

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
20/09/2023	4597079	REF TRANSF PARA CONTA DO FUNDO FIXO - AGIPINO NETO	619674	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		424,10		1.924,10
20/09/2023	4597078	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004983-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	812267	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			424,10-	1.500,00
TOTAL MÊS ----->							424,10	424,10-	1.500,00
Débitos: 424,10							Créditos: 424,10-		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.:	0,00
04/09/2023	4580555	REF TRANSFERENCIA RECURSO CAIXA 145-9 PA CONTA CORRENTE 8159-0	615722	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.200.000,00-		1.200.000,00-
04/09/2023	4603684	REF APLICACAO	621380	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.430.000,00-		3.630.000,00-
04/09/2023	4603686	REF AP CDB FLX	621382	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		600.000,00-		4.230.000,00-
04/09/2023	4603690	REF TARIFA BANCARIA	621384	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		22,00-		4.230.022,00-
04/09/2023	4603693	REF RESGATE AUTOMATICO	621385	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA				4.226.803,48-
04/09/2023	4615520	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2023.	816884	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	4.193.317,89			33.485,59-
04/09/2023	4615523	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2023.	816884	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	33.485,59			0,00
05/09/2023	4581299	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULATIDADEB CAIXA 145-9 X 8159-0	615950	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.000.000,00-		3.000.000,00-
05/09/2023	4603697	REF RG CDB FLX	621390	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	570.000,00			2.430.000,00-
05/09/2023	4603706	REF TARIFA BANCARIA	621394	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		22,00-		2.430.022,00-
05/09/2023	4603714	REF RESG AUTOMATICO	621398	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	2.430.022,00			0,00
14/09/2023	4603722	REF RG CDB FLX	621402	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	40.906,70			40.906,70
14/09/2023	4590856	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1270197 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM GUIA DE ISS RETIDO 08/2023 - HEAPA	808157	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		40.906,70-		0,00
15/09/2023	4615537	BAIXA Repasse de Contrato N°							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA								Sd. Ant.:	0,00
		000006202301							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		096/2016							
		SES/GO HUAPA							
		- PERÍODO: 01							
		À 30/06/2023.	793063	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		351.231,23		351.231,23
20/09/2023	4616919	REF REPASSE							
		DE							
		INVESTIMENTO							
		REFERENTE A							
		AQUISIÇÃO DE							
		1 ULTRASSOM.							
		COMPETÊNCIA							
		09.2023.	623172	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		104.990,00		456.221,23
20/09/2023	4616953	REF REPASSE							
		DE							
		INVESTIMENTO							
		REFERENTE A							
		AQUISIÇÃO O							
		SEGUNDO							
		VEÍCULO NO							
		FORMATO DE							
		AMBULÂNCIA.							
		COMPETÊNCIA							
		09.2023.	623185	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		217.800,00		674.021,23
20/09/2023	4616971	REF REPASSE							
		DE							
		INVESTIMENTO							
		REFERENTE A							
		AQUISIÇÃO DE3							
		ELETCARDIÓG							
		COMPETÊNCIA							
		09.2023.	623201	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		42.030,00		716.051,23
21/09/2023	4616990	REF REPASSE							
		REFERENTE AO							
		PISO NACIONAL							
		DOS							
		ENFERMEIROS							
		DOS MESES							
		MAIO, JUNHO,							
		JULHO E							
		AGOSTO/2023.	623207	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		63.657,16		779.708,39
25/09/2023	4603738	REF TARIFA							
		BANCARIA	621406	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			55,00-	779.653,39
28/09/2023	4605595	REF							
		TRANSFERENCIA							
		MESMA							
		TITULARIDAE							
		CAIXA 145-9							
		PARA CONTA							
		C/C 8159-0	621845	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			500.000,00-	279.653,39
28/09/2023	4608787	REF APLICAÇÃO	622973	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			100.000,00-	179.653,39
28/09/2023	4617305	REF TARIFA							
		BANCARIA	623309	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			22,00-	179.631,39
29/09/2023	4606849	REF APLIC CBD							
		FLX	622333	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			100.000,00-	79.631,39
TOTAL MÊS ----->							8.050.659,09	7.971.027,70-	79.631,39
Débitos: 8.050.659,09							Créditos: 7.971.027,70-		Saldo Atual: 79.631,39

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.:	8,15
01/09/2023	4570909	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023001382195	615333	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			8,15-	0,00
05/09/2023	4581767	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO - FOLHA AGOSTO 2023	615975	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.157.217,56			1.157.217,56
05/09/2023	4581832	Baixa Liquidado de Folha N° 5515 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: ago/2023 Períodos: 3	807752	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		1.157.217,56-		0,00
06/09/2023	4584686	REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS - PGTO DE RESCISÃO	616971	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	36.999,82			36.999,82
06/09/2023	4584694	REF BX AUT DE APLICAÇÃO	616973	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	10,00			37.009,82
06/09/2023	4584697	REF TARIFA	616975	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3,80-	37.006,02
06/09/2023	4584086	Baixa Liquidado de Rescisão N° 15300 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3	807936	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		11.952,07-		25.053,95
06/09/2023	4584087	Baixa Liquidado de Rescisão N° 15299 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3	807935	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		10.988,73-		14.065,22
06/09/2023	4584088	Baixa Liquidado de Rescisão N° 15301 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3	807937	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		10.232,30-		3.832,92
06/09/2023	4584089	Baixa Liquidado							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA								Sd. Ant.:	3.832,92
		de Rescisão N° 15302 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3	807939	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			3.826,72-	6,20
08/09/2023	4584703	REF TEDTRANSF JUDICIAL OFICIO							
		2023001382195	616979	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			8,15-	1,95-
08/09/2023	4584704	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO							
		2023001382195	616979	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		8,15		6,20
13/09/2023	4588163	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	617729	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		25.227,14		25.233,34
13/09/2023	4590501	REF TARIFA BANCARIA	618115	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1,90-	25.231,44
13/09/2023	4590093	Baixa Líquido de Rescisão N° 15321 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3	809193	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			17.458,08-	7.773,36
13/09/2023	4590097	Baixa Líquido de Rescisão N° 15322 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3	809196	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			7.769,06-	4,30
14/09/2023	4590289	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - BRADESCO C/C 8159-0 X 2661-1 PAG / FERIAS	618033	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		13.986,24		13.990,54
14/09/2023	4590481	REF TARIFA BANCARIA	618112	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3,80-	13.986,74
14/09/2023	4590473	Baixa Líquido de Ferias N° 4230 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA							

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

Conta:	1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco -	2864/2661-1	-	HUAPA		Sd. Ant.:	13.986,74

		-							
		Competência:							
		set/2023							
18/09/2023	4595472	Períodos: 3	809869	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA		13.986,24-	0,50
		REF TARIFA							
18/09/2023	4599942	BANCARIA	619222	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		6,65-	6,15-
		REF APLICACAO							
18/09/2023	4609002	AUTOMATICA	619219	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	10,00		3,85
		REF TRANSF							
		MESMA							
		TITULARIDADE							
		PARA							
		PAGAMENTO DE							
		RESCISAO C/C							
		8159-0 X							
18/09/2023	4595452	2661-1	623021	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	153.291,44		153.295,29
		Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		Nº 15327 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTÃO E							
		HUMANIZAÇÃO							
		IGH //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		set/2023							
18/09/2023	4595454	Períodos: 3	811250	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA		29.835,40-	123.459,89
		Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		Nº 15329 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTÃO E							
		HUMANIZAÇÃO							
		IGH //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		set/2023							
18/09/2023	4595456	Períodos: 3	811253	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA		20.645,53-	102.814,36
		Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		Nº 15330 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTÃO E							
		HUMANIZAÇÃO							
		IGH //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		set/2023							
18/09/2023	4595460	Períodos: 3	811255	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA		42.647,24-	60.167,12
		Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		Nº 15328 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTÃO E							
		HUMANIZAÇÃO							
		IGH //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		set/2023							
18/09/2023	4595462	Períodos: 3	811251	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA		24.365,50-	35.801,62
		Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		Nº 15331 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTÃO E							
		HUMANIZAÇÃO							

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.:	35.801,62
		IGH //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		set/2023							
18/09/2023	4595464	Períodos: 3	811256	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		22.288,95-		13.512,67
		Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Nº 15326 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTÃO E							
		HUMANIZAÇÃO							
		IGH //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		set/2023							
18/09/2023	4595466	Períodos: 3	811249	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		4.709,18-		8.803,49
		Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Nº 15332 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTÃO E							
		HUMANIZAÇÃO							
		IGH //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		set/2023							
21/09/2023	4599824	Períodos: 3	811257	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		8.799,64-		3,85
		REF							
		TRANSFERENCIA							
		BRADESCO DA							
		CONTA 8159-0							
		PARA CONTA							
		2661-1 - PARA							
		PAGTO DE							
		FERIAS DO							
21/09/2023	4599887	CONTRATO	620392	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	2.711,78			2.715,63
		REF TARIFA							
21/09/2023	4599882	BANCARIA	620391	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,95-		2.714,68
		Baixa Líquido							
		de Ferias Nº							
		4237 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTÃO E							
		HUMANIZAÇÃO							
		IGH //							
		Líquido de							
		Férias HEAPA							
		-							
		Competência:							
		set/2023							
25/09/2023	4602214	Períodos: 3	812775	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		2.711,78-		2,90
		REF TRANSF							
		MESMA							
		TITULARIDAE							
		C/C 8159-0							
		PARA C/C							
		2661-1 -							
		PAGAMENTO E							
25/09/2023	4602540	RESCISAO	620927	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	8.607,54			8.610,44
		REF TARIFA							
25/09/2023	4602391	BANCARIA	621066	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,95-		8.609,49
		Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Nº 15356 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTÃO E							
		HUMANIZAÇÃO							

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.:	8.609,49
		IGH //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		set/2023							
27/09/2023	4604267	Periodos: 3	813628	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			8.607,54-	1,95
		REF							
		TRANSFERENCIA							
		MESMA							
		TITULARIDADE							
		PARA							
		PAGAMENTO							
		RESCISAO E							
27/09/2023	4604363	FERIAS	621550	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	9.182,00			9.183,95
		REF TARIFA							
27/09/2023	4606500	BANCARIA	621584	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1,90-		9.182,05
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
27/09/2023	4604393	INVESTIMENTO	621582	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	10,00			9.192,05
		Baixa Liquido							
		de Ferias N°							
		4240 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTÃO E							
		HUMANIZAÇÃO							
		IGH //							
		Líquido de							
		Férias							
		AGRIPINO JOSE							
		DOS ANJOS							
		NETO -							
		Competência:							
		out/2023							
27/09/2023	4604402	Periodos: 3	814210	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			5.812,65-	3.379,40
		Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		N° 15369 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTÃO E							
		HUMANIZAÇÃO							
		IGH //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		set/2023							
28/09/2023	4605608	Periodos: 3	814086	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			3.374,05-	5,35
		REF							
		TRANSFERENCIA							
		MESMA							
		TITULARIDADE							
		C/C 8159-0							
		PARA C/C							
		2661-1							
		PAGAMENTO DE							
28/09/2023	4606502	FERIAS	621859	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	44.337,90			44.343,25
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
28/09/2023	4606507	INVESTIMENTO	621582	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	10,00			44.353,25
		REF TARIFA							
28/09/2023	4605830	BANCARIA	621957	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		14,25-		44.339,00
		Baixa Liquido							
		de Ferias N°							
		4243 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTÃO E							
		HUMANIZAÇÃO							
		IGH //							
		Líquido de							
		Férias HEAPA							
		-							

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

Conta: 1.01.01.03.035	77		Banco Bradesco	-	2864/2661-1	-	HUAPA	Sd. Ant.:	44.339,00

		Competência:							
		out/2023							
		Períodos: 3	814460	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		44.337,90-		1,10
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							1.451.609,57	1.451.616,62-	1,10

Débitos: 1.451.609,57							Créditos: 1.451.616,62-		Saldo Atual: 1,10

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
04/09/2023	4580576	REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG BBRADESCO 8159-0(HEAPA) X 3770-2 (ERG)	615725	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			6.951,19-	6.950,19-
04/09/2023	4580554	REF TRANSFERENCIA RECURSO CAIXA 145-9 PA CONTA CORRENTE 8159-0	615722	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.200.000,00			1.193.049,81
04/09/2023	4580613	REF APLICACAO AUTOMATICO	615744	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.193.048,81-		1,00
05/09/2023	4581339	REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIRO ERG 8159-0 (HEAPA)X3770-2	615957	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		56.653,43-		56.652,43-
05/09/2023	4581345	REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO 8159-0 (HEAPA) X 3770-2 (ERG)	615967	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		124,97-		56.777,40-
05/09/2023	4581298	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADEB CAIXA 145-9 X 8159-0	615950	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	3.000.000,00			2.943.222,60
05/09/2023	4581303	REF APLICACAO AUTOMATICO	615952	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.202.886,71-		1.740.335,89
05/09/2023	4581305	REF TARIFA BANCARIA	615954	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3,36-		1.740.332,53
05/09/2023	4581768	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO - FOLHA AGOSTO 2023	615975	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.157.217,56-		583.114,97
05/09/2023	4581262	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 000000094/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2023 NFSe 94	802685	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		239.313,05-		343.801,92
05/09/2023	4581309	Baixa Depositos Judiciais Nº							

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.:	343.801,92
		566258 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 0012150-25.20 - LILLIAN RIBEIRO DA FONSECA - N° 566258 R\$							
05/09/2023	4581353	Baixa GRF SEFIP N° 2284 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: ago/2023	807716	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			22.635,15-	321.166,77
05/09/2023	4581777	Baixa NF Estadual N° 000000022-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 000000022 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 15/08 a 31/08/2023	807397	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			118.961,67-	202.205,10
06/09/2023	4584687	REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS - PGTO DE RESCISÃO	807460	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			202.204,10-	1,00
06/09/2023	4584688	REF BX AUT DE APLICAÇÃO	616971	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			36.999,82-	36.998,82-
06/09/2023	4584693	REF TARIFA	616973	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	339.702,23			302.703,41
06/09/2023	4583073	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001207/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 06/2023 NFSe 1207	616975	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.108,80-	301.594,61
06/09/2023	4583075	Baixa NF Estadual N° 0000588098-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588098 - ÓRTESES E PRÓTESES	795663	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE			22.395,00-	279.199,61
06/09/2023	4583077	Baixa NF	796026	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	278.263,03

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.:	278.263,03
		Estadual N° 0000588588-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588588 - ÓRTESES E PRÓTESES	796027	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			818,81-	277.444,22
06/09/2023	4583079	Baixa NF							
		Estadual N° 0000586706-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586706 - ORTESES E PROTESES	792013	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	277.430,78
06/09/2023	4583081	Baixa NF							
		Estadual N° 0000588578-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588578 - ÓRTESES E PRÓTESES	796031	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,44-	277.404,34
06/09/2023	4583083	Baixa NF							
		Estadual N° 0000588587-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588587 - ÓRTESES E PRÓTESES	796032	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			732,36-	276.671,98
06/09/2023	4583085	Baixa NF							
		Estadual N° 0000588211-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588211 - ÓRTESES E PRÓTESES	796033	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			818,81-	275.853,17
06/09/2023	4583087	Baixa NF							
		Estadual N° 0000588207-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588207 - ÓRTESES E PRÓTESES	796036	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	275.801,17
06/09/2023	4583089	Baixa NF							
		Estadual N° 0000588220-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588220 - ÓRTESES E PRÓTESES	796020	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			539,69-	275.261,48
06/09/2023	4583091	Baixa NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	275.261,48
		Estadual N° 0000591220-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591220 - ORTESES E PROTESES	800986	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			810,36-	274.451,12
06/09/2023	4583093	Baixa NF							
		Estadual N° 0000588636-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588636 - ÓRTESES E PRÓTESES	796023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	274.412,12
06/09/2023	4583097	Baixa NF							
		Estadual N° 0000588607-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588607 - ÓRTESES E PRÓTESES	796024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			23,39-	274.388,73
06/09/2023	4583099	Baixa NF							
		Estadual N° 0000588825-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588825 - ÓRTESES E PRÓTESES	796025	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			180,58-	274.208,15
06/09/2023	4583101	Baixa NF							
		Estadual N° 0000590629-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590629 - ORTESES E PROTESES	799972	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			87,36-	274.120,79
06/09/2023	4583103	Baixa NF							
		Estadual N° 0000589876-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000589876 - ORTESES E PROTESES	799976	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			66,71-	274.054,08
06/09/2023	4583105	Baixa NF							
		Estadual N° 0000589816-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000589816 - ORTESES E PROTESES	797604	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	274.028,08
06/09/2023	4583107	Baixa NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	274.028,08
		Estadual N° 0000590649-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590649 - ORTESES E PRÓTESES	799977	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			381,51-	273.646,57
06/09/2023	4583109	Baixa NF							
		Estadual N° 0000590677-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590677 - ÓRTESES E PRÓTESES	799983	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			91,44-	273.555,13
06/09/2023	4583111	Baixa NF							
		Estadual N° 0000588129-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588129 - ÓRTESES E PRÓTESES	796037	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			989,15-	272.565,98
06/09/2023	4583113	Baixa NF							
		Estadual N° 0000586887-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586887 - ÓRTESES E PRÓTESES	796039	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			989,15-	271.576,83
06/09/2023	4583115	Baixa NF							
		Estadual N° 0000587430-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587430 - ÓRTESES E PRÓTESES	796040	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	270.640,25
06/09/2023	4583117	Baixa NF							
		Estadual N° 0000590650-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590650 - ÓRTESES E PRÓTESES	798889	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	270.364,77
06/09/2023	4583119	Baixa NF							
		Estadual N° 0000590406-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590406 - ÓRTESES E PRÓTESES	798890	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	270.351,33
06/09/2023	4583123	Baixa NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	270.351,33
		Estadual N° 0000590303-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590303 - ÓRTESES E PRÓTESES	798960	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			492,81-	269.858,52
06/09/2023	4583125	Baixa NF							
		Estadual N° 0000588154-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588154 - ÓRTESES E PRÓTESES	796042	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	268.762,13
06/09/2023	4583127	Baixa NF							
		Estadual N° 0000588615-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588615 - ORTESES E PROTESES	792061	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			28,45-	268.733,68
06/09/2023	4583129	Baixa NF							
		Estadual N° 0000588120-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588120 - ORTESES E PROTESES	792062	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	267.637,29
06/09/2023	4583131	Baixa NF							
		Estadual N° 0000588089-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588089 - ORTESES E PROTESES	792063	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			197,25-	267.440,04
06/09/2023	4583135	Baixa NF							
		Estadual N° 0000589851-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000589851 - ÓRTESES E PRÓTESES	796106	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.500,31-	265.939,73
06/09/2023	4583139	Baixa NF							
		Estadual N° 0000588591-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588591 - ÓRTESES E PRÓTESES	796107	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	265.926,73
06/09/2023	4583141	Baixa NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	265.926,73
		Estadual N° 0000588168-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588168 - ORTESES E PROTESES	792065	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.277,70-	264.649,03
06/09/2023	4583143	Baixa NF							
		Estadual N° 0000586983-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586983 - ORTESES E PROTESES	792070	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	263.887,12
06/09/2023	4583145	Baixa NF							
		Estadual N° 0000586937-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586937 - ORTESES E PROTESES	792071	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			35,76-	263.851,36
06/09/2023	4583147	Baixa NF							
		Estadual N° 0000590646-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590646 - ORTESES E PROTESES	799971	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			293,28-	263.558,08
06/09/2023	4583149	Baixa NF							
		Estadual N° 0000586053-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586053 - ÓRTESES E PROTESES	803863	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			515,14-	263.042,94
06/09/2023	4583152	Baixa NF							
		Estadual N° 0000583726-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583726 - ÓRTESES E PROTESES - DESCONTO DE R\$256,48 REFERENTE A CARTA DE DESCONTO	803868	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			172,52-	262.870,42
06/09/2023	4583154	Baixa NF							
		Estadual N° 0000582630-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	262.870,42
		LTDA // Ref. NF 0000582630 - ÓRTESES E PROTESES - DESCONTO DE R\$87,57 REFERENTE CARTA DE DESCONTO	803871	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			274,55-	262.595,87
06/09/2023	4583157	Baixa NF Estadual N° 0000591243-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000591243 - ÓRTESES E PROTESES	804429	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			717,89-	261.877,98
06/09/2023	4583159	Baixa NF Estadual N° 0000591163-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000591163 - ÓRTESES E PROTESES	804435	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			349,08-	261.528,90
06/09/2023	4583161	Baixa NF Estadual N° 0000591157-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000591157 - ÓRTESES E PROTESES	804446	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			181,26-	261.347,64
06/09/2023	4583165	Baixa NF Estadual N° 0000591091-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000591091 - ÓRTESES E PROTESES	804453	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	261.295,64
06/09/2023	4583167	Baixa NF Estadual N° 0000590873-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000590873 - ÓRTESES E PROTESES	804708	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	261.020,16
06/09/2023	4583169	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000650/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA //							
		LOCACAO 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.:	261.020,16
		MATERIAL							
		MEDICO REF							
		07/2023 NFSe							
06/09/2023	4583171	650	805769	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	15.000,00-		246.020,16
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000589861-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000589861							
		- ORTESES E							
06/09/2023	4583173	PROTESES	792036	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	2.300,32-		243.719,84
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000588824-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000588824							
		- ORTESES E							
06/09/2023	4583175	PROTESES	792039	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	936,58-		242.783,26
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000588640-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000588640							
		- ORTESES E							
06/09/2023	4583177	PROTESES	792041	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	1.523,82-		241.259,44
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000588630-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000588630							
		- ORTESES E							
06/09/2023	4583179	PROTESES	792043	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	26,88-		241.232,56
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000588699-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000588699							
		- ORTESES E							
06/09/2023	4583181	PROTESES	792044	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	299,90-		240.932,66
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000590667-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000590667							
		- ÓRTESES E							
06/09/2023	4583183	PROTESES	799986	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	60,59-		240.872,07
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000589814-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							

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.:	240.872,07
		LTDA // Ref. NF 0000589814 - ORTESES E PROTESES	797608	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		761,91-	240.110,16
06/09/2023	4583185	Baixa NF Estadual N° 0000588693-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000588693 - ÓRTESES E PRÓTESES	799621	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		275,48-	239.834,68
06/09/2023	4583187	Baixa NF Estadual N° 0000590700-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000590700 - ÓRTESES E PRÓTESES	799623	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		26,00-	239.808,68
06/09/2023	4583189	Baixa NF Estadual N° 0000586111-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000586111 - ORTESES E PROTESES	789069	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		131,36-	239.677,32
06/09/2023	4583191	Baixa NF Estadual N° 0000586106-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000586106 - ORTESES E PROTESES	789073	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		235,88-	239.441,44
06/09/2023	4583193	Baixa NF Estadual N° 0000582883-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000582883 - ÓRTESES E PRÓTESES,DESC R\$ 337,04 REF A CARTA DE DESCONTO	789323	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		761,91-	238.679,53
06/09/2023	4583197	Baixa NF Estadual N° 0000582881-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000582881 - ÓRTESES E PRÓTESES, DESCONTO R\$ 80,00 REF A CARTA 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.:	238.679,53
06/09/2023	4583199	DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000588595-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588595 - ÓRTESES E	789336	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	238.627,53
06/09/2023	4583201	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000589810-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000589810 - ORTESES E	796028	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	238.575,53
06/09/2023	4583203	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000588590-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588590 - ORTESES E	797613	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	238.549,53
06/09/2023	4583205	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000589809-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000589809 - ORTESES E	796029	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			40,32-	238.509,21
06/09/2023	4583207	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000589806-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000589806 - ORTESES E	797615	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	238.483,21
06/09/2023	4583209	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000589753-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000589753 - ORTESES E	797616	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	238.456,33
06/09/2023	4583211	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000589766-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000589766 - ORTESES E	797617	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			367,62-	238.088,71

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.:	238.088,71
06/09/2023	4583213	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000588585-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588585 - ORTESES E	797619	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		65,00-	238.023,71
06/09/2023	4583215	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591250-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591250 - ÓRTESES E	797622	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		13,44-	238.010,27
06/09/2023	4583217	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000591248-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591248 - ÓRTESES E	797264	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		13,44-	237.996,83
06/09/2023	4583219	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000590752-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590752 - ÓRTESES E	797265	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		13,44-	237.983,39
06/09/2023	4583221	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000587087-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587087 - ÓRTESES E	797351	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		299,90-	237.683,49
06/09/2023	4583223	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000586801-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586801 - ÓRTESES E	797356	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		936,58-	236.746,91
06/09/2023	4583225	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000588683-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588683 - ÓRTESES E	797376	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		299,90-	236.447,01

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.:	236.447,01
06/09/2023	4583229	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000590903-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590903 - ÓRTESES E	799990	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		266,56-	236.180,45
06/09/2023	4583231	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000589870-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000589870 - ÓRTESES E	800011	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		761,91-	235.418,54
06/09/2023	4583233	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000587908-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587908 - ÓRTESES E	796192	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		905,90-	234.512,64
06/09/2023	4583235	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000588190-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588190 - ÓRTESES E	796193	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		26,00-	234.486,64
06/09/2023	4583237	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000591113-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591113 - ÓRTESES E	796195	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		1.096,39-	233.390,25
06/09/2023	4583239	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000589869-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000589869 - ORTESES E	797251	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		40,32-	233.349,93
06/09/2023	4583241	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000590757-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590757 - ORTESES E	791969	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		3.450,48-	229.899,45

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	229.899,45
06/09/2023	4583243	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000590666-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590666 - ORTESES E	803716	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		299,90-	229.599,55
06/09/2023	4583245	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000590411-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590411 - ÓRTESES E	803788	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		39,00-	229.560,55
06/09/2023	4583247	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000590398-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590398 - ÓRTESES E	803794	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		705,01-	228.855,54
06/09/2023	4583249	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000590387-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590387 - ÓRTESES E	803797	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		2.300,32-	226.555,22
06/09/2023	4583251	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000587056-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587056 - ORTESES E	803802	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		1.150,16-	225.405,06
06/09/2023	4583253	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000582802-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582802 - ÓRTESES E	792086	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		40,32-	225.364,74
06/09/2023	4583255	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000589897-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000589897 - ÓRTESES E	795698	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		1.150,16-	224.214,58

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.:	224.214,58
06/09/2023	4583257	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000588647-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588647 - ORTESES E	796005	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		367,62-	223.846,96
06/09/2023	4583259	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000586985-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586985 - ORTESES E	792681	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		761,91-	223.085,05
06/09/2023	4583261	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591086-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591086 - ÓRTESES E	797561	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		761,91-	222.323,14
06/09/2023	4583263	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000590831-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590831 - ÓRTESES E	798849	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		761,91-	221.561,23
06/09/2023	4583265	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000587107-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587107 - ÓRTESES E	798850	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		275,48-	221.285,75
06/09/2023	4583267	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000590640-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590640 - ÓRTESES E	798851	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		761,91-	220.523,84
06/09/2023	4583269	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000590775-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590775 - ÓRTESES E	798853	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		52,00-	220.471,84

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	220.471,84
06/09/2023	4583271	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000590854-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590854 - ÓRTESES E	798863	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		1.096,39-	219.375,45
06/09/2023	4583273	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000590616-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590616 - ÓRTESES E	798868	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		183,81-	219.191,64
06/09/2023	4583275	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000587950-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587950 - ÓRTESES E	798871	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		13,44-	219.178,20
06/09/2023	4583277	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000587971-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587971 - ÓRTESES E	796184	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		661,55-	218.516,65
06/09/2023	4583279	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000586734-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586734 - ÓRTESES E	796185	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		13,44-	218.503,21
06/09/2023	4583281	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000590829-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590829 - ÓRTESES E	796189	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		78,00-	218.425,21
06/09/2023	4583283	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000590641-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590641 - ORTESES E	799991	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		1.096,39-	217.328,82

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.:	217.328,82
06/09/2023	4583285	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000590401-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590401 - ORTESES E	799992	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		367,62-	216.961,20
06/09/2023	4583287	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000590878-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590878 - ÓRTESES E	799994	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		761,91-	216.199,29
06/09/2023	4583289	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000588574-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588574 - ÓRTESES E	799995	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		1.096,39-	215.102,90
06/09/2023	4583291	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000590373-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590373 - ORTESES E	799996	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		13,00-	215.089,90
06/09/2023	4583293	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000590329-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590329 - ÓRTESES E	799997	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		332,21-	214.757,69
06/09/2023	4583295	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000590835-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590835 - ÓRTESES E	800006	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		8,05-	214.749,64
06/09/2023	4583297	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000587063-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587063 - ORTESES E	800007	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		288,92-	214.460,72

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	214.460,72
06/09/2023	4583299	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000590604-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590604 - ÓRTESES E	792093	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		40,32-	214.420,40
06/09/2023	4583304	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000590846-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590846 - ÓRTESES E	799950	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		65,00-	214.355,40
06/09/2023	4583306	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000587060-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587060 - ORTESES E	799952	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		13,00-	214.342,40
06/09/2023	4583308	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000588604-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588604 - ÓRTESES E	792098	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		52,00-	214.290,40
06/09/2023	4583310	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591167-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591167 - ORTESES E	803803	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		245,38-	214.045,02
06/09/2023	4583312	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000589855-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000589855 - ORTESES E	797589	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		326,78-	213.718,24
06/09/2023	4583314	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000589885-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000589885 - ÓRTESES E	797598	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		5.750,80-	207.967,44

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.:	207.967,44
06/09/2023	4583316	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000590545-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590545 - ÓRTESES E	799917	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		761,91-	207.205,53
06/09/2023	4583318	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000589832-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000589832 - ORTESES E	799920	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	1.150,16-		206.055,37
06/09/2023	4583320	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000589821-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000589821 - ORTESES E	797599	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	13,44-		206.041,93
06/09/2023	4583322	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000590865-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590865 - ÓRTESES E	797603	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	761,91-		205.280,02
06/09/2023	4583324	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000588577-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588577 - ÓRTESES E	799924	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	146,64-		205.133,38
06/09/2023	4583326	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000588116-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588116 - ÓRTESES E	799926	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	210,60-		204.922,78
06/09/2023	4583328	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000590671-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590671 - ÓRTESES E	799927	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	1.120,00-		203.802,78

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	203.802,78
06/09/2023	4583330	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000590749-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590749 - ÓRTESES E	799928	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		26,00-	203.776,78
06/09/2023	4583332	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000587919-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587919 - ÓRTESES E	799929	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		13,44-	203.763,34
06/09/2023	4583334	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000590688-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590688 - ÓRTESES E	799934	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		761,91-	203.001,43
06/09/2023	4583336	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000586723-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586723 - ÓRTESES E	799938	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		761,91-	202.239,52
06/09/2023	4583340	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000590663-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590663 - ÓRTESES E	799941	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		67,20-	202.172,32
06/09/2023	4583342	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000591078-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591078 - ÓRTESES E	799944	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		1.249,25-	200.923,07
06/09/2023	4583344	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000590779-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590779 - ÓRTESES E	799949	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		761,91-	200.161,16

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.:	200.161,16
06/09/2023	4583346	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000588737-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588737 - ORTESES E	799988	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		1.109,39-	199.051,77
06/09/2023	4583348	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000588741-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588741 - ORTESES E	792047	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		275,48-	198.776,29
06/09/2023	4583350	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000588600-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588600 - ÓRTESES E	792050	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		146,64-	198.629,65
06/09/2023	4583354	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000591246-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591246 - ÓRTESES E	796113	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		126,31-	198.503,34
06/09/2023	4583359	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000591232-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591232 - ÓRTESES E	797266	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		761,91-	197.741,43
06/09/2023	4583361	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000591228-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591228 - ÓRTESES E	797267	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		1.096,39-	196.645,04
06/09/2023	4583363	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000591224-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591224 - ÓRTESES E	797268	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		230,84-	196.414,20

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	196.414,20
06/09/2023	4583365	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000591118-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591118 - ÓRTESES E	797269	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		13,44-	196.400,76
06/09/2023	4583367	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000587981-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587981 - ÓRTESES E	797271	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		761,91-	195.638,85
06/09/2023	4583369	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000588649-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588649 - ORTESES E	796181	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		1.096,39-	194.542,46
06/09/2023	4583371	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000588666-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588666 - ORTESES E	792682	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		39,00-	194.503,46
06/09/2023	4583373	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000584951-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000584951 - ORTESES E	792684	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		761,91-	193.741,55
06/09/2023	4583375	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000588671-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588671 - ORTESES E	792686	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		299,90-	193.441,65
06/09/2023	4583377	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000585094-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585094 - ORTESES E	792690	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		761,91-	192.679,74

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.:	192.679,74
06/09/2023	4583379	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000585110-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585110 - ORTESES E	792694	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		2.300,32-	190.379,42
06/09/2023	4583381	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000585133-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585133 - ORTESES E	792699	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		13,44-	190.365,98
06/09/2023	4583383	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000585093-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585093 - ORTESES E	792700	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		1.150,16-	189.215,82
06/09/2023	4583385	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000586191-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586191 - ORTESES E	788730	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		3.778,15-	185.437,67
06/09/2023	4583387	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000586185-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586185 - ORTESES E	789044	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		299,90-	185.137,77
06/09/2023	4583389	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000589871-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000589871 - ORTESES E	789047	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		299,90-	184.837,87
06/09/2023	4583391	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000585060-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585060 - ORTESES E	798635	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		235,88-	184.601,99

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.:	184.601,99
06/09/2023	4583393	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000589835-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000589835 - ÓRTESES E	798780	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		313,34-	184.288,65
06/09/2023	4583399	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000588702-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588702 - ÓRTESES E	798782	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		183,81-	184.104,84
06/09/2023	4583401	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000588680-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588680 - ÓRTESES E	798784	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		368,10-	183.736,74
06/09/2023	4583403	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000583731-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583731 - ÓRTESES E PRÓTESES, DESCONTO R\$58,82 REF A CARTA DE	798786	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		314,48-	183.422,26
06/09/2023	4583406	DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000590621-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590621 - ÓRTESES E	798798	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		121,18-	183.301,08
06/09/2023	4583410	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000587102-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587102 - ÓRTESES E	798838	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		13,44-	183.287,64
06/09/2023	4583412	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000589865-A - SINTESE COMERCIAL	798843	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		761,91-	182.525,73

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.:	182.525,73
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000589865 - ÓRTESES E PRÓTESES	798844	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			314,48-	182.211,25
06/09/2023	4583414	Baixa NF Estadual N° 0000590613-A - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590613 - ÓRTESES E PRÓTESES	798845	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			67,20-	182.144,05
06/09/2023	4583416	Baixa NF Estadual N° 0000590394-A - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590394 - ÓRTESES E PRÓTESES	798846	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.150,16-	180.993,89
06/09/2023	4583418	Baixa NF Estadual N° 0000586183-A - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586183 - ORTESES E PROTESES	789050	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			197,25-	180.796,64
06/09/2023	4583420	Baixa NF Estadual N° 0000586172-A - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586172 - ORTESES E PROTESES	789052	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			399,72-	180.396,92
06/09/2023	4583422	Baixa NF Estadual N° 0000586169-A - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586169 - ORTESES E PROTESES	789054	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			325,90-	180.071,02
06/09/2023	4583424	Baixa NF Estadual N° 0000586130-A - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586130 - ORTESES E PROTESES	789059	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			340,92-	179.730,10
06/09/2023	4583426	Baixa NF Estadual N° 0000586367-A - SINTESE COMERCIAL							

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.:	179.730,10
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586367 - ÓRTESES E PROTESES	803857	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			118,26-	179.611,84
06/09/2023	4583428	Baixa NF Estadual N° 0000586084-A - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586084 - ÓRTESES E PROTESES	803859	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			80,20-	179.531,64
06/09/2023	4583430	Baixa NF Estadual N° 0000591073-A - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591073 - ORTESES E PROTESES	800012	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.751,42-	177.780,22
06/09/2023	4583432	Baixa NF Estadual N° 0000588150-A - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588150 - ÓRTESES E PRÓTESES	800014	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			972,58-	176.807,64
06/09/2023	4583434	Baixa NF Estadual N° 0000588735-A - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588735 - ORTESES E PROTESES	800015	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	176.045,73
06/09/2023	4583436	Baixa NF Estadual N° 0000588199-A - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588199 - ÓRTESES E PRÓTESES	796084	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	175.993,73
06/09/2023	4583438	Baixa NF Estadual N° 0000590862-A - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590862 - ORTESES E PROTESES	800032	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	174.897,34
06/09/2023	4583441	Baixa NF Estadual N° 0000582005-A - SINTESE COMERCIAL							

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.:	174.897,34
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582005 - ÓRTESES E PRÓTESES, DESCONTO R\$132,12 REF A CARTA DE DESCONTO	800036	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			65,88-	174.831,46
06/09/2023	4583443	Baixa NF Estadual N° 0000590760-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590760 - ORTESES E							
		PROTESES	800038	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			550,96-	174.280,50
06/09/2023	4583445	Baixa NF Estadual N° 0000590908-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590908 - ÓRTESES E							
		PRÓTESES	800039	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	173.518,59
06/09/2023	4583447	Baixa NF Estadual N° 0000588072-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588072 - ÓRTESES E							
		PRÓTESES	800018	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			905,90-	172.612,69
06/09/2023	4583449	Baixa NF Estadual N° 0000590844-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590844 - ÓRTESES E							
		PRÓTESES	800023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			90,29-	172.522,40
06/09/2023	4583451	Baixa NF Estadual N° 0000588201-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588201 - ÓRTESES E							
		PRÓTESES	796130	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	171.760,49
06/09/2023	4583453	Baixa NF Estadual N° 0000587910-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587910 - ÓRTESES E							
		PRÓTESES	796135	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			30,68-	171.729,81
06/09/2023	4583455	Baixa NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	171.729,81
		Estadual N° 0000589856-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000589856 - ÓRTESES E PRÓTESES	796150	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			326,78-	171.403,03
06/09/2023	4583457	Baixa NF							
		Estadual N° 0000588602-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588602 - ÓRTESES E PRÓTESES	796006	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			35,76-	171.367,27
06/09/2023	4583459	Baixa NF							
		Estadual N° 0000589895-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000589895 - ÓRTESES E PRÓTESES	796153	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	170.605,36
06/09/2023	4583461	Baixa NF							
		Estadual N° 0000589839-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000589839 - ÓRTESES E PRÓTESES	796156	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.150,16-	169.455,20
06/09/2023	4583463	Baixa NF							
		Estadual N° 0000586118-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586118 - ORTESES E PROTESES	789060	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	168.518,62
06/09/2023	4583465	Baixa NF							
		Estadual N° 0000586217-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586217 - ORTESES E PROTESES	792703	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	168.243,14
06/09/2023	4583467	Baixa NF							
		Estadual N° 0000586389-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586389 - ORTESES E PROTESES	792705	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	167.481,23
06/09/2023	4583469	Baixa NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	167.481,23
		Estadual N° 0000590841-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590841 - ÓRTESES E PRÓTESES	800026	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			40,32-	167.440,91
06/09/2023	4583473	Baixa NF							
		Estadual N° 0000591115-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591115 - ÓRTESES E PRÓTESES	797272	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	166.679,00
06/09/2023	4583475	Baixa NF							
		Estadual N° 0000586993-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586993 - ÓRTESES E PRÓTESES	797309	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	166.652,12
06/09/2023	4583477	Baixa NF							
		Estadual N° 0000591166-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591166 - ORTESES E PROTESES	797525	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	165.890,21
06/09/2023	4583479	Baixa NF							
		Estadual N° 0000590386-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590386 - ORTESES E PROTESES	797531	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			329,24-	165.560,97
06/09/2023	4583481	Baixa NF							
		Estadual N° 0000590377-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590377 - ORTESES E PROTESES	797541	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	165.261,07
06/09/2023	4583483	Baixa NF							
		Estadual N° 0000590762-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590762 - ORTESES E PROTESES	797548	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			174,35-	165.086,72
06/09/2023	4583485	Baixa NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	165.086,72
		Estadual N° 0000587042-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587042 - ORTESES E PROTESES	797556	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	165.059,84
06/09/2023	4583487	Baixa NF							
		Estadual N° 0000587111-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587111 - ORTESES E PROTESES	792105	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	165.046,40
06/09/2023	4583489	Baixa NF							
		Estadual N° 0000586717-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586717 - ORTESES E PROTESES	792019	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	165.032,96
06/09/2023	4583491	Baixa NF							
		Estadual N° 0000586737-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586737 - ORTESES E PROTESES	792024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	165.006,08
06/09/2023	4583493	Baixa NF							
		Estadual N° 0000586819-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586819 - ORTESES E PROTESES	792029	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	164.706,18
06/09/2023	4583495	Baixa NF							
		Estadual N° 0000587992-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587992 - ORTESES E PRÓTESES	797312	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	163.944,27
06/09/2023	4583497	Baixa NF							
		Estadual N° 0000588739-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588739 - ORTESES E PROTESES	792114	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			382,52-	163.561,75
06/09/2023	4583499	Baixa NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	163.561,75
		Estadual N° 0000582880-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582880 - ORTESES E PROTESES	792668	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		4.600,64-		158.961,11
06/09/2023	4583501	Baixa NF							
		Estadual N° 0000583645-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583645 - ORTESES E PROTESES	792671	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		8.051,12-		150.909,99
06/09/2023	4583503	Baixa NF							
		Estadual N° 0000590836-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590836 - ORTESES E PROTESES	800041	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		243,27-		150.666,72
06/09/2023	4583505	Baixa NF							
		Estadual N° 0000588080-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588080 - ÓRTESES E PRÓTESES	800043	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90-		150.366,82
06/09/2023	4583507	Baixa NF							
		Estadual N° 0000587916-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587916 - ORTESES E PROTESES	792769	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		149.604,91
06/09/2023	4583511	Baixa NF							
		Estadual N° 0000590839-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590839 - ORTESES E PROTESES	800044	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		790,36-		148.814,55
06/09/2023	4583513	Baixa NF							
		Estadual N° 0000587995-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587995 - ÓRTESES E PRÓTESES	800045	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44-		148.801,11
06/09/2023	4583515	Baixa NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	148.801,11
		Estadual N° 0000590834-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590834 - ORTESES E PROTESES	800047	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.334,60-	147.466,51
06/09/2023	4583517	Baixa NF							
		Estadual N° 0000590830-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590830 - ÓRTESES E PROTESES	800049	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.397,08-	145.069,43
06/09/2023	4583519	Baixa NF							
		Estadual N° 0000588094-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588094 - ORTESES E PROTESES	792780	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	144.132,85
06/09/2023	4583521	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000626/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF 06/2023 NFSe 626	794503	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			14.000,00-	130.132,85
06/09/2023	4583523	Baixa NF							
		Estadual N° 0000586926-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586926 - ORTESES E PROTESES	795503	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			83,61-	130.049,24
06/09/2023	4583525	Baixa NF							
		Estadual N° 0000590838-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590838 - ÓRTESES E PROTESES	800050	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	128.952,85
06/09/2023	4583527	Baixa NF							
		Estadual N° 0000590871-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							

