	
Débitos: 53.275,44							Créditos: 50.018,88-		Saldo Atual: 50.018,88-	
-----										



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.:	118.822,87-
04/08/2023	4546028	Baixa GRF SEFIP N° 2221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - Competência: jul/2023	799079	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		118.823,81		0,94	
30/08/2023	4571943	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			20.232,62-	20.231,68-	
30/08/2023	4571944	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			19.146,27-	39.377,95-	
30/08/2023	4571945	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			10.414,44-	49.792,39-	
30/08/2023	4571946	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			10.325,71-	60.118,10-	
30/08/2023	4571947	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			9.095,85-	69.213,95-	
30/08/2023	4571948	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			6.199,68-	75.413,63-	
30/08/2023	4571949	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			4.890,30-	80.303,93-	
30/08/2023	4571950	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPCAO C			3.997,12-	84.301,05-	
30/08/2023	4571951	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			3.366,39-	87.667,44-	
30/08/2023	4571952	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			3.292,08-	90.959,52-	
30/08/2023	4571953	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.328,32-	93.287,84-	
30/08/2023	4571954	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			2.275,37-	95.563,21-	
30/08/2023	4571955	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			2.019,43-	97.582,64-	
30/08/2023	4571956	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			2.006,26-	99.588,90-	
30/08/2023	4571957	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			1.858,25-	101.447,15-	
30/08/2023	4571958	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			1.675,44-	103.122,59-	
30/08/2023	4571959	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.652,00-	104.774,59-	
30/08/2023	4571960	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			1.580,65-	106.355,24-	
30/08/2023	4571961	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			1.547,39-	107.902,63-	
30/08/2023	4571962	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.412,10-	109.314,73-	
30/08/2023	4571963	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			1.383,73-	110.698,46-	
30/08/2023	4571964	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			934,32-	111.632,78-	
30/08/2023	4571965	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			785,48-	112.418,26-	
30/08/2023	4571966	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			763,67-	113.181,93-	
30/08/2023	4571967	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			728,02-	113.909,95-	
30/08/2023	4571968	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			559,67-	114.469,62-	
30/08/2023	4571969	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			500,88-	114.970,50-	
30/08/2023	4571970	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			499,02-	115.469,52-	
30/08/2023	4571971	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			492,41-	115.961,93-	
30/08/2023	4571972	002 FGTS						404,98-	116.366,91-	
30/08/2023	4571973	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/8142AX756NL-DW5SC9856U9>



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.: 116.366,91-
30/08/2023	4571975	Folha Mensal 002 FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - SAME	01/08		363,64-	116.730,55-
30/08/2023	4571976	Folha Mensal 002 FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			315,03-	117.045,58-
30/08/2023	4571978	Folha Mensal 002 FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			312,98-	117.358,56-
30/08/2023	4571979	Folha Mensal 002 FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			306,36-	117.664,92-
30/08/2023	4571981	Folha Mensal 002 FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			280,32-	117.945,24-
30/08/2023	4571983	Folha Mensal 002 FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			204,77-	118.150,01-
30/08/2023	4571984	Folha Mensal 002 FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			184,42-	118.334,43-
30/08/2023	4571985	Folha Mensal 002 FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - COVID			181,75-	118.516,18-
30/08/2023	4571986	Folha Mensal 002 FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA			176,45-	118.692,63-
30/08/2023	4571988	Folha Mensal 002 FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			156,96-	118.849,59-
		Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			110,96-	118.960,55-
TOTAL MÊS ----->							118.823,81	118.961,49-	118.960,55-
Débitos: 118.823,81							Créditos: 118.961,49-		Saldo Atual: 118.960,55-



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.: 6.286,59-	
09/08/2023	4550438	Baixa GRRF N° 7936 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2023 Per: 0	800371	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		20.670,85		14.384,26	
09/08/2023	4550475	Baixa GRRF N° 7937 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2023 Per: 0	800406	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		193,43		14.577,69	
30/08/2023	4571942	0020 GRRF	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			20.670,85-	6.093,16-	
30/08/2023	4571974	0020 GRRF	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			327,90-	6.421,06-	
30/08/2023	4571982	0020 GRRF	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			193,43-	6.614,49-	
30/08/2023	4569337	Baixa GRRF N° 8009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2023 Per: 0	806524	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		327,91		6.286,58-	
TOTAL MÊS ----->								21.192,19	21.192,18-	6.286,58-
Débitos: 21.192,19								Créditos: 21.192,18-		Saldo Atual: 6.286,58-

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.:	2.031.098,56-
30/08/2023	4573505	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		15.803,87		2.015.294,69-
30/08/2023	4573512	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		12.002,04		2.003.292,65-
30/08/2023	4573513	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		11.278,58		1.992.014,07-
30/08/2023	4573521	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		8.250,49		1.983.763,58-
30/08/2023	4573522	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		8.090,91		1.975.672,67-
30/08/2023	4573532	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		5.784,55		1.969.888,12-
30/08/2023	4573538	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		5.267,97		1.964.620,15-
30/08/2023	4573540	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		4.952,29		1.959.667,86-
30/08/2023	4573541	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		4.936,63		1.954.731,23-
30/08/2023	4573545	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		4.309,64		1.950.421,59-
30/08/2023	4573546	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		4.233,68		1.946.187,91-
30/08/2023	4573548	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		4.000,68		1.942.187,23-
30/08/2023	4573549	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		3.759,53		1.938.427,70-
30/08/2023	4573552	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		3.650,60		1.934.777,10-
30/08/2023	4573555	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		3.349,00		1.931.428,10-
30/08/2023	4573556	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		3.349,00		1.928.079,10-
30/08/2023	4573557	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		3.312,86		1.924.766,24-
30/08/2023	4573559	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		3.211,38		1.921.554,86-
30/08/2023	4573561	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		3.134,95		1.918.419,91-
30/08/2023	4573569	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		2.750,16		1.915.669,75-
30/08/2023	4573570	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		2.696,98		1.912.972,77-
30/08/2023	4573581	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		2.243,38		1.910.729,39-
30/08/2023	4573588	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		2.180,55		1.908.548,84-
30/08/2023	4573592	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		1.976,10		1.906.572,74-
30/08/2023	4573594	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.928,18		1.904.644,56-
30/08/2023	4573601	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		1.825,30		1.902.819,26-
30/08/2023	4573602	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		1.808,72		1.901.010,54-
30/08/2023	4573604	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.805,86		1.899.204,68-
30/08/2023	4573606	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		1.716,65		1.897.488,03-
30/08/2023	4573608	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		1.650,76		1.895.837,27-
30/08/2023	4573609	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		1.645,54		1.894.191,73-
30/08/2023	4573610	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		1.644,70		1.892.547,03-
30/08/2023	4573613	0041 FÉRIAS					1.608,11		1.890.948,92-

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/812AX736NL-DW5SC936U9>



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.:	1.890.938,92-
		NO MÊS	LB082023	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	1.598,60		1.889.340,32-
30/08/2023	4573622	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB082023	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU	1.436,55		1.887.903,77-
30/08/2023	4573623	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB082023	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU	1.435,73		1.886.468,04-
30/08/2023	4573626	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB082023	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU	1.298,54		1.885.169,50-
30/08/2023	4573628	0478 1/3							
		FERIAS VENC							
		RESC	LB082023	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC	1.256,66		1.883.912,84-
30/08/2023	4573629	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB082023	05.01.04	HEAPA -	COORDENACA	1.216,87		1.882.695,97-
30/08/2023	4573634	0478 1/3							
		FERIAS VENC							
		RESC	LB082023	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM	1.117,48		1.881.578,49-
30/08/2023	4573635	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB082023	05.01.04	HEAPA -	COORDENACA	1.104,29		1.880.474,20-
30/08/2023	4573636	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB082023	05.01.04	HEAPA -	RECEPÇAO C	1.086,81		1.879.387,39-
30/08/2023	4573639	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB082023	05.01.04	HEAPA -	FATURAMENT	1.044,98		1.878.342,41-
30/08/2023	4573659	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB082023	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC	837,25		1.877.505,16-
30/08/2023	4573670	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB082023	05.01.04	HEAPA -	NUCLEO INT	747,79		1.876.757,37-
30/08/2023	4573672	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB082023	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM	726,85		1.876.030,52-
30/08/2023	4573674	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB082023	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI	705,61		1.875.324,91-
30/08/2023	4573680	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB082023	05.01.04	HEAPA -	RECEPÇAO C	658,70		1.874.666,21-
30/08/2023	4573682	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB082023	05.01.04	HEAPA -	FISIOTERAP	639,02		1.874.027,19-
30/08/2023	4573684	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB082023	05.01.04	HEAPA -	COORDENACA	608,43		1.873.418,76-
30/08/2023	4573686	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB082023	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	601,95		1.872.816,81-
30/08/2023	4573690	0478 1/3							
		FERIAS VENC							
		RESC	LB082023	05.01.04	HEAPA -	RECEPÇAO C	572,22		1.872.244,59-
30/08/2023	4573693	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB082023	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO DE	536,04		1.871.708,55-
30/08/2023	4573694	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB082023	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	532,87		1.871.175,68-
30/08/2023	4573702	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB082023	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU	513,24		1.870.662,44-
30/08/2023	4573703	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB082023	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C	511,92		1.870.150,52-
30/08/2023	4573712	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB082023	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU	478,58		1.869.671,94-
30/08/2023	4573713	0243 MÉDIA							
		ADC NOT							
		FÉRIAS VENC	LB082023	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI	477,57		1.869.194,37-
30/08/2023	4573723	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB082023	05.01.04	HEAPA -	COORDENACA	418,64		1.868.775,73-
30/08/2023	4573737	0480 1/3							
		FERIAS							
		GRAT FÉRIAS							
30/08/2023									1.868.469,75-



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.:	1.868.469,75-
30/08/2023	4573765	RESCISÃO 0480 1/3 FERIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		303,00		1.868.166,75-	
30/08/2023	4573779	PROPORC RESC 0025 FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		235,20		1.867.931,55-	
30/08/2023	4573781	PROPORCIONAIS 0480 1/3 FERIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		177,72		1.867.753,83-	
30/08/2023	4573794	PROPORC RESC 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		170,64		1.867.583,19-	
30/08/2023	4573795	PROPORCIONAIS 0077 1/3 FÉRIAS NO	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		141,86		1.867.441,33-	
30/08/2023	4573803	PROXIMO MÊS 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		139,55		1.867.301,78-	
30/08/2023	4573816	RESCISÃO 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		109,49		1.867.192,29-	
30/08/2023	4573819	VENCIDAS 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		85,46		1.867.106,83-	
30/08/2023	4573820	PROPORCIONAIS 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		77,13		1.867.029,70-	
30/08/2023	4573832	PROPORCIONAIS 0480 1/3 FERIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		74,95		1.866.954,75-	
30/08/2023	4573833	PROPORC RESC 0255 MÉDIA HORA EXTRA	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		59,24		1.866.895,51-	
30/08/2023	4573836	FÉRIAS VENC 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		58,37		1.866.837,14-	
30/08/2023	4573838	PROPORCIONAIS 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		51,74		1.866.785,40-	
30/08/2023	4573841	PROPORCIONAIS 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB082023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		48,47		1.866.736,93-	
30/08/2023	4573850	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		42,58		1.866.694,35-	
30/08/2023	4573851	PROPORCIONAIS 0255 MÉDIA HORA EXTRA	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		30,48		1.866.663,87-	
30/08/2023	4573855	FÉRIAS VENC 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		27,90		1.866.635,97-	
30/08/2023	4573860	PROPORCIONAIS 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		24,37		1.866.611,60-	
30/08/2023	4573863	VENCIDAS 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		17,04		1.866.594,56-	
30/08/2023	4573865	PROPORCIONAIS 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		10,70		1.866.583,86-	
30/08/2023	4573868	PROPORCIONAIS 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		8,13		1.866.575,73-	
30/08/2023	4573868	PROPORCIONAIS 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		7,89		1.866.567,84-	
30/08/2023	4573868	RESCISÃO	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		3,43		1.866.564,41-	

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	1.866.564,41-
30/08/2023	4573875	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		3,10		1.866.561,31-
30/08/2023	4573878	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		0,44		1.866.560,87-
30/08/2023	4579761	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			27.640,61-	1.894.201,48-
30/08/2023	4579762	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			26.583,57-	1.920.785,05-
30/08/2023	4579765	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			14.529,46-	1.935.314,51-
30/08/2023	4579766	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			13.476,63-	1.948.791,14-
30/08/2023	4579767	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			12.547,75-	1.961.338,89-
30/08/2023	4579771	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			8.320,54-	1.969.659,43-
30/08/2023	4579772	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			7.423,07-	1.977.082,50-
30/08/2023	4579775	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			5.339,62-	1.982.422,12-
30/08/2023	4579776	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			4.509,86-	1.986.931,98-
30/08/2023	4579777	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			4.462,55-	1.991.394,53-
30/08/2023	4579781	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3.140,44-	1.994.534,97-
30/08/2023	4579782	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			3.121,65-	1.997.656,62-
30/08/2023	4579783	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			2.973,47-	2.000.630,09-
30/08/2023	4579784	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			2.858,98-	2.003.489,07-
30/08/2023	4579785	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		2.749,20		2.000.739,87-
30/08/2023	4579786	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			2.745,50-	2.003.485,37-
30/08/2023	4579787	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			2.578,11-	2.006.063,48-
30/08/2023	4579788	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.541,31		2.003.522,17-
30/08/2023	4579791	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			2.230,69-	2.005.752,86-
30/08/2023	4579794	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			2.060,05-	2.007.812,91-
30/08/2023	4579799	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			1.979,67-	2.009.792,58-
30/08/2023	4579800	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.953,76-	2.011.746,34-
30/08/2023	4579801	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			1.921,85-	2.013.668,19-
30/08/2023	4579813	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			1.254,50-	2.014.922,69-
30/08/2023	4579815	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.090,92-	2.016.013,61-
30/08/2023	4579817	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			1.023,24-	2.017.036,85-
30/08/2023	4579818	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			1.011,17-	2.018.048,02-
30/08/2023	4579830	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			701,01-	2.018.749,03-
30/08/2023	4579831	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			695,66-	2.019.444,69-
30/08/2023	4579832	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			693,09-	2.020.137,78-
30/08/2023	4579843	484 PROV						683,91-	2.020.821,69-

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/validar/8142AX756NL-DW55C486U9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359								Sd. Ant.:	2.020.821,69-
Provisões s/ Férias									
30/08/2023	4579846	FERIAS MENSAL LB082023 484 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - SAME	01/08		505,05-	2.021.326,74-
30/08/2023	4579849	FERIAS MENSAL LB082023 484 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			437,56-	2.021.764,30-
30/08/2023	4579850	FERIAS MENSAL LB082023 484 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			425,49-	2.022.189,79-
30/08/2023	4579853	FERIAS MENSAL LB082023 484 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			402,53-	2.022.592,32-
30/08/2023	4579854	FERIAS MENSAL LB082023 484 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			389,25-	2.022.981,57-
30/08/2023	4579855	FERIAS MENSAL LB082023 484 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			386,97-	2.023.368,54-
30/08/2023	4579870	FERIAS MENSAL LB082023 484 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			381,47-	2.023.750,01-
30/08/2023	4579875	FERIAS MENSAL LB082023 484 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			253,57-	2.024.003,58-
30/08/2023	4579876	FERIAS MENSAL LB082023 484 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - COVID			247,35-	2.024.250,93-
30/08/2023	4579882	FERIAS MENSAL LB082023 484 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA			245,07-	2.024.496,00-
30/08/2023	4579903	FERIAS MENSAL LB082023 484 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			218,01-	2.024.714,01-
30/08/2023	4579956	FERIAS MENSAL LB082023 484 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			154,06-	2.024.868,07-
		FERIAS MENSAL LB082023		05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		9,03		2.024.859,04-
TOTAL MÊS ----->							169.837,23	163.597,71-	2.024.859,04-
Débitos: 169.837,23							Créditos: 163.597,71-		Saldo Atual: 2.024.859,04-

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.:	162.488,71-
30/08/2023	4579792	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			2.211,31-	164.700,02-	
30/08/2023	4579793	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			2.126,75-	166.826,77-	
30/08/2023	4579802	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.897,32			164.929,45-	
30/08/2023	4579803	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM	1.870,41			163.059,04-	
30/08/2023	4579804	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC	1.703,09			161.355,95-	
30/08/2023	4579809	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI	1.481,62			159.874,33-	
30/08/2023	4579814	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			1.162,32-	161.036,65-	
30/08/2023	4579816	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			1.078,12-	162.114,77-	
30/08/2023	4579819	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.003,82-	163.118,59-	
30/08/2023	4579821	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG	863,03			162.255,56-	
30/08/2023	4579825	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU	777,08			161.478,48-	
30/08/2023	4579828	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C	741,67			160.736,81-	
30/08/2023	4579834	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C	671,62			160.065,19-	
30/08/2023	4579835	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			665,65-	160.730,84-	
30/08/2023	4579836	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			593,86-	161.324,70-	
30/08/2023	4579837	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA	584,10			160.740,60-	
30/08/2023	4579838	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA	528,25			160.212,35-	
30/08/2023	4579839	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR	526,57			159.685,78-	
30/08/2023	4579848	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C			427,18-	160.112,96-	
30/08/2023	4579852	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA	398,03			159.714,93-	
30/08/2023	4579857	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			360,79-	160.075,72-	
30/08/2023	4579858	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			357,02-	160.432,74-	
30/08/2023	4579859	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/8N2AX736NL-BW556486U9>



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.:	160.098,35-
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579873	FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			251,24-	160.349,59-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579877	FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			249,73-	160.599,32-	
		489 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579878	FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT	239,29			160.360,03-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579879	FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			237,87-	160.597,90-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579880	FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			228,72-	160.826,62-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579881	FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM	219,93			160.606,69-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579883	FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			219,63-	160.826,32-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579884	FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			206,25-	161.032,57-	
		489 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579885	FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP	204,49			160.828,08-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579891	FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC	203,31			160.624,77-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579892	FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			178,46-	160.803,23-	
		489 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579893	FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE	171,53			160.631,70-	
		489 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579894	FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	170,52			160.461,18-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579901	FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			164,81-	160.625,99-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579902	FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			158,37-	160.784,36-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579904	FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			156,30-	160.940,66-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579913	FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			153,75-	161.094,41-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579914	FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			100,36-	161.194,77-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579915	FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			87,28-	161.282,05-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579916	FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			81,86-	161.363,91-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579921	FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			80,89-	161.444,80-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579922	FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			56,08-	161.500,88-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579923	FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			55,66-	161.556,54-	
		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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>





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.:	161.556,54-
30/08/2023	4579924	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA-	PATRIMONIO		55,45-	161.611,99-	
30/08/2023	4579930	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA -	QUALIDADE		54,72-	161.666,71-	
30/08/2023	4579931	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA -	SAME 01/08		40,41-	161.707,12-	
30/08/2023	4579933	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E		35,00-	161.742,12-	
30/08/2023	4579934	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA -	OUVIDORIA		34,04-	161.776,16-	
30/08/2023	4579936	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA -	MANUTENÇÃO		32,20-	161.808,36-	
30/08/2023	4579937	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA-	CIHDOTT 01/		31,14-	161.839,50-	
30/08/2023	4579938	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA -	CLASSIFICA		30,96-	161.870,46-	
30/08/2023	4579944	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA -	U.I. ENFER		30,52-	161.900,98-	
30/08/2023	4579946	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		20,29-	161.921,27-	
30/08/2023	4579947	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA -	COVID		19,79-	161.941,06-	
30/08/2023	4579948	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA -	AMBULANCIA		19,61-	161.960,67-	
30/08/2023	4579954	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN		17,44-	161.978,11-	
30/08/2023	4579959	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		12,32-	161.990,43-	
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA -	RECEPÇÃO C	0,72		161.989,71-	
TOTAL MÊS ----->							13.586,97	13.087,97-	161.989,71-	
Débitos: 13.586,97							Créditos: 13.087,97-		Saldo Atual: 161.989,71-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363			Provisões s/13º Salário					Sd. Ant.:	773.979,27-
30/08/2023	4573554	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		3.500,85		770.478,42-
30/08/2023	4573558	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		3.296,88		767.181,54-
30/08/2023	4573568	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.790,84		764.390,70-
30/08/2023	4573578	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		2.469,65		761.921,05-
30/08/2023	4573590	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		2.010,13		759.910,92-
30/08/2023	4573616	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		1.550,34		758.360,58-
30/08/2023	4573625	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.298,54		757.062,04-
30/08/2023	4573662	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		810,96		756.251,08-
30/08/2023	4573704	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		511,92		755.739,16-
30/08/2023	4573756	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		257,09		755.482,07-
30/08/2023	4573761	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		253,58		755.228,49-
30/08/2023	4573778	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		177,72		755.050,77-
30/08/2023	4573793	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		141,86		754.908,91-
30/08/2023	4573821	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		74,95		754.833,96-
30/08/2023	4573823	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		72,99		754.760,97-
30/08/2023	4573828	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		61,15		754.699,82-
30/08/2023	4573842	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		42,15		754.657,67-
30/08/2023	4573843	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB082023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		41,55		754.616,12-
30/08/2023	4573846	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		33,97		754.582,15-
30/08/2023	4573849	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		30,48		754.551,67-
30/08/2023	4573856	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		24,37		754.527,30-
30/08/2023	4573861	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		16,16		754.511,14-
30/08/2023	4573862	0088 MÉDIA							
30/08/2023	4573867	0089 MÉDIA					10,70		754.500,44-

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/812AX736NL-BW5SC486U9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário							Sd. Ant.:	754.500,44-
		DSR 13 SAL. RESC	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		7,89		754.492,55-	
30/08/2023	4573870	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB082023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		6,96		754.485,59-	
30/08/2023	4573876	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		0,86		754.484,73-	
30/08/2023	4579763	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			20.717,18-	775.201,91-	
30/08/2023	4579764	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			19.532,54-	794.734,45-	
30/08/2023	4579768	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			10.582,46-	805.316,91-	
30/08/2023	4579769	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			10.439,51-	815.756,42-	
30/08/2023	4579770	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			9.013,44-	824.769,86-	
30/08/2023	4579773	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			6.242,88-	831.012,74-	
30/08/2023	4579774	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			5.697,16-	836.709,90-	
30/08/2023	4579778	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			4.038,03-	840.747,93-	
30/08/2023	4579779	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			3.423,05-	844.170,98-	
30/08/2023	4579780	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			3.244,83-	847.415,81-	
30/08/2023	4579789	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.355,34-	849.771,15-	
30/08/2023	4579790	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			2.341,23-	852.112,38-	
30/08/2023	4579795	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			2.037,38-	854.149,76-	
30/08/2023	4579796	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			2.024,60-	856.174,36-	
30/08/2023	4579797	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			2.012,11-	858.186,47-	
30/08/2023	4579798	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			1.987,62-	860.174,09-	
30/08/2023	4579806	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			1.647,53-	861.821,62-	
30/08/2023	4579808	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			1.545,10-	863.366,72-	
30/08/2023	4579810	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.465,31-	864.832,03-	
30/08/2023	4579811	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			1.441,38-	866.273,41-	
30/08/2023	4579812	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			1.412,92-	867.686,33-	
30/08/2023	4579820	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			969,02-	868.655,35-	
30/08/2023	4579824	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			818,20-	869.473,55-	
30/08/2023	4579826	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			770,04-	870.243,59-	
30/08/2023	4579827	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			758,35-	871.001,94-	
30/08/2023	4579840	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			521,74-	871.523,68-	
30/08/2023	4579841	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			519,82-	872.043,50-	
30/08/2023	4579842	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			512,92-	872.556,42-	
30/08/2023	4579847	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			433,32-	872.989,74-	
30/08/2023	4579851	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			378,79-	873.368,53-	

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	873.770,55-
30/08/2023	4579860	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			328,17-	874.098,72-	
30/08/2023	4579862	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			319,12-	874.417,84-	
30/08/2023	4579863	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			315,94-	874.733,78-	
30/08/2023	4579864	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			292,01-	875.025,79-	
30/08/2023	4579874	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			248,81-	875.274,60-	
30/08/2023	4579886	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			192,10-	875.466,70-	
30/08/2023	4579887	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - COVID			189,31-	875.656,01-	
30/08/2023	4579890	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA			183,80-	875.839,81-	
30/08/2023	4579895	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			163,50-	876.003,31-	
30/08/2023	4579910	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			115,58-	876.118,89-	
30/08/2023	4579925	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		44,35		876.074,54-	
30/08/2023	4579958	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		1,21		876.073,33-	
TOTAL MÊS ----->							19.540,10	121.634,16-	876.073,33-	
Débitos: 19.540,10							Créditos: 121.634,16-		Saldo Atual: 876.073,33-	



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.:	62.046,14-
30/08/2023	4579805	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			1.657,40-	63.703,54-
30/08/2023	4579807	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			1.562,55-	65.266,09-
30/08/2023	4579822	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			846,59-	66.112,68-
30/08/2023	4579823	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			835,14-	66.947,82-
30/08/2023	4579829	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			721,05-	67.668,87-
30/08/2023	4579844	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			499,41-	68.168,28-
30/08/2023	4579845	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			455,75-	68.624,03-
30/08/2023	4579861	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			323,05-	68.947,08-
30/08/2023	4579865	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI	291,95			68.655,13-
30/08/2023	4579866	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C	283,99			68.371,14-
30/08/2023	4579867	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇÃO			273,83-	68.644,97-
30/08/2023	4579868	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM	263,82			68.381,15-
30/08/2023	4579869	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			259,59-	68.640,74-
30/08/2023	4579871	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC	252,74			68.388,00-
30/08/2023	4579888	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			188,43-	68.576,43-
30/08/2023	4579889	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			187,30-	68.763,73-
30/08/2023	4579896	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			162,98-	68.926,71-
30/08/2023	4579897	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			161,96-	69.088,67-
30/08/2023	4579898	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			160,97-	69.249,64-
30/08/2023	4579899	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE	160,81			69.088,83-
30/08/2023	4579900	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			159,01-	69.247,84-
30/08/2023	4579905	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			131,80-	69.379,64-
30/08/2023	4579906	509 PROV							
30/08/2023	4579907	505 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/812AX736NL-BW5SC886U9>



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.:	69.251,73-
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			123,61-	69.375,34-	
30/08/2023	4579908	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		123,18		69.252,16-	
30/08/2023	4579909	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			117,23-	69.369,39-	
30/08/2023	4579911	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			115,31-	69.484,70-	
30/08/2023	4579912	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			113,04-	69.597,74-	
30/08/2023	4579917	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			77,52-	69.675,26-	
30/08/2023	4579918	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			65,46-	69.740,72-	
30/08/2023	4579919	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			61,60-	69.802,32-	
30/08/2023	4579920	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			60,66-	69.862,98-	
30/08/2023	4579926	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			41,74-	69.904,72-	
30/08/2023	4579927	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			41,58-	69.946,30-	
30/08/2023	4579928	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			41,03-	69.987,33-	
30/08/2023	4579929	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		40,95		69.946,38-	
30/08/2023	4579932	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			34,66-	69.981,04-	
30/08/2023	4579935	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			32,16-	70.013,20-	
30/08/2023	4579939	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			30,30-	70.043,50-	
30/08/2023	4579940	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			26,25-	70.069,75-	
30/08/2023	4579941	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			25,53-	70.095,28-	
30/08/2023	4579942	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			25,28-	70.120,56-	
30/08/2023	4579943	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			23,36-	70.143,92-	
30/08/2023	4579945	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			19,90-	70.163,82-	
30/08/2023	4579949	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			15,37-	70.179,19-	
30/08/2023	4579950	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA -			15,14-	70.194,33-	
30/08/2023	4579951	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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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.:	70.194,33-
30/08/2023	4579952	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB082023	05.01.04	HEAPA -	AMBULANCIA		14,70-	70.209,03-	
30/08/2023	4579953	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	14,22		70.194,81-	
30/08/2023	4579955	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN		13,08-	70.207,89-	
30/08/2023	4579957	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		9,25-	70.217,14-	
30/08/2023	4579960	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA -	FISIOTERAP	3,55		70.213,59-	
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM	0,10		70.213,49-	
TOTAL MÊS ----->							1.563,22	9.730,57-	70.213,49-	
Débitos: 1.563,22							Créditos: 9.730,57-		Saldo Atual: 70.213,49-	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.04.01.001 369								Emprestimos entre Unidades e ou matriz	Sd. Ant.:	1,00-
17/08/2023	4559963	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0( HEAPA) PARA C/C 95111-0 ( MATRIZ ) REF DEV RATEIO IRRF COMP JULHO 2023	612160	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		53.275,44		53.274,44	
17/08/2023	4559993	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0(HEAPA) PARA C/C 95111-0 ( MATRIZ ) REF DEV DE RATEIO INSS/FOLHA E INSS /PJ	612168	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		173.966,37		227.240,81	
17/08/2023	4558938	Baixa GPS Folha N° 1482 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - Competência: jul/2023	803758	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			98.853,10-	128.387,71	
17/08/2023	4558940	Baixa GPS Retido PJ N° 75113327 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 07/2023 - HEAPA	802758					75.113,27-	53.274,44	
17/08/2023	4591930	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1831 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: jul/2023 Periodos: 3	803808	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			53.275,44-	1,00-	
18/08/2023	4595114	REF TRANF DA UNIDADE DE HEAPA C/C8159-0 PARA MATRIZ C/C 95111-0 RATEIO DARF AUTO INFRACAO	619166	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.953,86		3.952,86	
31/08/2023	4595157	VLR DARF AUTO INFRACAO - 082023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3.953,86-	1,00-	
TOTAL MÊS ----->								231.195,67	231.195,67-	1,00-
Débitos: 231.195,67								Créditos: 231.195,67-		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-
01/08/2023	4587181	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082023	0000082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		7.966.862,12		7.376.462,92
04/08/2023	4587506	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2023.	809366	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		5.360.851,62-		2.015.611,30
04/08/2023	4587507	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2023.	809366	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		47.836,56-		1.967.774,74
10/08/2023	4587549	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2023.	809366	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		524.187,88-		1.443.586,86
31/08/2023	4587581	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	809366	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.250.000,00-		193.586,86
31/08/2023	4587582	R\$ 241.634,79 - PARCELA 01/05 -AJUSTE DE METAS Relatório n° 66/2022 (000036483467 elaborado pela Comissão de Avaliação e Monitoramento dos Contratos de Gestão - COMACG/SES-GO concernente à Gestão n°							