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.:	128.952,85
		LTDA // Ref. NF 0000590871 - ORTESES E PROTESES	800051	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		936,58-	128.016,27
06/09/2023	4583529	Baixa NF Estadual N° 0000590755-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000590755 - ÓRTESES E PRÓTESES	800055	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		299,90-	127.716,37
06/09/2023	4583531	Baixa NF Estadual N° 0000586981-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000586981 - ORTESES E PROTESES	800061	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		818,81-	126.897,56
06/09/2023	4583533	Baixa NF Estadual N° 0000591237-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000591237 - ÓRTESES E PROTESES	800665	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		26,00-	126.871,56
06/09/2023	4583535	Baixa NF Estadual N° 0000582889-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000582889 - ÓRTESES E PROTESES	800951	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		5.100,49-	121.771,07
06/09/2023	4583539	Baixa NF Estadual N° 0000582609-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000582609 - ORTESES E PROTESES,DESC R\$ 364,59 REF CARTA DE DESCONTO	790676	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		790,36-	120.980,71
06/09/2023	4583542	Baixa NF Estadual N° 0000583676-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000583676 - ÓRTESES E PRÓTESES, DESCONTO R\$ 80,00 REF A CARTA 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.:	120.980,71
06/09/2023	4583545	DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000586812-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586812 - ORTESES E	797321	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		327,48-	120.653,23
06/09/2023	4583547	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000586892-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586892 - ORTESES E	792712	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		936,58-	119.716,65
06/09/2023	4583549	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000588213-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588213 - ÓRTESES E	792716	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		1.782,72-	117.933,93
06/09/2023	4583551	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000588826-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588826 - ÓRTESES E	797394	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		761,91-	117.172,02
06/09/2023	4583553	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000590658-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590658 - ÓRTESES E	797403	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		3.778,15-	113.393,87
06/09/2023	4583555	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000588706-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588706 - ORTESES E	799907	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		522,71-	112.871,16
06/09/2023	4583557	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000588623-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588623 - ORTESES E	792052	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		1.220,80-	111.650,36

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.:	111.650,36
06/09/2023	4583559	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000588619-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588619 - ORTESES E	792055	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		26,00-	111.624,36
06/09/2023	4583561	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000588617-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588617 - ORTESES E	792056	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	761,91-		110.862,45
06/09/2023	4583563	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000585070-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585070 - ORTESES E	792060	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	761,91-		110.100,54
06/09/2023	4583565	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591234-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591234 - ORTESES E	800996	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	251,98-		109.848,56
06/09/2023	4583567	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000586958-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586958 - ORTESES E	801060	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	3.531,12-		106.317,44
06/09/2023	4583571	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000587053-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587053 - ORTESES E	801090	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	26,88-		106.290,56
06/09/2023	4583573	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000587000-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587000 - ORTESES E	792073	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	26,00-		106.264,56

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.:	106.264,56
06/09/2023	4583575	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000590887-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590887 - ORTESES E	792077	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	105.964,66
06/09/2023	4583577	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000587058-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587058 - ORTESES E	803696	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	105.028,08
06/09/2023	4583579	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000590883-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590883 - ORTESES E	792080	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			40,32-	104.987,76
06/09/2023	4583583	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000590867-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590867 - ORTESES E	803702	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			154,69-	104.833,07
06/09/2023	4583585	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000590858-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590858 - ORTESES E	803708	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			309,38-	104.523,69
06/09/2023	4583587	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000590850-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590850 - ORTESES E	803711	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.150,16-	103.373,53
06/09/2023	4583589	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000590783-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590783 - ORTESES E	803713	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	102.277,14

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.:	102.277,14
06/09/2023	4583591	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000588575-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588575 - ORTESES E	803715	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		1.150,16-	101.126,98
06/09/2023	4583593	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000589829-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000589829 - ORTESES E	797624	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		761,91-	100.365,07
06/09/2023	4583595	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000584962-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000584962 - ORTESES E	798475	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		35,76-	100.329,31
06/09/2023	4583597	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000589848-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000589848 - ÓRTESES E	798620	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		39,00-	100.290,31
06/09/2023	4583599	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000588143-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588143 - ÓRTESES E	798624	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		628,81-	99.661,50
06/09/2023	4583601	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000589858-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000589858 - ÓRTESES E	798628	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		4.300,00-	95.361,50
06/09/2023	4583605	PRÓTESES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000614/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	798634	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		2.300,32-	93.061,18

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.:	93.061,18
		LTDA //							
		LOCACAO DE							
		MATERIAL							
		MEDICO REF							
		05/2023 NFSe							
		614	790057	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		14.000,00-		79.061,18
06/09/2023	4583607	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000581995-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000581995							
		- ORTESES E							
		PROTESES,DESC							
		R\$ 337,04 REF							
		CARTA DE							
		DESCONTO	790665	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		78.299,27
06/09/2023	4583610	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000590897-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000590897							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	799624	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		648,11-		77.651,16
06/09/2023	4583612	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000587953-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000587953							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	799811	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		703,91-		76.947,25
06/09/2023	4583614	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000590696-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000590696							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	799830	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88-		76.920,37
06/09/2023	4583616	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000588823-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000588823							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	799836	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.280,20-		75.640,17
06/09/2023	4583618	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000589761-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000589761							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	799840	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		382,52-		75.257,65
06/09/2023	4583620	Baixa NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	75.257,65
		Estadual N° 0000589902-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000589902 - ÓRTESES E PRÓTESES	799849	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			314,48-	74.943,17
06/09/2023	4583622	Baixa NF							
		Estadual N° 0000586210-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586210 - ORTESES E PROTESES	790672	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			235,88-	74.707,29
06/09/2023	4583626	Baixa NF							
		Estadual N° 0000588196-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588196 - ÓRTESES E PRÓTESES	796030	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	74.693,85
06/09/2023	4583628	Baixa NF							
		Estadual N° 0000590679-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590679 - ÓRTESES E PRÓTESES	799916	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	74.641,85
06/09/2023	4583630	Baixa NF							
		Estadual N° 0000591107-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591107 - ORTESES E PROTESES	797567	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	74.615,85
06/09/2023	4583632	Baixa NF							
		Estadual N° 0000591104-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591104 - ORTESES E PROTESES	797570	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	74.563,85
06/09/2023	4583634	Baixa NF							
		Estadual N° 0000591102-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591102 - ORTESES E PROTESES	797572	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	74.550,85
06/09/2023	4583636	Baixa NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	74.550,85
		Estadual N° 0000591098-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591098 - ORTESES E PROTESES	797574	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	74.537,41
06/09/2023	4583638	Baixa NF							
		Estadual N° 0000591094-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591094 - ORTESES E PROTESES	797576	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	74.523,97
06/09/2023	4583640	Baixa NF							
		Estadual N° 0000591109-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591109 - ORTESES E PROTESES	797579	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	73.762,06
06/09/2023	4583642	Baixa NF							
		Estadual N° 0000588663-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588663 - ORTESES E PROTESES	800025	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.168,71-	72.593,35
06/09/2023	4583644	Baixa NF							
		Estadual N° 0000581210-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000581210 - ÓRTESES E PRÓTESES, DESCONTO R\$ 487,35 REF A CARTA DE DESCONTO	797324	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.401,60-	71.191,75
06/09/2023	4583647	Baixa NF							
		Estadual N° 0000588819-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588819 - ÓRTESES E PRÓTESES	797331	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			643,10-	70.548,65
06/09/2023	4583649	Baixa NF							
		Estadual N° 0000587035-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref.							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	70.548,65
		NF 0000587035							
		- ÓRTESES E							
06/09/2023	4583651	PRÓTESES	796011	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		60,59-		70.488,06
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000588225-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000588225							
		- ÓRTESES E							
06/09/2023	4583653	PRÓTESES	796014	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.778,15-		66.709,91
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000588568-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000588568							
		- ÓRTESES E							
06/09/2023	4583655	PRÓTESES	796016	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44-		66.696,47
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000588608-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000588608							
		- ÓRTESES E							
06/09/2023	4583657	PRÓTESES	796019	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		148,40-		66.548,07
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000587899-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000587899							
		- ÓRTESES E							
06/09/2023	4583659	PRÓTESES	796082	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00-		66.535,07
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000586896-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000586896							
		- ORTESES E							
06/09/2023	4583661	PROTESES	792719	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.109,83-		65.425,24
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000582629-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000582629							
		- ORTESES E							
		PROTESES,							
		DESCONTO							
		R\$327,80 REF							
		A CARTA DE							
06/09/2023	4583664	DESCONTO	790677	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-		64.488,66
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000585058-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.:	64.488,66
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585058							
06/09/2023	4583666	- ÓRTESES E PRÓTESES	791319	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		800,00-		63.688,66
		Baixa NF Estadual N° 0000587976-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587976							
06/09/2023	4583668	- ÓRTESES E PRÓTESES	791322	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		62.926,75
		Baixa NF Estadual N° 0000587952-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587952							
06/09/2023	4583670	- ÓRTESES E PRÓTESES	791325	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		62.164,84
		Baixa NF Estadual N° 0000588086-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588086							
06/09/2023	4583672	- ÓRTESES E PRÓTESES	791329	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		355,24-		61.809,60
		Baixa NF Estadual N° 0000586957-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586957							
06/09/2023	4583674	- ÓRTESES E PRÓTESES	791343	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		53,76-		61.755,84
		Baixa NF Estadual N° 0000588621-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588621							
06/09/2023	4583676	- ÓRTESES E PRÓTESES	791348	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00-		61.742,84
		Baixa NF Estadual N° 0000587112-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587112							
06/09/2023	4583678	- ÓRTESES E PRÓTESES	791350	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		40,32-		61.702,52
		Baixa NF Estadual N° 0000586770-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.:	61.702,52
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586770							
		- ORTESES E PROTESES	792030	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	61.675,64
06/09/2023	4583680	Baixa NF Estadual N° 0000587925-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587925							
		- ÓRTESES E PROTESES	803804	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	60.913,73
06/09/2023	4583682	Baixa NF Estadual N° 0000586809-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586809							
		- ORTESES E PROTESES	795509	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	60.887,73
06/09/2023	4583684	Baixa NF Estadual N° 0000583658-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583658							
		- ORTESES E PROTESES	792673	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.300,32-	58.587,41
06/09/2023	4583686	Baixa NF Estadual N° 0000583738-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583738							
		- ORTESES E PROTESES	792677	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.150,16-	57.437,25
06/09/2023	4583688	Baixa NF Estadual N° 0000586860-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586860							
		- ÓRTESES E PRÓTESES	795513	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			809,61-	56.627,64
06/09/2023	4583690	Baixa NF Estadual N° 0000586941-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586941							
		- ORTESES E PROTESES	792720	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			53,76-	56.573,88
06/09/2023	4583692	Baixa NF Estadual N° 0000586946-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.:	56.573,88
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586946							
		- ORTESES E PROTESES	792721	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			40,32-	56.533,56
06/09/2023	4583694	Baixa NF Estadual N° 0000586950-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586950							
		- ORTESES E PROTESES	792723	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	56.506,68
06/09/2023	4583696	Baixa NF Estadual N° 0000586954-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586954							
		- ORTESES E PROTESES	792724	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	56.493,68
06/09/2023	4583698	Baixa NF Estadual N° 0000586987-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586987							
		- ORTESES E PROTESES	792725	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			53,76-	56.439,92
06/09/2023	4583700	Baixa NF Estadual N° 0000587019-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587019							
		- ORTESES E PROTESES	792727	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			422,12-	56.017,80
06/09/2023	4583702	Baixa NF Estadual N° 0000587026-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587026							
		- ORTESES E PROTESES	792729	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	56.004,80
06/09/2023	4583704	Baixa NF Estadual N° 0000587044-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587044							
		- ORTESES E PROTESES	792730	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	55.991,36
06/09/2023	4583706	Baixa NF Estadual N° 0000587048-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.:	55.991,36
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587048							
06/09/2023	4583708	- ORTESES E PROTESES	792731	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	55.952,36
		Baixa NF Estadual N° 0000587080-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587080							
06/09/2023	4583710	- ORTESES E PROTESES	792732	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			35,76-	55.916,60
		Baixa NF Estadual N° 0000587082-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587082							
06/09/2023	4583712	- ORTESES E PROTESES	792735	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	55.889,72
		Baixa NF Estadual N° 0000587086-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587086							
06/09/2023	4583714	- ORTESES E PROTESES	792736	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.968,38-	51.921,34
		Baixa NF Estadual N° 0000587090-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587090							
06/09/2023	4583716	- ORTESES E PROTESES	792739	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	51.645,86
		Baixa NF Estadual N° 0000587093-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587093							
06/09/2023	4583718	- ORTESES E PROTESES	792743	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.778,15-	47.867,71
		Baixa NF Estadual N° 0000587099-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587099							
06/09/2023	4583720	- ORTESES E PROTESES	792758	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	47.105,80
		Baixa NF Estadual N° 0000587110-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.:	47.105,80
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587110							
06/09/2023	4583722	- ORTESES E PROTESES	792760	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	47.092,36
		Baixa NF Estadual N° 0000582632-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582632							
06/09/2023	4583725	- ORTESES E PROTESES,DESC R\$327,80 REF CARTA DE DESCONTO	790673	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	46.155,78
		Baixa NF Estadual N° 0000590890-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590890							
06/09/2023	4583727	- ÓRTESES E PRÓTESES	799854	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	45.855,88
		Baixa NF Estadual N° 0000589882-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000589882							
06/09/2023	4583729	- ÓRTESES E PRÓTESES	799873	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	45.093,97
		Baixa NF Estadual N° 0000590738-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590738							
06/09/2023	4583731	- ÓRTESES E PRÓTESES	799876	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	45.067,09
		Baixa NF Estadual N° 0000589862-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000589862							
06/09/2023	4583737	- ÓRTESES E PRÓTESES	799884	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.300,32-	42.766,77
		Baixa NF Estadual N° 0000590744-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590744							
		- ÓRTESES E PRÓTESES	799887	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	42.004,86

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco -	2864/8159-0	-	HUAPA		Sd. Ant.:	42.004,86
06/09/2023	4583739	Baixa NF Estadual N° 0000590651-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590651 - ÓRTESES E PRÓTESES	799892	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		183,81-	41.821,05
06/09/2023	4583741	Baixa NF Estadual N° 0000588077-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588077 - ÓRTESES E PRÓTESES	799896	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		299,90-	41.521,15
06/09/2023	4583743	Baixa NF Estadual N° 0000590643-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590643 - ÓRTESES E PRÓTESES	799904	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		1.096,39-	40.424,76
06/09/2023	4583745	Baixa NF Estadual N° 0000588205-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588205 - ÓRTESES E PRÓTESES	796087	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		13,00-	40.411,76
06/09/2023	4583747	Baixa NF Estadual N° 0000588188-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588188 - ÓRTESES E PRÓTESES	796043	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		1.096,39-	39.315,37
06/09/2023	4583749	Baixa NF Estadual N° 0000588576-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588576 - ÓRTESES E PRÓTESES	796052	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		26,88-	39.288,49
06/09/2023	4583751	Baixa NF Estadual N° 0000588572-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588572 - ÓRTESES E PRÓTESES	796054	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		761,91-	38.526,58

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.:	38.526,58
06/09/2023	4583753	Baixa NF Estadual N° 0000588203-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588203 - ÓRTESES E PRÓTESES	796058	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	38.500,58
06/09/2023	4583755	Baixa NF Estadual N° 0000588133-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588133 - ÓRTESES E PRÓTESES	796063	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			905,90-	37.594,68
06/09/2023	4583757	Baixa NF Estadual N° 0000588194-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588194 - ÓRTESES E PRÓTESES	796069	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	37.581,24
06/09/2023	4583759	Baixa NF Estadual N° 0000590656-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590656 - ÓRTESES E PRÓTESES	798961	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			281,90-	37.299,34
06/09/2023	4583761	Baixa NF Estadual N° 0000590365-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590365 - ÓRTESES E PRÓTESES	798968	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	37.023,86
06/09/2023	4583763	Baixa NF Estadual N° 0000589873-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000589873 - ÓRTESES E PRÓTESES	798972	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	36.748,38
06/09/2023	4583765	Baixa NF Estadual N° 0000590659-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590659 - ÓRTESES E PRÓTESES	798975	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	35.811,80

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.:	35.811,80
06/09/2023	4583767	Baixa NF Estadual N° 0000588092-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588092 - ÓRTESES E PRÓTESES	799584	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-		34.715,41
06/09/2023	4583769	Baixa NF Estadual N° 0000587956-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587956 - ÓRTESES E PRÓTESES	799593	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		33.953,50
06/09/2023	4583771	Baixa NF Estadual N° 0000590669-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590669 - ÓRTESES E PRÓTESES	799609	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		60,59-		33.892,91
06/09/2023	4583773	Baixa NF Estadual N° 0000586909-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586909 - ÓRTESES E PRÓTESES	799620	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-		32.956,33
06/09/2023	4583775	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001237/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 07/2023 NFSe 1237	802927	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		22.387,98-		10.568,35
06/09/2023	4583780	Baixa NF Estadual N° 0000585101-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585101 - ORTESES E PROTESE	788640	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-		9.631,77
06/09/2023	4583782	Baixa NF Estadual N° 0000585104-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref.							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	9.631,77
		NF 0000585104							
		- ORTESES E							
06/09/2023	4583784	PROTESE	788649	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		235,88-		9.395,89
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000585095-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000585095							
		- ORTESES E							
06/09/2023	4583786	PROTESE	788725	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-		8.459,31
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000583227-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000583227							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES,							
		DESCONTO R\$							
		63,20 REF							
		CARTA DE							
06/09/2023	4583790	DESCONTO	796089	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		180,58-		8.278,73
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000583426-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000583426							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES,							
		DESCONTO R\$							
		1.904,30 REF							
		A CARTA DE							
06/09/2023	4584363	DESCONTO	796098	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.277,70-		7.001,03
		Baixa GRRF N°							
		8018 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		set/2023 Per:							
		0	807713	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		2.019,13-		4.981,90
06/09/2023	4584364	Baixa GRRF N°							
		8019 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		set/2023 Per:							
		0	807744	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		1.966,84-		3.015,06
06/09/2023	4584365	Baixa GRRF N°							
		8017 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		set/2023 Per:							
		0	807709	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		1.684,90-		1.330,16
06/09/2023	4584681	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0005487030-A							
		- ALELO S.A.							
		// VALE							

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.:	1.330,16
		TRANSPORTE (COMPLEMENTAR REF 08/2023 FT 5487030	801565	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		306,88-	1.023,28
06/09/2023	4585655	Baixa NF Estadual N° 0000591391-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591391 - ÓRTESES E PRÓTESES E							
06/09/2023	4585929	Baixa NF Estadual N° 0000583647-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583647 - ÓRTESES E PROTESES	799954	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		275,48-	747,80
11/09/2023	4585102	REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 (HEAPA) X 3770-2(ERG)	808857	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		746,80-	1,00
11/09/2023	4585109	REF RESGATE AUTOMATICO	617089	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		40.668,97-	40.667,97-
12/09/2023	4586723	REF RESGATE AUTOMATICO	617120	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	40.668,97		1,00
12/09/2023	4590463	INVESTIMENTO REF TARIFA	617521	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	64.875,24		64.876,24
12/09/2023	4586732	BANCARIA Baixa Guia de Rec Sindical N° 2650 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO - Competência: ago/2023	618103	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		3,36-	64.872,88
12/09/2023	4586736	Períodos: 3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044900/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 09/2022	808814	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA		674,45-	64.198,43
12/09/2023	4586741	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	739598	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		17.535,53-	46.662,90

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.:	46.662,90
		0000042633/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SISTEMA MV							
		SOUL REF							
		07/2022 NFS-e							
		42633	713593	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		17.535,53-	29.127,37
12/09/2023	4586744	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000043658/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// MANUTENCAO							
		DO SISTEMA MV							
		SOUL REF							
		06/2022	739595	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		17.535,53-	11.591,84
12/09/2023	4588236	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000010338/01							
		- INSTITUTO							
		DE PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS DE							
		JOVENS							
		APRENDIZES							
		REF 07/2023							
		NFS-e 10338	802917	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN		11.590,84-	1,00
13/09/2023	4588200	REF							
		TRANSFERENCIA							
		CONFORME							
		DEFICINAÇÃO							
		INSTITUCIONAL							
		RATEIO ERG							
		BBADESCO C/C							
		8159-0							
		(HEAPA)X3770-	617746	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		2.202,92-	2.201,92-
13/09/2023	4588085	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	617720	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	43.784,12		41.582,20
13/09/2023	4588164	REF							
		TRANSFERENCIA							
		PARA							
		PAGAMENTO DE							
		RESCISAO	617729	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		25.227,14-	16.355,06
13/09/2023	4588210	REF TARIFA							
		BANCARIA	617752	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		3,36-	16.351,70
13/09/2023	4588088	Baixa Guia de							
		Rec Sindical							
		N° 2654 -							
		SIEG -							
		SINDICATO DOS							
		ENFERMEIROS							
		DE GOIAS //							
		Contribuição							
		Associativa							
		SIEG -							
		Competência:							

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.:	16.351,70
		ago/2023							
13/09/2023	4588090	Periodos: 3 Baixa Guia de Rec Sindical N° 2648 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS -	809183	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			30,85-	16.320,85
13/09/2023	4588095	Baixa GRRF N° 8034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2023	808811	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			505,00-	15.815,85
13/09/2023	4588109	Baixa GRRF N° 8036 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2023 Per: 0	808893	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			5.076,84-	10.739,01
13/09/2023	4588220	Baixa NF Estadual N° 0000583647-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583647 - ÓRTESES E PROTESES	808924	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			10.720,01-	19,00
14/09/2023	4590314	REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO - BBRADESCO C/C8159-0 (HEAPA)X3770-2 (ERG)	808857	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			18,00-	1,00
14/09/2023	4590257	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	618040	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			7.191,55-	7.190,55-
14/09/2023	4590274	REF TARIFA BANCARIA	618022	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	35.089,62			27.899,07
14/09/2023	4590290	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - BRADESCO C/C 8159-0 X 2661-1 PAG / FERIAS	618028	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3,36-	27.895,71
14/09/2023	4590324	Baixa Faturas e Recibos N° 0005511780-A	618033	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			13.986,24-	13.909,47

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.:	13.909,47
		- ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 10/2023 FT 5511780	809950	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		12.150,77-	1.758,70
14/09/2023	4590451	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001020/01 - SIGILO CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO DE EMPRESAS LTDA // SERVICO CONTABIL PARA ALTERACAO DO ENDERECO FISCAL VL CORRELATO A 50% DO TOTAL ONTRATADO FINAL - NFSe							
15/09/2023	4592659	1020	806970	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		1.757,70-	1,00
		REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO - BRADESCO C/C 8159- (HEAPA)X3770-) ERG	618570	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		84.916,35-	84.915,35-
15/09/2023	4592639	REF RESGATE AUTOMAIICO INVESIMENTO	618567	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	167.259,71		82.344,36
15/09/2023	4592689	REF TARIFA BANCARIA	618582	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		1,22-	82.343,14
15/09/2023	4592632	Baixa NF Estadual Nº 0000244427-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000244427 - MATERIAIS HOSPITALARES	795951	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		34.680,00-	47.663,14
15/09/2023	4592634	Baixa NF Estadual Nº 0000246990-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000246990 -							
15/09/2023	4592644	MEDICAMENTOS	803621	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		46.500,00-	1.163,14
		Baixa Depositos Judiciais Nº 824241 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL -							

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.:	1.163,14
		CUSTAS							
		INICIAIS -							
		PROCESSO							
		5499131-07.20							
		- RODRIGO							
		HOFFMAN							
		MARTINS							
		BERNARDES N°							
		824241 R\$							
18/09/2023	4595194	1162,14	809065	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.162,14-		1,00
		REF							
		TRANSFERENCIA							
		CONFORME							
		DEFINICAO							
		INSTITUCIONAL							
		RATEIO ERG							
		BRADESCO C/C							
		8159-0 (HEAPA)							
		X 3770-2							
		(ERG)	619185	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		16.220,91-		16.219,91-
18/09/2023	4595299	REF TRANSF							
		BRADESCO							
		8159-0 (
		HEAPA) X							
		95111-0 (
		MATRIZ) REF							
		DEV DE RATEIO							
		DO	619199	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		97.019,27-		113.239,18-
18/09/2023	4595389	REF TRANSF							
		BRADESCO							
		8159-0 (
		HEAPA) X							
		95111-0 (
		MATRIZ)	619202	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		52.368,49-		165.607,67-
18/09/2023	4595418	REF TRANSF							
		BRADESCO 8159							
		- 0 (HEAPA)X							
		95111-0 (
		MATRIZ)	619204	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		33.778,04-		199.385,71-
18/09/2023	4595439	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	619209	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.036.527,44			837.141,73
18/09/2023	4595446	REF TARIFA							
		BANCARIA	619211	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		214,73-		836.927,00
18/09/2023	4609003	REF TRANSF							
		MESMA							
		TITULARIDADE							
		PARA							
		PAGAMENTO DE							
		RESCISAO C/C							
		8159-0 X							
		2661-1	623021	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		153.291,44-		683.635,56
18/09/2023	4594295	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001846/01							
		- CONTENT							
		ASSESSORIA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		CLIPAGEM E							
		MONITORAMENTO							
		DE MIDIA REF							
		10/2022 NFS-e							
		1846	734748	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇÃO		1.272,00-		682.363,56
18/09/2023	4594300	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000013696-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.:	682.363,56
		- SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME // TELEFONE REF 01/07 a 31/07/2023 FT 13696	805591	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.980,00-	680.383,56
18/09/2023	4594302	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001905/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 436 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 08/2023 NFSe 1905	805299	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			86.252,89-	594.130,67
18/09/2023	4594304	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015386-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TONTENS DE PESQUISA REF 07/2023 FT 15386	806217	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			714,45-	593.416,22
18/09/2023	4594306	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000184687/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 07/2023 NFSe 184687	802585	05.01.04	HEAPA - RAI0 X 01			700,78-	592.715,44
18/09/2023	4594309	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000082964/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 06/2023 NFS-e							

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.:	592.715,44
18/09/2023	4594311	82964 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000083958/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 07/2023 NFS-e	794486	05.01.04	HEAPA -	OUIDORIA		389,10-	592.326,34
18/09/2023	4594315	83958 Baixa NF Estadual Nº 0000249006-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249006 -	806405	05.01.04	HEAPA -	OUIDORIA		389,10-	591.937,24
18/09/2023	4594317	MEDICAMENTOS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 000008104/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 07/2023 NFSe	803593	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		4.145,40-	587.791,84
18/09/2023	4594320	8104 Baixa NF Estadual Nº 0000158684-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158684 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	801781	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN		7.399,44-	580.392,40
18/09/2023	4594322	668381 Baixa NF Estadual Nº 0000158683-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158683 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	668381	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		1.787,30-	578.605,10
18/09/2023	4594324	670780 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 000002247/01	670780	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		13.592,00-	565.013,10

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.:	565.013,10
		- CONTENT ASSESSORIA LTDA //							
		SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 05/2023 NFSe 2247	787922	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA			1.272,00-	563.741,10
18/09/2023	4594326	Baixa NF Estadual N° 0000253876-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000253876							
		- MATERIAIS HOSPITALARES	807614	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.896,00-	561.845,10
18/09/2023	4594328	Baixa NF Estadual N° 0000068833-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000068833 - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	803658	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			5.945,94-	555.899,16
18/09/2023	4594330	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231169/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMACÃO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 05/2023 NFSe 20231169	787999	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.385,23-	554.513,93
18/09/2023	4594333	Baixa NF Estadual N° 0000068440-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000068440 - MEDICAMENTOS	799345	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			2.749,50-	551.764,43
18/09/2023	4594335	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007960/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN // SERVICO 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.:	551.764,43
18/09/2023	4594338	ALUGUEL DE SOFTWARE REF 06/2023 NFSe 7960	794115	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			7.399,44-	544.364,99
18/09/2023	4594340	Baixa NF Estadual N° 0000248926-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000248926 - MATERIAIS HOSPITALARES	803660	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			908,00-	543.456,99
18/09/2023	4594342	Baixa NF Estadual N° 0000000660-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000660 - MATERIAIS HOSPITALAR	803687	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			24.207,34-	519.249,65
18/09/2023	4594344	Baixa NF Estadual N° 0000252632-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252632 -	803714	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			8.392,00-	510.857,65
18/09/2023	4594346	Baixa NF Estadual N° 0000252043-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252043 - MATERIAIS HOSPITALARES	806703	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			11.816,00-	499.041,65
18/09/2023	4594348	Baixa NF Estadual N° 0000000981-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000981 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	806736	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			744,24-	498.297,41
18/09/2023	4594350	Baixa NF	806759	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			5.291,00-	493.006,41

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	493.006,41
		Estadual N° 0000000980-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000980 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	806762	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE		7.769,30-	485.237,11
18/09/2023	4594352	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008903/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023							
18/09/2023	4594358	NFSe 8903 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000381684/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 07/2023	806811	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		3.380,00-	481.857,11
18/09/2023	4594360	NFSe 381684 Baixa NF Estadual N° 0000158797-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158797 - MAT. EXPEDIENTE	807633	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		2.497,94-	479.359,17
18/09/2023	4594362	Baixa NF Estadual N° 0000066636-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066636 - MEDICAMENTOS	791920	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		12.600,00-	466.151,37
18/09/2023	4594364	Baixa NF Estadual N° 0000066606-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066606 - MEDICAMENTOS	793725	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		17.650,00-	448.501,37
18/09/2023	4594366	Baixa NF Estadual N° 0000246470-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.:	448.501,37
		- CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246470 -							
18/09/2023	4594368	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000068439-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000068439 -	798499	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		6.366,50-		442.134,87
18/09/2023	4594370	MEDICAMENTOS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000316/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO LGPD REF 07/2023 NFSe	799334	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		25.656,48-		416.478,39
18/09/2023	4594373	316 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034506/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 07/2023 NFSe	807657	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		366,42-		416.111,97
18/09/2023	4594378	34506 Baixa NF Estadual N° 0000252625-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252625 -	807666	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.246,71-		414.865,26
18/09/2023	4594380	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000250578-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000250578 - MATERIAIS	806773	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.284,40-		411.580,86

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA					Sd. Ant.:	411.580,86
18/09/2023	4594382	HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000963/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 08/2023 NFSe 963	807091	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		8.170,00-	403.410,86
18/09/2023	4594384	Baixa NF Estadual N° 0000001791-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001791 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	808985	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA			6.000,00-	397.410,86
18/09/2023	4594386	Baixa NF Estadual N° 0000002170-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000002170 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	799347	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			1.320,00-	396.090,86
18/09/2023	4594388	Baixa NF Estadual N° 0000001796-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001796 - MATERIAIS DE LIMPEZA	799349	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			696,58-	395.394,28
18/09/2023	4594390	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002298/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 06/2023 NFSe 2298	799352	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			8.600,00-	386.794,28
18/09/2023	4594392	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002356/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E	794133	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA			1.272,00-	385.522,28

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.:	385.522,28
		MONITORAMENTO DE MIDIA REF 07/2023 NFSe 2356	802913	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA			1.272,00-	384.250,28
18/09/2023	4594394	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231209/01 -							
		SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 06/2023 NFSe 20231209	795964	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.385,23-	382.865,05
18/09/2023	4594397	Baixa NF Estadual N° 0000068487-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000068487 - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	799336	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.807,20-	381.057,85
18/09/2023	4594399	Baixa NF Estadual N° 0000254222-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000254222 - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	811153	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			31.014,17-	350.043,68
18/09/2023	4594401	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002085/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 02/2023 NFSe 2085	768848	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA			1.272,00-	348.771,68
18/09/2023	4594403	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002139/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 03/2023 NFSe							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	348.771,68
18/09/2023	4594405	2139 Baixa NF Estadual N° 0000068428-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000068428 - MEDICAMENTOS	774759	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA			1.272,00-	347.499,68
18/09/2023	4594407	Baixa NF Estadual N° 0000068428-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000068428 - MEDICAMENTOS	799490	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			19.324,80-	328.174,88
18/09/2023	4594409	Baixa NF Estadual N° 0000068428-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000068428 - MEDICAMENTOS	799491	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			19.324,80-	308.850,08
18/09/2023	4594411	Baixa NF Estadual N° 0000068430-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000068430 - MEDICAMENTOS	799612	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			14.146,75-	294.703,33
18/09/2023	4594413	Baixa NF Estadual N° 000001792-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 000001792 - MATERIAIS DE LIMPEZA	799613	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			14.146,75-	280.556,58
18/09/2023	4594415	Baixa NF Estadual N° 0000253308-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000253308 - MEDICAMENTOS	799341	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			6.985,00-	273.571,58
18/09/2023	4594419	Baixa NF Estadual N° 0000069379-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000069379 - MATERIAIS HOSPITALARES	807564	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			99.429,30-	174.142,28
18/09/2023	4594421	Baixa NF Estadual N° 0000252955-A	807568	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.900,80-	172.241,48

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.:	172.241,48
		- CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252955							
18/09/2023	4594423	- MATERIAIS HOSPITALARES	807608	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		2.400,00-		169.841,48
		Baixa NF Estadual N° 0000068405-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000068405 - MEDICAMENTOS, R\$ 129 REF A CARTA DE DESCONTO	799652	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		17.550,36-		152.291,12
18/09/2023	4594426	Baixa NF Estadual N° 0000248664-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000248664							
18/09/2023	4594448	- MATERIAIS HOSPITALARES	801409	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.072,80-		151.218,32
		Baixa NF Estadual N° 0000068506-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000068506 - MATERIAIS							
18/09/2023	4594450	HOSPITALARES	801445	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.496,45-		148.721,87
		Baixa NF Estadual N° 0000248556-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000248556							
18/09/2023	4594452	- MEDICAMENTOS	801519	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		4.941,20-		143.780,67
		Baixa NF Estadual N° 0000068663-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000068663 - MATERIAIS							
18/09/2023	4594454	HOSPITALARES	801537	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		9.720,10-		134.060,57
		Baixa NF Estadual N° 0000068663-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000068663 - MATERIAIS							
18/09/2023	4594456	HOSPITALARES	801538	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		9.720,10-		124.340,47
		Baixa NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	124.340,47
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001629/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 06/2022	739592	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA			1.272,00-	123.068,47
18/09/2023	4594458	Baixa NF Estadual N° 0000001802-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001802 - MATERIAIS DE LIMPEZA	803461	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			5.142,00-	117.926,47
18/09/2023	4594460	Baixa NF Estadual N° 0000248889-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000248889 -	803508	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			4.156,00-	113.770,47
18/09/2023	4594462	Baixa NF Estadual N° 0000001801-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001801 - MATERIAIS DE LIMPEZA	803515	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			1.671,00-	112.099,47
18/09/2023	4594464	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002188/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 04/2023 NFSe 2188	777685	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA			1.272,00-	110.827,47
18/09/2023	4594466	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231124/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICIO DE LICENCA 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.:	110.827,47
		USO							
		IMPLANTACAO E							
		MANUTENCAO							
		REF 04/2023							
18/09/2023	4594469	NFSe 20231124	781970	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		1.385,23-	109.442,24
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0020231251/01							
		-							
		SMED-TECNOLOG							
		DA INFORMAÇÃO							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO							
		IMPLANTACAO E							
		MANUTENCAO							
		REF 07/2023							
18/09/2023	4595012	NFSe 20231251	802923	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		1.385,23-	108.057,01
		Baixa GRRF Nº							
		8044 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		set/2023 Per:							
		0	811206	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA		12.500,45-	95.556,56
18/09/2023	4595014	Baixa GRRF Nº							
		8045 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		set/2023 Per:							
		0	811213	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA		27.530,59-	68.025,97
18/09/2023	4595132	Baixa GRRF Nº							
		8046 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		set/2023 Per:							
		0	811220	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA		3.475,64-	64.550,33
18/09/2023	4595136	Baixa GRRF Nº							
		8047 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		set/2023 Per:							
		0	811239	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA		20.731,55-	43.818,78
18/09/2023	4595150	Baixa GRRF Nº							
		8048 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		set/2023 Per:							
		0	811240	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA		19.480,54-	24.338,24
18/09/2023	4595154	Baixa GRRF Nº							
		8049 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		set/2023 Per:							
		0	811244	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA		11.475,10-	12.863,14

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.:	12.863,14
18/09/2023	4604489	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007974/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTUR DE TI REF 07/2023 NFSe 7974	805314	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		12.862,14-		1,00
19/09/2023	4596504	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	619505	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	161.011,02			161.012,02
19/09/2023	4595635	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 75 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PIS COOP 08/2023 - HEAPA	811212	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.324,73-		158.687,29
19/09/2023	4595655	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 78 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO COFINS 08/2023 - HEAPA	811215	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		10.729,50-		147.957,79
19/09/2023	4595657	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1227 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 08/2023 - HEAPA	811142				113.283,88-		34.673,91
19/09/2023	4595659	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1298 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 08/2023 - HEAPA	811141	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.719,50-		31.954,41
19/09/2023	4595663	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1297 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 08/2023 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA					Sd. Ant.:	31.954,41
		HEAPA	811140					31.953,41-	1,00
20/09/2023	4597080	REF TRANSF PARA CONTA DO FUNDO FIXO - AGIPINO NETO	619674	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			424,10-	423,10-
20/09/2023	4597619	REF RESGATE AUTOMATICO	619838	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	478.536,98			478.113,88
20/09/2023	4597642	REF TARIFA BANCARIA	619840	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			65,67-	478.048,21
20/09/2023	4597483	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000200/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2023							
20/09/2023	4597486	NFSe 200 Baixa NF Estadual N° 0000024526-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000024526 - MATERIAIS DE LABORATORIO	808542	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			9.385,00-	468.663,21
20/09/2023	4597488	Baixa NF Estadual N° 0000379104-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000379104 - MATERIAIS DE LABORATORIO	799482	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			8.622,00-	460.041,21
20/09/2023	4597490	Baixa NF Estadual N° 0000051683-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000051683 - MATERIAIS DE LIMPEZA	800060	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			24.720,00-	435.321,21
20/09/2023	4597492	Baixa NF Estadual N° 0000008099-A - INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000008099 - DIETAS	803959	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			1.257,80-	434.063,41

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA					Sd. Ant.:	434.063,41
20/09/2023	4597494	ENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000024659-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000024659 - MATERIAIS DE LABORATORIO	804540	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		1.188,60-	432.874,81
20/09/2023	4597496	Baixa NF Estadual N° 0000094463-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000094463 - NUTRIÇÃO PARENTERAL	806743	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		1.870,00-	431.004,81
20/09/2023	4597498	Baixa NF Estadual N° 0000024903-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024903 - MATERIAIS DE LABORATORIO	806789	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		4.220,00-	426.784,81
20/09/2023	4597500	Baixa NF Estadual N° 0000332989-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000332989 - MATERIAIS HOSPITALARES	807060	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		3.922,00-	422.862,81
20/09/2023	4597502	Baixa NF Estadual N° 0000024654-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000024654 - MATERIAIS DE LABORATORIO	807113	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		9.268,00-	413.594,81
20/09/2023	4597504	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000741/01 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAO X REF	807145	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		1.210,00-	412.384,81

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.:	412.384,81
		04/2023 NFSe							
		741	779768	05.01.04	HEAPA - RAI	X 01		13.000,00-	399.384,81
20/09/2023	4597506	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000779/01							
		- SPECTRUM							
		MEDIC							
		COMERCIO E							
		SERVICOS LTDA							
		// LOCACAO DE							
		02 APARELHOS							
		DE RAI							
		X REF							
		05/2023 NFSe							
		779	787975	05.01.04	HEAPA - RAI	X 01		13.000,00-	386.384,81
20/09/2023	4597508	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000829/01							
		- SPECTRUM							
		MEDIC							
		COMERCIO E							
		SERVICOS LTDA							
		// LOCACAO DE							
		02 APARELHOS							
		DE RAI							
		X REF							
		06/2023 NFSe							
		829	794495	05.01.04	HEAPA - RAI	X 01		13.000,00-	373.384,81
20/09/2023	4597510	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000041233/01							
		- FORLOGIC							
		SOFTWARE LTDA							
		EPP //							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO DO							
		QUALIEX REF							
		07/2023 NFSe							
		41233	801713	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			2.600,00-	370.784,81
20/09/2023	4597512	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0202314779/01							
		- PHILIPS							
		MEDICAL							
		SYSTEMS LTDA							
		// MANUTENCAO							
		DE							
		EQUIPAMENTOS							
		PARCELA 01							
		REF 05/2023							
		NFSe							
		202314779	802594	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA			27.642,05-	343.142,76
20/09/2023	4597515	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0202314824/01							
		- PHILIPS							

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.:	343.142,76
		MEDICAL SYSTEMS LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 02 REF 06/2023 NFSe 202314824	802700	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		27.492,90-		315.649,86
20/09/2023	4597524	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001807/01 - ASQ							
		CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 07/2023 NFS-e 1807	806906	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		54.198,37-		261.451,49
20/09/2023	4597527	Baixa NF Estadual Nº 000000984-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 000000984 - ENXOVAIS DE USO							
		HOSPITALARES	808350	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		5.496,70-		255.954,79
20/09/2023	4597529	Baixa NF Estadual Nº 000000983-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 000000983 - ENXOVAIS DE USO							
		HOSPITALAR	808355	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		7.399,59-		248.555,20
20/09/2023	4597531	Baixa NF Estadual Nº 0000006083-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000006083 - MATERIAIS DE							
		LABORATORIO	793869	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		18.121,00-		230.434,20
20/09/2023	4597533	Baixa NF Estadual Nº 0000048143-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000048143 - MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	798540	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		12.242,00-		218.192,20
20/09/2023	4597535	Baixa NF Estadual Nº							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	218.192,20
		0000048164-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000048164 - MATERIAIS DE LIMPEZA	798777	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		22.464,40-		195.727,80
20/09/2023	4597703	Baixa NF Estadual N° 000000023-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 000000023 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/09 a 15/09/2023	812023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		195.726,80-		1,00
21/09/2023	4599816	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	620389	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	157.848,20			157.849,20
21/09/2023	4599819	REF TARIFA BANCARIA	620391	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		40,32-		157.808,88
21/09/2023	4599825	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 8159-0 PARA CONTA 2661-1 - PARA PAGTO DE FERIAS DO CONTRATO	620392	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.711,78-		155.097,10
21/09/2023	4599760	Baixa NF Estadual N° 0000190559-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000190559 -		05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.140,00-		153.957,10
21/09/2023	4599762	Baixa NF Estadual N° 0000190466-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000190466 -	795758	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.140,00-		153.957,10
21/09/2023	4599764	Baixa NF Estadual N° 0000079169-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.	795892	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		446,30-		153.510,80

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.:	153.510,80
		NF 0000079169							
		- MATERIAIS							
21/09/2023	4599766	HOSPITALARES	796963	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		9.698,02-	143.812,78
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000079151-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000079151							
		- MATERIAIS							
21/09/2023	4599768	HOSPITALARES	795776	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		2.600,00-	141.212,78
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000007678-A							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000007678 -							
		MATERIAIS							
21/09/2023	4599770	HOSPITALARES	798498	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		3.320,00-	137.892,78
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000007821-A							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000007821 -							
		MATERIAIS DE							
21/09/2023	4599772	EXPEDIENTE	799591	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			356,00-	137.536,78
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000007953-A							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000007953 -							
		MATERIAIS DE							
21/09/2023	4599774	EXPEDIENTE	803636	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			440,00-	137.096,78
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000007884-A							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000007884 -							
		MATERIAIS							
21/09/2023	4599776	HOSPITALARES	803951	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		1.970,00-	135.126,78
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000007940-A							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	135.126,78
		// Ref. NF 0000007940 - MATERIAIS							
21/09/2023	4599778	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000008087-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	805751	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		7.244,60-	127.882,18
21/09/2023	4599780	// Ref. NF 0000008087 - MATERIAIS DE LABORATORIO Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000246/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2023 NFSe 246	807567	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		7.060,00-	120.822,18
21/09/2023	4599782	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002685/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2023 NFSe 2685	811534	05.01.04	HEAPA - ENGENHARIA			55.089,99-	65.732,19
25/09/2023	4602195	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	812156	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA			65.731,19-	1,00
25/09/2023	4602215	REF TRANSF MESMA TITULARIDAE C/C 8159-0 PARA C/C 2661-1 - PAGAMENTO E	620916	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		62.809,27		62.810,27
25/09/2023	4602357	RESCISAO REF TARIFA BANCARIA	620927	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			8.607,54-	54.202,73
25/09/2023	4602015	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001843/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL	620991	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3,36-	54.199,37