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.: 193.586,86
		096/2016 - SES/GO, DESPAC	809366	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		683.986,06-		490.399,20-
31/08/2023	4587583	Glosas de Energia	809366	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		100.000,00-		590.399,20-
31/08/2023	4593022	VLR RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - AGOSTO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	936.707,32			346.308,12
31/08/2023	4593023	VLR TRANSFERENCIA REF. RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - JUNHO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		936.707,32-		590.399,20-
TOTAL MÊS ----->							8.903.569,44	8.903.569,44-	590.399,20-
Débitos: 8.903.569,44							Créditos: 8.903.569,44-		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-
01/08/2023	4544686	Ref NF 0000019293 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	0000019293	05.01.04	HEAPA-	PATRIMONIO	209.100,00		536.106,37-
01/08/2023	4550807	Ref NF 0000010788 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA HOSPITALAR)	0000010788	05.01.04	HEAPA-	PATRIMONIO	59.999,40		476.106,97-
01/08/2023	4555795	Ref NF 0000068773 - DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARDIOVERSOR	0000068773	05.01.04	HEAPA-	PATRIMONIO	28.451,36		447.655,61-
10/08/2023	4587639	REF REPASSE REFERENTE A INVESTIMENTO.	617647	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		78.960,00-	526.615,61-
31/08/2023	4591381	VLR Ref NF 000003228 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 06/2023 NFSe 3228	0000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	78.960,00		447.655,61-
TOTAL MÊS ----->							376.510,76	78.960,00-	447.655,61-
Débitos: 376.510,76							Créditos: 78.960,00-	Saldo Atual: 447.655,61-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.02.05.01.001 21									INSS a Recolher - CEBAS	
									Sd. Ant.: 10.526.808,02-	
31/08/2023	4584536	VLR VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - AGOSTO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			328.984,13-	10.855.792,15-	
31/08/2023	4584539	VLR VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - AGOSTO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			86.732,18-	10.942.524,33-	
TOTAL MÊS ----->								0,00	415.716,31-	10.942.524,33-
Débitos: 0,00								Créditos: 415.716,31-	Saldo Atual: 10.942.524,33-	



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.:	2.340.977,28-
30/08/2023	4579802	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.897,32-		2.342.874,60-
30/08/2023	4579803	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		1.870,41-		2.344.745,01-
30/08/2023	4579804	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		1.703,09-		2.346.448,10-
30/08/2023	4579809	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		1.481,62-		2.347.929,72-
30/08/2023	4579821	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		863,03-		2.348.792,75-
30/08/2023	4579825	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		777,08-		2.349.569,83-
30/08/2023	4579828	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		741,67-		2.350.311,50-
30/08/2023	4579834	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		671,62-		2.350.983,12-
30/08/2023	4579837	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		584,10-		2.351.567,22-
30/08/2023	4579838	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		528,25-		2.352.095,47-
30/08/2023	4579839	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		526,57-		2.352.622,04-
30/08/2023	4579852	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		398,03-		2.353.020,07-
30/08/2023	4579859	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		334,39-		2.353.354,46-
30/08/2023	4579865	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		291,95-		2.353.646,41-
30/08/2023	4579866	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		283,99-		2.353.930,40-
30/08/2023	4579868	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		263,82-		2.354.194,22-
30/08/2023	4579871	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		252,74-		2.354.446,96-
30/08/2023	4579877	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		239,29-		2.354.686,25-
30/08/2023	4579884	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		204,49-		2.354.890,74-
30/08/2023	4579892	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		171,53-		2.355.062,27-
30/08/2023	4579893	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		170,52-		2.355.232,79-
30/08/2023	4579899	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		160,81-		2.355.393,60-
30/08/2023	4579906	509 PROV					127,91-		2.355.521,51-

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/842AX756NL-BW5SC886U9>



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.:	2.355.521,51-
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			123,18-	2.355.644,69-	
30/08/2023	4579929	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			40,95-	2.355.685,64-	
30/08/2023	4579952	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			14,22-	2.355.699,86-	
30/08/2023	4571942	0020 GRRF	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI	20.670,85			2.335.029,01-	
30/08/2023	4571974	0020 GRRF	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C	327,90			2.334.701,11-	
30/08/2023	4571982	0020 GRRF	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM	193,43			2.334.507,68-	
31/08/2023	4592013	VLR VALOR								
		REF. PROVISAO								
		FUNDO DE								
		RESERVA NO								
		MES - AGOSTO								
		2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			33.602,22-	2.368.109,90-	
TOTAL MÊS ----->							21.192,18	48.324,80-	2.368.109,90-	
Débitos: 21.192,18							Créditos: 48.324,80-		Saldo Atual: 2.368.109,90-	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.06.01.002 103								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-	
31/08/2023	4591326	VLR Ref NF 0000010788 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA HOSPITALAR)	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		59.999,40-		13.798.278,72-	
31/08/2023	4591447	VLR Ref NF 0000019293 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		209.100,00-		14.007.378,72-	
31/08/2023	4591543	VLR Ref NF 0000068773 - DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARDIOVERSOR	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		28.451,36-		14.035.830,08-	
TOTAL MÊS ----->								0,00	297.550,76-	14.035.830,08-
Débitos: 0,00									Créditos: 297.550,76-	Saldo Atual: 14.035.830,08-



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-
31/08/2023	4591387	VLR Ref NF 0000003228 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 06/2023 NFSe 3228	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			78.960,00-	408.960,00-
TOTAL MÊS ----->							0,00	78.960,00-	408.960,00-
Débitos: 0,00							Créditos: 78.960,00-		Saldo Atual: 408.960,00-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.04.01.05.001 888									Sd. Ant.: 18.797.556,12-	
Contrato de Gestão										
31/08/2023	4592014	VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - AGOSTO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		7.966.862,12		10.830.694,00-	
TOTAL MÊS ----->								7.966.862,12	0,00	10.830.694,00-
Débitos: 7.966.862,12								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 10.830.694,00-





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.:	57.452.528,31-
01/08/2023	4587182	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082023	0000082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		7.966.862,12-		65.419.390,43-	
31/08/2023	4593022	VLR RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - AGOSTO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			936.707,32-	66.356.097,75-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	8.903.569,44-	66.356.097,75-	
Débitos: 0,00							Créditos: 8.903.569,44-		Saldo Atual: 66.356.097,75-	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.02.03.01.001 728								(-) Glosas Diversas	Sd. Ant.:	0,00
31/08/2023	4587579	R\$ 241.634,79 - PARCELA 01/05 -AJUSTE DE METAS Relatório nº 66/2022 (000036483467 elaborado pela Comissão de Avaliação e Monitoramento dos Contratos de Gestão - COMACG/SES-GO concernente à execução do Contrato de Gestão nº 096/2016 - SES/GO, DESPAC	809366	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		683.986,06		683.986,06	
TOTAL MÊS ----->								683.986,06	0,00	683.986,06
Débitos: 683.986,06								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 683.986,06



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos								Sd. Ant.:	2.985.393,05
31/08/2023	4584288	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		403.038,89		3.388.431,94
31/08/2023	4584290	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		4.798,59		3.393.230,53
TOTAL MÊS ----->							407.837,48	0,00	3.393.230,53
Débitos: 407.837,48							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.393.230,53

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.002 397			Materiais Hospitalares					Sd. Ant.:	1.959.993,62
31/08/2023	4584282	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		11.971,86		1.971.965,48
31/08/2023	4584287	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		323.915,88		2.295.881,36
31/08/2023	4584289	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		97,80		2.295.979,16
31/08/2023	4584291	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.090,67		2.297.069,83
TOTAL MÊS ----->							337.076,21	0,00	2.297.069,83
Débitos: 337.076,21							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.297.069,83

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares								Sd. Ant.:	118.521,07
01/08/2023	4566867	Ref NF 0000002510 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002510	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		64,12		118.585,19
01/08/2023	4566893	Ref NF 0000000183 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000183	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		7.130,11		125.715,30
01/08/2023	4566910	Ref NF 0000002543 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002543	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		467,28		126.182,58
01/08/2023	4566958	Ref NF 0000002482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002482	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		387,40		126.569,98
01/08/2023	4566990	Ref NF 0000002459 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002459	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		573,57		127.143,55
01/08/2023	4567000	Ref NF 0000000220 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000220	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		5.469,71		132.613,26
01/08/2023	4567026	Ref NF 0000002432 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002432	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		272,29		132.885,55
01/08/2023	4567042	Ref NF 0000002012 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002012	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		422,00		133.307,55
01/08/2023	4567054	Ref NF 0000002483 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002483	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		42,74		133.350,29
01/08/2023	4567070	Ref NF 0000002574 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002574	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		339,63		133.689,92

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.003 398								Sd. Ant.:	133.689,92
-----									
01/08/2023	4567087	Ref NF 0000002602 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002602	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		276,09		133.966,01
01/08/2023	4567099	Ref NF 0000002481 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002481	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		254,72		134.220,73
01/08/2023	4567152	Ref NF 0000002409 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002409	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		361,00		134.581,73
01/08/2023	4567165	Ref NF 0000030858 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000030858	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		254,72		134.836,45
23/08/2023	4564414	Ref NF 0000032947 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000032947	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		47,77		134.884,22
TOTAL MÊS ----->							16.363,15	0,00	134.884,22
Débitos: 16.363,15							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 134.884,22
-----									

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 Dietas Enterais								Sd. Ant.:	127.440,21
31/08/2023	4584280	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		18.050,88		145.491,09
TOTAL MÊS ----->							18.050,88	0,00	145.491,09
Débitos: 18.050,88							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 145.491,09





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais								Sd. Ant.:	0,00
31/08/2023	4591247	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		6.176,39		6.176,39
TOTAL MÊS ----->							6.176,39	0,00	6.176,39
Débitos: 6.176,39							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.176,39



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.001 406								Sd. Ant.:	89.598,06
Enxovais de Usos Hospitalar									
31/08/2023	4584292	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		15.124,52		104.722,58
TOTAL MÊS ----->							15.124,52	0,00	104.722,58
Débitos: 15.124,52							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 104.722,58



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.01.02.002 407								Sd. Ant.:	275.253,79	
Materiais de Limpeza										
31/08/2023	4584286	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		42.030,21		317.284,00	
TOTAL MÊS ----->								42.030,21	0,00	317.284,00
Débitos: 42.030,21								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 317.284,00



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.01.02.003 408								Sd. Ant.:	142.254,46	
Materiais de Expediente										
31/08/2023	4584284	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		19.233,21		161.487,67	
TOTAL MÊS ----->								19.233,21	0,00	161.487,67
Débitos: 19.233,21								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 161.487,67



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.01.02.004 409								Sd. Ant.:	357.429,52	
Materiais de Manutenção										
31/08/2023	4584285	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		61.153,79		418.583,31	
TOTAL MÊS ----->								61.153,79	0,00	418.583,31
Débitos: 61.153,79								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 418.583,31



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.005 410								Sd. Ant.:	30.335,86
Materiais de Segurança - EPI									
31/08/2023	4584281	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		4.384,89		34.720,75
TOTAL MÊS ----->							4.384,89	0,00	34.720,75
Débitos: 4.384,89							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 34.720,75

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.006 411								Sd. Ant.:	1.557,34
-----									
31/08/2023	4584283	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		701,09		2.258,43
TOTAL MÊS ----->							701,09	0,00	2.258,43
Débitos: 701,09							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.258,43

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.01.02.007 412								Sd. Ant.:	32.403,33	
Materiais de Copa e Cozinha										
31/08/2023	4584279	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		6.172,55		38.575,88	
TOTAL MÊS ----->								6.172,55	0,00	38.575,88
Débitos: 6.172,55								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 38.575,88



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.:	7.110.867,86
30/08/2023	4573487	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		177.091,37		7.287.959,23
30/08/2023	4573488	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		168.528,47		7.456.487,70
30/08/2023	4573489	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		83.550,31		7.540.038,01
30/08/2023	4573490	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		83.083,98		7.623.121,99
30/08/2023	4573491	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		67.019,02		7.690.141,01
30/08/2023	4573492	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		53.246,52		7.743.387,53
30/08/2023	4573493	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		37.956,02		7.781.343,55
30/08/2023	4573494	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		34.103,20		7.815.446,75
30/08/2023	4573495	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		30.291,52		7.845.738,27
30/08/2023	4573496	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		28.000,00		7.873.738,27
30/08/2023	4573497	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		26.206,00		7.899.944,27
30/08/2023	4573498	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		22.209,76		7.922.154,03
30/08/2023	4573501	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		18.778,55		7.940.932,58
30/08/2023	4573502	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		17.433,51		7.958.366,09
30/08/2023	4573503	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		16.665,49		7.975.031,58
30/08/2023	4573504	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		15.857,56		7.990.889,14
30/08/2023	4573506	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		15.313,89		8.006.203,03
30/08/2023	4573507	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		15.292,55		8.021.495,58
30/08/2023	4573508	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		14.729,25		8.036.224,83
30/08/2023	4573510	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		13.548,26		8.049.773,09
30/08/2023	4573516	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		10.397,83		8.060.170,92
30/08/2023	4573518	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		9.208,42		8.069.379,34
30/08/2023	4573519	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		8.621,83		8.078.001,17
30/08/2023	4573527	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		6.960,26		8.084.961,43
30/08/2023	4573528	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		6.487,05		8.091.448,48
30/08/2023	4573533	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		5.755,24		8.097.203,72
30/08/2023	4573534	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		5.639,66		8.102.843,38
30/08/2023	4573537	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		5.437,91		8.108.281,29
30/08/2023	4573550	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		3.737,26		8.112.018,55
30/08/2023	4573553	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		3.647,11		8.115.665,66
30/08/2023	4573560	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		3.177,20		8.118.842,86
30/08/2023	4573562	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		3.085,00		8.121.927,86
30/08/2023	4573566	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		2.879,33		8.124.807,19
30/08/2023	4573567	0102 DSR TRABALHADOS	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.845,42		8.127.652,61
30/08/2023	4573579	0102 DSR TRABALHADOS	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		2.376,65		8.130.029,26

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/validar/812AX736NL-DW53C936U9>



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.:	8.132.635,16
30/08/2023	4573595	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	05.01.04	HEAPA - COVID		1.868,63		8.134.503,79
30/08/2023	4573596	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.868,63		8.136.372,42
30/08/2023	4573597	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		1.868,63		8.138.241,05
30/08/2023	4573599	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		1.849,15		8.140.090,20
30/08/2023	4573624	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		1.320,60		8.141.410,80
30/08/2023	4573627	0102 DSR	LB082023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.295,45		8.142.706,25
30/08/2023	4573632	0102 DSR	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.123,34		8.143.829,59
30/08/2023	4573650	0020 INSUFICIENCIA							
		DE SALDO	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		940,02		8.144.769,61
30/08/2023	4573708	0102 DSR	LB082023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		490,07		8.145.259,68
30/08/2023	4573710	0102 DSR	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		485,29		8.145.744,97
30/08/2023	4573722	0102 DSR	LB082023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		429,38		8.146.174,35
30/08/2023	4573724	0102 DSR	LB082023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		416,30		8.146.590,65
30/08/2023	4573725	0102 DSR	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		414,84		8.147.005,49
30/08/2023	4573731	0102 DSR	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		347,56		8.147.353,05
30/08/2023	4573777	0102 DSR	LB082023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		178,84		8.147.531,89
30/08/2023	4573782	0102 DSR	LB082023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		164,47		8.147.696,36
30/08/2023	4573783	0102 DSR	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		163,91		8.147.860,27
30/08/2023	4573801	0102 DSR	LB082023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		114,75		8.147.975,02
30/08/2023	4573817	0102 DSR	LB082023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		85,02		8.148.060,04
30/08/2023	4573827	0102 DSR	LB082023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		63,35		8.148.123,39
30/08/2023	4573853	0102 DSR	LB082023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		25,40		8.148.148,79
30/08/2023	4573857	0020 INSUFICIENCIA							
		DE SALDO	LB082023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		20,00		8.148.168,79
30/08/2023	4573858	0020 INSUFICIENCIA							
		DE SALDO	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		20,00		8.148.188,79
30/08/2023	4573869	0102 DSR	LB082023	05.01.04	HEAPA - COVID		7,38		8.148.196,17
30/08/2023	4573871	0102 DSR	LB082023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		5,89		8.148.202,06
30/08/2023	4573872	0102 DSR	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		4,76		8.148.206,82
30/08/2023	4573873	0102 DSR	LB082023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		3,74		8.148.210,56
30/08/2023	4573880	0102 DSR	LB082023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		0,12		8.148.210,68
30/08/2023	4573881	0102 DSR	LB082023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		0,05		8.148.210,73
TOTAL MÊS ----->							1.037.342,87	0,00	8.148.210,73
Débitos: 1.037.342,87							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 8.148.210,73

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes								Sd. Ant.:	1.200,00
30/08/2023	4573746	0099 BOLSA ESTAGIO	LB082023	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	280,00		1.480,00
30/08/2023	4573806	0187 RECESSO ESTAGIO							
		PROPORCIONAL	LB082023	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	100,00		1.580,00
TOTAL MÊS ----->							380,00	0,00	1.580,00
Débitos: 380,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.580,00



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário						Sd. Ant.:	893.596,51
30/08/2023	4579763	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		20.717,18		914.313,69
30/08/2023	4579764	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		19.532,54		933.846,23
30/08/2023	4579768	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		10.582,46		944.428,69
30/08/2023	4579769	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		10.439,51		954.868,20
30/08/2023	4579770	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		9.013,44		963.881,64
30/08/2023	4579773	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		6.242,88		970.124,52
30/08/2023	4579774	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		5.697,16		975.821,68
30/08/2023	4579778	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPCAO C		4.038,03		979.859,71
30/08/2023	4579779	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		3.423,05		983.282,76
30/08/2023	4579780	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		3.244,83		986.527,59
30/08/2023	4579789	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.355,34		988.882,93
30/08/2023	4579790	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		2.341,23		991.224,16
30/08/2023	4579795	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		2.037,38		993.261,54
30/08/2023	4579796	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		2.024,60		995.286,14
30/08/2023	4579797	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		2.012,11		997.298,25
30/08/2023	4579798	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		1.987,62		999.285,87
30/08/2023	4579805	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		1.657,40		1.000.943,27
30/08/2023	4579806	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		1.647,53		1.002.590,80
30/08/2023	4579807	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		1.562,55		1.004.153,35
30/08/2023	4579808	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		1.545,10		1.005.698,45
30/08/2023	4579810	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.465,31		1.007.163,76
30/08/2023	4579811	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		1.441,38		1.008.605,14
30/08/2023	4579812	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		1.412,92		1.010.018,06
30/08/2023	4579820	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		969,02		1.010.987,08
30/08/2023	4579822	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		846,59		1.011.833,67
30/08/2023	4579823	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		835,14		1.012.668,81
30/08/2023	4579824	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		818,20		1.013.487,01
30/08/2023	4579826	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		770,04		1.014.257,05
30/08/2023	4579827	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		758,35		1.015.015,40
30/08/2023	4579829	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		721,05		1.015.736,45
30/08/2023	4579840	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		521,74		1.016.258,19
30/08/2023	4579842	504 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS					519,82		1.016.778,01

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/validar/812AX736NLB75SC056U9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418			13° Salário					Sd. Ant.:	1.016.778,01
30/08/2023	4579844	13SAL MENSAL 505 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		512,92		1.017.290,93
30/08/2023	4579845	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		499,41		1.017.790,34
30/08/2023	4579847	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		455,75		1.018.246,09
30/08/2023	4579851	13SAL MENSAL 504 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		433,32		1.018.679,41
30/08/2023	4579856	13SAL MENSAL 504 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		402,02		1.019.081,43
30/08/2023	4579860	13SAL MENSAL 504 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		378,79		1.019.460,22
30/08/2023	4579861	13SAL MENSAL 505 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		328,17		1.019.788,39
30/08/2023	4579862	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		323,05		1.020.111,44
30/08/2023	4579863	13SAL MENSAL 504 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		319,12		1.020.430,56
30/08/2023	4579864	13SAL MENSAL 504 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		315,94		1.020.746,50
30/08/2023	4579867	13SAL MENSAL 505 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		292,01		1.021.038,51
30/08/2023	4579869	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇÃO		273,83		1.021.312,34
30/08/2023	4579874	13SAL MENSAL 504 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		259,59		1.021.571,93
30/08/2023	4579886	13SAL MENSAL 504 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		248,81		1.021.820,74
30/08/2023	4579887	13SAL MENSAL 504 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		192,10		1.022.012,84
30/08/2023	4579888	13SAL MENSAL 505 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - COVID		189,31		1.022.202,15
30/08/2023	4579889	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		188,43		1.022.390,58
30/08/2023	4579890	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		187,30		1.022.577,88
30/08/2023	4579895	13SAL MENSAL 504 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		183,80		1.022.761,68
30/08/2023	4579896	13SAL MENSAL 505 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		163,50		1.022.925,18
30/08/2023	4579897	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		162,98		1.023.088,16
30/08/2023	4579898	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		161,96		1.023.250,12
30/08/2023	4579900	13SAL MENSAL 505 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		160,97		1.023.411,09
30/08/2023	4579905	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		159,01		1.023.570,10
30/08/2023	4579907	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		131,80		1.023.701,90
30/08/2023	4579909	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		123,61		1.023.825,51
30/08/2023	4579911	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		117,23		1.023.942,74
30/08/2023	4579911	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		115,58		1.024.058,32

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/validar/812AX736NLBW5SC-858U9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418			13° Salário					Sd. Ant.:	1.024.058,32
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		115,31		1.024.173,63
30/08/2023	4579912	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		113,04		1.024.286,67
30/08/2023	4579917	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		77,52		1.024.364,19
30/08/2023	4579918	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		65,46		1.024.429,65
30/08/2023	4579919	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		61,60		1.024.491,25
30/08/2023	4579920	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		60,66		1.024.551,91
30/08/2023	4579925	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			44,35-	1.024.507,56
30/08/2023	4579926	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		41,74		1.024.549,30
30/08/2023	4579927	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		41,58		1.024.590,88
30/08/2023	4579928	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		41,03		1.024.631,91
30/08/2023	4579932	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		34,66		1.024.666,57
30/08/2023	4579935	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		32,16		1.024.698,73
30/08/2023	4579939	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		30,30		1.024.729,03
30/08/2023	4579940	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		26,25		1.024.755,28
30/08/2023	4579941	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		25,53		1.024.780,81
30/08/2023	4579942	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		25,28		1.024.806,09
30/08/2023	4579943	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		23,36		1.024.829,45
30/08/2023	4579945	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		19,90		1.024.849,35
30/08/2023	4579949	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		15,37		1.024.864,72
30/08/2023	4579950	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - COVID		15,14		1.024.879,86
30/08/2023	4579951	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		14,70		1.024.894,56
30/08/2023	4579953	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		13,08		1.024.907,64
30/08/2023	4579955	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		9,25		1.024.916,89
30/08/2023	4579957	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			3,55-	1.024.920,44

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418									13° Salário
								Sd. Ant.:	1.024.913,34
30/08/2023	4579958	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM		1,21-	1.024.912,13
30/08/2023	4579960	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM		0,10-	1.024.912,03
TOTAL MÊS ----->							131.364,73	49,21-	1.024.912,03
Débitos: 131.364,73							Créditos: 49,21-		Saldo Atual: 1.024.912,03



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419								Férias	Sd. Ant.: 1.228.851,44
30/08/2023	4579761	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		27.640,61		1.256.492,05
30/08/2023	4579762	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		26.583,57		1.283.075,62
30/08/2023	4579765	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		14.529,46		1.297.605,08
30/08/2023	4579766	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		13.476,63		1.311.081,71
30/08/2023	4579767	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		12.547,75		1.323.629,46
30/08/2023	4579771	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		8.320,54		1.331.950,00
30/08/2023	4579772	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		7.423,07		1.339.373,07
30/08/2023	4579775	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPCAO C		5.339,62		1.344.712,69
30/08/2023	4579776	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		4.509,86		1.349.222,55
30/08/2023	4579777	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		4.462,55		1.353.685,10
30/08/2023	4579781	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.140,44		1.356.825,54
30/08/2023	4579782	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		3.121,65		1.359.947,19
30/08/2023	4579783	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		2.973,47		1.362.920,66
30/08/2023	4579784	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		2.858,98		1.365.779,64
30/08/2023	4579785	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			2.749,20-	1.363.030,44
30/08/2023	4579786	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		2.745,50		1.365.775,94
30/08/2023	4579787	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		2.578,11		1.368.354,05
30/08/2023	4579788	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			2.541,31-	1.365.812,74
30/08/2023	4579791	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		2.230,69		1.368.043,43
30/08/2023	4579792	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.211,31		1.370.254,74
30/08/2023	4579793	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		2.126,75		1.372.381,49
30/08/2023	4579794	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		2.060,05		1.374.441,54
30/08/2023	4579799	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		1.979,67		1.376.421,21
30/08/2023	4579800	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.953,76		1.378.374,97
30/08/2023	4579801	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		1.921,85		1.380.296,82
30/08/2023	4579813	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		1.254,50		1.381.551,32
30/08/2023	4579814	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.162,32		1.382.713,64
30/08/2023	4579815	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.090,92		1.383.804,56
30/08/2023	4579816	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.078,12		1.384.882,68
30/08/2023	4579817	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		1.023,24		1.385.905,92
30/08/2023	4579818	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		1.011,17		1.386.917,09
30/08/2023	4579819	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.003,82		1.387.920,91

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/812AX756NL-DW5SC-856U9>





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	1.387.920,91
30/08/2023	4579831	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		701,01		1.388.621,92
30/08/2023	4579832	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		695,66		1.389.317,58
30/08/2023	4579833	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		693,09		1.390.010,67
30/08/2023	4579835	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		683,91		1.390.694,58
30/08/2023	4579836	FERIAS MENSAL FGTS 485 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		665,65		1.391.360,23
30/08/2023	4579843	FERIAS MENSAL FGTS 484 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		593,86		1.391.954,09
30/08/2023	4579846	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		505,05		1.392.459,14
30/08/2023	4579848	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		437,56		1.392.896,70
30/08/2023	4579849	FERIAS MENSAL FGTS 484 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPCAO C		427,18		1.393.323,88
30/08/2023	4579850	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		425,49		1.393.749,37
30/08/2023	4579853	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		402,53		1.394.151,90
30/08/2023	4579854	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		389,25		1.394.541,15
30/08/2023	4579855	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		386,97		1.394.928,12
30/08/2023	4579857	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		381,47		1.395.309,59
30/08/2023	4579858	FERIAS MENSAL FGTS 485 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		360,79		1.395.670,38
30/08/2023	4579870	FERIAS MENSAL FGTS 484 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		357,02		1.396.027,40
30/08/2023	4579872	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		253,57		1.396.280,97
30/08/2023	4579873	FERIAS MENSAL FGTS 485 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		251,24		1.396.532,21
30/08/2023	4579875	FERIAS MENSAL FGTS 484 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		249,73		1.396.781,94
30/08/2023	4579876	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - COVID		247,35		1.397.029,29
30/08/2023	4579878	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		245,07		1.397.274,36
30/08/2023	4579879	FERIAS MENSAL FGTS 485 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		237,87		1.397.512,23
30/08/2023	4579880	FERIAS MENSAL FGTS 485 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		228,72		1.397.740,95
30/08/2023	4579881	FERIAS MENSAL FGTS 485 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			219,93-	1.397.961,60
30/08/2023	4579882	FERIAS MENSAL FGTS 484 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		219,63		1.397.740,65
30/08/2023	4579883	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		218,01		1.397.958,66
30/08/2023	4579885	FERIAS MENSAL FGTS 485 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		206,25		1.398.164,91
30/08/2023	4579886	FERIAS MENSAL							1.397.961,60