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.:	54.199,37
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		ASSESSORIA DE							
		COMUNICACAO							
		REF 08/2023							
26/09/2023	4603557	NFS-e 1843	812992	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			54.198,37-	1,00
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO	621322	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		43.567,12		43.568,12
26/09/2023	4603572	REF TARIFA							
		BANCARIA	621338	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			20,16-	43.547,96
26/09/2023	4603580	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000055894/01							
		- AQUALIT							
		TECNOLOGIA EM							
		SANEAMENTO							
		LTDA - EPP //							
		SERVICO DE							
		TESTES E							
		ANALISE							
		TECNICAS REF							
		03/2023 NFSe							
		55894	783207	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			2.663,00-	40.884,96
26/09/2023	4603583	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000056768/01							
		- AQUALIT							
		TECNOLOGIA EM							
		SANEAMENTO							
		LTDA - EPP //							
		SERVICO DE							
		TESTES E							
		ANALISES							
		TECNICAS REF							
		04/2023 NFSe							
		56768	790745	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS			8.499,50-	32.385,46
26/09/2023	4603585	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000018/01							
		- CAZITA							
		CONSTRUCAO							
		MODULAR							
		INDUSTRIALIZA							
		LTDA - M A L							
		FLAVIS							
		SERVIS LTDA							
		// SERVICO DE							
		MANUTENCAO							
		DOS APARELHOS							
		DE AR							
		CONDICIONADO							
		REF 07/2023							
		NFSe 18	802493	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			11.890,96-	20.494,50
26/09/2023	4603587	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000019/01							
		- CAZITA							
		CONSTRUCAO							

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.:	20.494,50
		MODULAR							
		INDUSTRIALIZA							
		LTDA - M A L							
		FLAVIS							
		SERVICE LTDA							
		// SERVIÇO DE							
		MANUTENCAO							
		DOS APARELHOS							
		DE AR							
		CONDICIONADO							
		REF 08/2023							
26/09/2023	4603589	NFSe 19	808987	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		11.890,96-		8.603,54
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000006119/01							
		- GASPARI							
		TREINAMENTO							
		LTDA - ME //							
		PROVEDOR DE							
		E-MAIL GOOGLE							
		REF 08/2023							
26/09/2023	4603591	NFSe6119	812793	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		7.565,54-		1.038,00
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000018/01							
		- PREMIUM							
		DESPACHANTE							
		LTDA //							
		SERVIÇO DE							
		EMPLACAMENTO							
		RENAUL:							
		MASTER GRAND							
		FURGAO REF							
		14/09/2023							
27/09/2023	4604278	NFS'e 18	812870	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		1.037,00-		1,00
		REF							
		TRANSFERENCIA							
		CONFORME							
		DEFINICAO							
		INSTITUCIONAL							
		RATEIO ERG							
		C/C 8159-0 (
		HEAPA) X							
27/09/2023	4604244	3770-2 (ERG)	621556	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.102,23-		2.101,23-
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
27/09/2023	4604268	INVESTIMENTO	621534	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	294.100,30			291.999,07
		REF							
		TRANSFERENCIA							
		MESMA							
		TITULARIDADE							
		PARA							
		PAGAMENTO							
		RESCISAO E							
27/09/2023	4606367	FERIAS	621550	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		9.182,00-		282.817,07
		REF TARIFA							
27/09/2023	4604228	BANCARIA	621592	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		16,80-		282.800,27
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000003472/01							
		- FLAVIS							

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.:	282.800,27
		CONDICIONAMEN CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 07/2023							
27/09/2023	4604230	NFSe 3472 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202396/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 07/2023 NFSe 202396	800577	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		16.435,01-		266.365,26
27/09/2023	4604233	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000009/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA REF 07/2023 NFSe 9	805282	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		72.057,10-		194.308,16
27/09/2023	4604236	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003475/01 - FLAVIS CONDICIONAMEN CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 08/2023 NFSe 3475	808503	05.01.04	HEAPA - RAI0 X 01		173.984,91-		20.323,25
27/09/2023	4604238	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005154/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	812220	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		16.435,01-		3.888,24

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.:	3.888,24
		INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 15/08 a 31/08/2023							
27/09/2023	4604258	NFSe 5154 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos Nº 5726046097 - INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL //	814067	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		3.469,93-		418,31
27/09/2023	4604260	TAXA CARTORIO Baixa GRRF Nº 8061 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2023 Per: 0	814223	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		159,72-		258,59
28/09/2023	4605670	REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG C/C 8159-0 (HEAPA) X 3770-2 (ERG)	812732	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		257,59-		1,00
28/09/2023	4605594	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDAE CAIXA 145-9 PARA CONTA C/C 8159-0	621864	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.808,44-		3.807,44-
28/09/2023	4605601	REF APLICACAO AUTOMATICA	621845	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	500.000,00			496.192,56
28/09/2023	4605609	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE C/C 8159-0 PARA C/C 2661-1 PAGAMENTO DE FERIAS	621854	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		451.853,66-		44.338,90
			621859	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		44.337,90-		1,00
TOTAL MÊS ----->							7.625.780,22	7.625.780,22-	1,00

Débitos: 7.625.780,22 Créditos: 7.625.780,22- 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.: 1.685.593,02
04/09/2023	4603683	REF APLICACAO	621380	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.430.000,00		4.115.593,02
04/09/2023	4603685	REF AP CDB FLX	621382	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		600.000,00		4.715.593,02
04/09/2023	4603694	REF RESGATE AUTOMATICO	621385	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3.218,52-	4.712.374,50
05/09/2023	4603698	REF RG CDB FLX	621390	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			570.000,00-	4.142.374,50
05/09/2023	4603715	REF RESG AUTOMATICO	621398	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.430.022,00-	1.712.352,50
14/09/2023	4603723	REF RG CDB FLX	621402	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			40.906,70-	1.671.445,80
28/09/2023	4608786	REF APLICAÇÃO	622973	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		100.000,00		1.771.445,80
29/09/2023	4606848	REF APLIC CBD FLX	622333	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		100.000,00		1.871.445,80
30/09/2023	4608776	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	622955	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.141,44		1.872.587,24
30/09/2023	4608779	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	622957	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			14,04-	1.872.573,20
30/09/2023	4608781	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	622956	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.098,17-	1.871.475,03
30/09/2023	4608790	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	622955	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		13.140,27		1.884.615,30
TOTAL MÊS ----->							3.244.281,71	3.045.259,43-	1.884.615,30
Débitos: 3.244.281,71							Créditos: 3.045.259,43-		Saldo Atual: 1.884.615,30

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.033 87								Sd. Ant.:	364,87

06/09/2023	4584695	REF BX AUT DE APLICAÇÃO	616973	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		10,00-	354,87
18/09/2023	4599943	REF APLICACAO AUTOMATICA	619219	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		10,00-	344,87
27/09/2023	4606501	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	621582	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		10,00-	334,87
28/09/2023	4606503	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	621582	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		10,00-	324,87
30/09/2023	4608768	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	622955	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	0,31		325,18
30/09/2023	4608770	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	622965	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	0,09		325,27
30/09/2023	4608775	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	622957	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		0,07-	325,20
TOTAL MÊS ----->							0,40	40,07-	325,20

Débitos: 0,40							Créditos: 40,07-		Saldo Atual: 325,20

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.046 143								Sd. Ant.:	47,19
30/09/2023	4608752	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	622957	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		107,75		154,94
30/09/2023	4608759	REF IR SOBRE RESGATE	622958	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			149,53-	5,41
30/09/2023	4608774	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	622957	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,07		5,48
TOTAL MÊS ----->							107,82	149,53-	5,48
Débitos: 107,82							Créditos: 149,53-		Saldo Atual: 5,48

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.:	53,27
30/09/2023	4608757	REF IOF SOBRE RESGATE	622958	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			269,13-	215,86-	
30/09/2023	4608762	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	622956	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	232,11			16,25	
30/09/2023	4608771	IOF SOBRE APLICAÇÃO	622965	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,09-	16,16	
TOTAL MÊS ----->							232,11	269,22-	16,16	
Débitos: 232,11							Créditos: 269,22-		Saldo Atual: 16,16	

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.: 601.259,46
04/09/2023	4580612	REF APLICACAO AUTOMATICO	615744	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.193.048,81		1.794.308,27
05/09/2023	4581302	REF APLICACAO AUTOMATICO	615952	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.202.886,71		2.997.194,98
06/09/2023	4584689	REF BX AUT DE APLICACAO	616973	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			339.702,23-	2.657.492,75
11/09/2023	4585110	REF RESGATE AUTOMATICO	617120	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			40.668,97-	2.616.823,78
12/09/2023	4586724	REF RESGATE AUTOMATICO							
13/09/2023	4588086	REF RESGATE INVESTIMENTO	617521	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			64.875,24-	2.551.948,54
14/09/2023	4590258	REF RESGATE INVESTIMENTO	617720	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			43.784,12-	2.508.164,42
15/09/2023	4592640	REF RESGATE AUTOMAICO							
18/09/2023	4595440	REF RESGATE INVESTIMENTO	618022	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			35.089,62-	2.473.074,80
19/09/2023	4596505	REF RESGATE INVESTIMENTO	618567	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			167.259,71-	2.305.815,09
20/09/2023	4597620	REF RESGATE AUTOMATICO	619209	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.036.527,44-	1.269.287,65
21/09/2023	4599817	REF BX AUTOMATICA							
25/09/2023	4602196	REF RESGATE APLICACAO AUTOMATICO	620389	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			157.848,20-	471.891,45
26/09/2023	4603558	REF RESGATE INVESTIMENTO	620916	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			62.809,27-	409.082,18
27/09/2023	4604245	REF RESGATE AUTOMATICO	621322	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			43.567,12-	365.515,06
28/09/2023	4605600	REF RESGATE INVESTIMENTO	621534	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			294.100,30-	71.414,76
30/09/2023	4608746	REF APLICACAO AUTOMATICA	621854	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		451.853,66		523.268,42
30/09/2023	4608753	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	622955	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		711,20		523.979,62
30/09/2023	4608763	REF IR SOBRE APLICACAO	622957	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			107,75-	523.871,87
30/09/2023	4608763	REF IOF SOBRE APLICACAO	622956	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			232,11-	523.639,76
TOTAL MÊS ----->							2.848.500,38	2.926.120,08-	523.639,76
Débitos: 2.848.500,38							Créditos: 2.926.120,08-		Saldo Atual: 523.639,76

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.: 17.579.791,66		

30/09/2023	4626198	VLR VALOR REF A BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2023.	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		351.231,23-		17.228.560,43
30/09/2023	4626256	VLR VLR RECONHECIMENT DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - SETEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	2.390.058,64			19.618.619,07
30/09/2023	4626634	VLR TRANSFERENCIA REF. RECONHECIMENT DE RECEITA COMPEMENTAR NA COMPETENCIA SETEMBRO - 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.009.755,78			20.628.374,85
TOTAL MÊS ----->							3.399.814,42	351.231,23-	20.628.374,85
Débitos: 3.399.814,42							Créditos: 351.231,23-		Saldo Atual: 20.628.374,85

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.02.01.017 960								Sd. Ant.:	0,00	
21/09/2023	4616991	REF REPASSE REFERENTE AO PISO NACIONAL DOS ENFERMEIROS DOS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023.	623207	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			63.657,16-	63.657,16-	
30/09/2023	4626211	VLR REF REPASSE REFERENTE AO PISO NACIONAL DOS ENFERMEIROS DOS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023.	000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		63.657,16		0,00	
TOTAL MÊS ----->								63.657,16	63.657,16-	0,00
Débitos: 63.657,16								Créditos: 63.657,16-		Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores						Sd. Ant.:	797.520,43

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.002 239			Adiantamentos a Empregados/Férias					Sd. Ant.:	112.231,11
14/09/2023	4590472	Baixa Líquido de Férias N° 4230 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA -							
		Competência: set/2023							
		Períodos: 3	809869	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		13.986,24		126.217,35
21/09/2023	4599881	Baixa Líquido de Férias N° 4237 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA -							
		Competência: set/2023							
		Períodos: 3	812775	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		2.711,78		128.929,13
27/09/2023	4604392	Baixa Líquido de Férias N° 4240 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias AGRIPINO JOSE DOS ANJOS NETO -							
		Competência: out/2023							
		Períodos: 3	814210	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		5.812,65		134.741,78
28/09/2023	4605829	Baixa Líquido de Férias N° 4243 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA -							
		Competência: out/2023							
		Períodos: 3	814460	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		44.337,90		179.079,68
30/09/2023	4624999	VLR VLR VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES -							
		SETEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			108.053,76-	71.025,92
TOTAL MÊS ----->							66.848,57	108.053,76-	71.025,92
Débitos: 66.848,57								Créditos: 108.053,76-	Saldo Atual: 71.025,92

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.:	195.006,68
01/09/2023	4570908	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO							
		2023001382195	615333	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		8,15		195.014,83
08/09/2023	4584705	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO							
		2023001382195	616979	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			8,15-	195.006,68
TOTAL MÊS ----->							8,15	8,15-	195.006,68
Débitos: 8,15								Créditos: 8,15-	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.:	795.225,93

01/09/2023	4570002	Ref NF 0000003465 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI -							
		MEDICAMENTOS	0000003465	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	6.379,40		801.605,33
01/09/2023	4570333	Ref NF 0000001149 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI -							
		MEDICAMENTOS	0000001149	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.674,84		803.280,17
01/09/2023	4571786	Ref NF 0000253308 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0000253308	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	99.429,30		902.709,47
01/09/2023	4571788	Ref NF 0000070128 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -							
		MEDICAMENTOS	0000070128	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	29.218,00		931.927,47
01/09/2023	4571794	Ref NF 0000070094 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -							
		MEDICAMENTOS	0000070094	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	35.979,20		967.906,67
01/09/2023	4571796	Ref NF 0000070092 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -							
		MEDICAMENTOS	0000070092	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	10.800,00		978.706,67
01/09/2023	4571808	Ref NF 0000070404 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -							
		MEDICAMENTOS	0000070404	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.856,00		981.562,67
01/09/2023	4580329	Ref NF 0000014311 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI -							
		MEDICAMENTOS	0000014311	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	4.048,00		985.610,67
01/09/2023	4580350	Ref NF 0000070119 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -							
		MEDICAMENTOS	0000070119	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	17.788,80		1.003.399,47
01/09/2023	4580419	Ref NF 0000005080 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR -							
		MEDICAMENTOS	0000005080	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.411,00		1.004.810,47
01/09/2023	4580468	Ref NF 0000070125 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -							
		MEDICAMENTOS	0000070125	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	18.900,00		1.023.710,47

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254			Medicamentos					Sd. Ant.:	1.023.710,47
01/09/2023	4580597	Ref NF 0000070095 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000070095	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	35.979,20		1.059.689,67
01/09/2023	4580744	Ref NF 0000095612 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DEITAS ENTERAIS	0000095612	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.112,00		1.061.801,67
01/09/2023	4580780	Ref NF 0000005070 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS	0000005070	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.867,50		1.063.669,17
01/09/2023	4582869	Ref NF 0000070126 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000070126	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	29.058,00		1.092.727,17
01/09/2023	4582977	Ref NF 0000070124 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000070124	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	10.451,84		1.103.179,01
01/09/2023	4583048	Ref NF 0000070357 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000070357	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.490,40		1.104.669,41
01/09/2023	4583052	Ref NF 0000070110 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000070110	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	10.233,08		1.114.902,49
01/09/2023	4589041	Ref NF 0000247968 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	0000247968	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	92.870,00		1.207.772,49
01/09/2023	4604177	Ref NF 0000069261 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000069261	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	7.497,38		1.215.269,87
01/09/2023	4604403	Ref NF 0000254333 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000254333	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	3.900,00		1.219.169,87
01/09/2023	4604809	Ref NF 0000254343 - CIENTIFICA MEDICA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos								Sd. Ant.:	1.219.169,87
		HOSPITALAR LTDA -							
01/09/2023	4605196	MEDICAMENTOS Ref NF 0000001218 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI -	0000254343	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	31.479,00		1.250.648,87
15/09/2023	4604963	MEDICAMENTOS Ref NF 0000070286 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -	0000001218	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	10.484,44		1.261.133,31
29/09/2023	4605709	MEDICAMENTOS Ref NF 000000754 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -	0000070286	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	967,20		1.262.100,51
30/09/2023	4604690	MEDICAMENTOS VLR VALOR REF AO AJUSTE DO CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO RELATÓRIO DE CONSUMO COMO MEDICAMENTOS - 01-2023	0000000754	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	3.120,00		1.265.220,51
30/09/2023	4620352	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		4.174,82		1.269.395,33
30/09/2023	4620354	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			367.212,50-	902.182,83
								1.911,58-	900.271,25
TOTAL MÊS ----->							474.169,40	369.124,08-	900.271,25
Débitos: 474.169,40							Créditos: 369.124,08-		Saldo Atual: 900.271,25

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar								Sd. Ant.:	4.126.669,47
01/09/2023	4570046	Ref NF 0000003449 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003449	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.924,70		4.129.594,17
01/09/2023	4570098	Ref NF 0000001628 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001628	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	7.495,00		4.137.089,17
01/09/2023	4570150	Ref NF 0000928579 - LABORATORIOS B BRAUN S.A - MATERIAIS HOSPITALARES	0000928579	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	3.096,14		4.140.185,31
01/09/2023	4570232	Ref NF 0000250578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000250578	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	8.170,00		4.148.355,31
01/09/2023	4570252	Ref NF 0000003447 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003447	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	3.803,80		4.152.159,11
01/09/2023	4570262	Ref NF 0000014190 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000014190	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.368,39		4.154.527,50
01/09/2023	4570274	Ref NF 0000332989 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000332989	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	27.804,00		4.182.331,50
01/09/2023	4570288	Ref NF 0000005734 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALAR	0000005734	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		5.400,00		4.187.731,50
01/09/2023	4570302	Ref NF 0000001672 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001672	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	7.840,00		4.195.571,50
01/09/2023	4570304	Ref NF 0000001434 - PASAN							

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

Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar						Sd. Ant.:	4.195.571,50

		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001434	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.988,00		4.198.559,50	
01/09/2023	4570313	Ref NF 0000334959 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000334959	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	16.160,00		4.214.719,50	
01/09/2023	4570357	Ref NF 0000048754 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000048754	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	19.450,00		4.234.169,50	
01/09/2023	4570363	Ref NF 0000002812 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000002812	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	8.320,00		4.242.489,50	
01/09/2023	4570371	Ref NF 0000001427 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000001427	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	609,80		4.243.099,30	
01/09/2023	4570381	Ref NF 0000013019 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000013019	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	6.641,60		4.249.740,90	
01/09/2023	4571792	Ref NF 0000069379 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000069379	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.900,80		4.251.641,70	
01/09/2023	4580266	Ref NF 0000070379 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000070379	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	29.216,40		4.280.858,10	
01/09/2023	4580367	Ref NF 0000252955 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS								

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

Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar						Sd. Ant.:	4.280.858,10

01/09/2023	4580369	HOSPITALARES Ref NF 0000014328 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS	0000252955	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	2.400,00		4.283.258,10	
01/09/2023	4580397	HOSPITALARES Ref NF 0000253876 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000014328	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	13.710,30		4.296.968,40	
01/09/2023	4580620	HOSPITALARES Ref NF 0000081842 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000253876	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	1.896,00		4.298.864,40	
01/09/2023	4580635	HOSPITALARES Ref NF 0000081836 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000081842	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	5.500,00		4.304.364,40	
01/09/2023	4580773	HOSPITALARES Ref NF 0000052578 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS	0000081836	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	8.817,84		4.313.182,24	
01/09/2023	4582782	HOSPITALARES Ref NF 0000070420 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS	0000052578	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	2.011,94		4.315.194,18	
01/09/2023	4582810	HOSPITALARES Ref NF 000001440 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS	0000070420	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	21.685,34		4.336.879,52	
01/09/2023	4583060	HOSPITALARES Ref NF 0000003686 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS	0000001440	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	2.695,80		4.339.575,32	
01/09/2023	4583226	HOSPITALARES Ref NF 0000081821 - DMI MATERIAL	0000003686	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	6.628,60		4.346.203,92	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									Material Hospitalar
									Sd. Ant.: 4.346.203,92
		MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS							
01/09/2023	4592568	HOSPITALARES Ref NF 0000070392 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS	0000081821	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	454,00		4.346.657,92
01/09/2023	4592588	HOSPITALARES Ref NF 0000254222 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000070392	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	12.597,00		4.359.254,92
01/09/2023	4592614	HOSPITALARES Ref NF 000008197 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS	0000254222	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	31.014,17		4.390.269,09
01/09/2023	4592701	HOSPITALARES Ref NF 000001439 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS	0000008197	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	3.860,00		4.394.129,09
01/09/2023	4604026	HOSPITALARES Ref NF 0000014352 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS	0000001439	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	6.097,00		4.400.226,09
01/09/2023	4604029	HOSPITALARES Ref NF 0000014351 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS	0000014352	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	515,28		4.400.741,37
01/09/2023	4604221	HOSPITALARES Ref NF 0000014297 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS	0000014351	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	714,00		4.401.455,37
01/09/2023	4604423	HOSPITALARES Ref NF 0000049486 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE	0000014297	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	19.679,22		4.421.134,59

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

Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar						Sd. Ant.:	4.421.134,59

		HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS								
06/09/2023	4604514	HOSPITALARES	0000049486	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	14.640,80		4.435.775,39	
		Ref NF 000000688 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS								
13/09/2023	4604982	HOSPITALAR	000000688	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	4.690,00		4.440.465,39	
		Ref NF 000002905 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS								
14/09/2023	4604774	HOSPITALARES	000002905	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.960,00		4.442.425,39	
		Ref NF 000005783 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS								
15/09/2023	4604736	HOSPITALAR	000005783	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		5.632,00		4.448.057,39	
		Ref NF 000005030 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS								
19/09/2023	4604429	HOSPITALARES	000005030	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.496,00		4.450.553,39	
		Ref NF 0000071285 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT.								
19/09/2023	4604742	HOSPITALARES	0000071285	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.054,40		4.451.607,79	
		Ref NF 0000082707 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS								
20/09/2023	4604967	HOSPITALARES	0000082707	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	301,02		4.451.908,81	
		Ref NF 000001471 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS								
20/09/2023	4604971	HOSPITALARES	000001471	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	293,25		4.452.202,06	
		Ref NF 000001469 - PASAN								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									Material Hospitalar
									Sd. Ant.: 4.452.202,06
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001469	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.160,00		4.453.362,06
29/09/2023	4605561	Ref NF 0000013098 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES							
29/09/2023	4605675	Ref NF 0000013097 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013098	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.125,06		4.454.487,12
30/09/2023	4620332	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000013097	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.577,62		4.458.064,74
30/09/2023	4620351	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			11.399,18-	4.446.665,56
30/09/2023	4620353	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			311.481,16-	4.135.184,40
30/09/2023	4620355	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			4.158,93-	4.131.025,47
			0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.846,83-	4.129.178,64
TOTAL MÊS ----->							331.395,27	328.886,10-	4.129.178,64
Débitos: 331.395,27							Créditos: 328.886,10-		Saldo Atual: 4.129.178,64

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.:	312.094,41

01/09/2023	4570038	Ref NF 0000024903 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000024903	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	3.922,00		316.016,41	
01/09/2023	4570282	Ref NF 0000158077 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000158077	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.664,37		318.680,78	
01/09/2023	4570337	Ref NF 0000006222 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000006222	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	25.613,00		344.293,78	
01/09/2023	4570339	Ref NF 0000024654 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000024654	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.210,00		345.503,78	
01/09/2023	4571790	Ref NF 0000008087 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000008087	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	7.060,00		352.563,78	
01/09/2023	4580260	Ref NF 0000025015 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERTIAIS DE LABORATORIO	0000025015	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.210,00		353.773,78	
01/09/2023	4583011	Ref NF 0000001442 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000001442	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	195,50		353.969,28	
01/09/2023	4589001	Ref NF 0000024821 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000024821	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	10.249,00		364.218,28	
01/09/2023	4589012	Ref NF 0000025017 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO								

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.: 364.218,28
01/09/2023	4589016	LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000025017	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	3.025,00		367.243,28
		Ref NF 0000025016 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO							
01/09/2023	4605837	LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000025016	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.420,00		369.663,28
		Ref NF 0000382693 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES							
06/09/2023	4604660	LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000382693	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	20.600,00		390.263,28
		Ref NF 0000384282 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES							
14/09/2023	4605003	LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000384282	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	4.120,00		394.383,28
		Ref NF 0000006300 - CORE DIAGNOSTICA							
18/09/2023	4604748	LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000006300	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	8.008,00		402.391,28
		Ref NF 0000025326 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO							
19/09/2023	4604695	LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000025326	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	310,00		402.701,28
		Ref NF 0000025150 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE							
30/09/2023	4625004	LABORATORIO	0000025150	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	937,00		403.638,28
		VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ Ref NF 0000092842 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS							
		ENTERAIS	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			19.865,20-	383.773,08
TOTAL MÊS ----->							91.543,87	19.865,20-	383.773,08
Débitos: 91.543,87								Créditos: 19.865,20-	Saldo Atual: 383.773,08

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258			Orteses e Proteses					Sd. Ant.:	394.491,82
01/09/2023	4570106	Ref NF 0000018121 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000018121	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.000,00		397.491,82
01/09/2023	4570890	Ref NF 0000597496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESE E PROTESE	0000597496	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.668,48		401.160,30
01/09/2023	4570926	Ref NF 0000597250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESE	0000597250	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		402.096,88
01/09/2023	4570930	Ref NF 0000597248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESE E PROTESE	0000597248	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		174,35		402.271,23
01/09/2023	4570934	Ref NF 0000597220 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESE E PROTESE	0000597220	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		403.033,14
01/09/2023	4570948	Ref NF 0000596578 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000596578	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		403.046,14
01/09/2023	4570962	Ref NF 0000597317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597317	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		403.346,04
01/09/2023	4570975	Ref NF 0000596924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000596924	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.120,00		404.466,04
01/09/2023	4571017	Ref NF 0000596836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000596836	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		404.649,85
01/09/2023	4571068	Ref NF 0000596792 - SINTESE COMERCIAL							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258			Orteses e Proteses					Sd. Ant.:	404.649,85
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/09/2023	4571076	PROTESES	0000596792	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		172,64		404.822,49
		Ref NF							
		0000596587 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/09/2023	4571582	PROTESES	0000596587	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		213,89		405.036,38
		Ref NF							
		0000597242 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/09/2023	4571586	PROTESES	0000597242	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		405.798,29
		Ref NF							
		0000596808 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/09/2023	4571590	PROTESES	0000596808	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		313,34		406.111,63
		Ref NF							
		0000596785 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/09/2023	4571592	PROTESES	0000596785	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.391,50		407.503,13
		Ref NF							
		0000596814 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/09/2023	4571594	PROTESES	0000596814	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.334,60		408.837,73
		Ref NF							
		0000596829 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/09/2023	4571611	PROTESES	0000596829	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		408.851,17
		Ref NF							
		0000596834 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/09/2023	4571615	PROTESES	0000596834	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		40,71		408.891,88
		Ref NF							
		0000596844 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/09/2023	4571617	PROTESES	0000596844	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64		409.038,52
		Ref NF							
		0000596851 -							

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.:	409.038,52
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
01/09/2023	4571619	PROTESES	0000596851	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		409.222,33	
		Ref NF								
		0000596927 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
01/09/2023	4571623	PROTESES	0000596927	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.668,48		412.890,81	
		Ref NF								
		0000597222 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
01/09/2023	4571625	PROTESES	0000597222	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		65,00		412.955,81	
		Ref NF								
		0000597246 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
01/09/2023	4571627	PROTESES	0000597246	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		413.717,72	
		Ref NF								
		0000597254 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
01/09/2023	4571635	PROTESES	0000597254	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		414.654,30	
		Ref NF								
		0000597284 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
01/09/2023	4571646	PROTESES	0000597284	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		415.416,21	
		Ref NF								
		0000597800 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
01/09/2023	4571652	PROTESES	0000597800	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		415.443,09	
		Ref NF								
		0000597497 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
01/09/2023	4571664	PROTESES	0000597497	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.094,84		416.537,93	
		Ref NF								
		0000597325 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
01/09/2023	4571664	PROTESES	0000597325	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		382,58		416.920,51	

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.:	416.920,51
01/09/2023	4571675	Ref NF 0000597322 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597322	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		340,92		417.261,43
01/09/2023	4571677	Ref NF 0000596492 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000596492	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		302,36		417.563,79
01/09/2023	4571679	Ref NF 0000596559 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000596559	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		417.589,79
01/09/2023	4571688	Ref NF 0000596579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000596579	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		417.616,67
01/09/2023	4571696	Ref NF 0000596582 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000596582	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		65,00		417.681,67
01/09/2023	4571698	Ref NF 0000596583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000596583	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		417.707,67
01/09/2023	4571705	Ref NF 0000596593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000596593	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		418.469,58
01/09/2023	4571711	Ref NF 0000596596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000596596	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		418.495,58
01/09/2023	4571737	Ref NF 0000596600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -							

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.:	418.495,58
01/09/2023	4571739	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000596602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000596600	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		418.522,46
01/09/2023	4571741	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000596803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000596602	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		418.549,34
01/09/2023	4571747	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000596831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000596803	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		314,48		418.863,82
01/09/2023	4571749	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000596840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000596831	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		116,02		418.979,84
01/09/2023	4571754	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000595926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000596840	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		419.279,74
01/09/2023	4580804	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000001742 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	0000595926	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		419.306,62
01/09/2023	4582991	PRÓTESES Ref NF 0000596103 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000001742	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		8.550,00		427.856,62
01/09/2023	4583013	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000595313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000596103	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		427.882,62
01/09/2023	4583029	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000597318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000595313	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		65,00		427.947,62

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.:	427.947,62
01/09/2023	4583039	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000596592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000597318	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		315,80		428.263,42
01/09/2023	4583056	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000596561 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000596592	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		428.302,42
01/09/2023	4583068	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000596581 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000596561	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		429.064,33
01/09/2023	4583162	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000596581 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000596581	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		429.077,33
01/09/2023	4583351	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000596598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000596598	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		429.090,77
01/09/2023	4583843	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000596589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000596589	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		66,71		429.157,48
01/09/2023	4588789	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000596568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000596568	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		429.919,39
01/09/2023	4588797	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000596585 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000596585	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		53,71		429.973,10
01/09/2023	4588799	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000597219 - SINTESE	0000596825	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		430.735,01

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.:	430.735,01
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597219	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		430.748,45
01/09/2023	4588812	Ref NF 0000597224 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597224	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		430.774,45
01/09/2023	4588843	Ref NF 0000597234 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597234	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		430.801,33
01/09/2023	4588858	Ref NF 0000597238 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597238	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		431.563,24
01/09/2023	4588873	Ref NF 0000597259 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597259	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		432.659,63
01/09/2023	4588877	Ref NF 0000597264 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597264	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		432.686,51
01/09/2023	4588889	Ref NF 0000597270 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597270	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		432.699,51
01/09/2023	4588915	Ref NF 0000597271 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597271	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		432.725,51
01/09/2023	4588932	Ref NF 0000597278 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597278	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		433.487,42
01/09/2023	4588969	Ref NF							

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.:	433.487,42
		0000597280 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597280	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		434.249,33
01/09/2023	4588995	Ref NF							
		0000597281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597281	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		435.011,24
01/09/2023	4589005	Ref NF							
		0000597286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597286	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		675,46		435.686,70
01/09/2023	4589032	Ref NF							
		0000597313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597313	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		312,90		435.999,60
01/09/2023	4589046	Ref NF							
		0000597738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597738	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		32,28		436.031,88
01/09/2023	4589067	Ref NF							
		0000597743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597743	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		55,42		436.087,30
01/09/2023	4589120	Ref NF							
		0000597755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597755	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		235,88		436.323,18
01/09/2023	4589132	Ref NF							
		0000597759 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597759	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		235,88		436.559,06
01/09/2023	4589148	Ref NF							
		0000597766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E							

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.:	436.559,06
01/09/2023	4589191	PROTESES Ref NF 0000597769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000597766	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		436.858,96
01/09/2023	4589232	PROTESES Ref NF 0000597773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000597769	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64		437.005,60
01/09/2023	4589248	PROTESES Ref NF 0000597819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000597773	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64		437.152,24
01/09/2023	4589314	PROTESES Ref NF 0000597810 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000597819	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.332,28		438.484,52
01/09/2023	4589326	PROTESES Ref NF 0000597824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000597810	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		302,36		438.786,88
01/09/2023	4589344	PROTESES Ref NF 0000597829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000597824	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		196,03		438.982,91
01/09/2023	4589346	PROTESES Ref NF 0000597837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000597829	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		440.079,30
01/09/2023	4589348	PROTESES Ref NF 0000597843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000597837	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		905,90		440.985,20
01/09/2023	4589350	PROTESES Ref NF 0000597853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000597843	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		441.921,78

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.:	441.921,78
01/09/2023	4589354	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000597866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000597853	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			443.018,17
01/09/2023	4589375	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000597871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000597866	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			444.114,56
01/09/2023	4589380	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000597925 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000597871	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			445.210,95
01/09/2023	4589388	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000598362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000597925	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	66,71			445.277,66
01/09/2023	4589416	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000597930 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000598362	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	418,03			445.695,69
01/09/2023	4589551	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000597936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000597930	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,44			445.709,13
01/09/2023	4589974	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000597934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000597936	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			446.471,04
01/09/2023	4589990	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000597939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000597934	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	94,08			446.565,12
01/09/2023	4590032	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000597940 - SINTESE	0000597939	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	702,34			447.267,46

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.:	447.267,46
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597940	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		91,00		447.358,46
01/09/2023	4590064	Ref NF 0000597942 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597942	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		447.371,46
01/09/2023	4590070	Ref NF 0000597945 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597945	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		40,32		447.411,78
01/09/2023	4590111	Ref NF 0000598012 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000598012	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		448.173,69
01/09/2023	4590117	Ref NF 0000598032 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000598032	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.302,23		449.475,92
01/09/2023	4590123	Ref NF 0000598050 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000598050	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.334,60		450.810,52
01/09/2023	4590131	Ref NF 0000598056 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000598056	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		451.110,42
01/09/2023	4590133	Ref NF 0000598247 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000598247	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		35,76		451.146,18
01/09/2023	4590241	Ref NF 0000598255 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000598255	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		205,84		451.352,02
01/09/2023	4590251	Ref NF							

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.:	451.352,02

		0000598292 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000598292	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		53,76		451.405,78	
01/09/2023	4590275	Ref NF								
		0000598359 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000598359	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		235,88		451.641,66	
01/09/2023	4590301	Ref NF								
		0000598342 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000598342	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		53,76		451.695,42	
01/09/2023	4590315	Ref NF								
		0000598348 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000598348	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		451.747,42	
01/09/2023	4590325	Ref NF								
		0000598351 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000598351	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64		451.894,06	
01/09/2023	4590496	Ref NF								
		0000598354 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000598354	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64		452.040,70	
01/09/2023	4590533	Ref NF								
		0000598358 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000598358	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64		452.187,34	
01/09/2023	4590550	Ref NF								
		0000598433 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000598433	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48		452.462,82	
01/09/2023	4590580	Ref NF								
		0000598447 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								

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.:	452.462,82
01/09/2023	4590604	PROTOSES Ref NF 0000598452 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000598447	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		453.559,21
01/09/2023	4590901	PROTOSES Ref NF 0000598454 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000598452	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64		453.705,85
01/09/2023	4591048	PROTESES Ref NF 0000598461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000598454	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		453.744,85
01/09/2023	4591066	PROTESES Ref NF 0000598463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000598461	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		453.796,85
01/09/2023	4591089	PROTESES Ref NF 0000598465 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000598463	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		453.809,85
01/09/2023	4591103	PROTESES Ref NF 0000598468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000598465	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		453.836,73
01/09/2023	4591125	PROTESES Ref NF 0000598470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000598468	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		453.849,73
01/09/2023	4591282	PROTESES Ref NF 0000598475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000598470	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		453.888,73
01/09/2023	4591290	PROTESES Ref NF 0000598483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000598475	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		453.927,73

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.:	453.927,73
01/09/2023	4591303	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000598486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000598483	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		454.689,64
01/09/2023	4591322	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000598758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000598486	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		454.703,08
01/09/2023	4591329	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000598780 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000598758	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		455.639,66
01/09/2023	4591364	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000598785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000598780	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64		455.786,30
01/09/2023	4591385	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000598994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000598785	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		70,17		455.856,47
01/09/2023	4591397	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000598953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000598994	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		456.156,37
01/09/2023	4591421	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000599005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000598953	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		53,76		456.210,13
01/09/2023	4591439	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000599025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000599005	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		922,39		457.132,52
01/09/2023	4591448	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000599026 - SINTESE	0000599025	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		283,53		457.416,05

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.:	457.416,05
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000599026	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		477,54		457.893,59
01/09/2023	4591452	Ref NF 0000599082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES							
01/09/2023	4591712	Ref NF 0000598039 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000599082	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		430,17		458.323,76
01/09/2023	4592454	Ref NF 0000597231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000598039	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		4.600,64		462.924,40
01/09/2023	4592464	Ref NF 0000598019 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597231	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		462.951,28
01/09/2023	4592641	Ref NF 0000598991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000598019	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		463.003,28
01/09/2023	4595810	Ref NF 0000596295 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000598991	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64		463.149,92
01/09/2023	4595818	Ref NF 0000596556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000596295	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		463.911,83
01/09/2023	4595826	Ref NF 0000596182 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000596556	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		463.937,83
01/09/2023	4595835	Ref NF	0000596182	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.668,48		467.606,31

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.:	467.606,31

		0000596308 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000596308	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		282,66		467.888,97	
01/09/2023	4595842	Ref NF								
		0000595731 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000595731	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		321,76		468.210,73	
01/09/2023	4595844	Ref NF								
		0000596173 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000596173	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.778,15		471.988,88	
01/09/2023	4595852	Ref NF								
		0000596175 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000596175	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		193,38		472.182,26	
01/09/2023	4595858	Ref NF								
		0000595718 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000595718	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		472.944,17	
01/09/2023	4595864	Ref NF								
		0000595911 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000595911	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		473.127,98	
01/09/2023	4595868	Ref NF								
		0000595924 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000595924	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		473.179,98	
01/09/2023	4595876	Ref NF								
		0000596101 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000596101	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		473.206,86	
01/09/2023	4595878	Ref NF								
		0000596097 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								

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.:	473.206,86
01/09/2023	4595884	PROTESES Ref NF 0000596092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000596097	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		53,76		473.260,62
01/09/2023	4595888	PROTESES Ref NF 0000596138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000596092	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		452,00		473.712,62
01/09/2023	4595898	PROTESES Ref NF 0000596346 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000596138	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		474.474,53
01/09/2023	4595900	PROTESES Ref NF 0000596296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000596346	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.204,22		475.678,75
01/09/2023	4595902	PROTESES Ref NF 0000596560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000596296	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		475.705,63
01/09/2023	4595904	PROTESES Ref NF 0000595722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000596560	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		475.732,51
01/09/2023	4595906	PROTESES Ref NF 0000595702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000595722	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		65,00		475.797,51
01/09/2023	4596157	PROTESES Ref NF 0000595693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000595702	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		475.810,95
01/09/2023	4596159	PROTESES Ref NF 0000595489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000595693	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		475.823,95

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258			Orteses e Proteses					Sd. Ant.:	475.823,95
01/09/2023	4596161	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000595355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000595489	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		476.585,86
01/09/2023	4596163	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000595891 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000595355	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		476.885,76
01/09/2023	4596229	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000595883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000595891	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		477.185,66
01/09/2023	4596449	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000595895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000595883	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.450,48		480.636,14
01/09/2023	4596459	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000595902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000595895	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.334,60		481.970,74
01/09/2023	4596489	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000595910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000595902	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.391,50		483.362,24
01/09/2023	4596506	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000595905 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000595910	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48		483.637,72
01/09/2023	4596541	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000595922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000595905	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		485,39		484.123,11
01/09/2023	4596569	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000595919 - SINTESE	0000595922	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		484.175,11

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258									484.175,11
Orteses e Proteses								Sd. Ant.:	484.175,11
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000595919	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		484.201,99
01/09/2023	4596579	Ref NF 0000595915 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000595915	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		484.253,99
01/09/2023	4597186	Ref NF 0000598364 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000598364	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.400,00		487.653,99
01/09/2023	4597194	Ref NF 0000596156 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000596156	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.250,00		490.903,99
01/09/2023	4603911	Ref NF 0000018330 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000018330	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		4.500,00		495.403,99
TOTAL MÊS ----->							100.912,17	0,00	495.403,99
Débitos: 100.912,17							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 495.403,99

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.006 259			Dietas Enterais					Sd. Ant.:	169.051,44
01/09/2023	4604031	Ref NF 0000008291 - INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETAS ENTERAIS	0000008291	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		4.223,84		173.275,28
14/09/2023	4607912	Ref NF 0000031820 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS ENTERAIS	0000031820	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		10.754,52		184.029,80
30/09/2023	4620312	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			16.698,89-	167.330,91
30/09/2023	4625003	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO Ref NF 0000094061 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			10.955,99-	156.374,92
30/09/2023	4625005	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO Ref NF 0000093153 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.532,00-	153.842,92
TOTAL MÊS ----->							14.978,36	30.186,88-	153.842,92
Débitos: 14.978,36							Créditos: 30.186,88-		Saldo Atual: 153.842,92

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260								Sd. Ant.:	0,00
01/09/2023	4583508	Ref NF 0000095797 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS							
		ENTERAIS	0000095797	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		13.629,00		13.629,00
13/09/2023	4604954	Ref NF 0000096532 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS							
		ENTERAIS	0000096532	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		7.788,00		21.417,00
30/09/2023	4620320	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023							
			0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			38.203,86-	16.786,86-
30/09/2023	4625003	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ Ref NF 0000094061 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS							
		ENTERAIS	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		10.955,99		5.830,87-
30/09/2023	4625004	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ Ref NF 0000092842 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS							
		ENTERAIS	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		19.865,20		14.034,33
30/09/2023	4625005	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ Ref NF 0000093153 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS							
		ENTERAIS	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.532,00		16.566,33
TOTAL MÊS ----->							54.770,19	38.203,86-	16.566,33
Débitos: 54.770,19								Créditos: 38.203,86-	Saldo Atual: 16.566,33

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.:	151.953,82

01/09/2023	4583793	Ref NF								
		0000000984 -								
		JORGE FIRMINO								
		FERNANDES -								
		ME - ENXOVAIS								
		DE USO								
		HOSPITALARES	0000000984	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	5.496,70		157.450,52	
01/09/2023	4583827	Ref NF								
		0000000983 -								
		JORGE FIRMINO								
		FERNANDES -								
		ME - ENXOVAIS								
		DE USO								
		HOSPITALAR	0000000983	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	7.399,59		164.850,11	
30/09/2023	4620358	CONSUMO DO								
		ESTOQUE N/MES								
		VLR.REF.CONSU								
		DE ESTOQUE								
		COMPET.SETEMB								
		2023	0000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		16.153,45-	148.696,66	

TOTAL MÊS ----->							12.896,29	16.153,45-	148.696,66	
Débitos: 12.896,29							Créditos: 16.153,45-		Saldo Atual: 148.696,66	

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.:	182.178,64
01/09/2023	4570062	Ref NF 0000000214 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000214	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.117,20		183.295,84
01/09/2023	4570264	Ref NF 0000048641 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000048641	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		7.452,40		190.748,24
01/09/2023	4582766	Ref NF 0000000316 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000316	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		5.892,16		196.640,40
01/09/2023	4582989	Ref NF 0000000310 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000310	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		862,56		197.502,96
08/09/2023	4604483	Ref NF 0000000348 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000348	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		2.350,00		199.852,96
08/09/2023	4604965	Ref NF 0000000346 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000000346	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		767,90		200.620,86
13/09/2023	4604538	Ref NF 0000000362 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000000362	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		2.070,24		202.691,10
30/09/2023	4620350	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			37.792,76-	164.898,34
TOTAL MÊS ----->							20.512,46	37.792,76-	164.898,34
Débitos: 20.512,46							Créditos: 37.792,76-		Saldo Atual: 164.898,34