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004		419	Férias					Sd. Ant.:	1.397.961,60
30/08/2023	4579894	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		178,46		1.398.140,06
30/08/2023	4579901	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		164,81		1.398.304,87
30/08/2023	4579902	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		158,37		1.398.463,24
30/08/2023	4579903	FGTS 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		156,30		1.398.619,54
30/08/2023	4579904	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		154,06		1.398.773,60
30/08/2023	4579913	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		153,75		1.398.927,35
30/08/2023	4579914	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		100,36		1.399.027,71
30/08/2023	4579915	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		87,28		1.399.114,99
30/08/2023	4579916	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		81,86		1.399.196,85
30/08/2023	4579921	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		80,89		1.399.277,74
30/08/2023	4579922	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		56,08		1.399.333,82
30/08/2023	4579923	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		55,66		1.399.389,48
30/08/2023	4579924	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		55,45		1.399.444,93
30/08/2023	4579930	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		54,72		1.399.499,65
30/08/2023	4579931	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		40,41		1.399.540,06
30/08/2023	4579933	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		35,00		1.399.575,06
30/08/2023	4579934	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		34,04		1.399.609,10
30/08/2023	4579936	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		32,20		1.399.641,30
30/08/2023	4579937	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		31,14		1.399.672,44
30/08/2023	4579938	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		30,96		1.399.703,40
30/08/2023	4579944	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		30,52		1.399.733,92
30/08/2023	4579946	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		20,29		1.399.754,21
30/08/2023	4579947	FGTS 485 PROV	LB082023	05.01.04	HEAPA - COVID		19,79		1.399.774,00
30/08/2023	4579948	485 PROV					19,61		1.399.793,61

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/validar/8N2AX736NL-DW55C856U9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	1.399.793,61
		FERIAS MENSAL							
30/08/2023	4579954	FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		17,44		1.399.811,05
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/08/2023	4579956	FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		12,32		1.399.823,37
		484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			9,03-	1.399.814,34
30/08/2023	4579959	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/08/2023	4571977	FGTS	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			0,72-	1.399.813,62
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB082023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		311,35		1.400.124,97
30/08/2023	4571980	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		222,98		1.400.347,95
30/08/2023	4571987	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		134,66		1.400.482,61
30/08/2023	4571989	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB082023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		91,55		1.400.574,16
30/08/2023	4571990	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		73,67		1.400.647,83
30/08/2023	4571991	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB082023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		61,47		1.400.709,30
30/08/2023	4571992	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		55,73		1.400.765,03
30/08/2023	4571993	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB082023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		40,46		1.400.805,49
30/08/2023	4571994	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB082023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		37,39		1.400.842,88
30/08/2023	4571995	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB082023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		27,19		1.400.870,07
30/08/2023	4571996	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB082023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		26,59		1.400.896,66
30/08/2023	4571997	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		22,68		1.400.919,34
30/08/2023	4571998	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		20,24		1.400.939,58
30/08/2023	4571999	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB082023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		12,57		1.400.952,15
30/08/2023	4572000	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB082023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		9,27		1.400.961,42

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	1.400.961,42
30/08/2023	4572001	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB082023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		7,89		1.400.969,31
30/08/2023	4572002	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		7,66		1.400.976,97
TOTAL MÊS ----->							177.849,03	5.723,50-	1.400.976,97
Débitos: 177.849,03							Créditos: 5.723,50-		Saldo Atual: 1.400.976,97



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.005 420			Rescisões					Sd. Ant.:	334.344,97
30/08/2023	4573526	0062 AVISO PRÉVIO							
		INDENIZADO	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		7.620,62		341.965,59
30/08/2023	4573641	0171 INDENIZAÇÃO							
		ARTIGO 479							
		CLT	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		1.001,84		342.967,43
30/08/2023	4573655	0265 MÉDIA							
		ADC NOT AVISO							
		PRÉVIO	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		859,63		343.827,06
30/08/2023	4573742	0149 AJUSTE							
		DE RESCISÃO	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		288,76		344.115,82
30/08/2023	4573771	0260 MÉDIA							
		GRATIF AVISO							
		PRÉVIO	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		197,08		344.312,90
30/08/2023	4573787	0091 MÉDIA							
		DSR AVISO							
		PRÉVIO	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		153,83		344.466,73
30/08/2023	4573837	0090 MÉDIA							
		HORA EXTRA							
		AVISO PRÉVIO	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		50,22		344.516,95
31/08/2023	4592013	VLR VALOR							
		REF. PROVISAO							
		FUNDO DE							
		RESERVA NO							
		MES - AGOSTO							
		2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		33.602,22		378.119,17
TOTAL MÊS ----->							43.774,20	0,00	378.119,17
Débitos: 43.774,20							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 378.119,17	

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.:	279.730,19
30/08/2023	4573536	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		5.439,57		285.169,76
30/08/2023	4573547	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		4.202,00		289.371,76
30/08/2023	4573564	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.974,40		292.346,16
30/08/2023	4573582	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		2.241,36		294.587,52
30/08/2023	4573586	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.197,02		296.784,54
30/08/2023	4573591	0356 GRATIFICAÇÃO	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.000,00		298.784,54
30/08/2023	4573607	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.685,54		300.470,08
30/08/2023	4573619	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.470,69		301.940,77
30/08/2023	4573621	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	LB082023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.461,28		303.402,05
30/08/2023	4573630	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		1.200,00		304.602,05
30/08/2023	4573642	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		1.000,00		305.602,05
30/08/2023	4573643	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.000,00		306.602,05
30/08/2023	4573644	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		1.000,00		307.602,05
30/08/2023	4573645	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		1.000,00		308.602,05
30/08/2023	4573646	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		1.000,00		309.602,05
30/08/2023	4573648	0356 GRATIFICAÇÃO	LB082023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		966,67		310.568,72
30/08/2023	4573649	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		966,67		311.535,39
30/08/2023	4573652	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		924,00		312.459,39
30/08/2023	4573676	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		675,32		313.134,71
30/08/2023	4573689	0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃ	LB082023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		583,93		313.718,64
30/08/2023	4573705	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		500,00		314.218,64
30/08/2023	4573706	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		500,00		314.718,64
30/08/2023	4573716	0370							

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/8N2AX736NL-BW55C486U9>



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.:	314.718,64
		GRATIFICAÇÃO ST FECHADO							
30/08/2023	4573717	10% 0262	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		473,03		315.191,67
30/08/2023	4573726	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0181 TAXA DE	LB082023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		466,67		315.658,34
30/08/2023	4573733	ENFERMAGEM 0449	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		396,00		316.054,34
30/08/2023	4573741	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% 0541	LB082023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		334,67		316.389,01
30/08/2023	4573743	GRATIFICACAO SUPERVISAO 0370	LB082023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		300,00		316.689,01
30/08/2023	4573776	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% 0527	LB082023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		287,93		316.976,94
30/08/2023	4573800	GRATIFICAÇÃO S/ INC 0442	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		180,00		317.156,94
30/08/2023	4573805	GRATIFICACAO VALOR 0449	LB082023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		130,20		317.287,14
30/08/2023	4573824	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% 0215 GRAT ST FECHADO MÊS	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		100,40		317.387,54
30/08/2023	4573840	ANTERIOR 0449	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		71,96		317.459,50
30/08/2023	4573847	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% 0215 GRAT ST FECHADO MÊS	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		43,51		317.503,01
30/08/2023	4573864	ANTERIOR 0432	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		30,84		317.533,85
30/08/2023	4573866	GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃ 0184 TAXA DE	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		9,73		317.543,58
		ENFERMAGEM	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		8,00		317.551,58
TOTAL MÊS ----->							37.821,39	0,00	317.551,58
Débitos: 37.821,39							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 317.551,58

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.007 422			Horas Extras					Sd. Ant.:	57.539,97
30/08/2023	4573585	0082 HORA EXTRA 50%	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.207,20		59.747,17
30/08/2023	4573600	0082 HORA EXTRA 50%	LB082023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		1.837,67		61.584,84
30/08/2023	4573617	0082 HORA EXTRA 50%	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		1.519,40		63.104,24
30/08/2023	4573656	0082 HORA EXTRA 50%	LB082023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		855,25		63.959,49
30/08/2023	4573673	0082 HORA EXTRA 50%	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		715,10		64.674,59
30/08/2023	4573692	0082 HORA EXTRA 50%	LB082023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		540,45		65.215,04
30/08/2023	4573711	0083 HORA EXTRA 100%	LB082023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		484,39		65.699,43
30/08/2023	4573721	0082 HORA EXTRA 50%	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		429,45		66.128,88
30/08/2023	4573753	0083 HORA EXTRA 100%	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		263,82		66.392,70
30/08/2023	4573798	0082 HORA EXTRA 50%	LB082023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		132,07		66.524,77
30/08/2023	4573852	0082 HORA EXTRA 50%	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		26,98		66.551,75
TOTAL MÊS ----->							9.011,78	0,00	66.551,75
Débitos: 9.011,78							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 66.551,75





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES						Sd. Ant.:	8.664.689,31
-----										
31/08/2023	4587578	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	809366	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.250.000,00		9.914.689,31	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS	----->						1.250.000,00	0,00	9.914.689,31	
-----										
Débitos: 1.250.000,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 9.914.689,31										
-----										

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	1.567.190,82
30/08/2023	4573499	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		20.451,20		1.587.642,02
30/08/2023	4573500	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		19.245,60		1.606.887,62
30/08/2023	4573509	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		14.725,85		1.621.613,47
30/08/2023	4573511	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		12.589,08		1.634.202,55
30/08/2023	4573514	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		10.575,40		1.644.777,95
30/08/2023	4573515	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		10.492,43		1.655.270,38
30/08/2023	4573517	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		10.348,80		1.665.619,18
30/08/2023	4573520	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		8.400,44		1.674.019,62
30/08/2023	4573524	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		8.025,60		1.682.045,22
30/08/2023	4573529	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		6.371,20		1.688.416,42
30/08/2023	4573530	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		6.196,01		1.694.612,43
30/08/2023	4573539	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		5.126,28		1.699.738,71
30/08/2023	4573542	0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		4.887,85		1.704.626,56
30/08/2023	4573543	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		4.725,60		1.709.352,16
30/08/2023	4573544	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		4.452,80		1.713.804,96
30/08/2023	4573551	0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		3.678,28		1.717.483,24
30/08/2023	4573563	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		3.009,60		1.720.492,84
30/08/2023	4573565	0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		2.880,76		1.723.373,60
30/08/2023	4573572	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		2.640,00		1.726.013,60
30/08/2023	4573573	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDAD	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		2.618,04		1.728.631,64
30/08/2023	4573575	0316 QUINQUENIO	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		2.561,43		1.731.193,07
30/08/2023	4573576	0472 AJUDE DE							1.733.752,07
30/08/2023		ADICIONAL							

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	1.733.732,07
30/08/2023	4573580	NOTURNO 20% 0316	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.523,53		1.736.255,60
30/08/2023	4573583	QUINQUENIO 0155	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.376,07		1.738.631,67
30/08/2023	4573587	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB082023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		2.232,82		1.740.864,49
30/08/2023	4573589	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0155	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.187,02		1.743.051,51
30/08/2023	4573593	ADICIONAL NOTURNO 20% 0352	LB082023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		2.164,77		1.745.216,28
30/08/2023	4573598	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50% 0316	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		1.959,89		1.747.176,17
30/08/2023	4573603	QUINQUENIO 0155	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.853,32		1.749.029,49
30/08/2023	4573605	ADICIONAL NOTURNO 20% 0155	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		1.807,25		1.750.836,74
30/08/2023	4573612	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		1.727,69		1.752.564,43
30/08/2023	4573614	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB082023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.601,41		1.754.165,84
30/08/2023	4573615	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0022	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		1.594,10		1.755.759,94
30/08/2023	4573618	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB082023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		1.575,20		1.757.335,14
30/08/2023	4573620	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		1.478,40		1.758.813,54
30/08/2023	4573631	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0022	LB082023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.469,46		1.760.283,00
30/08/2023	4573633	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB082023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		1.179,20		1.761.462,20
30/08/2023	4573637	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0022	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		1.118,56		1.762.580,76
30/08/2023	4573640	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB082023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		1.056,00		1.763.636,76
30/08/2023	4573647	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0309 TRIÊNIO	LB082023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		1.003,20		1.764.639,96
30/08/2023	4573651	0155	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		973,32		1.765.613,28
30/08/2023	4573653	ADICIONAL NOTURNO 20% 0309 TRIÊNIO	LB082023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		929,96		1.766.543,24
30/08/2023	4573654	0354	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		892,24		1.767.435,48
30/08/2023	4573657	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0316	LB082023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		871,70		1.768.307,18
30/08/2023	4573659	QUINQUENIO 0155	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		847,33		1.769.154,51



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	1.769.154,51
30/08/2023	4573660	3% (SIMEGO) 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		840,00		1.769.994,51
30/08/2023	4573661	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		833,29		1.770.827,80
30/08/2023	4573663	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		825,37		1.771.653,17
30/08/2023	4573664	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		798,10		1.772.451,27
30/08/2023	4573665	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		792,88		1.773.244,15
30/08/2023	4573666	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		792,00		1.774.036,15
30/08/2023	4573667	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		783,20		1.774.819,35
30/08/2023	4573668	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		765,70		1.775.585,05
30/08/2023	4573669	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		764,65		1.776.349,70
30/08/2023	4573671	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		750,38		1.777.100,08
30/08/2023	4573675	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		736,46		1.777.836,54
30/08/2023	4573681	0316 QUINQUENIO	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		704,00		1.778.540,54
30/08/2023	4573683	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		648,22		1.779.188,76
30/08/2023	4573685	0316 QUINQUENIO	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		623,50		1.779.812,26
30/08/2023	4573687	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		607,16		1.780.419,42
30/08/2023	4573691	0309 TRIÊNIO	LB082023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		596,74		1.781.016,16
30/08/2023	4573695	0316 QUINQUENIO	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		549,99		1.781.566,15
30/08/2023	4573696	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		531,40		1.782.097,55
30/08/2023	4573697	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		528,00		1.782.625,55
30/08/2023	4573698	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		528,00		1.783.153,55
30/08/2023	4573699	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		528,00		1.783.681,55
30/08/2023	4573700	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		528,00		1.784.209,55
30/08/2023	4573701	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		528,00		1.784.737,55