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.:	204.031,38
01/09/2023	4570246	Ref NF 0000012126 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000012126	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		686,20		204.717,58
01/09/2023	4571782	Ref NF 0000000181 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000181	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		326,70		205.044,28
01/09/2023	4571800	Ref NF 0000012146 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000012146	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		5.165,00		210.209,28
01/09/2023	4582971	Ref NF 0000001815 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001815	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		306,35		210.515,63
01/09/2023	4592417	Ref NF 0000005531 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000005531	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		581,80		211.097,43
01/09/2023	4592607	Ref NF 0000012233 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000012233	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		14.880,00		225.977,43
01/09/2023	4603903	Ref NF 0000000564 - A G LIMA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000564	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		4.200,00		230.177,43
01/09/2023	4604016	Ref NF 0000001816 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000001816	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		720,00		230.897,43
01/09/2023	4604269	Ref NF 0000042711 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000042711	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		999,50		231.896,93
13/09/2023	4604829	Ref NF 0000043157 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000043157	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		79,00		231.975,93
14/09/2023	4604691	Ref NF 0000005585 - PAPELARIA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.003 267									231.975,93
Materiais de Expediente								Sd. Ant.:	231.975,93
		SHALON EIRELI							
		- MATERIAIS							
15/09/2023	4605035	DE EXPEDIENTE	0000005585	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	7.879,14		239.855,07
		Ref NF							
		0000043237 -							
		MEDLINN							
		HOSPITALAR							
		LTDA - ME -							
		MATERIAL DE							
19/09/2023	4605047	EXPEDIENTE	0000043237	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	99,60		239.954,67
		Ref NF							
		0000043310 -							
		MEDLINN							
		HOSPITALAR							
		LTDA - ME -							
		MATERIAL DE							
30/09/2023	4620346	EXPEDIENTE	0000043310	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	3.654,40		243.609,07
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR.REF.CONSU							
		DE ESTOQUE							
		COMPET.SETEMB							
		2023	0000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		16.932,29-	226.676,78
TOTAL MÊS ----->							39.577,69	16.932,29-	226.676,78
Débitos: 39.577,69								Créditos: 16.932,29-	Saldo Atual: 226.676,78

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.:	410.785,63
01/09/2023	4570082	Ref NF 0000002743 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002743	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		5.107,75		415.893,38	
01/09/2023	4570094	Ref NF 0000002727 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002727	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		4.894,95		420.788,33	
01/09/2023	4570100	Ref NF 0000002728 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002728	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		1.882,00		422.670,33	
01/09/2023	4570258	Ref NF 0000002753 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002753	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		11.859,00		434.529,33	
01/09/2023	4570306	Ref NF 0000002755 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002755	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		475,00		435.004,33	
01/09/2023	4570341	Ref NF 0000002754 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002754	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		1.320,00		436.324,33	
01/09/2023	4580255	Ref NF 0000002734 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002734	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		1.737,00		438.061,33	
01/09/2023	4580815	Ref NF 0000000022 - TECHNO START MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDCIO-HOSPIT LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000022	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		8.198,68		446.260,01	
01/09/2023	4583027	Ref NF 0000002759 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.004 268									446.260,01
Materiais de Manutenção								Sd. Ant.:	446.260,01
		LAGARES LTDA							
		- MATERIAIS							
01/09/2023	4593472	DE MANUTENÇÃO	0000002759	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		152,00		446.412,01
		Ref NF							
		0000078915 -							
		AGFA DO							
		BRASIL LTDA -							
		MATERIAIS DE							
01/09/2023	4604024	MANUTENÇÃO	0000078915	05.01.04	HEAPA - RAO X 01		8.454,02		454.866,03
		Ref NF							
		0000002760 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- MATERIAL DE							
05/09/2023	4604956	MANUTENÇÃO	0000002760	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		9.024,40		463.890,43
		Ref NF							
		0000002766 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- MATERIAL DE							
13/09/2023	4604372	MANUTENÇÃO	0000002766	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		7.930,00		471.820,43
		Ref NF							
		0000000368 -							
		NG FIDELIS							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO DE							
		ELETRO							
		ELETRONICOS							
		LTDA -							
		MATERIAL DE							
13/09/2023	4604992	MANUTENÇÃO	0000000368	05.01.04	HEAPA - GERADOR 01		1.900,00		473.720,43
		Ref NF							
		0000005176 -							
		FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		- MATERIAIS							
30/09/2023	4620347	DE MANTUENÇÃO	0000005176	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		1.310,00		475.030,43
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR.REF.CONSU							
		DE ESTOQUE							
		COMPET.SETEMB							
		2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			14.357,68-	460.672,75
TOTAL MÊS ----->							64.244,80	14.357,68-	460.672,75
Débitos: 64.244,80								Créditos: 14.357,68-	Saldo Atual: 460.672,75

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.:	10.273,65
05/09/2023	4604948	Ref NF 0000008848 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0000008848	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	6.085,56		16.359,21
30/09/2023	4620321	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		16.359,21-	0,00
TOTAL MÊS ----->							6.085,56	16.359,21-	0,00
Débitos: 6.085,56							Créditos: 16.359,21-		Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.006 270								Sd. Ant.:	42.434,37

30/09/2023	4620337	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			253,94-	42.180,43
TOTAL MÊS ----->							0,00	253,94-	42.180,43
Débitos: 0,00							Créditos: 253,94-		Saldo Atual: 42.180,43

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

04/09/2023	4604455	Ref NF 0000034253 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0000034253	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		13.718,00		13.718,00	
30/09/2023	4620300	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3.582,24-	10.135,76	
TOTAL MÊS ----->							13.718,00	3.582,24-	10.135,76	

Débitos: 13.718,00 Créditos: 3.582,24- Saldo Atual: 10.135,76										

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

Conta:	1.02.04.01.001	317		Software e Programas				Sd. Ant.:	112.142,26

**** Sem Movimento ****									

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.: 1.644.693,07

**** Sem Movimento ****

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos							Sd. Ant.: 13.975.830,68

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.02.05.01.003	329	Computadores e Periféricos						Sd. Ant.:	219.498,32

**** Sem Movimento ****									

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

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

**** Sem Movimento ****

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensílios						Sd. Ant.:	337.561,50

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.:	1.187.583,46

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.02.05.02.003	534	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.:	408.960,00

**** Sem Movimento ****

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.02.05.04.001 886							Sd. Ant.: 10.830.694,00			
Contrato de Gestão										
30/09/2023	4626268	VLR VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - SETEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	7.966.862,12-		2.863.831,88	
TOTAL MÊS ----->							0,00	7.966.862,12-		2.863.831,88
Débitos: 0,00							Créditos: 7.966.862,12-		Saldo Atual: 2.863.831,88	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.06.02.001 848			Depositos Judiciais					Sd. Ant.:	163.543,42
08/09/2023	4584702	REF TEDTRANSF JUDICIAL OFICIO							
		2023001382195	616979	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		8,15		163.551,57
15/09/2023	4592643	Baixa Depositos Judiciais N° 824241 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - CUSTAS INICIAIS - PROCESSO 5499131-07.20 - RODRIGO HOFFMAN MARTINS BERNARDES N° 824241 R\$							
		1162,14	809065	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.162,14		164.713,71
TOTAL MÊS ----->							1.170,29	0,00	164.713,71
Débitos: 1.170,29							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 164.713,71	

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.:	7.532.616,81-
01/09/2023	4570003	Ref NF 0000003465 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MEDICAMENTOS	0000003465	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		6.379,40-	7.538.996,21-
01/09/2023	4570039	Ref NF 0000024903 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000024903	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		3.922,00-	7.542.918,21-
01/09/2023	4570047	Ref NF 0000003449 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003449	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		2.924,70-	7.545.842,91-
01/09/2023	4570063	Ref NF 0000000214 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000214	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			1.117,20-	7.546.960,11-
01/09/2023	4570083	Ref NF 0000002743 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002743	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			5.107,75-	7.552.067,86-
01/09/2023	4570095	Ref NF 0000002727 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002727	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			4.894,95-	7.556.962,81-
01/09/2023	4570099	Ref NF 0000001628 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001628	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		7.495,00-	7.564.457,81-
01/09/2023	4570101	Ref NF 0000002728 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002728	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			1.882,00-	7.566.339,81-
01/09/2023	4570107	Ref NF 0000018121 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000018121	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.000,00-	7.569.339,81-
01/09/2023	4570151	Ref NF 0000928579 - LABORATORIOS B BRAUN S.A - MATERIAIS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.569.339,81-
01/09/2023	4570233	HOSPITALARES Ref NF 0000250578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000928579	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		3.096,14-	7.572.435,95-
01/09/2023	4570247	HOSPITALARES Ref NF 0000012126 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE	0000250578	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		8.170,00-	7.580.605,95-
01/09/2023	4570253	EXPEDIENTE Ref NF 0000003447 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS	0000012126	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			686,20-	7.581.292,15-
01/09/2023	4570259	HOSPITALARES Ref NF 0000002753 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS	0000003447	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		3.803,80-	7.585.095,95-
01/09/2023	4570263	DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000014190 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS	0000002753	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			11.859,00-	7.596.954,95-
01/09/2023	4570265	HOSPITALARES Ref NF 0000048641 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS	0000014190	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		2.368,39-	7.599.323,34-
01/09/2023	4570275	DE LIMPEZA Ref NF 0000332989 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS	0000048641	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			7.452,40-	7.606.775,74-
01/09/2023	4570283	HOSPITALARES Ref NF 0000158077 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS DE	0000332989	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		27.804,00-	7.634.579,74-
01/09/2023	4570289	LABORATORIO Ref NF 0000005734 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS	0000158077	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		2.664,37-	7.637.244,11-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.637.244,11-
01/09/2023	4570303	HOSPITALAR Ref NF 0000001672 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS	0000005734	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		5.400,00-	7.642.644,11-
01/09/2023	4570305	HOSPITALARES Ref NF 0000001434 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS	0000001672	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		7.840,00-	7.650.484,11-
01/09/2023	4570307	HOSPITALARES Ref NF 0000002755 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS	0000001434	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		2.988,00-	7.653.472,11-
01/09/2023	4570314	DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000334959 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS	0000002755	05.01.04	HEAPA -	MANUTENÇÃO		475,00-	7.653.947,11-
01/09/2023	4570334	HOSPITALARES Ref NF 0000001149 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI -	0000334959	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		16.160,00-	7.670.107,11-
01/09/2023	4570338	MEDICAMENTOS Ref NF 0000006222 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE	0000001149	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		1.674,84-	7.671.781,95-
01/09/2023	4570340	LABORATORIO Ref NF 0000024654 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE	0000006222	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		25.613,00-	7.697.394,95-
01/09/2023	4570342	LABORATORIO Ref NF 0000002754 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS	0000024654	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		1.210,00-	7.698.604,95-
01/09/2023	4570358	DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000048754 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS	0000002754	05.01.04	HEAPA -	MANUTENÇÃO		1.320,00-	7.699.924,95-

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.:	7.699.924,95-
01/09/2023	4570364	HOSPITALARES Ref NF 0000002812 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS	0000048754	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	19.450,00-		7.719.374,95-
01/09/2023	4570372	HOSPITALARES Ref NF 0000001427 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS	0000002812	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	8.320,00-		7.727.694,95-
01/09/2023	4570382	HOSPITALARES Ref NF 0000013019 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAIS	0000001427	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	609,80-		7.728.304,75-
01/09/2023	4570891	HOSPITALARES Ref NF 0000597496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESE	0000013019	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	6.641,60-		7.734.946,35-
01/09/2023	4570927	E PROTESE Ref NF 0000597250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000597496	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	3.668,48-		7.738.614,83-
01/09/2023	4570931	PROTESE Ref NF 0000597248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESE	0000597250	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	936,58-		7.739.551,41-
01/09/2023	4570935	E PROTESE Ref NF 0000597220 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESE	0000597248	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	174,35-		7.739.725,76-
01/09/2023	4570949	E PROTESE Ref NF 0000596578 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000597220	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	761,91-		7.740.487,67-
01/09/2023	4570963	PROTESES Ref NF 0000597317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000596578	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	13,00-		7.740.500,67-

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.:	7.740.500,67-
01/09/2023	4570976	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000596924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000597317	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	7.740.800,57-
01/09/2023	4571018	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000596836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000596924	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.120,00-	7.741.920,57-
01/09/2023	4571069	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000596792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000596836	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	7.742.104,38-
01/09/2023	4571077	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000596587 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000596792	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			172,64-	7.742.277,02-
01/09/2023	4571583	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000597242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000596587	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			213,89-	7.742.490,91-
01/09/2023	4571587	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000596808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000597242	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	7.743.252,82-
01/09/2023	4571591	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000596785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000596808	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			313,34-	7.743.566,16-
01/09/2023	4571593	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000596814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000596785	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.391,50-	7.744.957,66-
01/09/2023	4571595	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000596829 - SINTESE COMERCIAL	0000596814	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.334,60-	7.746.292,26-

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.:	7.746.292,26-
		HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000596829	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	7.746.305,70-
01/09/2023	4571612	Ref NF 0000596834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000596834	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			40,71-	7.746.346,41-
01/09/2023	4571616	Ref NF 0000596844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000596844	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	7.746.493,05-
01/09/2023	4571618	Ref NF 0000596851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000596851	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	7.746.676,86-
01/09/2023	4571620	Ref NF 0000596927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000596927	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.668,48-	7.750.345,34-
01/09/2023	4571624	Ref NF 0000597222 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597222	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			65,00-	7.750.410,34-
01/09/2023	4571626	Ref NF 0000597246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597246	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	7.751.172,25-
01/09/2023	4571628	Ref NF 0000597254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597254	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	7.752.108,83-
01/09/2023	4571636	Ref NF 0000597284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597284	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	7.752.870,74-
01/09/2023	4571647	Ref NF 0000597800 -							

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.:	7.752.870,74-
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/09/2023	4571653	PROTESES	0000597800	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	7.752.897,62-
		Ref NF							
		0000597497 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/09/2023	4571665	PROTESES	0000597497	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.094,84-	7.753.992,46-
		Ref NF							
		0000597325 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/09/2023	4571676	PROTESES	0000597325	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			382,58-	7.754.375,04-
		Ref NF							
		0000597322 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/09/2023	4571678	PROTESES	0000597322	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			340,92-	7.754.715,96-
		Ref NF							
		0000596492 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/09/2023	4571680	PROTESES	0000596492	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			302,36-	7.755.018,32-
		Ref NF							
		0000596559 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/09/2023	4571689	PROTESES	0000596559	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	7.755.044,32-
		Ref NF							
		0000596579 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/09/2023	4571697	PROTESES	0000596579	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	7.755.071,20-
		Ref NF							
		0000596582 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/09/2023	4571699	PROTESES	0000596582	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			65,00-	7.755.136,20-
		Ref NF							
		0000596583 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/09/2023	4571699	PROTESES	0000596583	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	7.755.162,20-

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.:	7.755.162,20-
01/09/2023	4571706	Ref NF 0000596593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000596593	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	7.755.924,11-
01/09/2023	4571712	Ref NF 0000596596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000596596	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	7.755.950,11-
01/09/2023	4571738	Ref NF 0000596600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000596600	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	7.755.976,99-
01/09/2023	4571740	Ref NF 0000596602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000596602	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	7.756.003,87-
01/09/2023	4571742	Ref NF 0000596803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000596803	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			314,48-	7.756.318,35-
01/09/2023	4571748	Ref NF 0000596831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000596831	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			116,02-	7.756.434,37-
01/09/2023	4571750	Ref NF 0000596840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000596840	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	7.756.734,27-
01/09/2023	4571755	Ref NF 0000595926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000595926	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	7.756.761,15-
01/09/2023	4571783	Ref NF 000000181 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS 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.:	7.756.761,15-
01/09/2023	4571787	EXPEDIENTE Ref NF 0000253308 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA -	0000000181	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		326,70-	7.757.087,85-
01/09/2023	4571789	MEDICAMENTOS Ref NF 0000070128 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -	0000253308	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	99.429,30-		7.856.517,15-
01/09/2023	4571791	MEDICAMENTOS Ref NF 0000008087 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE	0000070128	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	29.218,00-		7.885.735,15-
01/09/2023	4571793	LABORATORIO Ref NF 0000069379 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -	0000008087	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	7.060,00-		7.892.795,15-
01/09/2023	4571795	MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000070094 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -	0000069379	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	1.900,80-		7.894.695,95-
01/09/2023	4571797	MEDICAMENTOS Ref NF 0000070092 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -	0000070094	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	35.979,20-		7.930.675,15-
01/09/2023	4571801	MEDICAMENTOS Ref NF 0000070092 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -	0000070092	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	10.800,00-		7.941.475,15-
01/09/2023	4571809	MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Ref NF 0000012146 -	0000012146	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	5.165,00-		7.946.640,15-
01/09/2023	4580256	MATERIAIS DE EXPEDIENTE Ref NF 0000070404 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -	0000070404	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	2.856,00-		7.949.496,15-
01/09/2023	4580261	MATERIAIS DE EXPEDIENTE Ref NF 0000002734 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002734	05.01.04	HEAPA -	MANUTENÇÃO	1.737,00-		7.951.233,15-

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.:	7.951.233,15-
01/09/2023	4580267	LABORATORIO Ref NF 0000070379 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS	0000025015	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		1.210,00-	7.952.443,15-
01/09/2023	4580330	HOSPITALARES Ref NF 0000014311 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI -	0000070379	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	29.216,40-		7.981.659,55-
01/09/2023	4580351	MEDICAMENTOS Ref NF 0000070119 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -	0000014311	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	4.048,00-		7.985.707,55-
01/09/2023	4580368	MEDICAMENTOS Ref NF 0000252955 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000070119	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	17.788,80-		8.003.496,35-
01/09/2023	4580370	HOSPITALARES Ref NF 0000014328 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS	0000252955	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		2.400,00-		8.005.896,35-
01/09/2023	4580398	HOSPITALARES Ref NF 0000253876 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000014328	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	13.710,30-		8.019.606,65-
01/09/2023	4580420	HOSPITALARES Ref NF 0000005080 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR -	0000253876	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.896,00-		8.021.502,65-
01/09/2023	4580469	MEDICAMENTOS Ref NF 0000070125 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -	0000005080	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.411,00-		8.022.913,65-
01/09/2023	4580598	MEDICAMENTOS Ref NF 0000070095 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -	0000070125	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	18.900,00-		8.041.813,65-
01/09/2023	4580621	MEDICAMENTOS Ref NF 0000081842 - DMI MATERIAL MEDICO	0000070095	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	35.979,20-		8.077.792,85-

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.:	8.077.792,85-
		HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS							
01/09/2023	4580636	HOSPITALARES Ref NF 0000081836 - DMI MATERIAL MEDICO	0000081842	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		5.500,00-		8.083.292,85-
01/09/2023	4580745	HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000095612 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS	0000081836	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		8.817,84-		8.092.110,69-
01/09/2023	4580774	HOSPITALARES EIRELI EPP - DEITAS ENTERAIS Ref NF 0000052578 - NL PRODUTOS	0000095612	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.112,00-		8.094.222,69-
01/09/2023	4580781	HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000005070 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS	0000052578	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.011,94-		8.096.234,63-
01/09/2023	4580805	COM DISTR - MEDICAMENTOS Ref NF 000001742 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ÓRTESES E	0000005070	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.867,50-		8.098.102,13-
01/09/2023	4580816	PRÓTESES Ref NF 0000000022 - TECHNO START MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDCIO-HOSPIT LTDA - MATERIAIS DE	0000001742	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		8.550,00-		8.106.652,13-
01/09/2023	4582767	MANUTENÇÃO Ref NF 0000000316 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE	0000000022	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		8.198,68-		8.114.850,81-
01/09/2023	4582783	LIMPEZA Ref NF 0000070420 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS	0000000316	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		5.892,16-		8.120.742,97-
01/09/2023	4582811	HOSPITALARES Ref NF 0000001440 - PASAN DISTRIBUIDORA	0000070420	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		21.685,34-		8.142.428,31-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.142.428,31-
		HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001440	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		2.695,80-	8.145.124,11-
01/09/2023	4582870	Ref NF 0000070126 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -							
		MEDICAMENTOS	0000070126	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		29.058,00-	8.174.182,11-
01/09/2023	4582972	Ref NF 000001815 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	0000001815	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		306,35-	8.174.488,46-
01/09/2023	4582978	Ref NF 0000070124 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -							
		MEDICAMENTOS	0000070124	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		10.451,84-	8.184.940,30-
01/09/2023	4582990	Ref NF 0000000310 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA -							
		MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000310	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			862,56-	8.185.802,86-
01/09/2023	4582992	Ref NF 0000596103 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -							
		ORTESES E PROTESES	0000596103	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	8.185.828,86-
01/09/2023	4583012	Ref NF 0000001442 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS -							
		MATERIAIS DE LABORATORIO	0000001442	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		195,50-	8.186.024,36-
01/09/2023	4583014	Ref NF 0000595313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -							
		ORTESES E PROTESES	0000595313	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			65,00-	8.186.089,36-
01/09/2023	4583028	Ref NF 0000002759 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS							
		DE MANUTENÇÃO	0000002759	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			152,00-	8.186.241,36-
01/09/2023	4583030	Ref NF 0000597318 - SINTESE COMERCIAL							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.186.241,36-
		HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597318	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			315,80-	8.186.557,16-
01/09/2023	4583040	Ref NF 0000596592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000596592	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	8.186.596,16-
01/09/2023	4583049	Ref NF 000070357 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	000070357	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.490,40-	8.188.086,56-
01/09/2023	4583053	Ref NF 0000070110 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000070110	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			10.233,08-	8.198.319,64-
01/09/2023	4583057	Ref NF 0000596561 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000596561	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.199.081,55-
01/09/2023	4583061	Ref NF 0000003686 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003686	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			6.628,60-	8.205.710,15-
01/09/2023	4583069	Ref NF 0000596581 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000596581	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	8.205.723,15-
01/09/2023	4583163	Ref NF 0000596598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000596598	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	8.205.736,59-
01/09/2023	4583227	Ref NF 0000081821 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000081821	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			454,00-	8.206.190,59-
01/09/2023	4583352	Ref NF 0000596589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.206.190,59-
01/09/2023	4583509	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000095797 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS	0000596589	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		66,71-		8.206.257,30-
01/09/2023	4583794	ENTERAIS Ref NF 000000984 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO	0000095797	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		13.629,00-		8.219.886,30-
01/09/2023	4583828	HOSPITALARES Ref NF 000000983 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO	000000984	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		5.496,70-		8.225.383,00-
01/09/2023	4583844	HOSPITALAR Ref NF 0000596568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	000000983	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		7.399,59-		8.232.782,59-
01/09/2023	4586090	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 000000554 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA	0000596568	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		8.233.544,50-
01/09/2023	4586093	LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA REF 08/2023 NFSe 554	000000554	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		88.141,58-		8.321.686,08-
01/09/2023	4586097	Ref NF 000000963 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 08/2023 NFSe 963	000000963	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		6.000,00-		8.327.686,08-
01/09/2023	4586097	Ref NF 000000019 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO							

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.:	8.327.686,08-
01/09/2023	4586108	REF 08/2023 NFSe 19 Ref NF 0000005799 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS GRUPO A e E REF 07/2023	0000000019	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		11.890,96-		8.339.577,04-
01/09/2023	4588790	Ref NF 0000596585 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000005799	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		9.175,21-		8.348.752,25-
01/09/2023	4588798	Ref NF 0000596825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000596585	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		53,71-		8.348.805,96-
01/09/2023	4588800	Ref NF 0000597219 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000596825	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		8.349.567,87-
01/09/2023	4588813	Ref NF 0000597219 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597219	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44-		8.349.581,31-
01/09/2023	4588844	Ref NF 0000597224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597224	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-		8.349.607,31-
01/09/2023	4588859	Ref NF 0000597234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597234	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88-		8.349.634,19-
01/09/2023	4588874	Ref NF 0000597238 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597238	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		8.350.396,10-
01/09/2023	4588878	Ref NF 0000597259 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597259	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-		8.351.492,49-

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.:	8.351.492,49-
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
01/09/2023	4588890	PROTESES	0000597264	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	8.351.519,37-	
		Ref NF								
		0000597270 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
01/09/2023	4588916	PROTESES	0000597270	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	8.351.532,37-	
		Ref NF								
		0000597271 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
01/09/2023	4588933	PROTESES	0000597271	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	8.351.558,37-	
		Ref NF								
		0000597278 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
01/09/2023	4588970	PROTESES	0000597278	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.352.320,28-	
		Ref NF								
		0000597280 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
01/09/2023	4588996	PROTESES	0000597280	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.353.082,19-	
		Ref NF								
		0000597281 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
01/09/2023	4589002	PROTESES	0000597281	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.353.844,10-	
		Ref NF								
		0000024821 -								
		DIAGLAB								
		PRODUTOS PARA								
		LABORATORIO								
		LTDA -								
		MATERIAIS DE								
01/09/2023	4589006	LABORATORIO	0000024821	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			10.249,00-	8.364.093,10-	
		Ref NF								
		0000597286 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
01/09/2023	4589013	PROTESES	0000597286	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			675,46-	8.364.768,56-	
		Ref NF								
		0000025017 -								
		DIAGLAB								
		PRODUTOS PARA								
		LABORATORIO								
		LTDA -								
		MATERIAIS DE								
		LABORATORIO	0000025017	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			3.025,00-	8.367.793,56-	

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.:	8.367.793,56-
01/09/2023	4589017	Ref NF 0000025016 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000025016	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			2.420,00-	8.370.213,56-
01/09/2023	4589033	Ref NF 0000597313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597313	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			312,90-	8.370.526,46-
01/09/2023	4589042	Ref NF 0000247968 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	0000247968	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			92.870,00-	8.463.396,46-
01/09/2023	4589047	Ref NF 0000597738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597738	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			32,28-	8.463.428,74-
01/09/2023	4589068	Ref NF 0000597743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597743	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			55,42-	8.463.484,16-
01/09/2023	4589121	Ref NF 0000597755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597755	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			235,88-	8.463.720,04-
01/09/2023	4589133	Ref NF 0000597759 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597759	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			235,88-	8.463.955,92-
01/09/2023	4589149	Ref NF 0000597766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597766	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	8.464.255,82-
01/09/2023	4589192	Ref NF 0000597769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597769	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	8.464.402,46-

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.:	8.464.402,46-
01/09/2023	4589233	Ref NF 0000597773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597773	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64-		8.464.549,10-
01/09/2023	4589249	Ref NF 0000597819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597819	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.332,28-		8.465.881,38-
01/09/2023	4589315	Ref NF 0000597810 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597810	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		302,36-		8.466.183,74-
01/09/2023	4589327	Ref NF 0000597824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597824	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		196,03-		8.466.379,77-
01/09/2023	4589345	Ref NF 0000597829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597829	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-		8.467.476,16-
01/09/2023	4589347	Ref NF 0000597837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597837	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		905,90-		8.468.382,06-
01/09/2023	4589349	Ref NF 0000597843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597843	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-		8.469.318,64-
01/09/2023	4589351	Ref NF 0000597853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597853	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-		8.470.415,03-
01/09/2023	4589355	Ref NF 0000597866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 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.:	8.470.415,03-
01/09/2023	4589376	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000597871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000597866	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	8.471.511,42-
01/09/2023	4589381	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000597925 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000597871	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	8.472.607,81-
01/09/2023	4589389	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000598362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000597925	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			66,71-	8.472.674,52-
01/09/2023	4589417	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000597930 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000598362	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			418,03-	8.473.092,55-
01/09/2023	4589552	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000597936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000597930	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	8.473.105,99-
01/09/2023	4589975	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000597934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000597936	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.473.867,90-
01/09/2023	4589991	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000597939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000597934	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			94,08-	8.473.961,98-
01/09/2023	4590033	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000597940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000597939	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			702,34-	8.474.664,32-
01/09/2023	4590065	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000597942 - SINTESE COMERCIAL	0000597940	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			91,00-	8.474.755,32-

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.:	8.474.755,32-
		HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597942	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	8.474.768,32-
01/09/2023	4590071	Ref NF 0000597945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597945	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			40,32-	8.474.808,64-
01/09/2023	4590112	Ref NF 0000598012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000598012	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.475.570,55-
01/09/2023	4590118	Ref NF 0000598032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000598032	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.302,23-	8.476.872,78-
01/09/2023	4590124	Ref NF 0000598050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000598050	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.334,60-	8.478.207,38-
01/09/2023	4590132	Ref NF 0000598056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000598056	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	8.478.507,28-
01/09/2023	4590134	Ref NF 0000598247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000598247	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			35,76-	8.478.543,04-
01/09/2023	4590242	Ref NF 0000598255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000598255	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			205,84-	8.478.748,88-
01/09/2023	4590252	Ref NF 0000598292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000598292	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			53,76-	8.478.802,64-
01/09/2023	4590276	Ref NF 0000598359 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									Sd. Ant.: 8.478.802,64-
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/09/2023	4590302	PROTESES	0000598359	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			235,88-	8.479.038,52-
		Ref NF							
		0000598342 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/09/2023	4590316	PROTESES	0000598342	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			53,76-	8.479.092,28-
		Ref NF							
		0000598348 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/09/2023	4590326	PROTESES	0000598348	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	8.479.144,28-
		Ref NF							
		0000598351 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/09/2023	4590497	PROTESES	0000598351	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	8.479.290,92-
		Ref NF							
		0000598354 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/09/2023	4590534	PROTESES	0000598354	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	8.479.437,56-
		Ref NF							
		0000598358 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/09/2023	4590551	PROTESES	0000598358	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	8.479.584,20-
		Ref NF							
		0000598433 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/09/2023	4590581	PROTESES	0000598433	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	8.479.859,68-
		Ref NF							
		0000598447 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/09/2023	4590605	PROTESES	0000598447	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	8.480.956,07-
		Ref NF							
		0000598452 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/09/2023	4590605	PROTESES	0000598452	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	8.481.102,71-

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.:	8.481.102,71-
01/09/2023	4590902	Ref NF 0000598454 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000598454	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	8.481.141,71-
01/09/2023	4591049	Ref NF 0000598461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000598461	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	8.481.193,71-
01/09/2023	4591067	Ref NF 0000598463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000598463	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	8.481.206,71-
01/09/2023	4591090	Ref NF 0000598465 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000598465	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	8.481.233,59-
01/09/2023	4591104	Ref NF 0000598468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000598468	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	8.481.246,59-
01/09/2023	4591126	Ref NF 0000598470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000598470	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	8.481.285,59-
01/09/2023	4591283	Ref NF 0000598475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000598475	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	8.481.324,59-
01/09/2023	4591291	Ref NF 0000598483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000598483	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.482.086,50-
01/09/2023	4591304	Ref NF 0000598486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 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.:	8.482.086,50-
01/09/2023	4591323	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000598758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000598486	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	8.482.099,94-
01/09/2023	4591330	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000598780 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000598758	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	8.483.036,52-
01/09/2023	4591365	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000598785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000598780	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	8.483.183,16-
01/09/2023	4591386	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000598785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000598785	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			70,17-	8.483.253,33-
01/09/2023	4591398	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000598994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000598994	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	8.483.553,23-
01/09/2023	4591422	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000598953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000598953	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			53,76-	8.483.606,99-
01/09/2023	4591440	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000599005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000599005	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			922,39-	8.484.529,38-
01/09/2023	4591449	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000599025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000599025	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			283,53-	8.484.812,91-
01/09/2023	4591453	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000599026 - SINTESE COMERCIAL	0000599026	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			477,54-	8.485.290,45-

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.:	8.485.290,45-
		HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000599082	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			430,17-	8.485.720,62-
01/09/2023	4591713	Ref NF 0000598039 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000598039	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			4.600,64-	8.490.321,26-
01/09/2023	4592418	Ref NF 0000005531 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000005531	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			581,80-	8.490.903,06-
01/09/2023	4592455	Ref NF 0000597231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000597231	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	8.490.929,94-
01/09/2023	4592465	Ref NF 0000598019 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000598019	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	8.490.981,94-
01/09/2023	4592569	Ref NF 0000070392 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000070392	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			12.597,00-	8.503.578,94-
01/09/2023	4592589	Ref NF 0000254222 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000254222	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			31.014,17-	8.534.593,11-
01/09/2023	4592608	Ref NF 0000012233 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000012233	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			14.880,00-	8.549.473,11-
01/09/2023	4592615	Ref NF 0000008197 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008197	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			3.860,00-	8.553.333,11-
01/09/2023	4592642	Ref NF 0000598991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 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.:	8.553.333,11-
01/09/2023	4592702	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000001439 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000598991	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	8.553.479,75-
01/09/2023	4592727	Ref NF 0052933008 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/07 a 20/08/2023 FT 52933008	0000001439	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			6.097,00-	8.559.576,75-
01/09/2023	4592801	Ref NF 0000043187 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF 07/2023 FT 43187	0052933008	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			659,77-	8.560.236,52-
01/09/2023	4593458	Ref NF 0000389430 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 08/2023 NFSe 389430	0000043187	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			7.552,61-	8.567.789,13-
01/09/2023	4593463	Ref NF 0000009063 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2023 NFSe 9063	0000389430	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			2.497,94-	8.570.287,07-
01/09/2023	4593465	Ref NF 0000000246 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2023 NFSe 246	0000009063	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			3.380,00-	8.573.667,07-
01/09/2023	4593473	Ref NF 0000078915 - AGFA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000246	05.01.04	HEAPA - ENGENHARIA			55.089,99-	8.628.757,06-
01/09/2023	4594918	Ref NF 0000001768 -	0000078915	05.01.04	HEAPA - RAI0 X 01			8.454,02-	8.637.211,08-

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.:	8.637.211,08-
		MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 08/2023 NFSe 1768	0000001768	05.01.04	HEAPA - GERADOR 01			620,00-	8.637.831,08-	
01/09/2023	4595118	Ref NF 0000000206 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICIO MEDICO EM TERAPIA INTENSIVA REF 08/2023 NFSe 206	0000000206	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			144.002,74-	8.781.833,82-	
01/09/2023	4595260	Ref NF 0000099404 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 07/2023 NFSe 99404	0000099404	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			116.160,00-	8.897.993,82-	
01/09/2023	4595313	Ref NF 0000190193 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 08/2023 NFSe 190193	0000190193	05.01.04	HEAPA - RAI0 X 01			735,50-	8.898.729,32-	
01/09/2023	4595811	Ref NF 0000596295 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000596295	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.899.491,23-	
01/09/2023	4595819	Ref NF 0000596556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000596556	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	8.899.517,23-	
01/09/2023	4595827	Ref NF 0000596182 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000596182	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.668,48-	8.903.185,71-	
01/09/2023	4595836	Ref NF 0000596308 - SINTESE								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									Fornecedores de Bens e Serviços
									Sd. Ant.: 8.903.185,71-
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000596308	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			282,66-	8.903.468,37-
01/09/2023	4595843	Ref NF 0000595731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES							
01/09/2023	4595845	Ref NF 0000596173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000595731	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			321,76-	8.903.790,13-
01/09/2023	4595853	Ref NF 0000596175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000596173	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.778,15-	8.907.568,28-
01/09/2023	4595859	Ref NF 0000595718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000596175	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			193,38-	8.907.761,66-
01/09/2023	4595865	Ref NF 0000595911 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000595718	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.908.523,57-
01/09/2023	4595869	Ref NF 0000595924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000595911	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	8.908.707,38-
01/09/2023	4595877	Ref NF 0000596101 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000595924	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	8.908.759,38-
01/09/2023	4595879	Ref NF 0000596097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000596101	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	8.908.786,26-
01/09/2023	4595885	Ref NF	0000596097	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			53,76-	8.908.840,02-

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
		0000596092 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000596092	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			452,00-	8.909.292,02-
01/09/2023	4595889	Ref NF							
		0000596138 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000596138	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.910.053,93-
01/09/2023	4595899	Ref NF							
		0000596346 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000596346	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.204,22-	8.911.258,15-
01/09/2023	4595901	Ref NF							
		0000596296 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000596296	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	8.911.285,03-
01/09/2023	4595903	Ref NF							
		0000596560 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000596560	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	8.911.311,91-
01/09/2023	4595905	Ref NF							
		0000595722 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000595722	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			65,00-	8.911.376,91-
01/09/2023	4595907	Ref NF							
		0000595702 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000595702	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	8.911.390,35-
01/09/2023	4596158	Ref NF							
		0000595693 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000595693	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	8.911.403,35-
01/09/2023	4596160	Ref NF							
		0000595489 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.911.403,35-
01/09/2023	4596162	PROTESES Ref NF 0000595355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000595489	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.912.165,26-
01/09/2023	4596164	PROTESES Ref NF 0000595891 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000595355	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	8.912.465,16-
01/09/2023	4596230	PROTESES Ref NF 0000595883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000595891	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	8.912.765,06-
01/09/2023	4596450	PROTESES Ref NF 0000595895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000595883	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.450,48-	8.916.215,54-
01/09/2023	4596460	PROTESES Ref NF 0000595902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000595895	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.334,60-	8.917.550,14-
01/09/2023	4596490	PROTESES Ref NF 0000595910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000595902	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.391,50-	8.918.941,64-
01/09/2023	4596507	PROTESES Ref NF 0000595905 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000595910	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	8.919.217,12-
01/09/2023	4596542	PROTESES Ref NF 0000595922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000595905	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			485,39-	8.919.702,51-
01/09/2023	4596570	PROTESES Ref NF 0000595919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000595922	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	8.919.754,51-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.919.754,51-
01/09/2023	4596580	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000595915 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000595919	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88-		8.919.781,39-
01/09/2023	4596790	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 000003475 - FLAVIS CONDICIONAMEN CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 08/2023	0000595915	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00-		8.919.833,39-
01/09/2023	4597187	NFSe 3475 Ref NF 0000598364 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000003475	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		16.435,01-		8.936.268,40-
01/09/2023	4597195	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000596156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000598364	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.400,00-		8.939.668,40-
01/09/2023	4599049	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 000008902 - MICRO & SOFT INFORMATICA	0000596156	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.250,00-		8.942.918,40-
01/09/2023	4599065	LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 07/2023 NFSe8902	0000008902	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		23.205,00-		8.966.123,40-
01/09/2023	4600399	Ref NF 0000009062 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2023 NFSe9062	0000009062	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		23.405,00-		8.989.528,40-
01/09/2023	4600399	Ref NF 0000003000 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVIÇOS 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.:	8.989.528,40-
		MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO 07/2023							
01/09/2023	4600451	NFS-e3000	0000003000	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		5.700,00-		8.995.228,40-
		Ref NF 000000321 - MIDNAL							
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO LGPD REF 08/2023 NFSe							
01/09/2023	4600607	321	000000321	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		384,27-		8.995.612,67-
		Ref NF 0000003302 - POLYGON							
		COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 07/2023 NFSe							
01/09/2023	4600689	3302	0000003302	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.477,50-		8.997.090,17-
		Ref NF 0000035124 - S P DATA							
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO DE PROGRAMA REF 08/2023 NFSe							
01/09/2023	4600720	35124	0000035124	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.373,90-		8.998.464,07-
		Ref NF 0020231284 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO							
		IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 08/2023 NFSe 20231284	0020231284	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.453,86-		8.999.917,93-
01/09/2023	4603404	Ref NF 0000099287 - BIOXXI							
		SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 07/2023 NFSe 99287	0000099287	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		21.500,95-		9.021.418,88-
01/09/2023	4603904	Ref NF 000000564 - A G LIMA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000000564	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		4.200,00-		9.025.618,88-

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.:	9.025.618,88-
01/09/2023	4603912	Ref NF 0000018330 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000018330	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		4.500,00-		9.030.118,88-
01/09/2023	4604012	Ref NF 0009906507 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2023	0009906507	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		4.284,69-		9.034.403,57-
01/09/2023	4604017	Ref NF 0000001816 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000001816	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		720,00-		9.035.123,57-
01/09/2023	4604025	Ref NF 0000002760 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000002760	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		9.024,40-		9.044.147,97-
01/09/2023	4604027	Ref NF 0000014352 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000014352	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		515,28-		9.044.663,25-
01/09/2023	4604030	Ref NF 0000014351 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000014351	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		714,00-		9.045.377,25-
01/09/2023	4604032	Ref NF 0000008291 - INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETAS ENTERAIS	0000008291	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		4.223,84-		9.049.601,09-
01/09/2023	4604178	Ref NF 0000069261 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000069261	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		7.497,38-		9.057.098,47-
01/09/2023	4604222	Ref NF 0000014297 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000014297	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		19.679,22-		9.076.777,69-
01/09/2023	4604270	Ref NF 0000042711 -							

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.:	9.076.777,69-
		MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000042711	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			999,50-	9.077.777,19-
01/09/2023	4604404	Ref NF 0000254333 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000254333	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			3.900,00-	9.081.677,19-
01/09/2023	4604424	Ref NF 0000049486 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000049486	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			14.640,80-	9.096.317,99-
01/09/2023	4604810	Ref NF 0000254343 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000254343	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			31.479,00-	9.127.796,99-
01/09/2023	4605197	Ref NF 0000001218 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000001218	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			10.484,44-	9.138.281,43-
01/09/2023	4605838	Ref NF 0000382693 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000382693	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			20.600,00-	9.158.881,43-
01/09/2023	4605929	Ref NF 0000000649 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - TROCA DA LAMPADA TROCA DO COOLER PARTE ARREFECIMENTO SOLICITACAO 38079 NFSe							
01/09/2023	4605972	649 Ref NF 0009887552 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2023	0000000649	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			3.300,00-	9.162.181,43-
01/09/2023	4606074	Ref NF 0000005800 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS GRUPO B REF	0009887552	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.040,69-	9.163.222,12-

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.:	9.163.222,12-
01/09/2023	4606894	07/2023 NFSe 5800	0000005800	05.01.04	HEAPA-	RESIDUOS HO		57,00-	9.163.279,12-
		Ref NF 0000041458 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 08/2023 NFSe 41458	0000041458	05.01.04	HEAPA -	QUALIDADE		2.600,00-	9.165.879,12-
01/09/2023	4606938	Ref NF 0003604320 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2023 NFSe 3604320	0003604320	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		15.977,59-	9.181.856,71-
01/09/2023	4606945	Ref NF 0003604321 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 08/2023 NFSe 3604321	0003604321	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		1.878,66-	9.183.735,37-
01/09/2023	4606977	Ref NF 0003604322 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2023 NFSe 3604322	0003604322	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		526,84-	9.184.262,21-
01/09/2023	4607949	Ref NF 000008247 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 08/2023 NFSe 8247	000008247	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN		7.766,06-	9.192.028,27-
01/09/2023	4607953	Ref NF 0000076264 - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0000076264	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C		14.193,96-	9.206.222,23-
01/09/2023	4607953	Ref NF 0000076730 - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL 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.:	9.206.222,23-
01/09/2023	4607957	EQUIPAMENTOS Ref NF 0000077152 - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE	0000076730	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		14.193,96-		9.220.416,19-
01/09/2023	4607965	EQUIPAMENTOS Ref NF 0000077607 - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE	0000077152	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		14.193,96-		9.234.610,15-
01/09/2023	4607969	EQUIPAMENTOS Ref NF 0000078025 - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE	0000077607	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		14.193,96-		9.248.804,11-
01/09/2023	4607971	EQUIPAMENTO Ref NF 0000078415 - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE	0000078025	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		14.193,96-		9.262.998,07-
01/09/2023	4607975	EQUIPAMENTOS Ref NF 0000078801 - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE	0000078415	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		14.193,96-		9.277.192,03-
01/09/2023	4607977	EQUIPAMENTOS Ref NF 0000079111 - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE	0000078801	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		14.193,96-		9.291.385,99-
01/09/2023	4607979	EQUIPAMENTOS Ref NF 0000013861 - SITELBRA	0000079111	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		14.193,96-		9.305.579,95-

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.:	9.305.579,95-
		SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME - TELEFONE REF 01/09 a							
01/09/2023	4609067	15/09/2023 Ref NF 0202316069 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 03 REF 07/2023 NFSe	0000013861	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.980,00-		9.307.559,95-
01/09/2023	4625011	202316069 VLR VLR VALOR REF AO ESTONO DO AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - AGOSTO 2023	0202316069	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		28.031,36-		9.335.591,31-
02/09/2023	4596777	Ref NF 0000000514 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 08/2023 NFSe 514	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.346,67-		9.338.937,98-
04/09/2023	4597680	Ref NF 0000000219 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 08/2023 NFSe 219	0000000514	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		16.351,00-		9.355.288,98-
04/09/2023	4571550	Ref NF 000000022 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 15/08 a 31/08/2023	0000000219	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		176.149,75-		9.531.438,73-
04/09/2023	4584400	Ref NF 0000000009 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM	0000000022	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		202.204,10-		9.733.642,83-

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.:	9.733.642,83-
		RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA REF 07/2023							
04/09/2023	4584516	NFSe 9 Ref NF 0000000200 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2023	0000000009	05.01.04	HEAPA - RAO X	01	183.749,91-		9.917.392,74-
04/09/2023	4587161	NFSe 200 Ref NF 0000000316 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 08/2023 NFSe	0000000200	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		9.850,00-		9.927.242,74-
04/09/2023	4593449	316 Ref NF 0000008935 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 08/2023 NFSe	0000000316	05.01.04	HEAPA - DEP. DE EN		11.820,00-		9.939.062,74-
04/09/2023	4597779	8935 Ref NF 0002023104 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 08/2023 NFSe	0000008935	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		1.550,00-		9.940.612,74-
04/09/2023	4598790	2023104 Ref NF 0000003018 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO 08/2023	0002023104	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		75.627,31-		10.016.240,05-
04/09/2023	4599140	NFS-e3018 Ref NF	0000003018	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		5.700,00-		10.021.940,05-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.: 10.021.940,05-
		0003626503 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2023 NFSe							
04/09/2023	4599150	3626503 Ref NF	0003626503	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		16.615,50-		10.038.555,55-
		0003626524 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2023 NFSe							
04/09/2023	4599176	3626524 Ref NF	0003626524	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.878,66-		10.040.434,21-
		0003626553 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2023							
04/09/2023	4600573	NFSe3626553 Ref NF	0003626553	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		526,84-		10.040.961,05-
		0202318406 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 04 REF 08/2023 NFSe							
04/09/2023	4604456	202318406 Ref NF	0202318406	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		27.921,77-		10.068.882,82-
		0000034253 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE COPA E COZINHA							
04/09/2023	4606908	0000034253 Ref NF	0000034253	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		13.718,00-		10.082.600,82-
		0000002803 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 08/2023 NFSe 2803							
05/09/2023	4581261	0000002803 Baixa NF	0000002803	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		2.711,51-		10.085.312,33-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 000000094/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2023 NFSe							
		94	802685	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		252.313,59		9.832.998,74-
05/09/2023	4581776	Baixa NF							
		Estadual Nº 000000022-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.:	9.832.998,74-

		- LG								
		RESTAURANTE E								
		COMERCIO DE								
		ALIMENTOS								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000000022 -								
		SERVIÇO DE								
		NUTRIÇÃO REF								
		15/08 a								
05/09/2023	4586104	31/08/2023	807460	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		202.204,10		9.630.794,64-	
		Ref NF								
		0000002413 -								
		CONTENT								
		ASSESSORIA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		CLIPAGEM E								
		MONITORAMENTO								
		DE MIDIA REF								
		08/2023 NFSe								
05/09/2023	4586106	2413	0000002413	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA			1.272,00-	9.632.066,64-	
		Ref NF								
		0000000474 -								
		FRIO								
		INDUSTRIAL								
		LTDA ME -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO EM								
		AR								
		CONDICIONADO								
		REF 08/2023								
05/09/2023	4587107	NFSe 474	0000000474	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			3.260,00-	9.635.326,64-	
		Ref NF								
		0000000448 -								
		SEMPREVIDA								
		MEDICINA								
		INTENSIVA								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		ODONTOLOGICOS								
		EM								
		BUCOMAXILOFAC								
		REF 08/2023								
05/09/2023	4596502	NFSe 448	0000000448	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			62.498,25-	9.697.824,89-	
		Ref NF								
		0000002685 -								
		STAR								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA								
		LTDA - EPP -								
		SERVICO DE								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA E								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 08/2023								
05/09/2023	4597233	NFSe 2685	0000002685	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA			65.731,19-	9.763.556,08-	
		Ref NF								
		0000005394 -								
		5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		VIGILANCIA								
		REF 08/2023								
05/09/2023	4597742	NFSe 5394	0000005394	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA			83.356,00-	9.846.912,08-	
		Ref NF								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.846.912,08-
		0000000109 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 08/2023 NFSe							
05/09/2023	4599035	109	0000000109	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		252.313,59-		10.099.225,67-
		Ref NF 0000002564 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 08/2023 NFSe							
05/09/2023	4600551	2564	0000002564	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		250,00-		10.099.475,67-
		Ref NF 0000031088 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2023 NFSe 31088							
05/09/2023	4600612	Ref NF	0000031088	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		14.478,45-		10.113.954,12-
		0000003388 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 08/2023 NFSe							
05/09/2023	4600615	3388	0000003388	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		711,22-		10.114.665,34-
		Ref NF 0000003390 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 08/2023 NFSe							
05/09/2023	4604949	3390	0000003390	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.477,50-		10.116.142,84-
		Ref NF 0000008848 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI							
05/09/2023	4604957	Ref NF	0000008848	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		6.085,56-		10.122.228,40-
		0000002766 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL 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.: 10.122.228,40-
05/09/2023	4606887	MANUTENÇÃO Ref NF 0000019423 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2023	0000002766	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			7.930,00-	10.130.158,40-
05/09/2023	4606889	NFSe 19423 Ref NF 0000019424 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 08/2023 NFSe	0000019423	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			1.000,00-	10.131.158,40-
05/09/2023	4608783	19424 Ref NF 0000099716 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 08/2023	0000019424	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			250,00-	10.131.408,40-
06/09/2023	4583072	NFSe 99716 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001207/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 06/2023 NFSe	0000099716	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			116.160,00-	10.247.568,40-
06/09/2023	4583074	1207 Baixa NF Estadual Nº 0000588098-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588098 - ÓRTESES E	795663	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE	22.395,00			10.225.173,40-
06/09/2023	4583076	PRÓTESES Baixa NF Estadual Nº 0000588588-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588588 - ÓRTESES E	796026	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	936,58			10.224.236,82-
06/09/2023	4583078	PRÓTESES Baixa NF Estadual Nº 0000586706-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586706	796027	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	818,81			10.223.418,01-

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.: 10.223.418,01-
06/09/2023	4583080	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000588578-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588578	792013	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		10.223.404,57-
06/09/2023	4583082	- ORTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000588587-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588587	796031	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,44		10.223.378,13-
06/09/2023	4583084	- ORTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000588211-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588211	796032	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		732,36		10.222.645,77-
06/09/2023	4583086	- ORTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000588207-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588207	796033	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		818,81		10.221.826,96-
06/09/2023	4583088	- ORTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000588220-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588220	796036	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		10.221.774,96-
06/09/2023	4583090	- ORTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000591220-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591220	796020	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		539,69		10.221.235,27-
06/09/2023	4583092	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000588636-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588636	800986	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		810,36		10.220.424,91-

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.: 10.220.424,91-
06/09/2023	4583096	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000588607-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588607	796023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		10.220.385,91-
06/09/2023	4583098	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000588825-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588825	796024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		23,39		10.220.362,52-
06/09/2023	4583100	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000590629-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590629	796025	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		180,58		10.220.181,94-
06/09/2023	4583102	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000589876-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000589876	799972	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		87,36		10.220.094,58-
06/09/2023	4583104	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000589816-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000589816	799976	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		66,71		10.220.027,87-
06/09/2023	4583106	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000590649-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590649	797604	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		10.220.001,87-
06/09/2023	4583108	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000590677-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590677	799977	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		381,51		10.219.620,36-

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.: 10.219.620,36-
06/09/2023	4583110	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000588129-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588129	799983	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		91,44		10.219.528,92-
06/09/2023	4583112	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000586887-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586887	796037	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		989,15		10.218.539,77-
06/09/2023	4583114	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000587430-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587430	796039	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		989,15		10.217.550,62-
06/09/2023	4583116	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000590650-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590650	796040	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		10.216.614,04-
06/09/2023	4583118	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000590406-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590406	798889	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48		10.216.338,56-
06/09/2023	4583122	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000590303-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590303	798890	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		10.216.325,12-
06/09/2023	4583124	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000588154-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588154	798960	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		492,81		10.215.832,31-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.: 10.215.832,31-
06/09/2023	4583126	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000588615-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588615	796042	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			10.214.735,92-
06/09/2023	4583128	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000588120-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588120	792061	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	28,45			10.214.707,47-
06/09/2023	4583130	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000588089-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588089	792062	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			10.213.611,08-
06/09/2023	4583134	- ORTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000589851-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000589851	792063	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	197,25			10.213.413,83-
06/09/2023	4583138	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000588591-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588591	796106	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.500,31			10.211.913,52-
06/09/2023	4583140	- ORTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000588168-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588168	796107	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,00			10.211.900,52-
06/09/2023	4583142	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000586983-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586983	792065	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.277,70			10.210.622,82-

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.: 10.210.622,82-
06/09/2023	4583144	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000586937-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586937	792070	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.209.860,91-
06/09/2023	4583146	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000590646-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590646	792071	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		35,76		10.209.825,15-
06/09/2023	4583148	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000586053-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586053	799971	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		293,28		10.209.531,87-
06/09/2023	4583150	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000583726-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583726	803863	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		515,14		10.209.016,73-
06/09/2023	4583153	- ORTESES E PROTESES - DESCONTO DE R\$256,48 REFERENTE A CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000582630-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582630	803868	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		429,00		10.208.587,73-
06/09/2023	4583156	- ORTESES E PROTESES - DESCONTO DE R\$87,57 REFERENTE CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000591243-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591243	803871	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		362,12		10.208.225,61-

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.: 10.208.225,61-
06/09/2023	4583158	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591163-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591163	804429	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		717,89		10.207.507,72-
06/09/2023	4583160	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591157-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591157	804435	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		349,08		10.207.158,64-
06/09/2023	4583164	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591091-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591091	804446	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		181,26		10.206.977,38-
06/09/2023	4583166	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000590873-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590873	804453	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		10.206.925,38-
06/09/2023	4583168	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000650/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF 07/2023 NFSe 650	804708	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48		10.206.649,90-
06/09/2023	4583170	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000589861-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000589861	805769	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		15.000,00		10.191.649,90-
06/09/2023	4583172	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000588824-A	792036	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32		10.189.349,58-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.189.349,58-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588824								
		- ORTESES E PROTESES	792039	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		10.188.413,00-	
06/09/2023	4583174	Baixa NF Estadual N° 0000588640-A								
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588640								
		- ORTESES E PROTESES	792041	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.523,82		10.186.889,18-	
06/09/2023	4583176	Baixa NF Estadual N° 0000588630-A								
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588630								
		- ORTESES E PROTESES	792043	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		10.186.862,30-	
06/09/2023	4583178	Baixa NF Estadual N° 0000588699-A								
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588699								
		- ORTESES E PROTESES	792044	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		10.186.562,40-	
06/09/2023	4583180	Baixa NF Estadual N° 0000590667-A								
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590667								
		- ÓRTESES E PRÓTESES	799986	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		60,59		10.186.501,81-	
06/09/2023	4583182	Baixa NF Estadual N° 0000589814-A								
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000589814								
		- ORTESES E PROTESES	797608	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.185.739,90-	
06/09/2023	4583184	Baixa NF Estadual N° 0000588693-A								
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588693								
		- ÓRTESES E PRÓTESES	799621	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48		10.185.464,42-	
06/09/2023	4583186	Baixa NF Estadual N° 0000590700-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.: 10.185.464,42-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590700							
06/09/2023	4583188	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000586111-A	799623	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		10.185.438,42-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586111							
06/09/2023	4583190	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000586106-A	789069	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		131,36		10.185.307,06-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586106							
06/09/2023	4583192	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000582883-A	789073	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		235,88		10.185.071,18-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582883							
06/09/2023	4583195	- ÓRTESES E PRÓTESES,DESC R\$ 337,04 REF A CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000582881-A	789323	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.098,95		10.183.972,23-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582881							
06/09/2023	4583198	- ÓRTESES E PRÓTESES, DESCONTO R\$ 80,00 REF A CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000588595-A	789336	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		132,00		10.183.840,23-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588595							
06/09/2023	4583200	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000589810-A	796028	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		10.183.788,23-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.: 10.183.788,23-
		LTDA // Ref. NF 0000589810 - ORTESES E PROTESES	797613	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		10.183.762,23-
06/09/2023	4583202	Baixa NF Estadual N° 0000588590-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000588590 - ÓRTESES E PRÓTESES	796029	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		40,32		10.183.721,91-
06/09/2023	4583204	Baixa NF Estadual N° 0000589809-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000589809 - ORTESES E PROTESES	797615	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		10.183.695,91-
06/09/2023	4583206	Baixa NF Estadual N° 0000589806-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000589806 - ORTESES E PROTESES	797616	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		10.183.669,03-
06/09/2023	4583208	Baixa NF Estadual N° 0000589753-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000589753 - ORTESES E PROTESES	797617	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		367,62		10.183.301,41-
06/09/2023	4583210	Baixa NF Estadual N° 0000589766-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000589766 - ORTESES E PROTESES	797619	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		65,00		10.183.236,41-
06/09/2023	4583212	Baixa NF Estadual N° 0000588585-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000588585 - ORTESES E PROTESES	797622	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		10.183.222,97-
06/09/2023	4583214	Baixa NF Estadual N° 0000591250-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.: 10.183.222,97-
		LTDA // Ref. NF 0000591250 - ÓRTESES E PRÓTESES	797264	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		10.183.209,53-
06/09/2023	4583216	Baixa NF Estadual N° 0000591248-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000591248 - ÓRTESES E PRÓTESES	797265	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		10.183.196,09-
06/09/2023	4583218	Baixa NF Estadual N° 0000590752-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000590752 - ÓRTESES E PRÓTESES	797351	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		10.182.896,19-
06/09/2023	4583220	Baixa NF Estadual N° 0000587087-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000587087 - ÓRTESES E PRÓTESES	797356	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		10.181.959,61-
06/09/2023	4583222	Baixa NF Estadual N° 0000586801-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000586801 - ÓRTESES E PRÓTESES	797376	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		10.181.659,71-
06/09/2023	4583224	Baixa NF Estadual N° 0000588683-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000588683 - ÓRTESES E PRÓTESES	799990	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		266,56		10.181.393,15-
06/09/2023	4583228	Baixa NF Estadual N° 0000590903-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000590903 - ÓRTESES E PRÓTESES	800011	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.180.631,24-
06/09/2023	4583230	Baixa NF Estadual N° 0000589870-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.: 10.180.631,24-
		LTDA // Ref. NF 0000589870 - ÓRTESES E PRÓTESES	796192	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		905,90		10.179.725,34-
06/09/2023	4583232	Baixa NF Estadual N° 0000587908-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000587908 - ÓRTESES E PRÓTESES	796193	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		10.179.699,34-
06/09/2023	4583234	Baixa NF Estadual N° 0000588190-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000588190 - ÓRTESES E PRÓTESES	796195	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		10.178.602,95-
06/09/2023	4583236	Baixa NF Estadual N° 0000591113-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000591113 - ÓRTESES E PRÓTESES	797251	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		40,32		10.178.562,63-
06/09/2023	4583238	Baixa NF Estadual N° 0000589869-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000589869 - ORTESES E PROTESES	791969	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.450,48		10.175.112,15-
06/09/2023	4583240	Baixa NF Estadual N° 0000590757-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000590757 - ORTESES E PROTESES	803716	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		10.174.812,25-
06/09/2023	4583242	Baixa NF Estadual N° 0000590666-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000590666 - ORTESES E PROTESES	803788	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		10.174.773,25-
06/09/2023	4583244	Baixa NF Estadual N° 0000590411-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.: 10.174.773,25-
		LTDA // Ref. NF 0000590411 - ÓRTESES E PROTESES	803794	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		705,01		10.174.068,24-
06/09/2023	4583246	Baixa NF Estadual N° 0000590398-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000590398 - ÓRTESES E PROTESES	803797	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32		10.171.767,92-
06/09/2023	4583248	Baixa NF Estadual N° 0000590387-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000590387 - ÓRTESES E PROTESES	803802	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.150,16		10.170.617,76-
06/09/2023	4583250	Baixa NF Estadual N° 0000587056-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000587056 - ÓRTESES E PROTESES	792086	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		40,32		10.170.577,44-
06/09/2023	4583252	Baixa NF Estadual N° 0000582802-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000582802 - ÓRTESES E PRÓTESES	795698	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.150,16		10.169.427,28-
06/09/2023	4583254	Baixa NF Estadual N° 0000589897-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000589897 - ÓRTESES E PRÓTESES	796005	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		367,62		10.169.059,66-
06/09/2023	4583256	Baixa NF Estadual N° 0000588647-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000588647 - ÓRTESES E PROTESES	792681	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.168.297,75-
06/09/2023	4583258	Baixa NF Estadual N° 0000586985-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.: 10.168.297,75-
		LTDA // Ref. NF 0000586985 - ORTESES E PROTESES	797561	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.167.535,84-
06/09/2023	4583260	Baixa NF Estadual N° 0000591086-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000591086 - ÓRTESES E PRÓTESES	798849	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.166.773,93-
06/09/2023	4583262	Baixa NF Estadual N° 0000590831-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000590831 - ÓRTESES E PRÓTESES	798850	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48		10.166.498,45-
06/09/2023	4583264	Baixa NF Estadual N° 0000587107-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000587107 - ÓRTESES E PRÓTESES	798851	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.165.736,54-
06/09/2023	4583266	Baixa NF Estadual N° 0000590640-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000590640 - ÓRTESES E PRÓTESES	798853	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		10.165.684,54-
06/09/2023	4583268	Baixa NF Estadual N° 0000590775-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000590775 - ÓRTESES E PRÓTESES	798863	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		10.164.588,15-
06/09/2023	4583270	Baixa NF Estadual N° 0000590854-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000590854 - ÓRTESES E PRÓTESES	798868	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		10.164.404,34-
06/09/2023	4583272	Baixa NF Estadual N° 0000590616-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.: 10.164.404,34-
		LTDA // Ref. NF 0000590616 - ÓRTESES E PRÓTESES	798871	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		10.164.390,90-
06/09/2023	4583274	Baixa NF Estadual N° 0000587950-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000587950 - ÓRTESES E PRÓTESES	796184	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		661,55		10.163.729,35-
06/09/2023	4583276	Baixa NF Estadual N° 0000587971-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000587971 - ÓRTESES E PRÓTESES	796185	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		10.163.715,91-
06/09/2023	4583278	Baixa NF Estadual N° 0000586734-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000586734 - ÓRTESES E PRÓTESES	796189	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		78,00		10.163.637,91-
06/09/2023	4583280	Baixa NF Estadual N° 0000590829-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000590829 - ÓRTESES E PRÓTESES	799991	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		10.162.541,52-
06/09/2023	4583282	Baixa NF Estadual N° 0000590641-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000590641 - ORTESES E PROTESES	799992	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		367,62		10.162.173,90-
06/09/2023	4583284	Baixa NF Estadual N° 0000590401-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000590401 - ORTESES E PROTESES	799994	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.161.411,99-
06/09/2023	4583286	Baixa NF Estadual N° 0000590878-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.: 10.161.411,99-
		LTDA // Ref. NF 0000590878 - ÓRTESES E PRÓTESES	799995	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		10.160.315,60-
06/09/2023	4583288	Baixa NF Estadual N° 0000588574-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000588574 - ÓRTESES E PRÓTESES	799996	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		10.160.302,60-
06/09/2023	4583290	Baixa NF Estadual N° 0000590373-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000590373 - ORTESES E PROTESES	799997	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		332,21		10.159.970,39-
06/09/2023	4583292	Baixa NF Estadual N° 0000590329-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000590329 - ÓRTESES E PRÓTESES	800006	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		8,05		10.159.962,34-
06/09/2023	4583294	Baixa NF Estadual N° 0000590835-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000590835 - ÓRTESES E PRÓTESES	800007	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		288,92		10.159.673,42-
06/09/2023	4583296	Baixa NF Estadual N° 0000587063-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000587063 - ORTESES E PROTESES	792093	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		40,32		10.159.633,10-
06/09/2023	4583298	Baixa NF Estadual N° 0000590604-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000590604 - ÓRTESES E PRÓTESES	799950	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		65,00		10.159.568,10-
06/09/2023	4583303	Baixa NF Estadual N° 0000590846-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.: 10.159.568,10-
		LTDA // Ref. NF 0000590846 - ÓRTESES E PRÓTESES	799952	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		10.159.555,10-
06/09/2023	4583305	Baixa NF Estadual N° 0000587060-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000587060 - ORTESES E PROTESES	792098	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		10.159.503,10-
06/09/2023	4583307	Baixa NF Estadual N° 0000588604-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000588604 - ÓRTESES E PROTESES	803803	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		245,38		10.159.257,72-
06/09/2023	4583309	Baixa NF Estadual N° 0000591167-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000591167 - ORTESES E PROTESES	797589	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		326,78		10.158.930,94-
06/09/2023	4583311	Baixa NF Estadual N° 0000589855-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000589855 - ORTESES E PROTESES	797598	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		5.750,80		10.153.180,14-
06/09/2023	4583313	Baixa NF Estadual N° 0000589885-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000589885 - ÓRTESES E PRÓTESES	799917	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.152.418,23-
06/09/2023	4583315	Baixa NF Estadual N° 0000590545-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000590545 - ÓRTESES E PRÓTESES	799920	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.150,16		10.151.268,07-
06/09/2023	4583317	Baixa NF Estadual N° 0000589832-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.: 10.151.268,07-
		LTDA // Ref. NF 0000589832 - ORTESES E PROTESES	797599	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		10.151.254,63-
06/09/2023	4583319	Baixa NF Estadual N° 0000589821-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000589821 - ORTESES E PROTESES	797603	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.150.492,72-
06/09/2023	4583321	Baixa NF Estadual N° 0000590865-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000590865 - ORTESES E PRÓTESES	799924	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64		10.150.346,08-
06/09/2023	4583323	Baixa NF Estadual N° 0000588577-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000588577 - ORTESES E PRÓTESES	799926	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		210,60		10.150.135,48-
06/09/2023	4583325	Baixa NF Estadual N° 0000588116-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000588116 - ORTESES E PRÓTESES	799927	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.120,00		10.149.015,48-
06/09/2023	4583327	Baixa NF Estadual N° 0000590671-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000590671 - ORTESES E PRÓTESES	799928	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		10.148.989,48-
06/09/2023	4583329	Baixa NF Estadual N° 0000590749-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000590749 - ORTESES E PRÓTESES	799929	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		10.148.976,04-
06/09/2023	4583331	Baixa NF Estadual N° 0000587919-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.: 10.148.976,04-
		LTDA // Ref. NF 0000587919 - ÓRTESES E PRÓTESES	799934	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.148.214,13-
06/09/2023	4583333	Baixa NF Estadual N° 0000590688-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000590688 - ÓRTESES E PRÓTESES	799938	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.147.452,22-
06/09/2023	4583335	Baixa NF Estadual N° 0000586723-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000586723 - ÓRTESES E PRÓTESES	799941	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		67,20		10.147.385,02-
06/09/2023	4583339	Baixa NF Estadual N° 0000590663-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000590663 - ÓRTESES E PRÓTESES	799944	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.249,25		10.146.135,77-
06/09/2023	4583341	Baixa NF Estadual N° 0000591078-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000591078 - ÓRTESES E PRÓTESES	799949	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.145.373,86-
06/09/2023	4583343	Baixa NF Estadual N° 0000590779-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000590779 - ÓRTESES E PRÓTESES	799988	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.109,39		10.144.264,47-
06/09/2023	4583345	Baixa NF Estadual N° 0000588737-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000588737 - ORTESES E PROTESES	792047	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48		10.143.988,99-
06/09/2023	4583347	Baixa NF Estadual N° 0000588741-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.: 10.143.988,99-
		LTDA // Ref. NF 0000588741 - ORTESES E PROTESES	792050	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64		10.143.842,35-
06/09/2023	4583349	Baixa NF Estadual N° 0000588600-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000588600 - ÓRTESES E PRÓTESES	796113	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		126,31		10.143.716,04-
06/09/2023	4583353	Baixa NF Estadual N° 0000591246-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000591246 - ÓRTESES E PRÓTESES	797266	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.142.954,13-
06/09/2023	4583358	Baixa NF Estadual N° 0000591232-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000591232 - ÓRTESES E PRÓTESES	797267	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		10.141.857,74-
06/09/2023	4583360	Baixa NF Estadual N° 0000591228-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000591228 - ÓRTESES E PRÓTESES	797268	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		230,84		10.141.626,90-
06/09/2023	4583362	Baixa NF Estadual N° 0000591224-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000591224 - ÓRTESES E PRÓTESES	797269	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		10.141.613,46-
06/09/2023	4583364	Baixa NF Estadual N° 0000591118-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000591118 - ÓRTESES E PRÓTESES	797271	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.140.851,55-
06/09/2023	4583366	Baixa NF Estadual N° 0000587981-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.: 10.140.851,55-
		LTDA // Ref. NF 0000587981 - ÓRTESES E PRÓTESES	796181	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		10.139.755,16-
06/09/2023	4583368	Baixa NF Estadual N° 0000588649-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000588649 - ORTESES E PROTESES	792682	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		10.139.716,16-
06/09/2023	4583370	Baixa NF Estadual N° 0000588666-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000588666 - ORTESES E PROTESES	792684	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.138.954,25-
06/09/2023	4583372	Baixa NF Estadual N° 0000584951-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000584951 - ORTESES E PROTESES	792686	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		10.138.654,35-
06/09/2023	4583374	Baixa NF Estadual N° 0000588671-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000588671 - ORTESES E PROTESES	792690	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.137.892,44-
06/09/2023	4583376	Baixa NF Estadual N° 0000585094-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000585094 - ORTESES E PROTESES	792694	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32		10.135.592,12-
06/09/2023	4583378	Baixa NF Estadual N° 0000585110-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000585110 - ORTESES E PROTESES	792699	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		10.135.578,68-
06/09/2023	4583380	Baixa NF Estadual N° 0000585133-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.: 10.135.578,68-
		LTDA // Ref. NF 0000585133 - ORTESES E PROTESES	792700	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.150,16		10.134.428,52-
06/09/2023	4583382	Baixa NF Estadual N° 0000585093-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000585093 - ORTOSES E PROTOSES	788730	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.778,15		10.130.650,37-
06/09/2023	4583384	Baixa NF Estadual N° 0000586191-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000586191 - ORTESES E PROTESES	789044	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		10.130.350,47-
06/09/2023	4583386	Baixa NF Estadual N° 0000586185-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000586185 - ORTESES E PROTESES	789047	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		10.130.050,57-
06/09/2023	4583388	Baixa NF Estadual N° 0000589871-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000589871 - ORTESES E PROTESES	798635	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		235,88		10.129.814,69-
06/09/2023	4583390	Baixa NF Estadual N° 0000585060-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000585060 - ORTESES E PROTESES	798780	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		313,34		10.129.501,35-
06/09/2023	4583392	Baixa NF Estadual N° 0000589835-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000589835 - ORTESES E PROTESES	798782	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		10.129.317,54-
06/09/2023	4583398	Baixa NF Estadual N° 0000588702-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.: 10.129.317,54-
		LTDA // Ref. NF 0000588702 - ÓRTESES E PRÓTESES	798784	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		368,10		10.128.949,44-
06/09/2023	4583400	Baixa NF Estadual N° 0000588680-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000588680 - ÓRTESES E PRÓTESES	798786	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		314,48		10.128.634,96-
06/09/2023	4583402	Baixa NF Estadual N° 0000583731-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000583731 - ÓRTESES E PRÓTESES, DESCONTO R\$58,82 REF A CARTA DE DESCONTO	798798	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		180,00		10.128.454,96-
06/09/2023	4583405	Baixa NF Estadual N° 0000590621-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000590621 - ÓRTESES E PRÓTESES	798838	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		10.128.441,52-
06/09/2023	4583409	Baixa NF Estadual N° 0000587102-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000587102 - ÓRTESES E PRÓTESES	798843	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.127.679,61-
06/09/2023	4583411	Baixa NF Estadual N° 0000589865-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000589865 - ÓRTESES E PRÓTESES	798844	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		314,48		10.127.365,13-
06/09/2023	4583413	Baixa NF Estadual N° 0000590613-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000590613 - ÓRTESES E PRÓTESES	798845	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		67,20		10.127.297,93-
06/09/2023	4583415	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.: 10.127.297,93-
		0000590394-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000590394							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	798846	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.150,16		10.126.147,77-
06/09/2023	4583417	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000586183-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000586183							
		- ORTESES E							
		PROTESES	789050	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		197,25		10.125.950,52-
06/09/2023	4583419	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000586172-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000586172							
		- ORTESES E							
		PROTESES	789052	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		399,72		10.125.550,80-
06/09/2023	4583421	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000586169-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000586169							
		- ORTESES E							
		PROTESES	789054	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		325,90		10.125.224,90-
06/09/2023	4583423	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000586130-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000586130							
		- ORTESES E							
		PROTESES	789059	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		340,92		10.124.883,98-
06/09/2023	4583425	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000586367-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000586367							
		- ÓRTESES E							
		PROTESES	803857	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		118,26		10.124.765,72-
06/09/2023	4583427	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000586084-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000586084							
		- ÓRTESES E							
		PROTESES	803859	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		80,20		10.124.685,52-
06/09/2023	4583429	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.: 10.124.685,52-
		0000591073-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000591073							
		- ORTESES E							
06/09/2023	4583431	PROTESES	800012	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.751,42		10.122.934,10-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000588150-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000588150							
		- ÓRTESES E							
06/09/2023	4583433	PRÓTESES	800014	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		972,58		10.121.961,52-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000588735-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000588735							
		- ORTESES E							
06/09/2023	4583435	PROTESES	800015	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.121.199,61-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000588199-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000588199							
		- ÓRTESES E							
06/09/2023	4583437	PRÓTESES	796084	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		10.121.147,61-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000590862-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000590862							
		- ORTESES E							
06/09/2023	4583439	PROTESES	800032	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		10.120.051,22-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000582005-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000582005							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES,							
		DESCONTO							
		R\$132,12 REF							
		A CARTA DE							
06/09/2023	4583442	DESCONTO	800036	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		198,00		10.119.853,22-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000590760-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000590760							

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.: 10.119.853,22-
06/09/2023	4583444	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000590908-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590908	800038	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		550,96		10.119.302,26-
06/09/2023	4583446	- ORTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000588072-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588072	800039	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.118.540,35-
06/09/2023	4583448	- ORTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000590844-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590844	800018	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		905,90		10.117.634,45-
06/09/2023	4583450	- ORTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000588201-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588201	800023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		90,29		10.117.544,16-
06/09/2023	4583452	- ORTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000587910-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587910	796130	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.116.782,25-
06/09/2023	4583454	- ORTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000589856-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000589856	796135	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		30,68		10.116.751,57-
06/09/2023	4583456	- ORTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000588602-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588602	796150	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		326,78		10.116.424,79-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.: 10.116.424,79-
06/09/2023	4583458	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000589895-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000589895	796006	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		35,76		10.116.389,03-
06/09/2023	4583460	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000589839-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000589839	796153	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.115.627,12-
06/09/2023	4583462	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000586118-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586118	796156	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.150,16		10.114.476,96-
06/09/2023	4583464	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000586217-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586217	789060	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		10.113.540,38-
06/09/2023	4583466	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000586389-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586389	792703	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48		10.113.264,90-
06/09/2023	4583468	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000590841-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590841	792705	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.112.502,99-
06/09/2023	4583472	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000591115-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591115	800026	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		40,32		10.112.462,67-

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.: 10.112.462,67-
06/09/2023	4583474	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000586993-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586993	797272	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.111.700,76-
06/09/2023	4583476	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000591166-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591166	797309	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		10.111.673,88-
06/09/2023	4583478	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000590386-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590386	797525	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.110.911,97-
06/09/2023	4583480	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000590377-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590377	797531	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		329,24		10.110.582,73-
06/09/2023	4583482	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000590762-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590762	797541	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		10.110.282,83-
06/09/2023	4583484	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000587042-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587042	797548	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		174,35		10.110.108,48-
06/09/2023	4583486	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000587111-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587111	797556	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		10.110.081,60-

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.: 10.110.081,60-
06/09/2023	4583488	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000586717-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586717	792105	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		10.110.068,16-
06/09/2023	4583490	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000586737-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586737	792019	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		10.110.054,72-
06/09/2023	4583492	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000586819-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586819	792024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		10.110.027,84-
06/09/2023	4583494	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000587992-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587992	792029	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		10.109.727,94-
06/09/2023	4583496	- ORTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000588739-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588739	797312	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.108.966,03-
06/09/2023	4583498	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000582880-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582880	792114	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		382,52		10.108.583,51-
06/09/2023	4583500	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000583645-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583645	792668	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		4.600,64		10.103.982,87-

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.: 10.103.982,87-
06/09/2023	4583502	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000590836-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590836	792671	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		8.051,12		10.095.931,75-
06/09/2023	4583504	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000588080-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588080	800041	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		243,27		10.095.688,48-
06/09/2023	4583506	- ORTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000587916-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587916	800043	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		10.095.388,58-
06/09/2023	4583510	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000590839-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590839	792769	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.094.626,67-
06/09/2023	4583512	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000587995-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587995	800044	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		790,36		10.093.836,31-
06/09/2023	4583514	- ORTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000590834-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590834	800045	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		10.093.822,87-
06/09/2023	4583516	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000590830-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590830	800047	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.334,60		10.092.488,27-

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.: 10.092.488,27-
06/09/2023	4583518	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000588094-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588094	800049	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.397,08		10.090.091,19-
06/09/2023	4583520	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000626/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF 06/2023 NFSe 626	792780	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		10.089.154,61-
06/09/2023	4583522	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000586926-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586926	794503	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		14.000,00		10.075.154,61-
06/09/2023	4583524	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000590838-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590838	795503	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		83,61		10.075.071,00-
06/09/2023	4583526	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000590871-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590871	800050	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		10.073.974,61-
06/09/2023	4583528	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000590755-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590755	800051	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		10.073.038,03-
06/09/2023	4583530	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000586981-A	800055	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		10.072.738,13-

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.: 10.072.738,13-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586981							
06/09/2023	4583532	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591237-A	800061	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		818,81		10.071.919,32-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591237							
06/09/2023	4583534	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000582889-A	800665	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		10.071.893,32-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582889							
06/09/2023	4583538	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000582609-A	800951	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		5.100,49		10.066.792,83-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582609							
06/09/2023	4583541	- ORTESES E PROTESES,DESC R\$ 364,59 REF CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000583676-A	790676	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.154,95		10.065.637,88-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583676							
06/09/2023	4583544	- ÓRTESES E PRÓTESES, DESCONTO R\$ 80,00 REF A CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000586812-A	797321	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		407,48		10.065.230,40-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586812							
06/09/2023	4583546	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000586892-A	792712	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		10.064.293,82-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.: 10.064.293,82-
		LTDA // Ref. NF 0000586892 - ORTESES E PROTESES	792716	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.782,72		10.062.511,10-
06/09/2023	4583548	Baixa NF Estadual N° 0000588213-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000588213 - ÓRTESES E PRÓTESES	797394	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.061.749,19-
06/09/2023	4583550	Baixa NF Estadual N° 0000588826-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000588826 - ÓRTESES E PRÓTESES	797403	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.778,15		10.057.971,04-
06/09/2023	4583552	Baixa NF Estadual N° 0000590658-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000590658 - ÓRTESES E PRÓTESES	799907	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		522,71		10.057.448,33-
06/09/2023	4583554	Baixa NF Estadual N° 0000588706-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000588706 - ORTESES E PROTESES	792052	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.220,80		10.056.227,53-
06/09/2023	4583556	Baixa NF Estadual N° 0000588623-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000588623 - ORTESES E PROTESES	792055	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		10.056.201,53-
06/09/2023	4583558	Baixa NF Estadual N° 0000588619-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000588619 - ORTESES E PROTESES	792056	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.055.439,62-
06/09/2023	4583560	Baixa NF Estadual N° 0000588617-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.055.439,62-
		LTDA // Ref. NF 0000588617 - ORTESES E PROTESES	792060	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.054.677,71-	
06/09/2023	4583562	Baixa NF Estadual N° 0000585070-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR								
		LTDA // Ref. NF 0000585070 - ÓRTESES E PROTESES	800996	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		251,98		10.054.425,73-	
06/09/2023	4583564	Baixa NF Estadual N° 0000591234-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR								
		LTDA // Ref. NF 0000591234 - ORTESES E PROTESES	801060	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.531,12		10.050.894,61-	
06/09/2023	4583566	Baixa NF Estadual N° 0000586958-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR								
		LTDA // Ref. NF 0000586958 - ORTESES E PROTESES	801090	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		10.050.867,73-	
06/09/2023	4583570	Baixa NF Estadual N° 0000587053-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR								
		LTDA // Ref. NF 0000587053 - ORTESES E PROTESES	792073	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		10.050.841,73-	
06/09/2023	4583572	Baixa NF Estadual N° 0000587000-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR								
		LTDA // Ref. NF 0000587000 - ORTESES E PROTESES	792077	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		10.050.541,83-	
06/09/2023	4583574	Baixa NF Estadual N° 0000590887-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR								
		LTDA // Ref. NF 0000590887 - ORTESES E PROTESES	803696	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		10.049.605,25-	
06/09/2023	4583576	Baixa NF Estadual N° 0000587058-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.: 10.049.605,25-
		LTDA // Ref. NF 0000587058 - ORTESES E PROTESES	792080	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		40,32		10.049.564,93-
06/09/2023	4583578	Baixa NF Estadual N° 0000590883-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000590883 - ORTESES E PROTESES	803702	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		154,69		10.049.410,24-
06/09/2023	4583582	Baixa NF Estadual N° 0000590867-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000590867 - ORTESES E PROTESES	803708	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		309,38		10.049.100,86-
06/09/2023	4583584	Baixa NF Estadual N° 0000590858-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000590858 - ORTESES E PROTESES	803711	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.150,16		10.047.950,70-
06/09/2023	4583586	Baixa NF Estadual N° 0000590850-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000590850 - ORTESES E PROTESES	803713	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		10.046.854,31-
06/09/2023	4583588	Baixa NF Estadual N° 0000590783-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000590783 - ORTESES E PROTESES	803715	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.150,16		10.045.704,15-
06/09/2023	4583590	Baixa NF Estadual N° 0000588575-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000588575 - ORTESES E PROTESES	797624	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.044.942,24-
06/09/2023	4583592	Baixa NF Estadual N° 0000589829-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.: 10.044.942,24-
		LTDA // Ref. NF 0000589829 - ORTESES E PROTESES	798475	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		35,76		10.044.906,48-
06/09/2023	4583594	Baixa NF Estadual N° 0000584962-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000584962 - ÓRTESES E PRÓTESES	798620	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		10.044.867,48-
06/09/2023	4583596	Baixa NF Estadual N° 0000589848-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000589848 - ÓRTESES E PRÓTESES	798624	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		628,81		10.044.238,67-
06/09/2023	4583598	Baixa NF Estadual N° 0000588143-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000588143 - ÓRTESES E PRÓTESES	798628	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		4.300,00		10.039.938,67-
06/09/2023	4583600	Baixa NF Estadual N° 0000589858-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000589858 - ÓRTESES E PRÓTESES	798634	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32		10.037.638,35-
06/09/2023	4583604	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000614/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000589858 - ÓRTESES E PRÓTESES	790057	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		14.000,00		10.023.638,35-
06/09/2023	4583606	Baixa NF Estadual N° 0000581995-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000581995 - ORTESES E PROTESES,DESC R\$ 337,04 REF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.: 10.023.638,35-
06/09/2023	4583609	CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000590897-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590897 - ÓRTESES E PRÓTESES	790665	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.098,95			10.022.539,40-
06/09/2023	4583611	Baixa NF Estadual N° 0000587953-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587953 - ÓRTESES E PRÓTESES	799624	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	648,11			10.021.891,29-
06/09/2023	4583613	Baixa NF Estadual N° 0000590696-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590696 - ÓRTESES E PRÓTESES	799811	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	703,91			10.021.187,38-
06/09/2023	4583615	Baixa NF Estadual N° 0000588823-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588823 - ÓRTESES E PRÓTESES	799830	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,88			10.021.160,50-
06/09/2023	4583617	Baixa NF Estadual N° 0000589761-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000589761 - ÓRTESES E PRÓTESES	799836	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.280,20			10.019.880,30-
06/09/2023	4583619	Baixa NF Estadual N° 0000589902-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000589902 - ÓRTESES E PRÓTESES	799840	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	382,52			10.019.497,78-
06/09/2023	4583621	Baixa NF Estadual N° 0000586210-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586210	799849	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	314,48			10.019.183,30-

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.: 10.019.183,30-
06/09/2023	4583625	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000588196-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588196	790672	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		235,88		10.018.947,42-
06/09/2023	4583627	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000590679-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590679	796030	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		10.018.933,98-
06/09/2023	4583629	- ORTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000591107-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591107	799916	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		10.018.881,98-
06/09/2023	4583631	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591104-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591104	797567	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		10.018.855,98-
06/09/2023	4583633	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591102-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591102	797570	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		10.018.803,98-
06/09/2023	4583635	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591098-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591098	797572	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		10.018.790,98-
06/09/2023	4583637	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591094-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591094	797574	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		10.018.777,54-

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.: 10.018.777,54-
06/09/2023	4583639	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591109-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591109	797576	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		10.018.764,10-
06/09/2023	4583641	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000588663-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588663	797579	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.018.002,19-
06/09/2023	4583643	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000581210-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000581210	800025	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.168,71		10.016.833,48-
06/09/2023	4583646	- ÓRTESES E PRÓTESES, DESCONTO R\$ 487,35 REF A CARTA DE DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000588819-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588819	797324	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.888,95		10.014.944,53-
06/09/2023	4583648	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000587035-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587035	797331	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		643,10		10.014.301,43-
06/09/2023	4583650	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000588225-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588225	796011	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		60,59		10.014.240,84-
06/09/2023	4583652	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000588568-A - SINTESE	796014	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.778,15		10.010.462,69-

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.: 10.010.462,69-
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588568 - ÓRTESES E PRÓTESES	796016	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		10.010.449,25-
06/09/2023	4583654	Baixa NF Estadual N° 0000588608-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588608 - ÓRTESES E PRÓTESES	796019	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		148,40		10.010.300,85-
06/09/2023	4583656	Baixa NF Estadual N° 0000587899-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587899 - ÓRTESES E PRÓTESES	796082	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		10.010.287,85-
06/09/2023	4583658	Baixa NF Estadual N° 0000586896-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586896 - ORTESES E PROTESES	792719	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.109,83		10.009.178,02-
06/09/2023	4583660	Baixa NF Estadual N° 0000582629-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582629 - ORTESES E PROTESES, DESCONTO R\$327,80 REF A CARTA DE DESCONTO	790677	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.264,38		10.007.913,64-
06/09/2023	4583663	Baixa NF Estadual N° 0000585058-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000585058 - ÓRTESES E PRÓTESES	791319	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		800,00		10.007.113,64-
06/09/2023	4583665	Baixa NF Estadual N° 0000587976-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587976 - ÓRTESES E PRÓTESES	791322	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.006.351,73-