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	1.784.737,55
30/08/2023	4573701	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - SAME	01/08	528,00		1.785.265,55
30/08/2023	4573707	0411 ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB082023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		492,00		1.785.757,55
30/08/2023	4573709	0316 QUINQUENIO	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		488,86		1.786.246,41
30/08/2023	4573714	0494 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE							
30/08/2023	4573715	2% 0309 TRIÊNIO	LB082023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		477,17		1.786.723,58
30/08/2023	4573718	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		475,73		1.787.199,31
30/08/2023	4573720	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		460,43		1.787.659,74
30/08/2023	4573727	0506 GRAT ASSIDUIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		442,12		1.788.101,86
30/08/2023	4573728	SINFISIO 0316 QUINQUENIO	LB082023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		381,52		1.788.483,38
30/08/2023	4573730	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		375,89		1.788.859,27
30/08/2023	4573732	0316 QUINQUENIO	LB082023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		348,01		1.789.207,28
30/08/2023	4573734	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		337,66		1.789.544,94
30/08/2023	4573735	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		329,43		1.789.874,37
30/08/2023	4573736	0309 TRIÊNIO	LB082023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		324,35		1.790.198,72
30/08/2023	4573738	0316 QUINQUENIO	LB082023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		306,12		1.790.504,84
30/08/2023	4573744	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		305,86		1.790.810,70
30/08/2023	4573745	0316 QUINQUENIO	LB082023	05.01.04	HEAPA - PATRIMONIO		287,76		1.791.098,46
30/08/2023	4573747	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		287,37		1.791.385,83
30/08/2023	4573748	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		271,90		1.791.657,73
30/08/2023	4573749	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - COVID		264,00		1.791.921,73
30/08/2023	4573750	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		264,00		1.792.185,73
30/08/2023	4573751	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		264,00		1.792.449,73
30/08/2023	4573752	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		264,00		1.792.713,73
30/08/2023	4573753	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		264,00		1.792.977,73
30/08/2023	4573754	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		258,32		1.793.236,05



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	1.793.496,78
30/08/2023	4573757	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB082023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		256,62		1.793.753,40
30/08/2023	4573758	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB082023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		255,38		1.794.008,78
30/08/2023	4573759	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		255,20		1.794.263,98
30/08/2023	4573760	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		254,82		1.794.518,80
30/08/2023	4573762	0316 QUINQUENIO	LB082023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		248,80		1.794.767,60
30/08/2023	4573763	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		246,40		1.795.014,00
30/08/2023	4573766	0309 TRIÊNIO	LB082023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		234,24		1.795.248,24
30/08/2023	4573767	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		226,28		1.795.474,52
30/08/2023	4573768	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	LB082023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		212,00		1.795.686,52
30/08/2023	4573769	0309 TRIÊNIO	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPCAO C		205,21		1.795.891,73
30/08/2023	4573770	0309 TRIÊNIO	LB082023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		202,28		1.796.094,01
30/08/2023	4573772	0316 QUINQUENIO	LB082023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		186,86		1.796.280,87
30/08/2023	4573773	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		186,86		1.796.467,73
30/08/2023	4573774	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		182,36		1.796.650,09
30/08/2023	4573775	0309 TRIÊNIO	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		181,06		1.796.831,15
30/08/2023	4573780	0309 TRIÊNIO	LB082023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		172,66		1.797.003,81
30/08/2023	4573784	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		158,86		1.797.162,67
30/08/2023	4573785	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		158,40		1.797.321,07
30/08/2023	4573786	0316 QUINQUENIO	LB082023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		154,25		1.797.475,32
30/08/2023	4573788	0316 QUINQUENIO	LB082023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		152,93		1.797.628,25
30/08/2023	4573789	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		149,57		1.797.777,82
30/08/2023	4573790	0316 QUINQUENIO	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		149,57		1.797.927,39
30/08/2023	4573791	0316 QUINQUENIO	LB082023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		143,97		1.798.071,36
30/08/2023	4573792	0309 TRIÊNIO	LB082023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		143,93		1.798.215,29
30/08/2023	4573797	0316 QUINQUENIO	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPCAO C		134,50		1.798.349,79
30/08/2023	4573799	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		130,30		1.798.480,09
30/08/2023	4573800	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		130,30		1.798.610,39



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009		687	Adicionais					Sd. Ant.:	1.798.592,27
30/08/2023	4573807	SINFISIO 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		100,40		1.798.692,67
30/08/2023	4573808	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB082023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		93,43		1.798.786,10
30/08/2023	4573809	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB082023	05.01.04	HEAPA - COVID		93,43		1.798.879,53
30/08/2023	4573810	ASSIDUIDADE 0316	LB082023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		93,43		1.798.972,96
30/08/2023	4573811	QUINQUENIO 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB082023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		93,43		1.799.066,39
30/08/2023	4573812	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB082023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		93,43		1.799.159,82
30/08/2023	4573813	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB082023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		93,43		1.799.253,25
30/08/2023	4573814	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB082023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		93,43		1.799.346,68
30/08/2023	4573815	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB082023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		92,46		1.799.439,14
30/08/2023	4573818	0309 TRIÊNIO	LB082023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		87,59		1.799.526,73
30/08/2023	4573822	0316 QUINQUENIO	LB082023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		84,74		1.799.611,47
30/08/2023	4573825	0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB082023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		73,92		1.799.685,39
30/08/2023	4573826	ASSIDUIDADE 0316	LB082023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		66,03		1.799.751,42
30/08/2023	4573834	QUINQUENIO 0309 TRIÊNIO	LB082023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		63,84		1.799.815,26
30/08/2023	4573835	0309 TRIÊNIO	LB082023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		56,06		1.799.871,32
30/08/2023	4573839	0506 GRAT ASSIDUIDADE	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		54,19		1.799.925,51
30/08/2023	4573844	SINFISIO 0309 TRIÊNIO	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		43,51		1.799.969,02
30/08/2023	4573845	0155 ADICIONAL	LB082023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		39,62		1.800.008,64
30/08/2023	4573848	NOTURNO 20% 0155 ADICIONAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - COVID		38,38		1.800.047,02
30/08/2023	4573854	NOTURNO 20% 0155 ADICIONAL	LB082023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		30,64		1.800.077,66
30/08/2023	4573859	NOTURNO 20% 0155 ADICIONAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		24,73		1.800.102,39
30/08/2023	4573877	NOTURNO 20% 0155 ADICIONAL	LB082023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		19,43		1.800.121,82
30/08/2023	4573879	NOTURNO 20% 0155 ADICIONAL	LB082023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		0,63		1.800.122,45
30/08/2023		NOTURNO 20%	LB082023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		0,27		1.800.122,72
TOTAL MÊS ----->							232.931,90	0,00	1.800.122,72

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

Débitos: suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/BN2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta: 4.02.01.02.001	426	Vale Transporte						Sd. Ant.:	90.998,81
-----									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte							Sd. Ant.:	90.998,81
-----										
03/08/2023	4551318	Ref NF								
		0005487030 -								
		ALELO S.A. -								
		VALE								
		TRANSPORTE								
		(COMPLEMENTAR								
		REF 08/2023								
		FT 5487030	0005487030	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	306,88		91.305,69	
15/08/2023	4559115	Ref NF								
		0005491300 -								
		ALELO S.A. -								
		VALE								
		TRANPORTE REF								
		09/2023 FT								
		5491300	0005491300	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	11.428,83		102.734,52	
TOTAL MÊS ----->							11.735,71	0,00	102.734,52	
Débitos: 11.735,71							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 102.734,52		
-----										

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.:	28.825,83
31/08/2023	4584801	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - 08-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	4.134,56		32.960,39
TOTAL MÊS ----->							4.134,56	0,00	32.960,39
Débitos: 4.134,56							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 32.960,39



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.:	581.931,77
17/08/2023	4563563	Ref NF 0000001905 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 436 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 08/2023 NFSe 1905	0000001905	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	86.252,89		668.184,66
TOTAL MÊS ----->							86.252,89	0,00	668.184,66
Débitos: 86.252,89							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 668.184,66



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.009 780		Auxílio Creche						Sd. Ant.:	12.197,00
30/08/2023	4573678	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB082023	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM	660,00		12.857,00
30/08/2023	4573679	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB082023	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU	660,00		13.517,00
TOTAL MÊS ----->							1.320,00	0,00	13.517,00
Débitos: 1.320,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 13.517,00



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001		434	FGTS					Sd. Ant.:	805.412,74
30/08/2023	4571943	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		20.232,62		825.645,36
30/08/2023	4571944	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		19.146,27		844.791,63
30/08/2023	4571945	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		10.414,44		855.206,07
30/08/2023	4571946	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		10.325,71		865.531,78
30/08/2023	4571947	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		9.095,85		874.627,63
30/08/2023	4571948	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		6.199,68		880.827,31
30/08/2023	4571949	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		4.890,30		885.717,61
30/08/2023	4571950	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPCAO C		3.997,12		889.714,73
30/08/2023	4571951	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		3.366,39		893.081,12
30/08/2023	4571952	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		3.292,08		896.373,20
30/08/2023	4571953	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.328,32		898.701,52
30/08/2023	4571954	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		2.275,37		900.976,89
30/08/2023	4571955	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		2.019,43		902.996,32
30/08/2023	4571956	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		2.006,26		905.002,58
30/08/2023	4571957	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		1.858,25		906.860,83
30/08/2023	4571958	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		1.675,44		908.536,27
30/08/2023	4571959	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.652,00		910.188,27
30/08/2023	4571960	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		1.580,65		911.768,92
30/08/2023	4571961	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		1.547,39		913.316,31
30/08/2023	4571962	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.412,10		914.728,41
30/08/2023	4571963	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		1.383,73		916.112,14
30/08/2023	4571964	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		934,32		917.046,46
30/08/2023	4571965	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		785,48		917.831,94
30/08/2023	4571966	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		763,67		918.595,61
30/08/2023	4571967	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		728,02		919.323,63
30/08/2023	4571968	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		559,67		919.883,30
30/08/2023	4571969	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		500,88		920.384,18
30/08/2023	4571970	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		499,02		920.883,20
30/08/2023	4571971	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		492,41		921.375,61
30/08/2023	4571972	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		404,98		921.780,59
30/08/2023	4571973	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		363,64		922.144,23
30/08/2023	4571975	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		315,03		922.459,26
30/08/2023	4571976	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		312,98		922.772,24
30/08/2023	4571978	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		280,32		923.052,56

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001		434	FGTS					Sd. Ant.:	923.358,92
30/08/2023	4571981	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		204,77		923.563,69
30/08/2023	4571983	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		184,42		923.748,11
30/08/2023	4571984	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - COVID		181,75		923.929,86
30/08/2023	4571985	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		176,45		924.106,31
30/08/2023	4571986	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		156,96		924.263,27
30/08/2023	4571988	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		110,96		924.374,23
TOTAL MÊS ----->							118.961,49	0,00	924.374,23
Débitos: 118.961,49							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 924.374,23



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS						Sd. Ant.:	2.830.537,74
31/08/2023	4584536	VLR VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - AGOSTO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		328.984,13		3.159.521,87
31/08/2023	4584539	VLR VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - AGOSTO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		86.732,18		3.246.254,05
TOTAL MÊS ----->							415.716,31	0,00	3.246.254,05
Débitos: 415.716,31							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.246.254,05



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.:	416.364,66
17/08/2023	4563468	Ref NF 0000202396 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 07/2023 NFSe 202396	0000202396	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		76.779,00		493.143,66
17/08/2023	4563590	Ref NF 0000006009 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF 07/2023 NFSe 6009	0000006009	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		5.411,61		498.555,27
TOTAL MÊS ----->							82.190,61	0,00	498.555,27
Débitos: 82.190,61							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 498.555,27



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.:	56.277,36-
30/08/2023	4573975	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			1.548,00-	57.825,36-
30/08/2023	4573984	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			1.298,92-	59.124,28-
30/08/2023	4573988	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			1.182,45-	60.306,73-
30/08/2023	4574026	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			411,86-	60.718,59-
30/08/2023	4574028	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			400,89-	61.119,48-
30/08/2023	4574033	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			352,26-	61.471,74-
30/08/2023	4574036	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			335,72-	61.807,46-
30/08/2023	4574037	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			326,80-	62.134,26-
30/08/2023	4574041	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			299,72-	62.433,98-
30/08/2023	4574043	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			291,00-	62.724,98-
30/08/2023	4574049	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			258,00-	62.982,98-
30/08/2023	4574060	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			190,63-	63.173,61-
30/08/2023	4574071	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			151,81-	63.325,42-
30/08/2023	4574076	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			120,96-	63.446,38-
30/08/2023	4574079	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			112,12-	63.558,50-
30/08/2023	4574080	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			112,12-	63.670,62-
30/08/2023	4574081	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			112,12-	63.782,74-
30/08/2023	4574082	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			112,12-	63.894,86-
30/08/2023	4574083	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			111,80-	64.006,66-
30/08/2023	4574090	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			79,24-	64.085,90-
30/08/2023	4574091	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			79,24-	64.165,14-
TOTAL MÊS ----->							0,00	7.887,78-	64.165,14-
Débitos: 0,00							Créditos: 7.887,78-	Saldo Atual: 64.165,14-	