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.: 10.006.351,73-
06/09/2023	4583667	Baixa NF Estadual N° 0000587952-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587952 - ÓRTESES E PRÓTESES	791325	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.005.589,82-
06/09/2023	4583669	Baixa NF Estadual N° 0000588086-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588086 - ÓRTESES E PRÓTESES	791329	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		355,24		10.005.234,58-
06/09/2023	4583671	Baixa NF Estadual N° 0000586957-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586957 - ÓRTESES E PRÓTESES	791343	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		53,76		10.005.180,82-
06/09/2023	4583673	Baixa NF Estadual N° 0000588621-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000588621 - ÓRTESES E PRÓTESES	791348	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		10.005.167,82-
06/09/2023	4583675	Baixa NF Estadual N° 0000587112-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587112 - ÓRTESES E PRÓTESES	791350	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		40,32		10.005.127,50-
06/09/2023	4583677	Baixa NF Estadual N° 0000586770-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586770 - ORTESES E PROTESES	792030	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		10.005.100,62-
06/09/2023	4583679	Baixa NF Estadual N° 0000587925-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587925 - ÓRTESES E PROTESES	803804	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.004.338,71-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.: 10.004.338,71-
06/09/2023	4583681	Baixa NF Estadual N° 0000586809-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586809 - ORTESES E PROTESES	795509	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		10.004.312,71-
06/09/2023	4583683	Baixa NF Estadual N° 0000583658-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583658 - ORTESES E PROTESES	792673	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32		10.002.012,39-
06/09/2023	4583685	Baixa NF Estadual N° 0000583738-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583738 - ORTESES E PROTESES	792677	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.150,16		10.000.862,23-
06/09/2023	4583687	Baixa NF Estadual N° 0000586860-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586860 - ÓRTESES E PRÓTESES	795513	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		809,61		10.000.052,62-
06/09/2023	4583689	Baixa NF Estadual N° 0000586941-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586941 - ORTESES E PROTESES	792720	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		53,76		9.999.998,86-
06/09/2023	4583691	Baixa NF Estadual N° 0000586946-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586946 - ORTESES E PROTESES	792721	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		40,32		9.999.958,54-
06/09/2023	4583693	Baixa NF Estadual N° 0000586950-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586950 - ORTESES E PROTESES	792723	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		9.999.931,66-

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.:	9.999.931,66-
06/09/2023	4583695	Baixa NF Estadual N° 0000586954-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586954 - ORTESES E PROTESES	792724	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		9.999.918,66-
06/09/2023	4583697	Baixa NF Estadual N° 0000586987-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000586987 - ORTESES E PROTESES	792725	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		53,76		9.999.864,90-
06/09/2023	4583699	Baixa NF Estadual N° 0000587019-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587019 - ORTESES E PROTESES	792727	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		422,12		9.999.442,78-
06/09/2023	4583701	Baixa NF Estadual N° 0000587026-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587026 - ORTESES E PROTESES	792729	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		9.999.429,78-
06/09/2023	4583703	Baixa NF Estadual N° 0000587044-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587044 - ORTESES E PROTESES	792730	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		9.999.416,34-
06/09/2023	4583705	Baixa NF Estadual N° 0000587048-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587048 - ORTESES E PROTESES	792731	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		9.999.377,34-
06/09/2023	4583707	Baixa NF Estadual N° 0000587080-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587080 - ORTESES E PROTESES	792732	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		35,76		9.999.341,58-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.999.341,58-
06/09/2023	4583709	Baixa NF Estadual N° 0000587082-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587082 - ORTESES E PROTESES	792735	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		9.999.314,70-	
06/09/2023	4583711	Baixa NF Estadual N° 0000587086-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587086 - ORTESES E PROTESES	792736	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.968,38		9.995.346,32-	
06/09/2023	4583713	Baixa NF Estadual N° 0000587090-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587090 - ORTESES E PROTESES	792739	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48		9.995.070,84-	
06/09/2023	4583715	Baixa NF Estadual N° 0000587093-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587093 - ORTESES E PROTESES	792743	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.778,15		9.991.292,69-	
06/09/2023	4583717	Baixa NF Estadual N° 0000587099-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587099 - ORTESES E PROTESES	792758	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		9.990.530,78-	
06/09/2023	4583719	Baixa NF Estadual N° 0000587110-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000587110 - ORTESES E PROTESES	792760	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		9.990.517,34-	
06/09/2023	4583721	Baixa NF Estadual N° 0000582632-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000582632 - ORTESES E PROTESES,DESC								

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.:	9.990.517,34-
		R\$327,80 REF								
		CARTA DE								
		DESCONTO	790673	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.264,38		9.989.252,96-	
06/09/2023	4583724	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000590890-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000590890								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	799854	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		9.988.953,06-	
06/09/2023	4583726	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000589882-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000589882								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	799873	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		9.988.191,15-	
06/09/2023	4583728	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000590738-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000590738								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	799876	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		9.988.164,27-	
06/09/2023	4583730	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000589862-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000589862								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	799884	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32		9.985.863,95-	
06/09/2023	4583736	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000590744-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000590744								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	799887	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		9.985.102,04-	
06/09/2023	4583738	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000590651-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000590651								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	799892	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		9.984.918,23-	
06/09/2023	4583740	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000588077-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.984.918,23-
		NF 0000588077								
		- ÓRTESES E								
06/09/2023	4583742	PRÓTESES	799896	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		9.984.618,33-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000590643-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000590643								
		- ÓRTESES E								
06/09/2023	4583744	PRÓTESES	799904	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		9.983.521,94-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000588205-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000588205								
		- ÓRTESES E								
06/09/2023	4583746	PRÓTESES	796087	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		9.983.508,94-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000588188-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000588188								
		- ÓRTESES E								
06/09/2023	4583748	PRÓTESES	796043	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		9.982.412,55-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000588576-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000588576								
		- ÓRTESES E								
06/09/2023	4583750	PRÓTESES	796052	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		9.982.385,67-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000588572-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000588572								
		- ÓRTESES E								
06/09/2023	4583752	PRÓTESES	796054	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		9.981.623,76-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000588203-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000588203								
		- ÓRTESES E								
06/09/2023	4583754	PRÓTESES	796058	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		9.981.597,76-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000588133-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.981.597,76-
		NF 0000588133								
		- ÓRTESES E								
06/09/2023	4583756	PRÓTESES	796063	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		905,90		9.980.691,86-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000588194-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000588194								
		- ÓRTESES E								
06/09/2023	4583758	PRÓTESES	796069	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		9.980.678,42-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000590656-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000590656								
		- ÓRTESES E								
06/09/2023	4583760	PRÓTESES	798961	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		281,90		9.980.396,52-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000590365-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000590365								
		- ÓRTESES E								
06/09/2023	4583762	PRÓTESES	798968	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48		9.980.121,04-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000589873-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000589873								
		- ÓRTESES E								
06/09/2023	4583764	PRÓTESES	798972	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48		9.979.845,56-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000590659-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000590659								
		- ÓRTESES E								
06/09/2023	4583766	PRÓTESES	798975	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		9.978.908,98-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000588092-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000588092								
		- ÓRTESES E								
06/09/2023	4583768	PRÓTESES	799584	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		9.977.812,59-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000587956-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.977.812,59-
		NF 0000587956							
		- ÓRTESES E							
06/09/2023	4583770	PRÓTESES	799593	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		9.977.050,68-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000590669-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000590669							
		- ÓRTESES E							
06/09/2023	4583772	PRÓTESES	799609	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		60,59		9.976.990,09-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000586909-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000586909							
		- ÓRTESES E							
06/09/2023	4583774	PRÓTESES	799620	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		9.976.053,51-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001237/01							
		- RESGATE UTI							
		MOVEL LTDA //							
		PRESTACAO DE							
		TRANSPORTE EM							
		UTI MOVEL REF							
		07/2023 NFSe							
		1237	802927	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		22.387,98		9.953.665,53-
06/09/2023	4583779	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000585101-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000585101							
		- ORTESES E							
06/09/2023	4583781	PROTESE	788640	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		9.952.728,95-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000585104-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000585104							
		- ORTESES E							
06/09/2023	4583783	PROTESE	788649	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		235,88		9.952.493,07-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000585095-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000585095							
		- ORTESES E							
06/09/2023	4583785	PROTESE	788725	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		9.951.556,49-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000583227-A							
		- SINTESE							

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

Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.951.556,49-

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583227 - ÓRTESES E PRÓTESES, DESCONTO R\$ 63,20 REF CARTA DE DESCONTO	796089	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		243,78		9.951.312,71-	
06/09/2023	4583788	Baixa NF Estadual N° 0000583426-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583426 - ÓRTESES E PRÓTESES, DESCONTO R\$ 1.904,30 REF A CARTA DE DESCONTO	796098	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.182,00		9.948.130,71-	
06/09/2023	4584680	Baixa Faturas e Recibos N° 0005487030-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE (COMPLEMENTAR REF 08/2023 FT 5487030	801565	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		306,88		9.947.823,83-	
06/09/2023	4585654	Baixa NF Estadual N° 0000591391-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591391 - ÓRTESES E PRÓTESES	799954	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48		9.947.548,35-	
06/09/2023	4585928	Baixa NF Estadual N° 0000583647-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583647 - ÓRTESES E PROTESES	808857	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		746,80		9.946.801,55-	
06/09/2023	4596596	Ref NF 000000203 - GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - LOCACAO 01 ARCO CIRURGICO REF 08/2023 NFSe 203	000000203	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			7.600,00-	9.954.401,55-	
06/09/2023	4596953	Ref NF 000000434 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO								

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.:	9.954.401,55-
		MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2023 NFS-e 434	0000000434	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		150.719,05-		10.105.120,60-
06/09/2023	4597225	Ref NF 0000000433 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2023 NFS-e 433							
06/09/2023	4597238	Ref NF 0000000658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF 08/2023 NFSe 658	0000000433	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		416.984,33-		10.522.104,93-
06/09/2023	4598830	Ref NF 0000006119 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF 08/2023 NFSe6119	0000000658	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		15.000,00-		10.537.104,93-
06/09/2023	4599988	Ref NF 0000008114 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTUR DE TI REF 08/2023 NFSe 8114	0000006119	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		7.565,54-		10.544.670,47-
06/09/2023	4604021	Ref NF 0000013720 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	0000008114	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		13.499,43-		10.558.169,90-
06/09/2023	4604515	Ref NF 0000000688 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR	0000013720	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		2.899,30-		10.561.069,20-
06/09/2023	4604661	Ref NF 0000384282 - PMH PRODUTOS	0000000688	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		4.690,00-		10.565.759,20-

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.: 10.565.759,20-
		MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000384282	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			4.120,00-	10.569.879,20-
06/09/2023	4605804	Ref NF 0000043499 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSAO E COPIADORA REF 08/2023 FT 43499	0000043499	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			8.155,17-	10.578.034,37-
06/09/2023	4605816	Ref NF 0000007278 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO 02 ELETROCARDIOG REF 08/2023 FT 7278	0000007278	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			1.500,00-	10.579.534,37-
08/09/2023	4595581	Ref NF 0000050891 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE DEDETIZAÇÃO REF 08/2023 NFS-e 50891	0000050891	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO			1.751,20-	10.581.285,57-
08/09/2023	4604484	Ref NF 0000000348 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000348	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			2.350,00-	10.583.635,57-
08/09/2023	4604966	Ref NF 0000000346 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000000346	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			767,90-	10.584.403,47-
11/09/2023	4585858	Ref NF 0000079717 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIV DE ESTAGIO REF 08/2023 NFS-e 79717	0000079717	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			25,00-	10.584.428,47-
11/09/2023	4592798	Ref NF 0000079411 - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS							

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.: 10.584.428,47-			
PERIODO										
01/08/2023 a										
31/08/2023 FT										
11/09/2023	4599019	79411	0000079411	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		14.193,96-		10.598.622,43-	
Ref NF										
0000000268 -										
JLF E LARF										
COMERCIO E										
IMP. DE										
PRODUTOS										
HOSPITALARES										
LTDA -										
SERVIÇO DE										
MANUTENÇÃO										
08/2023										
11/09/2023	4599340	NFS-e268	0000000268	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		5.268,00-		10.603.890,43-	
Ref NF										
0000001843 -										
ASQ										
CONSULTORIA										
EMPRESARIAL										
LTDA -										
SERVICO DE										
ASSESSORIA DE										
COMUNICACAO										
REF 08/2023										
11/09/2023	4606912	NFS-e 1843	0000001843	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		56.883,75-		10.660.774,18-	
Ref NF										
0000750002 -										
PROGRAMA										
NACIONAL DE										
CONTROLE DE										
QUALIDADE										
LTDA -										
SERVICO DE										
CONTROLE DE										
QUALIDADE REF										
08/2023 NFSe										
11/09/2023	4609089	750002	0000750002	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		831,31-		10.661.605,49-	
Ref NF										
0000099842 -										
BIOXXI										
SERVICOS DE										
ESTERILIZACAO										
LTDA -										
SERVICO DE										
ESTERILIZACAO										
REF 09/2023										
12/09/2023	4586735	NFSe 99842	0000099842	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		28.418,65-		10.690.024,14-	
Baixa NF										
Aquisição de										
Serviços										
(Gera IRRF)										
N°										
0000044900/01										
- MV										
INFORMATICA										
NORDESTE LTDA										
// MANUTENCAO										
DO SISTEMA MV										
SOUL REF										
12/09/2023	4586740	09/2022	739598	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	18.404,37			10.671.619,77-	
Baixa NF										
Aquisição de										
Serviços										
(Gera IRRF)										
N°										
0000042633/01										
- MV										
INFORMATICA										

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.: 10.671.619,77-
		NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2022 NFS-e 42633	713593	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		18.404,37		10.653.215,40-
12/09/2023	4586743	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000043658/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV SOUL REF 06/2022	739595	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		18.404,37		10.634.811,03-
12/09/2023	4588235	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000010338/01 - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 07/2023 NFSe 10338	802917	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		11.590,84		10.623.220,19-
12/09/2023	4585853	Ref NF 0000010576 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 08/2023 NFSe 10576	0000010576	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			12.799,96-	10.636.020,15-
12/09/2023	4589321	Ref NF 0005511780 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 10/2023 FT 5511780	0005511780	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			12.150,77-	10.648.170,92-
12/09/2023	4600710	Ref NF 0000003161 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 08/2023 NFSe 3061	0000003161	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			11.520,56-	10.659.691,48-
12/09/2023	4606025	Ref NF 0000011231 -							

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.:	10.659.691,48-

		INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/07/2023 A 20/08/2023								
13/09/2023	4588219	NFSe 11231	0000011231	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			850,00-	10.660.541,48-	
		Baixa NF Estadual N° 0000583647-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000583647 - ÓRTESES E PROTESES	808857	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		18,00		10.660.523,48-	
13/09/2023	4596588	Ref NF 0000001263 - RESGATE UTI MOVEI LTDA - PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF 08/2023 NFSe 1263	0000001263	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE			20.721,70-	10.681.245,18-	
13/09/2023	4599071	Ref NF 0000017343 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADO EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS PERIODO 01/07 A 31/07/2023	0000017343	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			900,00-	10.682.145,18-	
13/09/2023	4599076	Ref NF 0000017344 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADO EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS PERIODO 01/08 A 31/08/2023	0000017344	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			90,00-	10.682.235,18-	
13/09/2023	4599115	Ref NF 0000000931 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAO X REF 08/2023	0000000931	05.01.04	HEAPA - RAO X 01			13.000,00-	10.695.235,18-	
13/09/2023	4600158	Ref NF								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.: 10.695.235,18-
		0000003617 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 20/06/2023 à 19/07/2023							
13/09/2023	4600162	Ref NF 0000003618 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 20/07/2023 à 19/08/2023	0000003617	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		700,00-		10.695.935,18-
13/09/2023	4600199	Ref NF 0000085052 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 08/2023	0000003618	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		700,00-		10.696.635,18-
13/09/2023	4604373	NFS-e58052 Ref NF 000000368 - NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000085052	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		1.103,55-		10.697.738,73-
13/09/2023	4604539	Ref NF 000000362 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000000368	05.01.04	HEAPA - GERADOR 01		1.900,00-		10.699.638,73-
13/09/2023	4604830	Ref NF 0000043157 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000000362	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		2.070,24-		10.701.708,97-
13/09/2023	4604955	Ref NF 0000096532 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	0000043157	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		79,00-		10.701.787,97-

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.: 10.701.787,97-
13/09/2023	4604983	EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS Ref NF 0000002905 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000096532	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			7.788,00-	10.709.575,97-
13/09/2023	4604991	EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000017341 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADO EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0000002905	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			1.960,00-	10.711.535,97-
13/09/2023	4604993	EIRELI - SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS PERIODO 01/05 A 31/05/2023 NFS'e 17341 Ref NF 0000005176 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS	0000017341	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			103,00-	10.711.638,97-
13/09/2023	4604995	DE MANTUENÇÃO Ref NF 0000017342 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADO EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0000005176	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			1.310,00-	10.712.948,97-
14/09/2023	4590323	EIRELI - SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS PERIODO 01/06 A 31/06/2023 NFS'e 17342 Baixa Faturas e Recibos N° 0005511780-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 10/2023	0000017342	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			488,00-	10.713.436,97-
14/09/2023	4590450	FT 5511780 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001020/01 - SIGILO CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO DE EMPRESAS LTDA // SERVICIO CONTABIL PARA	809950	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB	12.150,77			10.701.286,20-

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.:	10.701.286,20-

		ALTERACAO DO ENDERECO FISCAL VL CORRELATO A 50% DO TOTAL ONTRATADO FINAL - NFSe 1020	806970	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.757,70		10.699.528,50-	
14/09/2023	4597229	Ref NF 000000010 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA REF 08/2023								
		NFSe 10	000000010	05.01.04	HEAPA - RAO X 01			184.779,32-	10.884.307,82-	
14/09/2023	4599080	Ref NF 000000018 - PREMIUM DESPACHANTE LTDA - SERVIÇO DE EMPLACAMENTO RENAUL: MASTER GRAND FURGAO REF 14/09/2023								
		NFS'e 18	000000018	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA			1.037,00-	10.885.344,82-	
14/09/2023	4603394	Ref NF 000005148 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/08 a 14/08/2023								
		NFSe 5148	000005148	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			3.088,96-	10.888.433,78-	
14/09/2023	4604692	Ref NF 000005585 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000005585	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			7.879,14-	10.896.312,92-	
14/09/2023	4604775	Ref NF 000005783 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALAR	000005783	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			5.632,00-	10.901.944,92-	
14/09/2023	4605004	Ref NF 000006300 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	000006300	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			8.008,00-	10.909.952,92-	
14/09/2023	4606917	Ref NF								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.: 10.909.952,92-
		0000000579 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 08/2023 NFSe 579	0000000579	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		340.652,40-		11.250.605,32-
14/09/2023	4607913	Ref NF 0000031820 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS ENTERAIS	0000031820	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		10.754,52-		11.261.359,84-
15/09/2023	4592631	Baixa NF Estadual N° 0000244427-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000244427 - MATERIAIS							
15/09/2023	4592633	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000246990-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000246990	795951	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	34.680,00			11.226.679,84-
15/09/2023	4600505	MEDICAMENTOS Ref NF 0000000634 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 08/2023 NFSe 634	803621	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	46.500,00			11.180.179,84-
15/09/2023	4604737	Ref NF 0000005030 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS							
15/09/2023	4604964	HOSPITALARES Ref NF 0000070286 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000005030	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.496,00-		11.647.349,59-
15/09/2023	4605036	Ref NF 0000043237 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL DE	0000070286	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		967,20-		11.648.316,79-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.648.316,79-
15/09/2023	4606010	EXPEDIENTE Ref NF 0000044275 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 06/2023 NFSe 44275	0000043237	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		99,60-	11.648.416,39-
18/09/2023	4594294	(COMPLEMENTAR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001846/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 10/2022 NFS-e 1846	0000044275	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI		985,09-	11.649.401,48-
18/09/2023	4594299	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013696-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME // TELEFONE REF 01/07 a 31/07/2023 FT 13696	734748	05.01.04	HEAPA -	COMUNICAÇA	1.272,00		11.648.129,48-
18/09/2023	4594301	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001905/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 436 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 08/2023 NFSe 1905	805591	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	1.980,00		11.646.149,48-
18/09/2023	4594303	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015386-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE	805299	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	86.252,89		11.559.896,59-

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.: 11.559.896,59-
18/09/2023	4594305	TONTENS DE PESQUISA REF 07/2023 FT 15386 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000184687/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 07/2023 NFSe	806217	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA	714,45		11.559.182,14-	
18/09/2023	4594308	184687 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000082964/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 06/2023 NFS-e	802585	05.01.04	HEAPA - RAO X 01	735,50		11.558.446,64-	
18/09/2023	4594310	82964 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000083958/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 07/2023 NFS-e	794486	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA	389,10		11.558.057,54-	
18/09/2023	4594314	83958 Baixa NF Estadual N° 0000249006-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249006	806405	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA	389,10		11.557.668,44-	
18/09/2023	4594316	- MEDICAMENTOS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008104/01 - SISQUAL WORKFORCE	803593	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	4.145,40		11.553.523,04-	

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.: 11.553.523,04-
		MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 07/2023 NFSe 8104	801781	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		7.766,06		11.545.756,98-
18/09/2023	4594319	Baixa NF Estadual N° 0000158684-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158684 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE							
18/09/2023	4594321	Baixa NF Estadual N° 0000158683-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158683 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	668381	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.787,30		11.543.969,68-
18/09/2023	4594323	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002247/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 05/2023 NFSe 2247	670780	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		13.592,00		11.530.377,68-
18/09/2023	4594325	Baixa NF Estadual N° 0000253876-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000253876 - MATERIAIS HOSPITALARES	787922	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		1.272,00		11.529.105,68-
18/09/2023	4594327	Baixa NF Estadual N° 0000068833-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000068833 - MATERIAIS HOSPITALARES	807614	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.896,00		11.527.209,68-
18/09/2023	4594329	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231169/01	803658	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		5.945,94		11.521.263,74-

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.: 11.521.263,74-

		-							
		SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA //							
		SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 05/2023							
18/09/2023	4594332	NFSe 20231169	787999	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.453,86		11.519.809,88-
		Baixa NF Estadual N° 0000068440-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //							
		Ref. NF 0000068440 - MEDICAMENTOS	799345	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.749,50		11.517.060,38-
18/09/2023	4594334	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007960/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 06/2023 NFSe 7960	794115	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		7.766,06		11.509.294,32-
18/09/2023	4594337	Baixa NF Estadual N° 0000248926-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000248926 - MATERIAIS HOSPITALARES	803660	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		908,00		11.508.386,32-
18/09/2023	4594339	Baixa NF Estadual N° 0000248879-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000248879 - MEDICAMENTOS	803687	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		24.207,34		11.484.178,98-
18/09/2023	4594341	Baixa NF Estadual N° 0000000660-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.484.178,98-
		0000000660 - MATERIAIS								
18/09/2023	4594343	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000252632-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252632	803714	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		8.392,00		11.475.786,98-	
18/09/2023	4594345	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000252043-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252043	806703	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		11.816,00		11.463.970,98-	
18/09/2023	4594347	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000981-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000981 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	806736	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		744,24		11.463.226,74-	
18/09/2023	4594349	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000000980-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000980 - ENXOVAIS DE USO	806759	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		5.291,00		11.457.935,74-	
18/09/2023	4594351	HOSPITALAR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008903/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023	806762	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		7.769,30		11.450.166,44-	
18/09/2023	4594357	NFSe 8903 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000381684/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A //	806811	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		3.380,00		11.446.786,44-	

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.: 11.446.786,44-
		SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 07/2023							
18/09/2023	4594359	NFSe 381684 Baixa NF Estadual N° 0000158797-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158797 - MAT.	807633	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		2.497,94		11.444.288,50-
18/09/2023	4594361	EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0000066636-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066636 -	671679	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		607,80		11.443.680,70-
18/09/2023	4594363	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000066606-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066606 -	791920	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		12.600,00		11.431.080,70-
18/09/2023	4594365	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000246470-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246470 -	793725	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		17.650,00		11.413.430,70-
18/09/2023	4594367	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000068439-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000068439 -	798499	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		6.366,50		11.407.064,20-
18/09/2023	4594369	MEDICAMENTOS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000316/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO LGPD REF 07/2023 NFSe 316	799334	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		25.656,48		11.381.407,72-
18/09/2023	4594372	Aquisição de	807657	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		384,27		11.381.023,45-

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.: 11.381.023,45-
		Serviços (Gera IRRF) Nº 0000034506/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 07/2023 NFSe 34506	807666	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	1.308,47			11.379.714,98-
18/09/2023	4594377	Baixa NF Estadual Nº 0000252625-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252625							
		- MEDICAMENTOS	806773	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	3.284,40			11.376.430,58-
18/09/2023	4594379	Baixa NF Estadual Nº 0000250578-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000250578							
		- MATERIAIS HOSPITALARES	807091	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	8.170,00			11.368.260,58-
18/09/2023	4594381	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 000000963/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 08/2023 NFSe 963	808985	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA	6.000,00			11.362.260,58-
18/09/2023	4594383	Baixa NF Estadual Nº 000001791-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 000001791 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	799347	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	1.320,00			11.360.940,58-
18/09/2023	4594385	Baixa NF Estadual Nº 000002170-A - PM DOS REIS // Ref. NF 000002170 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	799349	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO	696,58			11.360.244,00-
18/09/2023	4594387	Baixa NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.: 11.360.244,00-
		Estadual N° 0000001796-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001796 - MATERIAIS DE LIMPEZA	799352	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	8.600,00			11.351.644,00-
18/09/2023	4594389	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002298/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 06/2023 NFSe 2298	794133	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA	1.272,00			11.350.372,00-
18/09/2023	4594391	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002356/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 07/2023 NFSe 2356	802913	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA	1.272,00			11.349.100,00-
18/09/2023	4594393	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231209/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 06/2023 NFSe 20231209	795964	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	1.453,86			11.347.646,14-
18/09/2023	4594396	Baixa NF Estadual N° 0000068487-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000068487 - MATERIAIS HOSPITALARES	799336	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	1.807,20			11.345.838,94-
18/09/2023	4594398	Baixa NF Estadual N° 0000254222-A - CIENTIFICA							

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.: 11.345.838,94-
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000254222 - MATERIAIS							
18/09/2023	4594400	HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002085/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 02/2023 NFSe 2085	811153	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		31.014,17		11.314.824,77-
18/09/2023	4594402	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002139/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 03/2023 NFSe 2139	768848	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		1.272,00		11.313.552,77-
18/09/2023	4594404	Baixa NF Estadual N° 0000068428-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000068428 - MEDICAMENTOS	774759	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		1.272,00		11.312.280,77-
18/09/2023	4594406	Baixa NF Estadual N° 0000068428-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000068428 - MEDICAMENTOS	799490	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		19.324,80		11.292.955,97-
18/09/2023	4594408	Baixa NF Estadual N° 0000068430-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000068430 - MEDICAMENTOS	799491	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		19.324,80		11.273.631,17-
18/09/2023	4594410	Baixa NF Estadual N° 0000068430-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF	799612	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		14.146,75		11.259.484,42-

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.: 11.259.484,42-
18/09/2023	4594412	0000068430 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000001792-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001792 - MATERIAIS DE LIMPEZA	799613	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	14.146,75		11.245.337,67-
18/09/2023	4594414	Baixa NF Estadual N° 0000253308-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000253308 -	799341	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		6.985,00		11.238.352,67-
18/09/2023	4594418	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000069379-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000069379 - MATERIAIS HOSPITALARES	807564	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	99.429,30		11.138.923,37-
18/09/2023	4594420	Baixa NF Estadual N° 0000252955-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252955 - MATERIAIS HOSPITALARES	807568	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.900,80		11.137.022,57-
18/09/2023	4594422	Baixa NF Estadual N° 0000068405-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000068405 - MEDICAMENTOS, R\$ 129 REF A CARTA DE DESCONTO	799652	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	17.670,36		11.116.952,21-
18/09/2023	4594425	Baixa NF Estadual N° 0000248664-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000248664 - MATERIAIS HOSPITALARES	801409	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.072,80		11.115.879,41-
18/09/2023	4594447	Baixa NF Estadual N° 0000068506-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //							

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.: 11.115.879,41-
		Ref. NF							
		0000068506 -							
		MATERIAIS							
18/09/2023	4594449	HOSPITALARES	801445	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.496,45		11.113.382,96-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000248556-A							
		- CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000248556							
		-							
18/09/2023	4594451	MEDICAMENTOS	801519	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	4.941,20		11.108.441,76-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000068663-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000068663 -							
		MATERIAIS							
18/09/2023	4594453	HOSPITALARES	801537	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	9.720,10		11.098.721,66-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000068663-B							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000068663 -							
		MATERIAIS							
18/09/2023	4594455	HOSPITALARES	801538	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	9.720,10		11.089.001,56-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001629/01							
		- CONTENT							
		ASSESSORIA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		CLIPAGEM E							
		MONITORAMENTO							
		DE MIDIA REF							
		06/2022	739592	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		1.272,00		11.087.729,56-
18/09/2023	4594457	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001802-A							
		- CIRURGICA							
		GOIANIA							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000001802 -							
		MATERIAIS DE							
18/09/2023	4594459	LIMPEZA	803461	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		5.142,00		11.082.587,56-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000248889-A							
		- CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000248889							
		-							
18/09/2023	4594461	MEDICAMENTOS	803508	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	4.156,00		11.078.431,56-
		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.:	11.078.431,56-

		0000001801-A								
		- CIRURGICA								
		GOIANIA								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000001801 -								
		MATERIAIS DE								
		LIMPEZA	803515	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.671,00		11.076.760,56-	
18/09/2023	4594463	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000002188/01								
		- CONTENT								
		ASSESSORIA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		CLIPAGEM E								
		MONITORAMENTO								
		DE MIDIA REF								
		04/2023 NFSe								
		2188	777685	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		1.272,00		11.075.488,56-	
18/09/2023	4594465	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0020231124/01								
		-								
		SMED-TECNOLOG								
		DA INFORMAÇÃO								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		LICENCA DE								
		USO								
		IMPLANTACAO E								
		MANUTENCAO								
		REF 04/2023								
		NFSe 20231124	781970	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.453,86		11.074.034,70-	
18/09/2023	4594468	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0020231251/01								
		-								
		SMED-TECNOLOG								
		DA INFORMAÇÃO								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		LICENCA DE								
		USO								
		IMPLANTACAO E								
		MANUTENCAO								
		REF 07/2023								
		NFSe 20231251	802923	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.453,86		11.072.580,84-	
18/09/2023	4604488	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000007974/01								
		- JRV								
		SERVICOS LTDA								
		- ME //								
		SERVICO DE								
		SUPORTE DE								
		INFRAESTRUTUR								
		DE TI 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.: 11.072.580,84-
		07/2023 NFSe							
		7974	805314	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	13.499,43		11.059.081,41-
18/09/2023	4604749	Ref NF							
		0000025326 -							
		DIAGLAB							
		PRODUTOS PARA							
		LABORATORIO							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		LABORATORIO	0000025326	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		310,00-	11.059.391,41-
18/09/2023	4605068	Ref NF							
		3000472461 -							
		SANEAMENTO DE							
		GOIAS S/A -							
		ÁGUA E ESGOTO							
		REF 09/2023	3000472461	05.01.04	HEAPA-	AREAS COMUN		33.135,42-	11.092.526,83-
18/09/2023	4605755	Ref NF							
		0000202343 -							
		ATRIUM							
		SOLUCOES EM							
		SAUDE E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		LOCACAO DE							
		VEICULOS							
		PERIODO							
		08/2023 NFSe							
		202343	0000202343	05.01.04	HEAPA -	TRANSPORTE		2.750,00-	11.095.276,83-
19/09/2023	4595679	Ref NF							
		0000000023 -							
		LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO REF							
		01/09 a							
		15/09/2023	0000000023	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO DE		195.726,80-	11.291.003,63-
19/09/2023	4603391	Ref NF							
		0000005154 -							
		BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF REF							
		15/08 a							
		31/08/2023							
		NFSe 5154	0000005154	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		3.641,85-	11.294.645,48-
19/09/2023	4604430	Ref NF							
		0000071285 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MAT.							
		HOSPITALARES	0000071285	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C		1.054,40-	11.295.699,88-
19/09/2023	4604696	Ref NF							
		0000025150 -							
		GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - 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.: 11.295.699,88-
		- MATERIAIS DE LABORATORIO							
19/09/2023	4604743	Ref NF 0000082707 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000025150	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			937,00-	11.296.636,88-
19/09/2023	4605048	Ref NF 0000043310 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000082707	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			301,02-	11.296.937,90-
19/09/2023	4606057	Ref NF 0000002068 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 438 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 09/2023 NFSe 2068	0000043310	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			3.654,40-	11.300.592,30-
20/09/2023	4597482	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000200/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2023 NFSe 200	0000002068	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			86.802,55-	11.387.394,85-
20/09/2023	4597485	Baixa NF Estadual N° 0000024526-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 000024526 - MATERIAIS DE LABORATORIO							
20/09/2023	4597485	Baixa NF Estadual N° 0000024526-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 000024526 - MATERIAIS DE LABORATORIO	808542	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		9.850,00		11.377.544,85-
20/09/2023	4597487	Baixa NF Estadual N° 0000379104-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000379104 - MATERIAIS DE LABORATORIO	799482	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		8.622,00		11.368.922,85-
20/09/2023		Baixa NF Estadual N° 0000379104-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000379104 - MATERIAIS DE LABORATORIO	800060	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		24.720,00		11.344.202,85-

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.: 11.344.202,85-
20/09/2023	4597489	Baixa NF Estadual N° 0000051683-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000051683 - MATERIAIS DE LIMPEZA	803959	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.257,80		11.342.945,05-
20/09/2023	4597491	Baixa NF Estadual N° 0000008099-A - INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000008099 - DIETAS ENTERAIS	804540	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.188,60		11.341.756,45-
20/09/2023	4597493	Baixa NF Estadual N° 0000024659-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000024659 - MATERIAIS DE LABORATORIO	806743	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.870,00		11.339.886,45-
20/09/2023	4597495	Baixa NF Estadual N° 0000094463-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000094463 - NUTRIÇÃO PARENTERAL	806789	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		4.220,00		11.335.666,45-
20/09/2023	4597497	Baixa NF Estadual N° 0000024903-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024903 - MATERIAIS DE LABORATORIO	807060	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.922,00		11.331.744,45-
20/09/2023	4597499	Baixa NF Estadual N° 0000332989-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000332989 - MATERIAIS HOSPITALARES	807113	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		9.268,00		11.322.476,45-
20/09/2023	4597501	Baixa NF Estadual N° 0000024654-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.: 11.322.476,45-
		- DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000024654							
20/09/2023	4597503	- MATERIAIS DE LABORATORIO	807145	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.210,00		11.321.266,45-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000741/01							
20/09/2023	4597505	- SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAI0 X REF 04/2023 NFSe 741	779768	05.01.04	HEAPA - RAI0 X 01		13.000,00		11.308.266,45-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000779/01							
20/09/2023	4597507	- SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAI0 X REF 05/2023 NFSe 779	787975	05.01.04	HEAPA - RAI0 X 01		13.000,00		11.295.266,45-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000829/01							
20/09/2023	4597509	- SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAI0 X REF 06/2023 NFSe 829	794495	05.01.04	HEAPA - RAI0 X 01		13.000,00		11.282.266,45-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041233/01							
20/09/2023	4597511	- FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 07/2023 NFSe 41233	801713	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		2.600,00		11.279.666,45-
		Baixa NF Aquisição de							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.: 11.279.666,45-
		Serviços (Gera IRRF) N° 0202314779/01 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 01 REF 05/2023 NFSe	802594	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA	28.990,09			11.250.676,36-
20/09/2023	4597514	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0202314824/01 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 02 REF 06/2023 NFSe	802700	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA	28.833,67			11.221.842,69-
20/09/2023	4597523	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001807/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 07/2023 NFS-e 1807	806906	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	56.883,75			11.164.958,94-
20/09/2023	4597526	Baixa NF Estadual N° 0000000984-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000984 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALARES	808350	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE	5.496,70			11.159.462,24-
20/09/2023	4597528	Baixa NF Estadual N° 0000000983-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000983 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	808355	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE	7.399,59			11.152.062,65-
20/09/2023	4597530	Baixa NF Estadual N° 0000006083-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.: 11.152.062,65-
		- CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000006083							
		- MATERIAIS DE LABORATORIO	793869	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		18.121,00		11.133.941,65-
20/09/2023	4597532	Baixa NF Estadual N° 0000048143-A							
		- NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000048143 - MATERIAIS DE LIMPEZA	798540	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		12.242,00		11.121.699,65-
20/09/2023	4597534	Baixa NF Estadual N° 0000048164-A							
		- NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000048164 - MATERIAIS DE LIMPEZA	798777	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		22.464,40		11.099.235,25-
20/09/2023	4597702	Baixa NF Estadual N° 000000023-A							
		- LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 000000023 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/09 a 15/09/2023	812023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		195.726,80		10.903.508,45-
20/09/2023	4604968	Ref NF 000001471 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	000001471	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			293,25-	10.903.801,70-
20/09/2023	4604972	Ref NF 000001469 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	000001469	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.160,00-	10.904.961,70-
20/09/2023	4606922	Ref NF 0000012673 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS 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.: 10.904.961,70-
21/09/2023	4599759	MOVEIS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2023 NFSe 12673 Baixa NF Estadual N° 0000190559-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000190559	0000012673	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		19.909,92-		10.924.871,62-
21/09/2023	4599761	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000190466-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000190466	795758	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	1.140,00			10.923.731,62-
21/09/2023	4599763	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000079169-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000079169 - MATERIAIS	795892	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	446,30			10.923.285,32-
21/09/2023	4599765	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000079151-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000079151 - MATERIAIS	796963	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	9.698,02			10.913.587,30-
21/09/2023	4599767	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000007678-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007678 - MATERIAIS	795776	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	2.600,00			10.910.987,30-
21/09/2023	4599769	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000007821-A - HIPROMED-MORI COMERCIO	798498	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	3.320,00			10.907.667,30-

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.: 10.907.667,30-
		IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007821 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	799591	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		356,00		10.907.311,30-
21/09/2023	4599771	Baixa NF Estadual N° 0000007953-A -							
		HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007953 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	803636	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		440,00		10.906.871,30-
21/09/2023	4599773	Baixa NF Estadual N° 0000007884-A -							
		HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007884 - MATERIAIS HOSPITALARES	803951	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.970,00		10.904.901,30-
21/09/2023	4599775	Baixa NF Estadual N° 0000007940-A -							
		HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007940 - MATERIAIS HOSPITALARES	805751	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		7.244,60		10.897.656,70-
21/09/2023	4599777	Baixa NF Estadual N° 0000008087-A -							
		HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000008087 - MATERIAIS DE LABORATORIO	807567	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		7.060,00		10.890.596,70-
21/09/2023	4599779	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000246/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2023 NFSe 246	811534	05.01.04	HEAPA - ENGENHARIA		55.089,99		10.835.506,71-
21/09/2023	4599781	Baixa NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.: 10.835.506,71-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002685/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2023 NFSe 2685	812156	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA	65.731,19		10.769.775,52-	
25/09/2023	4602014	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001843/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 08/2023 NFS-e 1843	812992	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	56.883,75		10.712.891,77-	
26/09/2023	4603579	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055894/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICO DE TESTES E ANALISE TECNICAS REF 03/2023 NFSe 55894	783207	05.01.04	HEAPA - LABORATORI	2.794,94		10.710.096,83-	
26/09/2023	4603582	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000056768/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICO DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF 04/2023 NFSe 56768	790745	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS	8.499,50		10.701.597,33-	
26/09/2023	4603584	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - CAZITA							

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.: 10.701.597,33-
		CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZA LTDA - M A L FLAVIS SERVISE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 07/2023 NFSe 18	802493	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC	11.890,96			10.689.706,37-
26/09/2023	4603586	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000019/01 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 08/2023 NFSe 19	808987	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC	11.890,96			10.677.815,41-
26/09/2023	4603588	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006119/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF 08/2023 NFSe6119	812793	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	7.565,54			10.670.249,87-
26/09/2023	4603590	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000018/01 - PREMIUM DESPACHANTE LTDA // SERVIÇO DE EMPLACAMENTO RENAUL: MASTER GRAND FURGAO REF 14/09/2023 NFS'e 18	812870	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA	1.037,00			10.669.212,87-
27/09/2023	4604227	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003472/01 - FLAVIS CONDICIONAMEN							

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.: 10.669.212,87-
		CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 07/2023							
27/09/2023	4604229	NFSe 3472 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202396/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 07/2023	800577	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		16.435,01		10.652.777,86-
27/09/2023	4604232	NFSe 202396 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000009/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGR	805282	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		75.627,31		10.577.150,55-
27/09/2023	4604235	REF 07/2023 NFSe 9 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003475/01 - FLAVIS CONDICIONAMEN	808503	05.01.04	HEAPA - RAIOS X 01		183.749,91		10.393.400,64-
27/09/2023	4604237	CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 08/2023 NFSe 3475 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005154/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	812220	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		16.435,01		10.376.965,63-

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	
		LTDA - BR								
		GAAP								
		CONTABILIDADE								
		EIRELI //								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DO								
		SIPEF REF								
		15/08 a								
		31/08/2023								
29/09/2023	4605562	NFSe 5154	814067	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	3.641,85		10.373.323,78-	
		Ref NF								
		0000013098 -								
		CIRUROMA								
		COMERCIAL								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
29/09/2023	4605676	HOSPITALARES	0000013098	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		1.125,06-	10.374.448,84-	
		Ref NF								
		0000013097 -								
		CIRUROMA								
		COMERCIAL								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
29/09/2023	4605710	HOSPITALARES	0000013097	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		3.577,62-	10.378.026,46-	
		Ref NF								
		0000000754 -								
		MAIS MEDICAL								
		DISTRIBUIDORA								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
30/09/2023	4625012	MEDICAMENTOS	0000000754	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		3.120,00-	10.381.146,46-	
		VLR VLR VALOR								
		REF AJUSTE DE								
		FORNECEDORES								
		NO MES -								
		SETEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	4.463,87		10.376.682,59-	
TOTAL MÊS ----->							2.547.413,14	5.391.478,92-	10.376.682,59-	
Débitos: 2.547.413,14							Créditos: 5.391.478,92-	Saldo Atual: 10.376.682,59-		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.002 656								Outras Contas a Pagar	Sd. Ant.:	7.894,76-
01/09/2023	4596939	Ref NF 0000004983 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	0000004983	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		424,10-	8.318,86-	
20/09/2023	4597077	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004983-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	812267	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	424,10		7.894,76-	
TOTAL MÊS ----->								424,10	424,10-	7.894,76-
Débitos: 424,10								Créditos: 424,10-		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.:	1.037.635,90-
01/09/2023	4625011	VLR VLR VALOR REF AO ESTONO DO AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - AGOSTO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.346,67		1.034.289,23-	
30/09/2023	4625012	VLR VLR VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - SETEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			4.463,87-	1.038.753,10-	
30/09/2023	4626386	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR EXECUTIVA - 08-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		9.219,09		1.029.534,01-	
30/09/2023	4626401	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS 09-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			20.533,26-	1.050.067,27-	
30/09/2023	4626492	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR RESGATE MEDICO CONSULTORIA - 09-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			10.000,00-	1.060.067,27-	
30/09/2023	4626573	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - 09-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			6.808,50-	1.066.875,77-	
30/09/2023	4626574	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - 06-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		4.134,56		1.062.741,21-	
30/09/2023	4626575	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - 07-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		4.134,56		1.058.606,65-	
30/09/2023	4626576	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - 08-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		4.134,56		1.054.472,09-	
30/09/2023	4626577	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			Serviços Prestados e não Faturados						Sd. Ant.:	1.054.472,09-
		SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA -								
30/09/2023	4626578	09-2023 VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		46.741,20		1.007.730,89-	
30/09/2023	4626579	09-2023 VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR TOTVS -	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.415,22-	1.009.146,11-	
30/09/2023	4626580	09-2023 VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR REIS E REIS ADVOGADOS SC	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		18.383,09		990.763,02-	
		- 09-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			18.000,00-	1.008.763,02-	
TOTAL MÊS ----->							90.093,73	61.220,85-	1.008.763,02-	
Débitos: 90.093,73							Créditos: 61.220,85-		Saldo Atual: 1.008.763,02-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.005	593		Despesas Fortesul					Sd. Ant.:	134.845,71-