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.:	49.916,77-
30/08/2023	4573980	0182 FALTAS HORAS	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.409,10-	51.325,87-
30/08/2023	4573981	0163 ATRASO	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			1.403,77-	52.729,64-
30/08/2023	4573983	0182 FALTAS HORAS	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			1.366,19-	54.095,83-
30/08/2023	4573985	0182 FALTAS HORAS	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			1.296,34-	55.392,17-
30/08/2023	4574011	0182 FALTAS HORAS	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			667,02-	56.059,19-
30/08/2023	4574020	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			535,65-	56.594,84-
30/08/2023	4574072	0163 ATRASO	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			145,56-	56.740,40-
30/08/2023	4574073	0163 ATRASO	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			127,74-	56.868,14-
30/08/2023	4574084	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB082023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			111,69-	56.979,83-
30/08/2023	4574103	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			20,21-	57.000,04-
30/08/2023	4574115	0163 ATRASO	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			10,86-	57.010,90-
TOTAL MÊS ----->							0,00	7.094,13-	57.010,90-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.094,13- Saldo Atual: 57.010,90-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.005 741									
(-) Outras Recuperações								Sd. Ant.:	47.399,88-
30/08/2023	4573938	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			3.764,15-	51.164,03-
30/08/2023	4573944	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			3.352,43-	54.516,46-
30/08/2023	4573946	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB082023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			3.286,38-	57.802,84-
30/08/2023	4573982	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			1.395,42-	59.198,26-
30/08/2023	4574003	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			853,05-	60.051,31-
30/08/2023	4574004	0233 DESCONTO DE DSR	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			772,75-	60.824,06-
30/08/2023	4574012	0233 DESCONTO DE DSR	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			663,61-	61.487,67-
30/08/2023	4574056	0233 DESCONTO DE DSR	LB082023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			213,94-	61.701,61-
30/08/2023	4574087	0021 ARREDONDAMENT	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			100,00-	61.801,61-
30/08/2023	4571977	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB082023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			311,35-	62.112,96-
30/08/2023	4571980	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB082023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			222,98-	62.335,94-
30/08/2023	4571987	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB082023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			134,66-	62.470,60-
30/08/2023	4571989	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB082023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			91,55-	62.562,15-
30/08/2023	4571990	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB082023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			73,67-	62.635,82-
30/08/2023	4571991	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB082023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			61,47-	62.697,29-
30/08/2023	4571992	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB082023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			55,73-	62.753,02-
30/08/2023	4571993	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB082023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			40,46-	62.793,48-
30/08/2023	4571994	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB082023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			37,39-	62.830,87-
30/08/2023	4571995	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB082023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			27,19-	62.858,06-
30/08/2023	4571996	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB082023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			26,59-	62.884,65-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.005 741								(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.: 62.884,65-
30/08/2023	4571998	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB082023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			22,68-	62.907,33-
30/08/2023	4571999	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB082023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			20,24-	62.927,57-
30/08/2023	4572000	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB082023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			12,57-	62.940,14-
30/08/2023	4572001	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB082023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			9,27-	62.949,41-
30/08/2023	4572002	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB082023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			7,89-	62.957,30-
		Mês Anterior	LB082023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			7,66-	62.964,96-
TOTAL MÊS ----->							0,00	15.565,08-	62.964,96-
Débitos: 0,00							Créditos: 15.565,08-		Saldo Atual: 62.964,96-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001 448			Honorários Médicos					Sd. Ant.:	12.011.095,42
01/08/2023	4551850	Ref NF 0000000494 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 07/2023 NFSe 494	0000000494	05.01.04	HEAPA - SCIH	01/08	16.600,00		12.027.695,42
02/08/2023	4554879	Ref NF 0000000310 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 07/2023 NFSe	0000000310	05.01.04	HEAPA - DEP. DE EN		12.000,00		12.039.695,42
03/08/2023	4554472	Ref NF 0000000427 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFAC REF 07/2023 NFSe 427	0000000427	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		63.450,00		12.103.145,42
03/08/2023	4554802	Ref NF 0000000200 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICO MEDICO EM TERAPIA INTENSIVA REF 07/2023 NFSe	0000000200	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		142.209,36		12.245.354,78
07/08/2023	4554458	Ref NF 0000000626 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 07/2023 NFSe	0000000626	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		484.075,00		12.729.429,78
07/08/2023	4554910	Ref NF 0000000203 - COOPERATIVA MEDICA DOS VASCULARES DO							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos								Sd. Ant.:	12.729.429,78
		ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 07/2023							
08/08/2023	4554850	NFSe 203	0000000203	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		181.300,00		12.910.729,78
		Ref NF 0000000423 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2023 NFS-e							
08/08/2023	4554856	423	0000000423	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		173.531,00		13.084.260,78
		Ref NF 0000000422 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2023 NFS-e							
08/08/2023	4554872	422	0000000422	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		416.050,60		13.500.311,38
		Ref NF 0000000519 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 07/2023 NFSe							
		519	0000000519	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		348.410,00		13.848.721,38
TOTAL MÊS ----->							1.837.625,96	0,00	13.848.721,38
Débitos: 1.837.625,96								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 13.848.721,38

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.:	419.023,03
-----										
01/08/2023	4548492	Ref NF 0000003472 - FLAVIS CONDICIONAMEN CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 07/2023								
		NFSe 3472	0000003472	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		16.435,01		435.458,04	
01/08/2023	4551947	Ref NF 0000001676 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 07/2023								
		NFSe 1676	0000001676	05.01.04	HEAPA - GERADOR 01		620,00		436.078,04	
01/08/2023	4554495	Ref NF 0000000018 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 07/2023								
		NFSe 18	0000000018	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		12.516,80		448.594,84	
01/08/2023	4554906	Ref NF 0202314779 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 01 REF 05/2023								
		NFSe 202314779	0202314779	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		28.990,09		477.584,93	
01/08/2023	4555523	Ref NF 0202314824 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 02 REF 06/2023								
		NFSe 202314824	0202314824	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		28.833,67		506.418,60	
04/08/2023	4554517	Ref NF 0000000443 - FRIO SERVICIO DE								





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.02.002 643								Sd. Ant.:	506.418,60	
-----										
		MANUTENCAO EM								
		AR								
		CONDICIONADO								
		REF 07/2023								
16/08/2023	4565526	NFSe 443	0000000443	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		3.260,00		509.678,60	
		Ref NF								
		0000000659 -								
		SOLUTECMED								
		COMERCIO E								
		SERVICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - TROCA								
		DA LAMPADA								
		TROCA DO								
		COOLER PARTE								
		ARREFECIMENTO								
		SOLICITACAO								
		38079 NFSe								
17/08/2023	4565548	659	0000000659	05.01.04	HEAPA - MANUTENCAO		3.300,00		512.978,60	
		Ref NF								
		0000012600 -								
		REKUPERAR								
		RECUPERADORA								
		DE CADEIRAS E								
		MOVEIS LTDA -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 07/2023								
31/08/2023	4584806	NFSe 12600	0000012600	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		14.284,00		527.262,60	
		VLR VLR REF A								
		PROVISÃO DO								
		PRESTADOR								
		INTEGRAVOX -								
		08-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		850,00		528.112,60	
TOTAL MÊS ----->							109.089,57	0,00	528.112,60	
Débitos: 109.089,57							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 528.112,60		
-----										

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.:	664.762,01
-----										
01/08/2023	4564322	Ref NF 0000003299 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 07/2023 NFSe 3299	0000003299	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	1.315,20		666.077,21	
02/08/2023	4552335	Ref NF 0000008104 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 07/2023 NFSe 8104	0000008104	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN	7.884,32		673.961,53	
02/08/2023	4556179	Ref NF 0020231251 - SMED-TECNOLOG DA INFORMACÃO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 07/2023 NFSe 20231251	0020231251	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	1.476,00		675.437,53	
03/08/2023	4551824	Ref NF 0000005034 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2023 NFSe 5034	0000005034	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	6.720,00		682.157,53	
03/08/2023	4551900	Ref NF 0000041233 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 07/2023 NFSe 41233	0000041233	05.01.04	HEAPA -	QUALIDADE	2.600,00		684.757,53	
07/08/2023	4563615	Ref NF 0000007974 - JRV SERVICOS								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.03.001 452								Sd. Ant.:	684.757,53
		INFRAESTRUTUR DE TI REF 07/2023 NFSe							
08/08/2023	4564389	7974	0000007974	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	13.705,00		698.462,53
		Ref NF 0000003031 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 07/2023 NFSe 3031	0000003031	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	11.696,00		710.158,53
21/08/2023	4567610	Ref NF 0000019354 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023 NFSe 19354	0000019354	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG	1.000,00		711.158,53
21/08/2023	4567618	Ref NF 0000019355 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 07/2023 NFSe 19355	0000019355	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG	250,00		711.408,53
24/08/2023	4580782	Ref NF 0000000316 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO LGPL REF 07/2023 NFSe 316	0000000316	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	384,27		711.792,80
31/08/2023	4584804	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR TOTVS - 08-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	18.383,09		730.175,89
TOTAL MÊS ----->							65.413,88	0,00	730.175,89
Débitos: 65.413,88							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 730.175,89	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.03.003 454								Sd. Ant.:	32.675,39
01/08/2023	4580565	Ref NF 0000381684 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 07/2023							
		NFSe 381684	0000381684	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	2.497,94		35.173,33
01/08/2023	4580806	Ref NF 0000034506 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 07/2023 NFSe							
		34506	0000034506	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	1.328,40		36.501,73
07/08/2023	4567602	Ref NF 0000083958 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 07/2023 NFS-e							
		83958	0000083958	05.01.04	HEAPA -	OUVIDORIA	389,10		36.890,83
TOTAL MÊS ----->							4.215,44	0,00	36.890,83
Débitos: 4.215,44							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 36.890,83	

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.:	2.165.413,39
01/08/2023	4567175	Ref NF 0000002535 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 07/2023 NFS-e 2535	0000002535	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		550,00		2.165.963,39
03/08/2023	4567473	Ref NF 0000050757 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 07/2023 NFS-e 50757	0000050757	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		1.990,00		2.167.953,39
04/08/2023	4551839	Ref NF 0000008879 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 07/2023 NFS-e 8879	0000008879	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		1.550,00		2.169.503,39
04/08/2023	4555370	Ref NF 0000000094 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2023 NFS-e 94	0000000094	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		286.323,94		2.455.827,33
11/08/2023	4555149	Ref NF 0000027995 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CAIXA D AGUA E CAIXA DE GORDURA - REF 08/2023 NFS-e 27995	0000027995	05.01.04	HEAPA- AREAS COMUN		1.950,00		2.457.777,33
TOTAL MÊS ----->							292.363,94	0,00	2.457.777,33
Débitos: 292.363,94							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.457.777,33

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.:	643.007,00	
-----										
01/08/2023	4551930	Ref NF								
		0000000529 -								
		GAO SERVICOS								
		DE LOCACAO E								
		LAVANDERIA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LAVANDERIA								
		REF 07/2023								
		NFSe 529	0000000529	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	92.898,27		735.905,27	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS	----->						92.898,27	0,00	735.905,27	
Débitos: 92.898,27							Créditos: 0,00			Saldo Atual: 735.905,27
-----										

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.003 458								Sd. Ant.:	821.989,45
-----									
14/08/2023	4554918	Ref NF 0000005350 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 07/2023							
		NFSe 5350	0000005350	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		98.065,89		920.055,34
15/08/2023	4555781	Ref NF 0000002680 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023							
		NFSe 2680	0000002680	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		67.764,11		987.819,45
TOTAL MÊS ----->							165.830,00	0,00	987.819,45
Débitos: 165.830,00							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 987.819,45	
-----									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia						Sd. Ant.:	447.232,04
-----										
01/08/2023	4564319	Ref NF								
		0000744026 -								
		PROGRAMA								
		NACIONAL DE								
		CONTROLE DE								
		QUALIDADE								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		CONTROLE DE								
		QUALIDADE REF								
		07/2023 NFSe								
		744026	0000744026	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		843,97		448.076,01	
31/08/2023	4584803	VLR VLR REF A								
		PROVISÃO DO								
		PRESTADOR								
		INGOH -								
		INSTITUTO								
		GOIANO DE								
		ONCOLOGIA E								
		HEMATOLOGIA -								
		08-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		28.540,68		476.616,69	
							-----			
TOTAL MÊS ----->							29.384,65	0,00	476.616,69	
Débitos: 29.384,65							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 476.616,69	
-----										





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.005 460									2.760.116,30
-----									
03/08/2023	4544565	Ref NF 000000020 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16-07 a 31-07-2023	000000020	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		206.815,05		2.966.931,35
18/08/2023	4560164	Ref NF 000000021 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/08 a 15/08/2023	000000021	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		197.129,10		3.164.060,45
TOTAL MÊS ----->							403.944,15	0,00	3.164.060,45
Débitos: 403.944,15							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.164.060,45
-----									



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.:	385.629,93
-----										
01/08/2023	4554698	Ref NF								
		0000000243 -								
		NEO CARE								
		SERVICOS								
		ESPECIALIZADO								
		- EIRELI -								
		SERVICO DE								
		ENGENHARIA								
		CLINICA REF								
		07/2023 NFSe								
		243	0000000243	05.01.04	HEAPA - ENGENHARIA		55.089,99		440.719,92	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							55.089,99	0,00	440.719,92	
Débitos: 55.089,99							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 440.719,92	
-----										



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.001 464								Sd. Ant.:	166.000,00
-----									
31/08/2023	4584805	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 08-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	18.000,00		184.000,00
TOTAL MÊS ----->							18.000,00	0,00	184.000,00
Débitos: 18.000,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 184.000,00
-----									

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.:	1.132.910,52
-----										
31/08/2023	4584802	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 08-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		186.389,76		1.319.300,28	
31/08/2023	4584807	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 05-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			139.648,56-	1.179.651,72	
TOTAL MÊS ----->							186.389,76	139.648,56-	1.179.651,72	
Débitos: 186.389,76							Créditos: 139.648,56-			Saldo Atual: 1.179.651,72
-----										



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.:	350.474,68
02/08/2023	4554867	Ref NF 0000030805 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023							
		NFSe 30805	0000030805	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	14.698,93		365.173,61
04/08/2023	4580632	Ref NF 0000027999 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 07/2023 NFS-e							
		27999	0000027999	05.01.04	HEAPA -	QUALIDADE	1.415,22		366.588,83
08/08/2023	4554860	Ref NF 0000000195 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023							
		NFSe 195	0000000195	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	10.000,00		376.588,83
11/08/2023	4553421	REF TRANSF DA MATRIZ 95111-0 PARA HEAPA 8159-0 REF A DEVOLUCAO DE DE VALOR PAGO ACIMA DO TETO DO FUNCIONALISMO PUBLICO DA NOTA JOTA SOBRAL SERVIÇOS D PERIODO DE MARCO/2022							
		AGOSTO 2022	611032	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		9.503,63-	367.085,20
28/08/2023	4567447	REF TRANSF DA MATRIZ 95111-0 PARA HEAPA 8159-0 REF A DEVOLUCAO DE DE VALOR PAGO ACIMA DO TETO DO FUNCIONALISMO PUBLICO DA NOTA JOTA SOBRAL							
			611032	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		10.035,18-	357.050,02
TOTAL MÊS ----->							26.114,15	19.538,81-	357.050,02

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/NZAX-756NL-BW5SC-8S6U9>



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
-----									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.05.005 468								Sd. Ant.:	1.757,70	
08/08/2023	4569740	Ref NF 0000001020 - SIGILO CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO DE EMPRESAS LTDA - SERVICO CONTABIL PARA ALTERACAO DO ENDERECO FISCAL VL CORRELATO A 50% DO TOTAL ONTRATADO FINAL - NFSe 1020	0000001020	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.757,70		3.515,40	
TOTAL MÊS ----->								1.757,70	0,00	3.515,40
Débitos: 1.757,70								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.515,40