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.007 870			Serviços Escritório Regional					Sd. Ant.:	0,00
04/09/2023	4580574	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	615725	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		6.951,19		6.951,19
05/09/2023	4581337	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	615957	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		56.653,43		63.604,62
05/09/2023	4581343	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	615967	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		124,97		63.729,59
11/09/2023	4585100	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	617089	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		40.668,97		104.398,56
13/09/2023	4588198	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	617746	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.202,92		106.601,48
14/09/2023	4590312	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	618040	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		7.191,55		113.793,03
15/09/2023	4592657	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	618570	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		84.916,35		198.709,38
18/09/2023	4595192	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	619185	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		16.220,91		214.930,29
27/09/2023	4604276	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	621556	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.102,23		217.032,52
28/09/2023	4605668	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	621864	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.808,44		220.840,96
30/09/2023	4624979	VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - SETEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			220.840,96-	0,00
TOTAL MÊS ----->							220.840,96	220.840,96-	0,00
Débitos: 220.840,96							Créditos: 220.840,96-		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.:	40.618,72-

01/09/2023	4586091	REF ISS Retido NF 0000000554 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA REF 08/2023								
		NFSe 554	0000000554	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE		2.726,03-	43.344,75-	
01/09/2023	4586098	REF ISS Retido NF 0000000019 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 08/2023								
		NFSe 19	0000000019	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC		625,84-	43.970,59-	
04/09/2023	4597681	REF ISS Retido NF 0000000219 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 08/2023								
		NFSe 219	0000000219	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		5.533,50-	49.504,09-	
04/09/2023	4606909	REF ISS Retido NF 0000002803 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 08/2023								
		NFSe 2803	0000002803	05.01.04	HEAPA -	SAME 01/08		85,18-	49.589,27-	
05/09/2023	4596503	REF ISS Retido NF 0000002685 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS								

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.:	49.589,27-
		REF 08/2023							
05/09/2023	4597235	NFSe 2685	0000002685	05.01.04	HEAPA -	SEGURANÇA		2.032,92-	51.622,19-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000005394 -							
		5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		VIGILANCIA							
		REF 08/2023							
05/09/2023	4597744	NFSe 5394	0000005394	05.01.04	HEAPA -	SEGURANÇA		2.941,98-	54.564,17-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000109 -							
		SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA REF							
		08/2023 NFSe							
06/09/2023	4596954	109	0000000109	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E		8.589,72-	63.153,89-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000434 -							
		EAMA - EQUIPE							
		DE							
		ATENDIMENTO							
		MEDICO							
		AVANÇADO LTDA							
		- SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		08/2023 NFS-e							
06/09/2023	4597226	434	0000000434	05.01.04	HEAPA -	U.I. ENFER		4.734,63-	67.888,52-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000433 -							
		EAMA - EQUIPE							
		DE							
		ATENDIMENTO							
		MEDICO							
		AVANÇADO LTDA							
		- SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		08/2023 NFS-e							
14/09/2023	4590855	433	0000000433	05.01.04	HEAPA -	U.I. ENFER		13.098,98-	80.987,50-
		Baixa DAM ISS							
		Substituição							
		Tributaria N°							
		1270197 -							
		PREFEITURA DE							
		APARECIDA DE							
		GOIANIA //							
		DUAM GUIA DE							
		ISS RETIDO							
		08/2023 -							
20/09/2023	4606923	HEAPA	808157	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	40.906,70		40.080,80-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000012673 -							
		REKUPERAR							
		RECUPERADORA							
		DE CADEIRAS E							
		MOVEIS LTDA -							
		SERVICO DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337								Sd. Ant.:	40.080,80-
ISS Retido a Recolher									
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS									
REF 08/2023									
		NFSe 12673	0000012673	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		949,08-	41.029,88-	
30/09/2023	4609775	0323 ISS							
		RETIDO	LB092023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		78,46-	41.108,34-	
TOTAL MÊS ----->							40.906,70	41.396,32-	41.108,34-
Débitos: 40.906,70							Créditos: 41.396,32-		Saldo Atual: 41.108,34-

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.:	33.778,64-
01/09/2023	4586109	REF INSS Retido NF 0000005799 - [RAZ - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS GRUPO A e E REF 07/2023 NFSe 5799	0000005799	05.01.04	HEAPA-	RESIDUOS HO		153,93-	33.932,57-
01/09/2023	4595261	REF INSS Retido NF 0000099404 - [RAZ - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 07/2023 NFSe 99404	0000099404	05.01.04	HEAPA -	CENTRAL DE		14.520,00-	48.452,57-
01/09/2023	4603405	REF INSS Retido NF 0000099287 - [RAZ - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 07/2023 NFSe 99287	0000099287	05.01.04	HEAPA -	CENTRAL DE		2.687,62-	51.140,19-
04/09/2023	4584401	REF INSS Retido NF 0000000009 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA REF 07/2023 NFSe 9	0000000009	05.01.04	HEAPA -	RAIO X 01		23.099,99-	74.240,18-
05/09/2023	4597234	REF INSS Retido NF 0000005394 - [RAZ - SERVICO DE VIGILANCIA REF 08/2023 NFSe 5394	0000005394	05.01.04	HEAPA -	SEGURANÇA		10.787,25-	85.027,43-
05/09/2023	4597743	REF INSS Retido NF 0000000109 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 08/2023 NFSe 109	0000000109	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E		22.557,39-	107.584,82-
05/09/2023	4608784	REF INSS Retido NF 0000099716 - [RAZ - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 08/2023 NFSe 99716	0000099716	05.01.04	HEAPA -	CENTRAL DE		14.520,00-	122.104,82-
08/09/2023	4595582	REF INSS Retido NF 0000050891 - [RAZ - SERVICO DE DEDETIZAÇÃO REF 08/2023 NFS-e 50891	0000050891	05.01.04	HEAPA-	RESIDUOS HO		218,90-	122.323,72-
11/09/2023	4609090	REF INSS							

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
		Retido NF							
		0000099842 -							
		[RAZ -							
		SERVICO DE							
		ESTERILIZACAO							
		REF 09/2023							
14/09/2023	4597230	NFSe 99842	0000099842	05.01.04	HEAPA -	CENTRAL DE		3.552,33-	125.876,05-
		REF INSS							
		Retido NF							
		0000000010 -							
		[RAZ -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		RADIOLOGIA E							
		ULTRASSONOGRA							
		REF 08/2023							
18/09/2023	4593277	NFSe 10	0000000010	05.01.04	HEAPA -	RAIO X 01		23.229,40-	149.105,45-
		Baixa GPS							
		Retido PJ N°							
		3377804 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL // REF							
		INSS PJ							
		08/2023 -							
		HEAPA	807992				33.778,04		115.327,41-
TOTAL MÊS ----->							33.778,04	115.326,81-	115.327,41-
Débitos: 33.778,04							Créditos: 115.326,81-	Saldo Atual: 115.327,41-	

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.:	34.286,23-
01/09/2023	4595119	REF IR Retido NF 0000000206 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICO MEDICO EM TERAPIA INTENSIVA REF 08/2023 NFSe 206	0000000206	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			2.192,94-	36.479,17-
01/09/2023	4595262	REF IR Retido NF 0000099404 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 07/2023 NFSe 99404	0000099404	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			1.320,00-	37.799,17-
01/09/2023	4595314	REF IR Retido NF 0000190193 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 08/2023 NFSe 190193	0000190193	05.01.04	HEAPA - RAO X 01			11,20-	37.810,37-
01/09/2023	4600608	REF IR Retido NF 0000003302 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 07/2023 NFSe 3302	0000003302	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			22,50-	37.832,87-
01/09/2023	4600690	REF IR Retido NF 0000035124 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 08/2023 NFSe 35124	0000035124	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			20,92-	37.853,79-
01/09/2023	4600721	REF IR Retido NF 0020231284 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E							

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.: 44.404,27-
		MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2023							
04/09/2023	4587162	NFSe 200	0000000200	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		150,00-	44.554,27-
		REF IR Retido NF 0000000316 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 08/2023 NFSe							
04/09/2023	4597780	316	0000000316	05.01.04	HEAPA -	DEP. DE EN		180,00-	44.734,27-
		REF IR Retido NF 0002023104 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 08/2023 NFSe							
04/09/2023	4606910	2023104	0002023104	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		1.151,69-	45.885,96-
		REF IR Retido NF 0000002803 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 08/2023							
05/09/2023	4587108	NFSe 2803	0000002803	05.01.04	HEAPA -	SAME 01/08		42,59-	45.928,55-
		REF IR Retido NF 0000000448 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFAC REF 08/2023							
05/09/2023	4597236	NFSe 448	0000000448	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC		951,75-	46.880,30-
		REF IR Retido NF 0000005394 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 2.01.02.01.003 339									IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	46.880,30-
		REF 08/2023									
05/09/2023	4597745	NFSe 5394	0000005394	05.01.04	HEAPA -	SEGURANÇA		980,66-	47.860,96-		
		REF IR Retido									
		NF 0000000109									
		- SS SERVICOS									
		DE MANUTENCAO									
		E LIMPEZA									
		LTDA -									
		SERVICO DE									
		HIGIENE E									
		LIMPEZA REF									
		08/2023 NFSe									
		109	0000000109	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E		2.863,24-	50.724,20-		
05/09/2023	4600552	REF IR Retido									
		NF 0000031088									
		- PLANISA									
		PLANEJAMENTO									
		E ORGANIZACAO									
		DE									
		INSTITUICOES									
		DE - SERVICO									
		DE GESTAO E									
		ADMINISTRACAO									
		REF 08/2023									
		NFSe 31088	0000031088	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		220,48-	50.944,68-		
05/09/2023	4600613	REF IR Retido									
		NF 0000003388									
		- POLYGON									
		COMERCIO E									
		SERVICOS DE									
		INFORMATICA									
		LTDA. -									
		SERVICO LIC									
		DE SOFTWARE /									
		SUPORTE REF									
		08/2023 NFSe									
		3388	0000003388	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		10,83-	50.955,51-		
05/09/2023	4600616	REF IR Retido									
		NF 0000003390									
		- POLYGON									
		COMERCIO E									
		SERVICOS DE									
		INFORMATICA									
		LTDA. -									
		SERVICO LIC									
		DE SOFTWARE /									
		SUPORTE REF									
		08/2023 NFSe									
		3390	0000003390	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		22,50-	50.978,01-		
05/09/2023	4608785	REF IR Retido									
		NF 0000099716									
		- BIOXXI									
		SERVICOS DE									
		ESTERILIZACAO									
		LTDA -									
		SERVICO DE									
		ESTERILIZACAO									
		REF 08/2023									
		NFSe 99716	0000099716	05.01.04	HEAPA -	CENTRAL DE		1.320,00-	52.298,01-		
06/09/2023	4596955	REF IR Retido									
		NF 0000000434									
		- EAMA -									
		EQUIPE DE									
		ATENDIMENTO									
		MEDICO									
		AVANÇADO LTDA									
		- SERVICOS									
		MEDICOS									
		PRESTADOS REF									
		08/2023 NFS-e									

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.:	52.298,01-
06/09/2023	4597227	434 REF IR Retido NF 0000000433 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2023 NFS-e 433	0000000434	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		2.367,32-		54.665,33-
06/09/2023	4599989	REF IR Retido NF 0000008114 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTUR DE TI REF 08/2023 NFSe 8114	0000000433	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		6.549,49-		61.214,82-
08/09/2023	4595583	REF IR Retido NF 0000050891 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE DEDETIZAÇÃO REF 08/2023 NFS-e 50891	0000008114	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		205,57-		61.420,39-
11/09/2023	4599341	REF IR Retido NF 0000001843 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 08/2023 NFS-e 1843	0000050891	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		19,90-		61.440,29-
11/09/2023	4606913	REF IR Retido NF 0000750002 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 08/2023 NFSe 750002	0000001843	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		866,25-		62.306,54-
11/09/2023	4609091	REF IR Retido NF 0000099842 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 09/2023 NFSe 99842	0000750002	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		12,66-		62.319,20-
12/09/2023	4600711	REF IR Retido NF 0000003161 - NOXTEC SERVICOS LTDA	0000099842	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		322,94-		62.642,14-

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.: 62.642,14-
		- MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 08/2023 NFSe 3061	0000003161	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		175,44-	62.817,58-
14/09/2023	4597231	REF IR Retido NF 0000000010							
		- SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA REF 08/2023 NFSe 10	0000000010	05.01.04	HEAPA -	RAIO X 01		3.167,65-	65.985,23-
14/09/2023	4603395	REF IR Retido NF 0000005148							
		- BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/08 a 14/08/2023 NFSe 5148	0000005148	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		47,04-	66.032,27-
14/09/2023	4606918	REF IR Retido NF 0000000579							
		- SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 08/2023 NFSe 579	0000000579	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		5.187,60-	71.219,87-
15/09/2023	4600506	REF IR Retido NF 0000000634							
		- MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 08/2023 NFSe 634	0000000634	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC		7.076,25-	78.296,12-
15/09/2023	4606011	REF IR Retido NF 0000044275							
		- INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRR F Retido a Recolher	Sd. Ant.: 78.296,12-	
		PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 06/2023 NFSe 44275 (COMPLEMENTAR 0000044275		05.01.04	HEAPA - LABORATORI			15,00-	78.311,12-	
19/09/2023	4595658	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1298 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 08/2023 - HEAPA	811141	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.719,50		75.591,62-	
19/09/2023	4595662	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1297 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 08/2023 - HEAPA	811140				31.953,41		43.638,21-	
19/09/2023	4603392	REF IR Retido NF 0000005154 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 15/08 a 31/08/2023 NFSe 5154	0000005154	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			55,46-	43.693,67-	
TOTAL MÊS ----->								34.672,91	44.080,35-	43.693,67-
Débitos: 34.672,91								Créditos: 44.080,35-		Saldo Atual: 43.693,67-

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.:	126.331,11-
05/09/2023	4581263	Retenção PCC N° 0000000094/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	802685	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		13.000,54-		139.331,65-
12/09/2023	4586737	Retenção PCC N° 0000044900/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	739598	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		868,84-		140.200,49-
12/09/2023	4586742	Retenção PCC N° 0000042633/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	713593	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		868,84-		141.069,33-
12/09/2023	4586745	Retenção PCC N° 0000043658/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	739595	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		868,84-		141.938,17-
18/09/2023	4594307	Retenção PCC N° 0000184687/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS	802585	05.01.04	HEAPA - RAO X 01		34,72-		141.972,89-
18/09/2023	4594318	Retenção PCC N° 0000008104/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN // [HIS	801781	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		366,62-		142.339,51-
18/09/2023	4594331	Retenção PCC N° 0020231169/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMACÃO LTDA // [HIS	787999	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		68,63-		142.408,14-
18/09/2023	4594336	Retenção PCC N° 0000007960/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN // [HIS	794115	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		366,62-		142.774,76-
18/09/2023	4594371	Retenção PCC N°							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340			PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.:	142.774,76-
		0000000316/01							
		- MIDNAL							
		SERVIÇOS DE							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMAÇÃO							
18/09/2023	4594374	LTDA // [HIS	807657	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		17,85-	142.792,61-
		Retenção PCC							
		Nº							
		0000034506/01							
		- S P DATA							
		SERVICOS DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS							
		LIMITADA //							
		[HIS	807666	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		61,76-	142.854,37-
18/09/2023	4594395	Retenção PCC							
		Nº							
		0020231209/01							
		-							
		SMED-TECNOLOG							
		DA INFORMAÇÃO							
		LTDA // [HIS	795964	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		68,63-	142.923,00-
18/09/2023	4594467	Retenção PCC							
		Nº							
		0020231124/01							
		-							
		SMED-TECNOLOG							
		DA INFORMAÇÃO							
		LTDA // [HIS	781970	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		68,63-	142.991,63-
18/09/2023	4594470	Retenção PCC							
		Nº							
		0020231251/01							
		-							
		SMED-TECNOLOG							
		DA INFORMAÇÃO							
		LTDA // [HIS	802923	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		68,63-	143.060,26-
18/09/2023	4604490	Retenção PCC							
		Nº							
		0000007974/01							
		- JRV							
		SERVICOS LTDA							
		- ME // [HIS	805314	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		637,29-	143.697,55-
19/09/2023	4595634	Baixa PIS							
		RETIDO 5979							
		Nº 75 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL // REF							
		PAGTO PIS							
		COOP 08/2023							
		- HEAPA	811212	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	2.324,73		141.372,82-
19/09/2023	4595654	Baixa COFINS							
		RETIDO 5960							
		Nº 78 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL // REF							
		PAGTO COFINS							
		08/2023 -							
		HEAPA	811215	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	10.729,50		130.643,32-
19/09/2023	4595656	Baixa DARF							
		Retenção							
		4,65% - 5952							
		Nº 1227 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL // REF							

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.:	130.643,32-
20/09/2023	4597484	PAGTO PCC 08/2023 - HEAPA	811142				113.283,88		17.359,44-
20/09/2023	4597513	Retenção PCC N° 0000000200/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // [HIS	808542	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			465,00-	17.824,44-
20/09/2023	4597516	Retenção PCC N° 0202314779/01 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // [HIS	802594	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA			1.348,04-	19.172,48-
20/09/2023	4597525	Retenção PCC N° 0202314824/01 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // [HIS	802700	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA			1.340,77-	20.513,25-
25/09/2023	4602016	Retenção PCC N° 0000001807/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	806906	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.685,38-	23.198,63-
26/09/2023	4603581	Retenção PCC N° 0000001843/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	812992	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.685,38-	25.884,01-
27/09/2023	4604231	Retenção PCC N° 0000055894/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // [HIS	783207	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			131,94-	26.015,95-
27/09/2023	4604234	Retenção PCC N° 0000202396/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // [HIS	805282	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.570,21-	29.586,16-
27/09/2023	4604239	Retenção PCC N° 0000000009/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS	808503	05.01.04	HEAPA - RAI0 X 01			9.765,00-	39.351,16-
		0000005154/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA							

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.:	39.351,16-

		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI //							
		[HIS	814067	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		171,92-	39.523,08-
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS	----->						126.338,11	39.530,08-	39.523,08-

Débitos: 126.338,11 Créditos: 39.530,08- Saldo Atual: 39.523,08-									

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.:	1.157.217,56-
05/09/2023	4581831	Baixa Líquido de Folha N° 5515 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: ago/2023							
		Períodos: 3	807752	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		1.157.217,56		0,00
30/09/2023	4610397	017 Líquido Folha Per3	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		204.995,98-		204.995,98-
30/09/2023	4610398	017 Líquido Folha Per3	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		197.741,40-		402.737,38-
30/09/2023	4610399	017 Líquido Folha Per3	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		112.470,65-		515.208,03-
30/09/2023	4610400	017 Líquido Folha Per3	LB092023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		102.666,82-		617.874,85-
30/09/2023	4610401	017 Líquido Folha Per3	LB092023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		90.147,27-		708.022,12-
30/09/2023	4610403	017 Líquido Folha Per3	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		58.245,08-		766.267,20-
30/09/2023	4610405	017 Líquido Folha Per3	LB092023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		39.649,58-		805.916,78-
30/09/2023	4610406	017 Líquido Folha Per3	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		33.606,86-		839.523,64-
30/09/2023	4610407	017 Líquido Folha Per3	LB092023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		33.257,91-		872.781,55-
30/09/2023	4610409	017 Líquido Folha Per3	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇÃO		31.847,57-		904.629,12-
30/09/2023	4610412	017 Líquido Folha Per3	LB092023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		22.708,39-		927.337,51-
30/09/2023	4610415	017 Líquido Folha Per3	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		21.453,85-		948.791,36-
30/09/2023	4610416	017 Líquido Folha Per3	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		20.008,95-		968.800,31-
30/09/2023	4610419	017 Líquido Folha Per3	LB092023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		18.964,80-		987.765,11-
30/09/2023	4610420	017 Líquido Folha Per3	LB092023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		18.479,51-		1.006.244,62-
30/09/2023	4610421	017 Líquido Folha Per3	LB092023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		17.321,52-		1.023.566,14-
30/09/2023	4610422	017 Líquido Folha Per3	LB092023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		16.834,10-		1.040.400,24-
30/09/2023	4610425	017 Líquido Folha Per3	LB092023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		12.517,88-		1.052.918,12-
30/09/2023	4610426	017 Líquido Folha Per3	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		11.801,07-		1.064.719,19-
30/09/2023	4610429	017 Líquido Folha Per3	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		10.084,84-		1.074.804,03-
30/09/2023	4610430	017 Líquido Folha Per3	LB092023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		9.765,74-		1.084.569,77-
30/09/2023	4610431	017 Líquido Folha Per3	LB092023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		8.935,46-		1.093.505,23-
30/09/2023	4610434	017 Líquido Folha Per3	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		8.025,14-		1.101.530,37-
30/09/2023	4610437	017 Líquido Folha Per3	LB092023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		6.674,47-		1.108.204,84-
30/09/2023	4610439	017 Líquido Folha Per3	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		6.071,26-		1.114.276,10-
30/09/2023	4610442	017 Líquido Folha Per3	LB092023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		5.534,09-		1.119.810,19-
30/09/2023	4610446	017 Líquido Folha Per3	LB092023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		4.118,46-		1.123.928,65-
30/09/2023	4610447	017 Líquido Folha Per3	LB092023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		4.063,94-		1.127.992,59-
30/09/2023	4610456	017 Líquido Folha Per3	LB092023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		3.602,63-		1.131.595,22-

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.:	1.131.595,22-	
30/09/2023	4610459	017 Líquido Folha Per3	LB092023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			3.432,54-	1.135.027,76-	
30/09/2023	4610461	017 Líquido Folha Per3	LB092023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			3.357,23-	1.138.384,99-	
30/09/2023	4610462	017 Líquido Folha Per3	LB092023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			3.317,06-	1.141.702,05-	
30/09/2023	4610463	017 Líquido Folha Per3	LB092023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			3.103,93-	1.144.805,98-	
30/09/2023	4610469	017 Líquido Folha Per3	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			2.322,27-	1.147.128,25-	
30/09/2023	4610471	017 Líquido Folha Per3	LB092023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			2.172,50-	1.149.300,75-	
30/09/2023	4610472	017 Líquido Folha Per3	LB092023	05.01.04	HEAPA - COVID			2.161,56-	1.151.462,31-	
30/09/2023	4610479	017 Líquido Folha Per3	LB092023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA			2.026,91-	1.153.489,22-	
30/09/2023	4610480	017 Líquido Folha Per3	LB092023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			1.984,41-	1.155.473,63-	
30/09/2023	4610488	017 Líquido Folha Per3	LB092023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			1.693,16-	1.157.166,79-	
30/09/2023	4610489	017 Líquido Folha Per3	LB092023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			1.629,52-	1.158.796,31-	
30/09/2023	4610497	017 Líquido Folha Per3	LB092023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			1.202,53-	1.159.998,84-	
TOTAL MÊS ----->							1.157.217,56	1.159.998,84-	1.159.998,84-	
Débitos: 1.157.217,56							Créditos: 1.159.998,84-	Saldo Atual: 1.159.998,84-		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.002 347								Sd. Ant.:	0,00	
Serviços Autonomos a Pagar										
30/09/2023	4609768	019 Líquido Folha Per20	LB092023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.013,94-	2.013,94-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	2.013,94-	2.013,94-	
Débitos: 0,00							Créditos: 2.013,94-			Saldo Atual: 2.013,94-

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-

06/09/2023	4584082	Baixa Líquido de Rescisão N° 15300 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2023							
		Períodos: 3	807936	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		11.952,07		5.185,22-
06/09/2023	4584083	Baixa Líquido de Rescisão N° 15299 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2023							
		Períodos: 3	807935	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		10.988,73		5.803,51
06/09/2023	4584084	Baixa Líquido de Rescisão N° 15301 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2023							
		Períodos: 3	807937	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		10.232,30		16.035,81
06/09/2023	4584085	Baixa Líquido de Rescisão N° 15302 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2023							
		Períodos: 3	807939	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		3.826,72		19.862,53
13/09/2023	4590092	Baixa Líquido de Rescisão N° 15321 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2023							
		Períodos: 3	809193	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		17.458,08		37.320,61
13/09/2023	4590096	Baixa Líquido de Rescisão N° 15322 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência:							

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.:	37.320,61
		set/2023							
18/09/2023	4595451	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15327 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //	809196	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		7.769,06		45.089,67
18/09/2023	4595453	Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15329 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //	811250	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		29.835,40		74.925,07
18/09/2023	4595455	Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15330 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //	811253	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		20.645,53		95.570,60
18/09/2023	4595459	Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15328 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //	811255	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		42.647,24		138.217,84
18/09/2023	4595461	Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15331 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //	811251	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		24.365,50		162.583,34
18/09/2023	4595463	Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15326 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //	811256	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		22.288,95		184.872,29

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349			Rescisão a Pagar					Sd. Ant.:	184.872,29
		Rescisão - Competência: set/2023							
18/09/2023	4595465	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão Nº 15332 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido	811249	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		4.709,18		189.581,47
25/09/2023	4602390	Rescisão - Competência: set/2023							
25/09/2023	4602390	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão Nº 15356 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido	811257	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		8.799,64		198.381,11
27/09/2023	4604401	Rescisão - Competência: set/2023							
27/09/2023	4604401	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão Nº 15369 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido	813628	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		8.607,54		206.988,65
30/09/2023	4610402	Rescisão - Competência: set/2023							
30/09/2023	4610402	Períodos: 3 0150 DESCONTO LIQUIDO	814086	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		3.374,05		210.362,70
30/09/2023	4610404	RESCISÃO	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			68.813,47-	141.549,23
30/09/2023	4610408	RESCISÃO	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			42.647,24-	98.901,99
30/09/2023	4610410	RESCISÃO	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			33.165,14-	65.736,85
30/09/2023	4610414	RESCISÃO	LB092023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			29.835,40-	35.901,45
30/09/2023	4610423	RESCISÃO	LB092023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			22.288,95-	13.612,50
30/09/2023	4610433	RESCISÃO	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			14.941,48-	1.328,98-
30/09/2023	4610451	RESCISÃO	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			8.607,54-	9.936,52-
30/09/2023	4610460	RESCISÃO	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			3.826,72-	13.763,24-
		RESCISÃO	LB092023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			3.374,05-	17.137,29-
TOTAL MÊS ----->							227.499,99	227.499,99-	17.137,29-

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

Débitos: 227.499,99							Créditos: 227.499,99-		Saldo Atual: 17.137,29-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar								Sd. Ant.:	3.682,38-
12/09/2023	4586731	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2650 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO - Competência: ago/2023							
		Períodos: 3	808814	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		674,45		3.007,93-
13/09/2023	4588087	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2654 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: ago/2023							
		Períodos: 3	809183	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		30,85		2.977,08-
13/09/2023	4588089	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2648 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: ago/2023							
		Períodos: 3	808811	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		505,00		2.472,08-
30/09/2023	4610482	0554 CONTRIBUICAO NEGOCIAL STARCEGO-GO	LB092023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			1.871,99-	4.344,07-
30/09/2023	4610598	0137 MENSALIDADE STS	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			120,00-	4.464,07-
30/09/2023	4610607	0137 MENSALIDADE STS	LB092023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			80,00-	4.544,07-
30/09/2023	4610611	0137 MENSALIDADE STS	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			60,00-	4.604,07-
30/09/2023	4610617	0137 MENSALIDADE STS	LB092023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			40,00-	4.644,07-
30/09/2023	4610622	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB092023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			30,85-	4.674,92-
30/09/2023	4610624	0137 MENSALIDADE STS	LB092023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			25,00-	4.699,92-
30/09/2023	4610627	0137 MENSALIDADE STS	LB092023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			20,00-	4.719,92-
30/09/2023	4610628	0137 MENSALIDADE STS	LB092023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			20,00-	4.739,92-

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.:	4.739,92-
30/09/2023	4610629	0137 MENSALIDADE							
		STS	LB092023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			20,00-	4.759,92-
30/09/2023	4610631	0137 MENSALIDADE							
		STS	LB092023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			20,00-	4.779,92-
30/09/2023	4610632	0137 MENSALIDADE							
		STS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			20,00-	4.799,92-
30/09/2023	4610633	0137 MENSALIDADE							
		STS	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			20,00-	4.819,92-
30/09/2023	4610634	0137 MENSALIDADE							
		STS	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			20,00-	4.839,92-
30/09/2023	4610635	0137 MENSALIDADE							
		STS	LB092023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			20,00-	4.859,92-
30/09/2023	4610636	0137 MENSALIDADE							
		STS	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			20,00-	4.879,92-
TOTAL MÊS ----->							1.210,30	2.407,84-	4.879,92-
Débitos: 1.210,30								Créditos: 2.407,84-	Saldo Atual: 4.879,92-

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
30/09/2023	4610411	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			27.626,33-	27.626,33-
30/09/2023	4610413	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			22.595,68-	50.222,01-
30/09/2023	4610424	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			12.761,31-	62.983,32-
30/09/2023	4610435	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			7.510,88-	70.494,20-
30/09/2023	4610441	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			5.812,65-	76.306,85-
30/09/2023	4610443	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			4.530,46-	80.837,31-
30/09/2023	4610444	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C			4.406,49-	85.243,80-
30/09/2023	4610448	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			4.051,11-	89.294,91-
30/09/2023	4610449	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			4.035,48-	93.330,39-
30/09/2023	4610453	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			3.721,52-	97.051,91-
30/09/2023	4610455	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			3.623,00-	100.674,91-
30/09/2023	4610466	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			2.710,38-	103.385,29-
30/09/2023	4610468	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			2.508,43-	105.893,72-
30/09/2023	4610473	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			2.160,04-	108.053,76-
30/09/2023	4624999	VLR VLR VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - SETEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		108.053,76		0,00
TOTAL MÊS ----->							108.053,76	108.053,76-	0,00
Débitos: 108.053,76							Créditos: 108.053,76-		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.:	115.051,93-
18/09/2023	4595427	Baixa GPS Folha N° 1561 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: ago/2023	810932	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA	97.019,27			18.032,66-
30/09/2023	4610044	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU	7.955,37			10.077,29-
30/09/2023	4610048	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM	7.061,98			3.015,31-
30/09/2023	4610066	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC	4.684,64			1.669,33
30/09/2023	4610072	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	3.791,15			5.460,48
30/09/2023	4610096	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT	2.656,70			8.117,18
30/09/2023	4610110	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C	2.335,31			10.452,49
30/09/2023	4610116	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER	2.226,06			12.678,55
30/09/2023	4610168	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU	1.044,98			13.723,53
30/09/2023	4610261	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C	353,78			14.077,31
30/09/2023	4610274	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER	304,12			14.381,43
30/09/2023	4610275	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC	299,46			14.680,89
30/09/2023	4610293	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C	263,21			14.944,10
30/09/2023	4610300	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM	242,53			15.186,63
30/09/2023	4610306	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	221,21			15.407,84
30/09/2023	4610371	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE	59,82			15.467,66
30/09/2023	4610417	0003 I.N.S.S.	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		19.782,39-		4.314,73-
30/09/2023	4610418	0003 I.N.S.S.	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		19.247,58-		23.562,31-
30/09/2023	4610427	0003 I.N.S.S.	LB092023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		11.729,72-		35.292,03-
30/09/2023	4610428	0003 I.N.S.S.	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		10.943,63-		46.235,66-
30/09/2023	4610432	0003 I.N.S.S.	LB092023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		8.697,20-		54.932,86-
30/09/2023	4610438	0003 I.N.S.S.	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		6.338,38-		61.271,24-
30/09/2023	4610450	0003 I.N.S.S.	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		3.947,28-		65.218,52-
30/09/2023	4610452	0003 I.N.S.S.	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		3.803,55-		69.022,07-
30/09/2023	4610454	0003 I.N.S.S.	LB092023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		3.640,50-		72.662,57-
30/09/2023	4610458	0003 I.N.S.S.	LB092023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		3.492,17-		76.154,74-
30/09/2023	4610464	0003 I.N.S.S.	LB092023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		2.823,50-		78.978,24-
30/09/2023	4610474	0003 I.N.S.S.	LB092023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		2.154,71-		81.132,95-
30/09/2023	4610475	0003 I.N.S.S.	LB092023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		2.150,59-		83.283,54-
30/09/2023	4610476	0003 I.N.S.S.	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		2.135,27-		85.418,81-
30/09/2023	4610481	0003 I.N.S.S.	LB092023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		1.939,44-		87.358,25-
30/09/2023	4610483	0003 I.N.S.S.	LB092023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		1.846,84-		89.205,09-
30/09/2023	4610484	0098 INSS FÉRIAS	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		1.826,69-		91.031,78-
30/09/2023	4610485	0003 I.N.S.S.	LB092023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		1.822,72-		92.854,50-
30/09/2023	4610487	0003 I.N.S.S.	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		1.746,29-		94.600,79-
30/09/2023	4610491	0098 INSS FÉRIAS	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		1.565,92-		96.166,71-
30/09/2023	4610498	0003 I.N.S.S.	LB092023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		1.197,89-		97.364,60-
30/09/2023	4610501	0003 I.N.S.S.	LB092023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		1.151,00-		98.515,60-

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.:	98.515,60-
30/09/2023	4610503	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			1.070,55-	99.586,15-
30/09/2023	4610506	0003 I.N.S.S.	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.037,73-	100.623,88-
30/09/2023	4610507	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB092023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.003,07-	101.626,95-
30/09/2023	4610515	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			876,95-	102.503,90-
30/09/2023	4610516	0003 I.N.S.S.	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			876,95-	103.380,85-
30/09/2023	4610517	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			848,07-	104.228,92-
30/09/2023	4610518	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB092023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			829,06-	105.057,98-
30/09/2023	4610519	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			827,83-	105.885,81-
30/09/2023	4610524	0003 I.N.S.S.	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			712,66-	106.598,47-
30/09/2023	4610526	0003 I.N.S.S.	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			676,15-	107.274,62-
30/09/2023	4610529	0003 I.N.S.S.	LB092023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			606,49-	107.881,11-
30/09/2023	4610531	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			594,64-	108.475,75-
30/09/2023	4610532	0003 I.N.S.S.	LB092023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			571,35-	109.047,10-
30/09/2023	4610535	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB092023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			504,34-	109.551,44-
30/09/2023	4610536	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			499,37-	110.050,81-
30/09/2023	4610537	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			497,26-	110.548,07-
30/09/2023	4610538	0003 I.N.S.S.	LB092023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			433,67-	110.981,74-
30/09/2023	4610540	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			430,41-	111.412,15-
30/09/2023	4610542	0003 I.N.S.S.	LB092023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			378,84-	111.790,99-
30/09/2023	4610545	0003 I.N.S.S.	LB092023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			369,49-	112.160,48-
30/09/2023	4610546	0003 I.N.S.S.	LB092023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			362,59-	112.523,07-
30/09/2023	4610547	0003 I.N.S.S.	LB092023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			359,88-	112.882,95-
30/09/2023	4610549	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB092023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C			348,45-	113.231,40-
30/09/2023	4610551	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			337,76-	113.569,16-
30/09/2023	4610552	0003 I.N.S.S.	LB092023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			323,44-	113.892,60-
30/09/2023	4610553	0003 I.N.S.S.	LB092023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			314,81-	114.207,41-
30/09/2023	4610560	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			293,43-	114.500,84-
30/09/2023	4610562	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			285,83-	114.786,67-
30/09/2023	4610565	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB092023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			272,76-	115.059,43-
30/09/2023	4610569	0003 I.N.S.S.	LB092023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			227,25-	115.286,68-
30/09/2023	4610570	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			225,31-	115.511,99-
30/09/2023	4610571	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			223,53-	115.735,52-
30/09/2023	4610572	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			209,86-	115.945,38-
30/09/2023	4610573	0003 I.N.S.S.	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			207,91-	116.153,29-
30/09/2023	4610574	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB092023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			201,34-	116.354,63-
30/09/2023	4610575	0003 I.N.S.S.	LB092023	05.01.04	HEAPA - COVID			192,02-	116.546,65-
30/09/2023	4610580	0003 I.N.S.S.	LB092023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			185,59-	116.732,24-
30/09/2023	4610581	0003 I.N.S.S.	LB092023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA			178,70-	116.910,94-
30/09/2023	4610583	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB092023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			170,39-	117.081,33-
30/09/2023	4610584	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			168,58-	117.249,91-
30/09/2023	4610586	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			164,00-	117.413,91-
30/09/2023	4610587	0003 I.N.S.S.	LB092023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			156,78-	117.570,69-
30/09/2023	4610590	0003 I.N.S.S.	LB092023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			151,46-	117.722,15-

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.:	117.722,15-
30/09/2023	4610594	0196 INSS FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			133,30-	117.855,45-
30/09/2023	4610595	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			130,69-	117.986,14-
30/09/2023	4610605	0003 I.N.S.S.	LB092023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			105,01-	118.091,15-
30/09/2023	4610612	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			46,74-	118.137,89-
30/09/2023	4610613	0196 INSS FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			41,79-	118.179,68-
30/09/2023	4610615	0196 INSS FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB092023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			40,38-	118.220,06-
30/09/2023	4610616	0196 INSS FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB092023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			40,08-	118.260,14-
30/09/2023	4610620	0196 INSS FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			35,98-	118.296,12-
30/09/2023	4610621	0196 INSS FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB092023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			35,92-	118.332,04-
30/09/2023	4610625	0196 INSS FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			22,37-	118.354,41-
30/09/2023	4610626	0196 INSS FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB092023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			20,47-	118.374,88-
30/09/2023	4610638	0196 INSS FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB092023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			17,61-	118.392,49-
TOTAL MÊS ----->							130.519,59	133.860,15-	118.392,49-
Débitos: 130.519,59							Créditos: 133.860,15-	Saldo Atual: 118.392,49-	

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-
18/09/2023	4595429	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1885 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: ago/2023								
		Periodos: 3	810957	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		52.368,49		2.349,61	
30/09/2023	4610436	0004 I.R.R.F.	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			6.773,20-	4.423,59-	
30/09/2023	4610440	0004 I.R.R.F.	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			6.020,10-	10.443,69-	
30/09/2023	4610445	0004 I.R.R.F.	LB092023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			4.267,98-	14.711,67-	
30/09/2023	4610465	0004 I.R.R.F.	LB092023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			2.819,59-	17.531,26-	
30/09/2023	4610470	0004 I.R.R.F.	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			2.275,42-	19.806,68-	
30/09/2023	4610477	0004 I.R.R.F.	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			2.112,92-	21.919,60-	
30/09/2023	4610478	0004 I.R.R.F.	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			2.034,22-	23.953,82-	
30/09/2023	4610486	0004 I.R.R.F.	LB092023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			1.794,02-	25.747,84-	
30/09/2023	4610490	0004 I.R.R.F.	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			1.611,43-	27.359,27-	
30/09/2023	4610493	0004 I.R.R.F.	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			1.549,89-	28.909,16-	
30/09/2023	4610496	0004 I.R.R.F.	LB092023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.400,45-	30.309,61-	
30/09/2023	4610502	0004 I.R.R.F.	LB092023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.114,49-	31.424,10-	
30/09/2023	4610504	0004 I.R.R.F.	LB092023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			1.054,73-	32.478,83-	
30/09/2023	4610505	0004 I.R.R.F.	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.047,49-	33.526,32-	
30/09/2023	4610509	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			984,16-	34.510,48-	
30/09/2023	4610510	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			963,22-	35.473,70-	
30/09/2023	4610513	0004 I.R.R.F.	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			929,99-	36.403,69-	
30/09/2023	4610514	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			889,65-	37.293,34-	
30/09/2023	4610520	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			818,80-	38.112,14-	
30/09/2023	4610522	0004 I.R.R.F.	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			755,55-	38.867,69-	
30/09/2023	4610523	0004 I.R.R.F.	LB092023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			751,45-	39.619,14-	
30/09/2023	4610525	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB092023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			680,56-	40.299,70-	
30/09/2023	4610527	0004 I.R.R.F.	LB092023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			661,19-	40.960,89-	
30/09/2023	4610528	0004 I.R.R.F.	LB092023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			609,63-	41.570,52-	
30/09/2023	4610533	0004 I.R.R.F.	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			547,19-	42.117,71-	
30/09/2023	4610534	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB092023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			520,27-	42.637,98-	
30/09/2023	4610555	0004 I.R.R.F.	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			312,89-	42.950,87-	
30/09/2023	4610556	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			311,82-	43.262,69-	
30/09/2023	4610557	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB092023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			309,22-	43.571,91-	
30/09/2023	4610558	0004 I.R.R.F.	LB092023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			303,68-	43.875,59-	
30/09/2023	4610559	0004 I.R.R.F.	LB092023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			296,17-	44.171,76-	
30/09/2023	4610561	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			289,86-	44.461,62-	
30/09/2023	4610563	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			280,14-	44.741,76-	
30/09/2023	4610568	0004 I.R.R.F.	LB092023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			233,58-	44.975,34-	
30/09/2023	4610579	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			188,35-	45.163,69-	
30/09/2023	4610582	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			177,38-	45.341,07-	
30/09/2023	4610585	0004 I.R.R.F.	LB092023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			167,80-	45.508,87-	
30/09/2023	4610588	0004 I.R.R.F.	LB092023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			155,65-	45.664,52-	
30/09/2023	4610592	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			137,96-	45.802,48-	
30/09/2023	4610596	0004 I.R.R.F.	LB092023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			124,82-	45.927,30-	
30/09/2023	4610606	0004 I.R.R.F.	LB092023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			89,77-	46.017,07-	
30/09/2023	4610609	0004 I.R.R.F.	LB092023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			75,88-	46.092,95-	
30/09/2023	4610614	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			41,23-	46.134,18-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352								Sd. Ant.:	46.134,18-
30/09/2023	4610618	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			39,86-	46.174,04-
30/09/2023	4610623	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			25,78-	46.199,82-
30/09/2023	4626333	VLR 0030 I.R.R.F. FÉRIAS (CONFORME NOTA EXPLICATICA RH)	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.349,61-	48.549,43-
TOTAL MÊS ----->							52.368,49	50.899,04-	48.549,43-
Débitos: 52.368,49							Créditos: 50.899,04-		Saldo Atual: 48.549,43-

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.:	118.960,55-
05/09/2023	4581352	Baixa GRF SEFIP N° 2284 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: ago/2023	807397	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		118.961,67		1,12
30/09/2023	4609341	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			20.048,80-	20.047,68-
30/09/2023	4609343	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			19.243,87-	39.291,55-
30/09/2023	4609345	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			10.329,53-	49.621,08-
30/09/2023	4609346	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			10.127,40-	59.748,48-
30/09/2023	4609347	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			9.140,41-	68.888,89-
30/09/2023	4609348	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			5.884,88-	74.773,77-
30/09/2023	4609349	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			3.892,46-	78.666,23-
30/09/2023	4609350	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇÃO			3.407,31-	82.073,54-
30/09/2023	4609351	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			3.140,01-	85.213,55-
30/09/2023	4609352	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			3.085,13-	88.298,68-
30/09/2023	4609353	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.328,32-	90.627,00-
30/09/2023	4609354	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			2.268,12-	92.895,12-
30/09/2023	4609355	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			1.998,60-	94.893,72-
30/09/2023	4609356	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			1.993,99-	96.887,71-
30/09/2023	4609357	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.748,87-	98.636,58-
30/09/2023	4609359	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			1.602,31-	100.238,89-
30/09/2023	4609360	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.560,18-	101.799,07-
30/09/2023	4609361	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			1.547,39-	103.346,46-
30/09/2023	4609362	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			1.213,98-	104.560,44-
30/09/2023	4609363	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			1.136,26-	105.696,70-
30/09/2023	4609364	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			1.109,31-	106.806,01-
30/09/2023	4609365	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			931,07-	107.737,08-
30/09/2023	4609366	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			785,48-	108.522,56-
30/09/2023	4609367	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			782,58-	109.305,14-
30/09/2023	4609368	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			778,59-	110.083,73-
30/09/2023	4609369	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			589,33-	110.673,06-
30/09/2023	4609370	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			548,17-	111.221,23-
30/09/2023	4609371	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			500,88-	111.722,11-
30/09/2023	4609372	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			371,95-	112.094,06-
30/09/2023	4609373	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			363,64-	112.457,70-
30/09/2023	4609374	002 FGTS							