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.007 470								Sd. Ant.:	473.896,95
-----									
01/08/2023	4551298	Ref NF 0000000960 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 07/2023							
		NFSe 960	0000000960	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		6.000,00		479.896,95
08/08/2023	4556128	Ref NF 0000002356 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 07/2023 NFSe							
		2356	0000002356	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		1.272,00		481.168,95
18/08/2023	4569616	Ref NF 0000001807 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 07/2023							
		NFS-e 1807	0000001807	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		57.750,00		538.918,95
TOTAL MÊS ----->							65.022,00	0,00	538.918,95
Débitos: 65.022,00							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 538.918,95	
-----									





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.008 471								Outros Serviços	Sd. Ant.: 118.587,95
01/08/2023	4554889	Ref NF 0000184687 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 07/2023 NFSe 184687	0000184687	05.01.04	HEAPA - RAI	X 01	746,70		119.334,65
01/08/2023	4565580	Ref NF 0000078732 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIV DE ESTAGIO REF 07/2023 NFS-e 78732	0000078732	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		25,00		119.359,65
01/08/2023	4567870	Ref NF 0000004919 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	0000004919	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		627,43		119.987,08
07/08/2023	4564355	Ref NF 0000002773 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 07/2023 NFSe 2773	0000002773	05.01.04	HEAPA - SAME	01/08	3.147,27		123.134,35
10/08/2023	4556149	Ref NF 0000010338 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 07/2023 NFSe 10338	0000010338	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		11.590,84		134.725,19
18/08/2023	4565565	Ref NF 0000057588 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICO DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF 07/2023 NFSe 57588	0000057588	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		6.808,50		141.533,69

TOTAL MÊS: Débitos: 22.945,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 141.533,69

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/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>



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
-----									



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.:	972.670,66
-----										
01/08/2023	4555797	Ref NF 0092953866 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES REF 06/2023 FT 92953866	0092953866	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		1.322,93		973.993,59	
01/08/2023	4569339	Ref NF 0000008903 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023 NFSe 8903	0000008903	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		3.380,00		977.373,59	
01/08/2023	4580665	Ref NF 0000007802 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFSe 7802	0000007802	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		3.380,00		980.753,59	
04/08/2023	4552427	Ref NF 0000007115 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE 2 ELETROCARDIOG REF 07/2023 FATURA 7115	0000007115	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.500,00		982.253,59	
07/08/2023	4567171	Ref NF 0000015386 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TONTENS DE PESQUISA REF 07/2023 FT 15386	0000015386	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		714,45		982.968,04	
09/08/2023	4565553	Ref NF 0000006650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF 07/2023 NFSe 650	0000006650	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		15.000,00		997.968,04	
14/08/2023	4563892	Ref NF 0000000200 - GRR EQUIPAMENTOS EIRELI -								



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.:	997.968,04
-----										
		LOCACAO 01								
		ARCO								
		CIRURGICO REF								
		07/2023 NFSe								
		200	0000000200	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		7.600,00		1.005.568,04	
21/08/2023	4580821	Ref NF								
		0000000900 -								
		SPECTRUM								
		MEDIC								
		COMERCIO E								
		SERVICOS LTDA								
		- LOCACAO DE								
		02 APARELHOS								
		DE RAI0 X REF								
		07/2023 NFSe								
		900	0000000900	05.01.04	HEAPA - RAI0 X 01		13.000,00		1.018.568,04	
31/08/2023	4584800	VLR VLR REF A								
		PROVISÃO DO								
		PRESTADOR								
		APIJA								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LABORATORIAIS								
		ODONTOLOGICOS								
		- 08-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		20.533,26		1.039.101,30	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							66.430,64	0,00	1.039.101,30	
Débitos: 66.430,64							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.039.101,30		
-----										

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.:	255.244,43
03/08/2023	4564503	Ref NF 0000000035 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA BÁSICA TIPO B REF 07/2023							
		FT 35	0000000035	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	10.000,00		265.244,43
07/08/2023	4552474	Ref NF 0000202334 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 07/2023 NFSe							
		202334	0000202334	05.01.04	HEAPA -	TRANSPORTE	2.750,00		267.994,43
15/08/2023	4556196	Ref NF 0000001237 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 07/2023 NFSe							
		1237	0000001237	05.01.04	HEAPA -	TRANSPORTE	22.387,98		290.382,41
TOTAL MÊS ----->							35.137,98	0,00	290.382,41
Débitos: 35.137,98							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 290.382,41

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.03.02.003 482								Sd. Ant.:	48.524,54
-----									
31/08/2023	4584799	VLR VLR REF A							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		EXECUTIVA -							
		08-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		9.219,09		57.743,63
TOTAL MÊS ----->							9.219,09	0,00	57.743,63
Débitos: 9.219,09							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 57.743,63



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
25/08/2023	4566906	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 55142 - 2 TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS // CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR CONF. SOLICITAÇÃO	806007	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		551,42		5.649,50	
TOTAL MÊS ----->								551,42	0,00	5.649,50
Débitos: 551,42								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.649,50





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	4.02.04.03.001	680				Autos de Infrações		Sd. Ant.:	0,00
-----									
31/08/2023	4595157	VLR DARF AUTO							
		INFRACAO -							
	082023		0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.953,86		3.953,86
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS	----->						3.953,86	0,00	3.953,86
-----									
Débitos: 3.953,86    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 3.953,86									
-----									



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.:	2.443,04
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									



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								Sd. Ant.:	51.769,75
01/08/2023	4564402	Ref NF 0051857249 - CLARO S.A. - TELEFONE PERIODO 21/06/2023 A 20/07/2023 FATURA							
		51857249	0051857249	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		658,37		52.428,12
01/08/2023	4564426	Ref NF 0009810769 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2023 FT							
		9810769	0009810769	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		4.284,69		56.712,81
01/08/2023	4564471	Ref NF 0009796693 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2032 FT							
		9796693	0009796693	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.040,69		57.753,50
01/08/2023	4564486	Ref NF 0000013696 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME - TELEFONE REF 01/07 a 31/07/2023 FT							
		13696	0000013696	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.980,00		59.733,50
TOTAL MÊS ----->							7.963,75	0,00	59.733,50
Débitos: 7.963,75							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 59.733,50	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes								Sd. Ant.:	29.797,27
15/08/2023	4555792	Ref NF							
		0000013602 -							
		AUTO POSTO							
		WALTER SANTOS							
		LTDA -							
		COMBUSTIVES E							
		LUBRIFICANTES 0000013602		05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		2.194,63		31.991,90
TOTAL MÊS ----->							2.194,63	0,00	31.991,90
Débitos: 2.194,63							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 31.991,90

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.:	193.043,04
-----									
17/08/2023	4559165	Ref NF							
		3000471449 -							
		SANEAMENTO DE							
		GOIAS S/A -							
		ÁGUA E ESGOTO							
		REF 07/2023							
		FT 3000471449	3000471449	05.01.04	HEAPA-	AREAS COMUN	29.174,15		222.217,19
TOTAL MÊS ----->							29.174,15	0,00	222.217,19
Débitos: 29.174,15							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 222.217,19



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.07.010 779									453.747,04
-----									
Glosas de Energia/Agua e Esgoto									
-----									
31/08/2023	4587580	Glosas de Energia	809366	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		100.000,00		553.747,04
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							100.000,00	0,00	553.747,04
-----									
Débitos: 100.000,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 553.747,04									
-----									



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.:	1.454.949,34
31/08/2023	4591615	VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - AGOSTO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		227.802,68		1.682.752,02
TOTAL MÊS ----->							227.802,68	0,00	1.682.752,02
Débitos: 227.802,68							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.682.752,02

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.:	147.173,70-	
31/08/2023	4582225	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	616205	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.128,40-	148.302,10-	
31/08/2023	4582241	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	616205	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1,88-	148.303,98-	
31/08/2023	4582336	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	616205	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			5.063,02-	153.367,00-	
31/08/2023	4587651	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	616205	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			14.439,87-	167.806,87-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	20.633,17-	167.806,87-	
Débitos: 0,00							Créditos: 20.633,17-		Saldo Atual: 167.806,87-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos								Sd. Ant.:	198.076,31-	
10/08/2023	4551748	Desconto Doc N° 0000001047-A - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI // [HIS	719736	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			2.120,00-	200.196,31-	
14/08/2023	4554776	Desconto Doc N° 0000244302-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	795916	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			23,40-	200.219,71-	
16/08/2023	4557814	Desconto Doc N° 0000005556-B - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	732303	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			555,33-	200.775,04-	
16/08/2023	4557817	Desconto Doc N° 0000005556-C - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	732304	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			555,33-	201.330,37-	
16/08/2023	4557840	Desconto Doc N° 0000064417-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	789247	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			0,10-	201.330,47-	
29/08/2023	4568324	Desconto Doc N° 0000092608-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // [HIS	793759	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			0,50-	201.330,97-	
TOTAL MÊS ----->								0,00	3.254,66-	201.330,97-
Débitos: 0,00								Créditos: 3.254,66-	Saldo Atual: 201.330,97-	

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.:	21.559,84
25/08/2023	4566904	Juros e Multa Doc N° 0051857249-A - CLARO S.A. // [HIS	805561	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		33,57		21.593,41	
28/08/2023	4567377	Juros e Multa Doc N° 0009810769-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	805572	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		87,11		21.680,52	
28/08/2023	4567380	Juros e Multa Doc N° 0009796693-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	805586	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		21,85		21.702,37	
TOTAL MÊS ----->							142,53	0,00	21.702,37	
Débitos: 142,53							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 21.702,37	





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620			Tarifas Bancárias					Sd. Ant.:	18.458,43
01/08/2023	4534726	REF TARIFA BANCARIA	608793	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		36,96		18.495,39
02/08/2023	4544097	REF TARIFA BANCARIA	609059	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		20,16		18.515,55
03/08/2023	4545265	REF TARIFA BANCARIA	609442	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3,36		18.518,91
04/08/2023	4546067	REF TARIFA BANCARIA	609609	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		427,50		18.946,41
04/08/2023	4555513	REF TARIFA BANCARIA	611387	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		22,00		18.968,41
07/08/2023	4555519	REF TARIFA CAIXA	611388	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		22,00		18.990,41
08/08/2023	4548693	REF TARIFA BANCARIA	610161	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,61		18.991,02
09/08/2023	4550398	REF TARIFA BANCARIA	610475	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		60,78		19.051,80
09/08/2023	4550578	REF TARIFA BANCARIA	610547	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		4,75		19.056,55
10/08/2023	4551700	REF TARIFA BANCARIA	610785	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		63,84		19.120,39
10/08/2023	4552674	REF TARIFA BANCARIA	610954	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1,90		19.122,29
14/08/2023	4554696	REF TARIFA BANCARIA	611081	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		171,97		19.294,26
14/08/2023	4555381	REF TARIFA BANCARIA	611321	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1,90		19.296,16
15/08/2023	4556543	REF TARIFA BANCARIA	611610	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3,36		19.299,52
16/08/2023	4558304	REF TARIFA BANCARIA	611861	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,95		19.300,47
16/08/2023	4558631	REF TARIFA BANCARIA	611889	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		145,70		19.446,17
21/08/2023	4562482	REF TARIFA BANCARIA	612717	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2,85		19.449,02
23/08/2023	4564996	REF TARIFA BANCARIA	613484	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		6,72		19.455,74
23/08/2023	4565052	REF TARIFA BANCARIA	613505	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,95		19.456,69
25/08/2023	4566918	REF TARIFA BANCARIA	614174	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		34,21		19.490,90
25/08/2023	4566992	REF TARIFA BANCARIA	614198	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		55,00		19.545,90
28/08/2023	4567368	REF TARIFA BANCARIA	614269	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3,36		19.549,26
29/08/2023	4568363	REF TARIFA BANCARIA	614604	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		23,52		19.572,78
29/08/2023	4568410	REF TARIFAA CRED CONTA	614625	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		25,65		19.598,43
30/08/2023	4569327	REF TARIFA BANCARIA	614926	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		13,13		19.611,56
30/08/2023	4569443	REF TARIFA BANCARIA	614957	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2,85		19.614,41
30/08/2023	4570300	REF TARIFA BANCARIA	615123	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		22,00		19.636,41
TOTAL MÊS ----->							1.177,98	0,00	19.636,41
Débitos: 1.177,98							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 19.636,41



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.:	20.313,70
31/08/2023	4582238	REF IR SOBRE RESGATE	616208	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		168,28		20.481,98
31/08/2023	4582259	REF IR SOBRE RESGATE	616208	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,57		20.482,55
31/08/2023	4582339	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	616206	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		459,60		20.942,15
TOTAL MÊS ----->							628,45	0,00	20.942,15
Débitos: 628,45							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 20.942,15



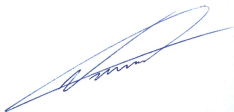
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.04.02.01.006 889		IOF s/ Aplicação Financeira							Sd. Ant.:	5.736,82
31/08/2023	4582232	REF IOF SOBRE RESGATE	616208	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		390,06		6.126,88	
31/08/2023	4582252	REF IOF SOBRE RESGATE	616208	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,78		6.127,66	
31/08/2023	4582337	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	616206	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.033,24		9.160,90	
TOTAL MÊS ----->							3.424,08	0,00	9.160,90	
Débitos: 3.424,08							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 9.160,90	

Total geral  
Débitos: 73.721.593,83 Créditos: 73.721.593,83- Saldo Atual: 0,00

**ELDE SANTOS**  
**OLIVEIRA:988**  
**31526553**

Assinado de forma digital por ELDE SANTOS OLIVEIRA:98831526553  
Dados: 2023.09.19 14:24:38 -03'00'

Assinado digitalmente por:  
JOEL SOBRAL DE ANDRADE  
CPF: \*\*\*.110.735.\*\*  
Certificado emitido por AC CNDL RFB v3  
Data: 19/09/2023 15:45:37 -03:00





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ ELDE SANTOS OLIVEIRA (CPF \*\*\*.315.265-\*\*) em 19/09/2023 14:24 -  
Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ JOEL SOBRAL DE ANDRADE (CPF \*\*\*.110.735-\*\*) em 19/09/2023 15:45 -  
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portal.wesign.com.br/validate/8N2AX-7S6NL-BW5SC-8S6U9>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portal.wesign.com.br/validate>