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.:	112.457,70-
30/09/2023	4609375	Folha Mensal 002 FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			315,03-	112.772,73-
30/09/2023	4609376	Folha Mensal 002 FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			306,36-	113.079,09-
30/09/2023	4609377	Folha Mensal 002 FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			304,55-	113.383,64-
30/09/2023	4609379	Folha Mensal 002 FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			280,26-	113.663,90-
30/09/2023	4609382	Folha Mensal 002 FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			202,41-	113.866,31-
30/09/2023	4609383	Folha Mensal 002 FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - COVID			188,29-	114.054,60-
30/09/2023	4609384	Folha Mensal 002 FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			182,57-	114.237,17-
30/09/2023	4609385	Folha Mensal 002 FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA			176,45-	114.413,62-
30/09/2023	4609386	Folha Mensal 002 FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			156,96-	114.570,58-
30/09/2023	4609388	Folha Mensal 002 FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			154,37-	114.724,95-
		Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			110,94-	114.835,89-
TOTAL MÊS ----->							118.961,67	114.837,01-	114.835,89-
Débitos: 118.961,67							Créditos: 114.837,01-		Saldo Atual: 114.835,89-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.006 356								Sd. Ant.:	0,00
INSS S/Serviço Autonomo a Pagar									
30/09/2023	4609770	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB092023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			523,10-	523,10-
TOTAL MÊS ----->							0,00	523,10-	523,10-
Débitos: 0,00							Créditos: 523,10-		Saldo Atual: 523,10-

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.:	6.286,58-
06/09/2023	4584360	Baixa GRRF N° 8018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2023 Per: 0	807713	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA	2.019,13			4.267,45-
06/09/2023	4584361	Baixa GRRF N° 8019 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2023 Per: 0	807744	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA	1.966,84			2.300,61-
06/09/2023	4584362	Baixa GRRF N° 8017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2023 Per: 0	807709	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA	1.684,90			615,71-
13/09/2023	4588094	Baixa GRRF N° 8034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2023 Per: 0	808893	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA	5.076,84			4.461,13
13/09/2023	4588108	Baixa GRRF N° 8036 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2023 Per: 0	808924	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA	10.720,01			15.181,14
18/09/2023	4595011	Baixa GRRF N° 8044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2023 Per: 0	811206	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA	12.500,45			27.681,59
18/09/2023	4595013	Baixa GRRF N° 8045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2023 Per: 0	811213	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA	27.530,59			55.212,18
18/09/2023	4595131	Baixa GRRF N° 8046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2023 Per: 0	811220	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA	3.475,64			58.687,82
18/09/2023	4595135	Baixa GRRF N° 8047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:							

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.:	58.687,82
		set/2023 Per:							
		0	811239	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		20.731,55		79.419,37
18/09/2023	4595149	Baixa GRRF N° 8048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2023 Per:							
		0	811240	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		19.480,54		98.899,91
18/09/2023	4595153	Baixa GRRF N° 8049 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2023 Per:							
		0	811244	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		11.475,10		110.375,01
27/09/2023	4604259	Baixa GRRF N° 8061 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2023 Per:							
		0	812732	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		257,59		110.632,60
30/09/2023	4609338	0020 GRRF	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			32.283,30-	78.349,30
30/09/2023	4609339	0020 GRRF	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			27.530,59-	50.818,71
30/09/2023	4609340	0020 GRRF	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			24.207,21-	26.611,50
30/09/2023	4609342	0020 GRRF	LB092023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			19.480,55-	7.130,95
30/09/2023	4609344	0020 GRRF	LB092023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			11.475,10-	4.344,15-
30/09/2023	4609358	0020 GRRF	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			1.684,89-	6.029,04-
30/09/2023	4609378	0020 GRRF	LB092023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			257,58-	6.286,62-
TOTAL MÊS ----->							116.919,18	116.919,22-	6.286,62-
Débitos: 116.919,18							Créditos: 116.919,22-		Saldo Atual: 6.286,62-

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.:	2.024.859,04-
30/09/2023	4613507	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB092023		05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			28.271,99-	2.053.131,03-	
30/09/2023	4613508	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB092023		05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			27.108,49-	2.080.239,52-	
30/09/2023	4613511	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB092023		05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			13.956,23-	2.094.195,75-	
30/09/2023	4613512	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB092023		05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			13.712,75-	2.107.908,50-	
30/09/2023	4613513	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB092023		05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			11.657,05-	2.119.565,55-	
30/09/2023	4613517	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB092023		05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			8.336,28-	2.127.901,83-	
30/09/2023	4613518	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB092023		05.01.04	HEAPA - LABORATORI			7.000,22-	2.134.902,05-	
30/09/2023	4613521	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB092023		05.01.04	HEAPA - RECEPCAO C			5.491,05-	2.140.393,10-	
30/09/2023	4613522	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB092023		05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			4.678,00-	2.145.071,10-	
30/09/2023	4613523	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB092023		05.01.04	HEAPA - COORDENACA			4.437,35-	2.149.508,45-	
30/09/2023	4613524	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB092023		05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			4.281,21-	2.153.789,66-	
30/09/2023	4613526	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB092023		05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			3.617,24-	2.157.406,90-	
30/09/2023	4613528	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB092023		05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			3.338,73-	2.160.745,63-	
30/09/2023	4613531	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB092023		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3.140,45-	2.163.886,08-	
30/09/2023	4613532	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB092023		05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			3.121,67-	2.167.007,75-	
30/09/2023	4613533	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB092023		05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			2.938,33-	2.169.946,08-	
30/09/2023	4613537	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB092023		05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			2.639,00-	2.172.585,08-	
30/09/2023	4613538	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB092023		05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			2.464,83-	2.175.049,91-	
30/09/2023	4613541	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB092023		05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			2.294,62-	2.177.344,53-	
30/09/2023	4613545	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB092023		05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			2.149,14-	2.179.493,67-	
30/09/2023	4613549	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB092023		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.953,74-	2.181.447,41-	
30/09/2023	4613556	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB092023		05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			1.292,66-	2.182.740,07-	
30/09/2023	4613562	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB092023		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.090,94-	2.183.831,01-	
30/09/2023	4613563	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB092023		05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		1.065,17		2.182.765,84-	
30/09/2023	4613564	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB092023		05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			1.027,75-	2.183.793,59-	
30/09/2023	4613566	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB092023		05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			1.011,13-	2.184.804,72-	
30/09/2023	4613579	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB092023		05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			695,68-	2.185.500,40-	
30/09/2023	4613580	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB092023		05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			693,09-	2.186.193,49-	
30/09/2023	4613581	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB092023		05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			683,91-	2.186.877,40-	
30/09/2023	4613585	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB092023		05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			557,34-	2.187.434,74-	
30/09/2023	4613590	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB092023		05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			505,07-	2.187.939,81-	
30/09/2023	4613595	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB092023		05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			437,54-	2.188.377,35-	
30/09/2023	4613597	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB092023		05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			425,49-	2.188.802,84-	
30/09/2023	4613598	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB092023		05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			420,23-	2.189.223,07-	
30/09/2023	4613600	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB092023		05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			389,37-	2.189.612,44-	

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.:	2.189.612,44-
30/09/2023	4613609	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - COVID			329,61-	2.189.942,05-	
30/09/2023	4613618	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC	286,40			2.189.655,65-	
30/09/2023	4613623	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			256,58-	2.189.912,23-	
30/09/2023	4613626	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			247,24-	2.190.159,47-	
30/09/2023	4613627	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA			245,07-	2.190.404,54-	
30/09/2023	4613632	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			218,00-	2.190.622,54-	
30/09/2023	4613650	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			154,12-	2.190.776,66-	
30/09/2023	4610020	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM	15.682,60			2.175.094,06-	
30/09/2023	4610025	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC	13.346,52			2.161.747,54-	
30/09/2023	4610028	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI	12.080,02			2.149.667,52-	
30/09/2023	4610031	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA	10.951,80			2.138.715,72-	
30/09/2023	4610041	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI	8.467,36			2.130.248,36-	
30/09/2023	4610042	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	8.384,34			2.121.864,02-	
30/09/2023	4610045	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM	7.750,45			2.114.113,57-	
30/09/2023	4610047	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO	7.215,69			2.106.897,88-	
30/09/2023	4610050	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG	6.274,33			2.100.623,55-	
30/09/2023	4610052	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC	5.834,76			2.094.788,79-	
30/09/2023	4610054	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	5.755,32			2.089.033,47-	
30/09/2023	4610057	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC	5.494,13			2.083.539,34-	
30/09/2023	4610060	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM	5.227,53			2.078.311,81-	
30/09/2023	4610065	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP	4.784,74			2.073.527,07-	
30/09/2023	4610067	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC	4.448,85			2.069.078,22-	
30/09/2023	4610070	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI	4.056,92			2.065.021,30-	
30/09/2023	4610077	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA	3.650,60			2.061.370,70-	
30/09/2023	4610079	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE	3.634,47			2.057.736,23-	
30/09/2023	4610083	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C	3.238,41			2.054.497,82-	
30/09/2023	4610084	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C	3.233,83			2.051.263,99-	
30/09/2023	4610087	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA	3.139,78			2.048.124,21-	
30/09/2023	4610092	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI	2.858,72			2.045.265,49-	
30/09/2023	4610093	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	2.794,79			2.042.470,70-	
30/09/2023	4610094	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT	2.716,96			2.039.753,74-	
30/09/2023	4610097	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	2.653,93			2.037.099,81-	

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.:	2.037.099,81-
30/09/2023	4610099	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		2.627,23		2.034.472,58-
30/09/2023	4610101	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		2.583,49		2.031.889,09-
30/09/2023	4610106	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		2.405,23		2.029.483,86-
30/09/2023	4610107	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB092023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		2.405,23		2.027.078,63-
30/09/2023	4610113	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.282,12		2.024.796,51-
30/09/2023	4610117	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		2.226,06		2.022.570,45-
30/09/2023	4610119	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		2.091,44		2.020.479,01-
30/09/2023	4610120	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		2.047,68		2.018.431,33-
30/09/2023	4610121	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		2.014,09		2.016.417,24-
30/09/2023	4610122	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		2.002,97		2.014.414,27-
30/09/2023	4610126	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		1.944,91		2.012.469,36-
30/09/2023	4610127	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		1.942,98		2.010.526,38-
30/09/2023	4610128	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.918,44		2.008.607,94-
30/09/2023	4610129	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		1.913,86		2.006.694,08-
30/09/2023	4610135	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		1.842,91		2.004.851,17-
30/09/2023	4610147	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB092023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		1.594,91		2.003.256,26-
30/09/2023	4610148	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		1.584,93		2.001.671,33-
30/09/2023	4610150	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		1.531,68		2.000.139,65-
30/09/2023	4610157	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		1.275,91		1.998.863,74-
30/09/2023	4610158	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		1.211,49		1.997.652,25-
30/09/2023	4610162	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.079,47		1.996.572,78-
30/09/2023	4610163	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		1.077,94		1.995.494,84-
30/09/2023	4610166	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		1.055,85		1.994.438,99-
30/09/2023	4610167	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		1.046,59		1.993.392,40-
30/09/2023	4610183	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		912,65		1.992.479,75-
30/09/2023	4610184	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		905,65		1.991.574,10-
30/09/2023	4610187	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		884,64		1.990.689,46-
30/09/2023	4610188	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		875,74		1.989.813,72-
30/09/2023	4610190	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		851,29		1.988.962,43-
30/09/2023	4610196	0480 1/3							

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.:	1.977.245,79-
		FERIAS							
30/09/2023	4610328	PROPORC RESC 0077 1/3	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		174,43		1.977.071,36-
30/09/2023	4610329	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 0077 1/3	LB092023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		139,33		1.976.932,03-
30/09/2023	4610330	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 0077 1/3	LB092023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		134,61		1.976.797,42-
30/09/2023	4610336	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 0077 1/3	LB092023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		133,63		1.976.663,79-
30/09/2023	4610337	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 0077 1/3	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		119,94		1.976.543,85-
30/09/2023	4610344	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 0480 1/3	LB092023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		119,77		1.976.424,08-
30/09/2023	4610361	FERIAS PROPORC RESC 0094 MÉDIA	LB092023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		103,87		1.976.320,21-
30/09/2023	4610363	GRAT FÉRIAS RESCISÃO 0264 MÉDIA	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		83,33		1.976.236,88-
30/09/2023	4610364	ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS 0077 1/3	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		77,79		1.976.159,09-
30/09/2023	4610367	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 0077 1/3	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		74,60		1.976.084,49-
30/09/2023	4610372	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 0077 1/3	LB092023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		68,26		1.976.016,23-
30/09/2023	4610377	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 0264 MÉDIA	LB092023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		58,70		1.975.957,53-
30/09/2023	4610379	ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS 0095 MÉDIA	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		53,41		1.975.904,12-
30/09/2023	4610384	DSR FÉRIAS VENCIDAS 0243 MÉDIA	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		46,78		1.975.857,34-
30/09/2023	4610386	ADC NOT FÉRIAS VENC 0302 MÉDIA	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		21,60		1.975.835,74-
30/09/2023	4610391	DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS 0302 MÉDIA	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		12,98		1.975.822,76-
30/09/2023	4610392	DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS 0095 MÉDIA	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		8,71		1.975.814,05-
		DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		3,88		1.975.810,17-
TOTAL MÊS ----->							216.318,06	167.269,19-	1.975.810,17-
Débitos: 216.318,06							Créditos: 167.269,19-		Saldo Atual: 1.975.810,17-

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.:	161.989,71-
30/09/2023	4613534	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.911,19		159.078,52-
30/09/2023	4613535	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		2.837,93		156.240,59-
30/09/2023	4613542	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			2.261,80-	158.502,39-
30/09/2023	4613543	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		2.213,00		156.289,39-
30/09/2023	4613544	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			2.168,77-	158.458,16-
30/09/2023	4613557	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		1.265,54		157.192,62-
30/09/2023	4613559	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.177,41		156.015,21-
30/09/2023	4613560	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			1.116,51-	157.131,72-
30/09/2023	4613561	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			1.097,02-	158.228,74-
30/09/2023	4613565	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		1.026,23		157.202,51-
30/09/2023	4613568	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		963,23		156.239,28-
30/09/2023	4613569	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			932,58-	157.171,86-
30/09/2023	4613570	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		882,47		156.289,39-
30/09/2023	4613578	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		712,03		155.577,36-
30/09/2023	4613582	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			666,90-	156.244,26-
30/09/2023	4613583	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		613,90		155.630,36-
30/09/2023	4613584	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			560,01-	156.190,37-
30/09/2023	4613594	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C			439,29-	156.629,66-
30/09/2023	4613596	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		430,75		156.198,91-
30/09/2023	4613599	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		390,73		155.808,18-
30/09/2023	4613602	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		383,27		155.424,91-
30/09/2023	4613604	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		377,03		155.047,88-
30/09/2023	4613605	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			374,24-	155.422,12-
30/09/2023	4613606	485 PROV							

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.:	155.422,12-
		FERIAS MENSAL								
30/09/2023	4613607	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			355,00-	155.777,12-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/09/2023	4613608	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			342,49-	156.119,61-	
		489 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/09/2023	4613617	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		334,39		155.785,22-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/09/2023	4613620	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			289,37-	156.074,59-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/09/2023	4613624	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			267,09-	156.341,68-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/09/2023	4613625	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			251,24-	156.592,92-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/09/2023	4613628	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			249,73-	156.842,65-	
		489 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/09/2023	4613629	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		238,71		156.603,94-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/09/2023	4613631	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			235,08-	156.839,02-	
		489 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/09/2023	4613634	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		218,42		156.620,60-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/09/2023	4613635	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			211,12-	156.831,72-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/09/2023	4613638	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			197,18-	157.028,90-	
		489 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/09/2023	4613642	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		187,84		156.841,06-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/09/2023	4613643	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			183,58-	157.024,64-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/09/2023	4613649	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			171,93-	157.196,57-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/09/2023	4613657	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			156,30-	157.352,87-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/09/2023	4613658	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			103,41-	157.456,28-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/09/2023	4613659	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			87,28-	157.543,56-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/09/2023	4613660	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		85,21		157.458,35-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/09/2023	4613661	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			82,22-	157.540,57-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/09/2023	4613666	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			80,89-	157.621,46-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/09/2023	4613667	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			55,66-	157.677,12-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/09/2023	4613668	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			55,45-	157.732,57-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								

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.:	157.732,57-
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			54,72-	157.787,29-	
30/09/2023	4613670	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			44,58-	157.831,87-	
30/09/2023	4613674	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			40,41-	157.872,28-	
30/09/2023	4613675	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			35,00-	157.907,28-	
30/09/2023	4613676	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			34,04-	157.941,32-	
30/09/2023	4613677	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			33,62-	157.974,94-	
30/09/2023	4613678	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		33,24		157.941,70-	
30/09/2023	4613679	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			31,15-	157.972,85-	
30/09/2023	4613682	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - COVID			26,37-	157.999,22-	
30/09/2023	4613687	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		22,91		157.976,31-	
30/09/2023	4613688	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			20,53-	157.996,84-	
30/09/2023	4613689	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			19,78-	158.016,62-	
30/09/2023	4613690	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA			19,61-	158.036,23-	
30/09/2023	4613692	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			17,44-	158.053,67-	
30/09/2023	4613697	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			12,33-	158.066,00-	
TOTAL MÊS ----->							17.305,43	13.381,72-	158.066,00-	

Débitos: 17.305,43 Créditos: 13.381,72- Saldo Atual: 158.066,00-

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.:	876.073,33-
30/09/2023	4613509	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			21.599,18-	897.672,51-
30/09/2023	4613510	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			20.519,30-	918.191,81-
30/09/2023	4613514	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			10.450,49-	928.642,30-
30/09/2023	4613515	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			10.412,07-	939.054,37-
30/09/2023	4613516	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			9.120,43-	948.174,80-
30/09/2023	4613519	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			6.283,58-	954.458,38-
30/09/2023	4613520	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			5.753,96-	960.212,34-
30/09/2023	4613525	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C			4.034,00-	964.246,34-
30/09/2023	4613527	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			3.426,32-	967.672,66-
30/09/2023	4613529	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			3.328,00-	971.000,66-
30/09/2023	4613530	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			3.213,76-	974.214,42-
30/09/2023	4613536	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			2.712,96-	976.927,38-
30/09/2023	4613539	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.355,33-	979.282,71-
30/09/2023	4613540	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			2.341,23-	981.623,94-
30/09/2023	4613546	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			2.033,10-	983.657,04-
30/09/2023	4613547	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			1.989,17-	985.646,21-
30/09/2023	4613548	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			1.980,70-	987.626,91-
30/09/2023	4613550	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.821,71-	989.448,62-
30/09/2023	4613552	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			1.690,84-	991.139,46-
30/09/2023	4613554	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			1.611,84-	992.751,30-
30/09/2023	4613555	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.465,32-	994.216,62-
30/09/2023	4613567	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			969,88-	995.186,50-
30/09/2023	4613573	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			818,20-	996.004,70-
30/09/2023	4613574	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			767,02-	996.771,72-
30/09/2023	4613575	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			758,36-	997.530,08-
30/09/2023	4613587	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			521,77-	998.051,85-
30/09/2023	4613588	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			519,82-	998.571,67-
30/09/2023	4613589	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			512,94-	999.084,61-
30/09/2023	4613601	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			387,44-	999.472,05-
30/09/2023	4613603	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			378,80-	999.850,85-
30/09/2023	4613610	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			328,16-	1.000.179,01-
30/09/2023	4613613	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			319,12-	1.000.498,13-
30/09/2023	4613615	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			317,64-	1.000.815,77-
30/09/2023	4613616	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			291,94-	1.001.107,71-
30/09/2023	4613630	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - COVID			233,59-	1.001.341,30-

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.:	1.001.341,30-
30/09/2023	4613636	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		190,19-	1.001.531,49-
30/09/2023	4613640	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA -	U.I. ENFER		185,50-	1.001.716,99-
30/09/2023	4613641	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA -	AMBULANCIA		183,80-	1.001.900,79-
30/09/2023	4613645	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN		163,51-	1.002.064,30-
30/09/2023	4613656	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		115,56-	1.002.179,86-
30/09/2023	4613699	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM	0,93		1.002.178,93-
30/09/2023	4610027	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092023	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI	12.616,60		989.562,33-
30/09/2023	4610046	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092023	05.01.04	HEAPA -	COORDENACA	7.301,20		982.261,13-
30/09/2023	4610059	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092023	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC	5.240,53		977.020,60-
30/09/2023	4610064	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092023	05.01.04	HEAPA -	FONOAUDIO	4.810,46		972.210,14-
30/09/2023	4610076	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092023	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C	3.700,44		968.509,70-
30/09/2023	4610085	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092023	05.01.04	HEAPA -	FISIOTERAP	3.189,83		965.319,87-
30/09/2023	4610105	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB092023	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI	2.483,06		962.836,81-
30/09/2023	4610118	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092023	05.01.04	HEAPA -	COORDENAÇA	2.093,19		960.743,62-
30/09/2023	4610136	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB092023	05.01.04	HEAPA -	COORDENACA	1.825,30		958.918,32-
30/09/2023	4610152	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092023	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM	1.484,04		957.434,28-
30/09/2023	4610155	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB092023	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC	1.370,06		956.064,22-
30/09/2023	4610159	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB092023	05.01.04	HEAPA -	FONOAUDIO	1.202,62		954.861,60-
30/09/2023	4610197	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB092023	05.01.04	HEAPA -	FISIOTERAP	797,46		954.064,14-
30/09/2023	4610221	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092023	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO SO	623,24		953.440,90-
30/09/2023	4610278	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB092023	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C	291,91		953.148,99-
30/09/2023	4610301	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB092023	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC	239,70		952.909,29-
30/09/2023	4610319	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB092023	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM	161,71		952.747,58-
30/09/2023	4610366	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB092023	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI	70,00		952.677,58-
30/09/2023	4610382	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB092023	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM	26,43		952.651,15-
30/09/2023	4610387	0089 MÉDIA							

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.:	952.651,15-

	DSR 13 SAL.								
	RESC		LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		11,68		952.639,47-
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							49.540,39	126.106,53-	952.639,47-

Débitos: 49.540,39 Créditos: 126.106,53- Saldo Atual: 952.639,47-									

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.:	70.213,49-
30/09/2023	4613551	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			1.727,91-	71.941,40-
30/09/2023	4613553	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			1.641,52-	73.582,92-
30/09/2023	4613558	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI	1.214,51			72.368,41-
30/09/2023	4613571	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			836,01-	73.204,42-
30/09/2023	4613572	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			832,91-	74.037,33-
30/09/2023	4613576	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA	730,12			73.307,21-
30/09/2023	4613577	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			729,63-	74.036,84-
30/09/2023	4613586	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC	548,02			73.488,82-
30/09/2023	4613591	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			502,69-	73.991,51-
30/09/2023	4613592	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO	481,05			73.510,46-
30/09/2023	4613593	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			460,31-	73.970,77-
30/09/2023	4613611	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			322,72-	74.293,49-
30/09/2023	4613612	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C	319,39			73.974,10-
30/09/2023	4613614	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP	318,98			73.655,12-
30/09/2023	4613619	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			274,10-	73.929,22-
30/09/2023	4613621	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			266,24-	74.195,46-
30/09/2023	4613622	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			257,11-	74.452,57-
30/09/2023	4613633	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			217,04-	74.669,61-
30/09/2023	4613637	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			188,43-	74.858,04-
30/09/2023	4613639	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			187,30-	75.045,34-
30/09/2023	4613644	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA	167,46			74.877,88-
30/09/2023	4613646	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			162,64-	75.040,52-
30/09/2023	4613647	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			159,14-	75.199,66-
30/09/2023	4613648	505 PROV							

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.:	75.199,66-
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			158,46-	75.358,12-	
30/09/2023	4613651	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			145,73-	75.503,85-	
30/09/2023	4613652	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			135,27-	75.639,12-	
30/09/2023	4613653	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		133,77		75.505,35-	
30/09/2023	4613654	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			128,95-	75.634,30-	
30/09/2023	4613655	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			117,23-	75.751,53-	
30/09/2023	4613662	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			77,59-	75.829,12-	
30/09/2023	4613663	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			65,46-	75.894,58-	
30/09/2023	4613664	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			61,35-	75.955,93-	
30/09/2023	4613665	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			60,66-	76.016,59-	
30/09/2023	4613669	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		49,86		75.966,73-	
30/09/2023	4613671	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			41,74-	76.008,47-	
30/09/2023	4613672	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			41,58-	76.050,05-	
30/09/2023	4613673	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			41,03-	76.091,08-	
30/09/2023	4613680	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			31,00-	76.122,08-	
30/09/2023	4613681	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			30,30-	76.152,38-	
30/09/2023	4613683	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			26,25-	76.178,63-	
30/09/2023	4613684	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			25,53-	76.204,16-	
30/09/2023	4613685	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			25,41-	76.229,57-	
30/09/2023	4613686	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			23,36-	76.252,93-	
30/09/2023	4613691	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - COVID			18,69-	76.271,62-	
30/09/2023	4613693	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			15,22-	76.286,84-	
30/09/2023	4613694	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			14,84-	76.301,68-	
30/09/2023	4613695	505 PROV								
		13SAL MENSAL								

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.:	76.301,68-
30/09/2023	4613696	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA			14,70-	76.316,38-	
30/09/2023	4613698	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			13,08-	76.329,46-	
30/09/2023	4613700	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			9,24-	76.338,70-	
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		0,07		76.338,63-	
TOTAL MÊS ----->							3.963,23	10.088,37-	76.338,63-	
Débitos: 3.963,23							Créditos: 10.088,37-		Saldo Atual: 76.338,63-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.04.01.001 369								Sd. Ant.:	1,00-	
Emprestimos entre Unidades e ou matriz										
18/09/2023	4595297	REF TRANSF BRADESCO 8159-0 (HEAPA) X 95111-0 (MATRIZ) REF DEV DE RATEIO DO	619199	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		97.019,27		97.018,27	
18/09/2023	4595387	REF TRANSF BRADESCO 8159-0 (HEAPA) X 95111-0 (MATRIZ)	619202	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		52.368,49		149.386,76	
18/09/2023	4595416	REF TRANSF BRADESCO 8159 - 0 (HEAPA)X 95111-0 (MATRIZ)	619204	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		33.778,04		183.164,80	
18/09/2023	4593278	Baixa GPS Retido PJ N° 3377804 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF INSS PJ 08/2023 - HEAPA	807992					33.778,04-	149.386,76	
18/09/2023	4595428	Baixa GPS Folha N° 1561 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: ago/2023	810932	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			97.019,27-	52.367,49	
18/09/2023	4595430	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1885 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: ago/2023 Períodos: 3	810957	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			52.368,49-	1,00-	
TOTAL MÊS ----->								183.165,80	183.165,80-	1,00-
Débitos: 183.165,80									Créditos: 183.165,80-	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-
01/09/2023	4615442	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092023	0000092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		7.966.862,12		7.376.462,92
04/09/2023	4615524	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2023.	816884	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		4.193.317,89-		3.183.145,03
04/09/2023	4615525	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES. COMPETÊNCIA SET/2023.	816884	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.250.000,00-		1.933.145,03
04/09/2023	4615526	Glosas de Energia/Agua e Esgoto. COMPETÊNCIA SET.2023.	816884	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		100.000,00-		1.833.145,03
04/09/2023	4615527	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2023.	816884	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		33.485,59-		1.799.659,44
15/09/2023	4615538	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2023.	793063	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		351.231,23-		1.448.428,21
30/09/2023	4626198	VLR VALOR REF A BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016							

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.: 1.448.428,21
		SES/GO HUAPA							
		- PERÍODO: 01							
		À 30/06/2023.	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		351.231,23		1.799.659,44
30/09/2023	4626256	VLR VLR							
		RECONHECIMENT							
		DE SALDO							
		CONTAS A							
		RECEBER NA							
		COMPETENCIA -							
		SETEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.390.058,64-	590.399,20-
30/09/2023	4626633	VLR							
		RECONHECIMENT							
		DE RECEITA							
		COMPLEMENTAR							
		NA							
		COMPETÊNCIA -							
		SETEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.009.755,78			419.356,58
30/09/2023	4626634	VLR							
		TRANSFERENCIA							
		REF.							
		RECONHECIMENT							
		DE RECEITA							
		COMPEMENTAR							
		NA							
		COMPETENCIA							
		SETEMBRO -							
		2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.009.755,78-	590.399,20-
TOTAL MÊS ----->									
							9.327.849,13	9.327.849,13-	590.399,20-
Débitos: 9.327.849,13									
Créditos: 9.327.849,13-									
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.:	447.655,61-	
20/09/2023	4616920	REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 ULTRASSOM. COMPETÊNCIA 09.2023.	623172	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			104.990,00-	552.645,61-	
20/09/2023	4616954	REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO O VEÍCULO NO FORMATO DE AMBULÂNCIA. COMPETÊNCIA 09.2023.	623185	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			217.800,00-	770.445,61-	
20/09/2023	4616972	REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 ELETROCARDIÓG. COMPETÊNCIA 09.2023.	623201	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			42.030,00-	812.475,61-	
TOTAL MÊS ----->								0,00	364.820,00-	812.475,61-
Débitos: 0,00								Créditos: 364.820,00-	Saldo Atual: 812.475,61-	

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.: 10.942.524,33-
30/09/2023	4625014	VLR VALOR REF. PROVISÃO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - SETEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		328.134,86-		11.270.659,19-
30/09/2023	4625015	VLR VALOR REF. PROVISÃO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - SETEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		86.508,28-		11.357.167,47-
30/09/2023	4625016	VLR VALOR REF. PROVISÃO INSS CEBAS AUTONOMOS NO MES - SETEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		523,10-		11.357.690,57-
TOTAL MÊS ----->							0,00	415.166,24-	11.357.690,57-
Débitos: 0,00							Créditos: 415.166,24-	Saldo Atual: 11.357.690,57-	

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.:	2.368.109,90-
30/09/2023	4613534	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			2.911,19-	2.371.021,09-
30/09/2023	4613535	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			2.837,93-	2.373.859,02-
30/09/2023	4613543	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			2.213,00-	2.376.072,02-
30/09/2023	4613557	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			1.265,54-	2.377.337,56-
30/09/2023	4613558	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			1.214,51-	2.378.552,07-
30/09/2023	4613559	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.177,41-	2.379.729,48-
30/09/2023	4613565	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			1.026,23-	2.380.755,71-
30/09/2023	4613568	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			963,23-	2.381.718,94-
30/09/2023	4613570	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			882,47-	2.382.601,41-
30/09/2023	4613576	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			730,12-	2.383.331,53-
30/09/2023	4613578	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			712,03-	2.384.043,56-
30/09/2023	4613583	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			613,90-	2.384.657,46-
30/09/2023	4613586	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			548,02-	2.385.205,48-
30/09/2023	4613592	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			481,05-	2.385.686,53-
30/09/2023	4613596	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			430,75-	2.386.117,28-
30/09/2023	4613599	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			390,73-	2.386.508,01-
30/09/2023	4613602	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			383,27-	2.386.891,28-
30/09/2023	4613604	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			377,03-	2.387.268,31-
30/09/2023	4613608	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			334,39-	2.387.602,70-
30/09/2023	4613612	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			319,39-	2.387.922,09-
30/09/2023	4613614	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			318,98-	2.388.241,07-
30/09/2023	4613628	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			238,71-	2.388.479,78-
30/09/2023	4613631	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			218,42-	2.388.698,20-
30/09/2023	4613638	489 PROV							

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.:	2.388.698,20-
		FERIAS BAIXA								
30/09/2023	4613644	FGTS 509 PROV	LB092023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			187,84-	2.388.886,04-	
		13SAL BAIXA								
30/09/2023	4613653	FGTS 509 PROV	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			167,46-	2.389.053,50-	
		13SAL BAIXA								
30/09/2023	4613669	FGTS 509 PROV	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			133,77-	2.389.187,27-	
		13SAL BAIXA								
30/09/2023	4613678	FGTS 489 PROV	LB092023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			49,86-	2.389.237,13-	
		FERIAS BAIXA								
30/09/2023	4609338	FGTS 0020 GRRF	LB092023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			33,24-	2.389.270,37-	
30/09/2023	4609339	0020 GRRF	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI	32.283,30			2.356.987,07-	
30/09/2023	4609340	0020 GRRF	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA	27.530,59			2.329.456,48-	
30/09/2023	4609342	0020 GRRF	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC	24.207,21			2.305.249,27-	
30/09/2023	4609344	0020 GRRF	LB092023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP	19.480,55			2.285.768,72-	
30/09/2023	4609358	0020 GRRF	LB092023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO	11.475,10			2.274.293,62-	
30/09/2023	4609378	0020 GRRF	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C	1.684,89			2.272.608,73-	
30/09/2023	4625013	0020 GRRF	LB092023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO	257,58			2.272.351,15-	
		VLR VALOR								
		REF. PROVISAO								
		FUNDO DE								
		RESERVA NO								
		MES -								
		SETEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			27.159,00-	2.299.510,15-	
TOTAL MÊS ----->							116.919,22	48.319,47-	2.299.510,15-	
Débitos: 116.919,22							Créditos: 48.319,47-		Saldo Atual: 2.299.510,15-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.06.01.002 103									154.924,12-
Contingencias Trabalhistas								Sd. Ant.:	154.924,12-
05/09/2023	4581308	Baixa							
		Depositos							
		Judiciais N°							
		566258 -							
		TRIBUNAL							
		REGIONAL DO							
		TRABALHO DA							
		18 REGIAO //							
		GUIA DE							
		DEPOSITO							
		JUDICIAL							
		PROCESSO N°							
		0012150-25.20							
		- LILLIAN							
		RIBEIRO DA							
		FONSECA - N°							
		566258 R\$							
		22.635,15	807716	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		22.635,15		132.288,97-
TOTAL MÊS ----->							22.635,15	0,00	132.288,97-
Débitos: 22.635,15								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 132.288,97-

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.: 14.035.830,08-

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática						Sd. Ant.:	219.498,32-

**** Sem Movimento ****									

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

Conta: 2.04.01.01.003	703		Moveis e Utensílios						Sd. Ant.: 1.584.693,67-

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.04.01.01.004	704		Veículos					Sd. Ant.:	328.900,00-

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.04.01.03.001	548		Móveis e Utensílios					Sd. Ant.:	337.561,50-

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.:	1.187.583,46-

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	2.04.01.03.003	550		Computadores e Periféricos				Sd. Ant.:	102.689,90-

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.04.01.04.001	715	Software e Programas						Sd. Ant.:	408.960,00-

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.04.01.05.001 888							Contrato de Gestão			Sd. Ant.: 10.830.694,00-
30/09/2023	4626268	VLR VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - SETEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	7.966.862,12		2.863.831,88-	
TOTAL MÊS ----->							7.966.862,12	0,00	2.863.831,88-	
Débitos: 7.966.862,12							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.863.831,88-	

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.: 66.356.097,75-
01/09/2023	4615443	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092023	0000092023	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	7.966.862,12-		74.322.959,87-	
30/09/2023	4626211	VLR REF REPASSE REFERENTE AO PISO NACIONAL DOS ENFERMEIROS DOS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023.	0000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	63.657,16-		74.386.617,03-	
30/09/2023	4626633	VLR RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA - SETEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	1.009.755,78-		75.396.372,81-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	9.040.275,06-	75.396.372,81-	
Débitos: 0,00							Créditos: 9.040.275,06-	Saldo Atual: 75.396.372,81-		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	3.02.03.01.001	728	(-)	Glosas Diversas				Sd. Ant.:	683.986,06

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos								Sd. Ant.:	3.393.230,53
30/09/2023	4604690	VLR VALOR REF AO AJUSTE DO CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO RELATÓRIO DE CONSUMO COMO MEDICAMENTOS - 01-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			4.174,82-	3.389.055,71
30/09/2023	4620352	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	367.212,50			3.756.268,21
30/09/2023	4620354	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.911,58			3.758.179,79
TOTAL MÊS ----->							369.124,08	4.174,82-	3.758.179,79
Débitos: 369.124,08							Créditos: 4.174,82-		Saldo Atual: 3.758.179,79

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.01.01.002 397			Materiais Hospitalares						Sd. Ant.:	2.297.069,83
30/09/2023	4620332	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		11.399,18		2.308.469,01	
30/09/2023	4620351	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		311.481,16		2.619.950,17	
30/09/2023	4620353	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		4.158,93		2.624.109,10	
30/09/2023	4620355	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.846,83		2.625.955,93	
TOTAL MÊS ----->							328.886,10	0,00	2.625.955,93	
Débitos: 328.886,10							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.625.955,93	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares						Sd. Ant.:	134.884,22

**** Sem Movimento ****									

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.:	145.491,09
30/09/2023	4620312	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		16.698,89		162.189,98
TOTAL MÊS ----->							16.698,89	0,00	162.189,98
Débitos: 16.698,89							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 162.189,98

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.009 404									6.176,39
Dietas Parenterais								Sd. Ant.:	6.176,39
30/09/2023	4620320	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		38.203,86		44.380,25
TOTAL MÊS ----->							38.203,86	0,00	44.380,25
Débitos: 38.203,86							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 44.380,25

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.001 406									
Enxovais de Usos Hospitalar									
								Sd. Ant.:	104.722,58
30/09/2023	4620358	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		16.153,45		120.876,03
TOTAL MÊS ----->							16.153,45	0,00	120.876,03
Débitos: 16.153,45							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 120.876,03

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.002 407									317.284,00
Materiais de Limpeza									
Sd. Ant.:									
30/09/2023	4620350	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		37.792,76		355.076,76
TOTAL MÊS ----->							37.792,76	0,00	355.076,76
Débitos: 37.792,76							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 355.076,76

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.003 408									161.487,67
Materiais de Expediente									
Sd. Ant.:									
30/09/2023	4620346	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		16.932,29		178.419,96
TOTAL MÊS ----->							16.932,29	0,00	178.419,96
Débitos: 16.932,29							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 178.419,96

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.004 409									418.583,31
Materiais de Manutenção								Sd. Ant.:	418.583,31
30/09/2023	4620347	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		14.357,68		432.940,99
TOTAL MÊS ----->							14.357,68	0,00	432.940,99
Débitos: 14.357,68							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 432.940,99

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.005 410									
Materiais de Segurança - EPI								Sd. Ant.:	34.720,75
30/09/2023	4620321	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		16.359,21		51.079,96
TOTAL MÊS ----->							16.359,21	0,00	51.079,96
Débitos: 16.359,21							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 51.079,96

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.006 411								Sd. Ant.:	2.258,43

30/09/2023	4620337	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		253,94		2.512,37
TOTAL MÊS ----->							253,94	0,00	2.512,37
Débitos: 253,94							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.512,37

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.007 412									38.575,88
Materiais de Copa e Cozinha								Sd. Ant.:	
30/09/2023	4620300	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.582,24		42.158,12
TOTAL MÊS ----->							3.582,24	0,00	42.158,12
Débitos: 3.582,24							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 42.158,12

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.:	8.148.210,73
30/09/2023	4610000	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		176.355,16		8.324.565,89
30/09/2023	4610001	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		175.867,44		8.500.433,33
30/09/2023	4610002	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		85.854,95		8.586.288,28
30/09/2023	4610003	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		85.834,55		8.672.122,83
30/09/2023	4610004	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		72.261,77		8.744.384,60
30/09/2023	4610005	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		48.302,96		8.792.687,56
30/09/2023	4610006	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		35.762,80		8.828.450,36
30/09/2023	4610007	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇÃO		31.850,44		8.860.300,80
30/09/2023	4610008	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		28.692,74		8.888.993,54
30/09/2023	4610009	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		28.000,00		8.916.993,54
30/09/2023	4610010	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		26.470,00		8.943.463,54
30/09/2023	4610011	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		25.226,87		8.968.690,41
30/09/2023	4610014	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		19.994,29		8.988.684,70
30/09/2023	4610015	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		19.413,23		9.008.097,93
30/09/2023	4610018	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		17.331,56		9.025.429,49
30/09/2023	4610019	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		15.694,09		9.041.123,58
30/09/2023	4610021	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		15.292,55		9.056.416,13
30/09/2023	4610022	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		15.244,73		9.071.660,86
30/09/2023	4610024	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		14.729,25		9.086.390,11
30/09/2023	4610033	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		10.707,85		9.097.097,96
30/09/2023	4610034	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		9.668,16		9.106.766,12
30/09/2023	4610038	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		9.208,42		9.115.974,54
30/09/2023	4610039	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		8.724,66		9.124.699,20
30/09/2023	4610051	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		5.966,52		9.130.665,72
30/09/2023	4610056	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		5.639,66		9.136.305,38
30/09/2023	4610058	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		5.278,49		9.141.583,87
30/09/2023	4610071	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		3.909,04		9.145.492,91
30/09/2023	4610073	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		3.737,26		9.149.230,17
30/09/2023	4610074	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		3.737,26		9.152.967,43
30/09/2023	4610078	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		3.647,11		9.156.614,54
30/09/2023	4610086	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		3.177,20		9.159.791,74
30/09/2023	4610088	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		3.085,00		9.162.876,74
30/09/2023	4610089	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		3.085,00		9.165.961,74
30/09/2023	4610108	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		2.389,99		9.168.351,73
30/09/2023	4610130	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.868,63		9.170.220,36

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.:	9.170.220,36
30/09/2023	4610131	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	05.01.04	HEAPA - COVID		1.868,63		9.172.088,99
30/09/2023	4610132	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		1.868,63		9.173.957,62
30/09/2023	4610134	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		1.849,15		9.175.806,77
30/09/2023	4610139	0102 DSR	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		1.751,61		9.177.558,38
30/09/2023	4610141	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		1.737,26		9.179.295,64
30/09/2023	4610143	0102 DSR	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		1.730,49		9.181.026,13
30/09/2023	4610156	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		1.320,60		9.182.346,73
30/09/2023	4610169	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.023,84		9.183.370,57
30/09/2023	4610180	0102 DSR	LB092023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		984,54		9.184.355,11
30/09/2023	4610192	0102 DSR	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		836,23		9.185.191,34
30/09/2023	4610247	0102 DSR	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		433,46		9.185.624,80
30/09/2023	4610255	0102 DSR	LB092023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		399,65		9.186.024,45
30/09/2023	4610266	0102 DSR	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		319,26		9.186.343,71
30/09/2023	4610281	0102 DSR	LB092023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		280,87		9.186.624,58
30/09/2023	4610284	0102 DSR	LB092023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		276,33		9.186.900,91
30/09/2023	4610305	0102 DSR	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		223,71		9.187.124,62
30/09/2023	4610324	0102 DSR	LB092023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		151,98		9.187.276,60
30/09/2023	4610327	0102 DSR	LB092023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		145,76		9.187.422,36
30/09/2023	4610340	0102 DSR	LB092023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		111,85		9.187.534,21
30/09/2023	4610359	0102 DSR	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		85,16		9.187.619,37
30/09/2023	4610362	0102 DSR	LB092023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		81,73		9.187.701,10
30/09/2023	4610390	0102 DSR	LB092023	05.01.04	HEAPA - COVID		9,22		9.187.710,32
30/09/2023	4610393	0102 DSR	LB092023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		3,76		9.187.714,08
30/09/2023	4610396	0102 DSR	LB092023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		0,02		9.187.714,10
TOTAL MÊS ----->							1.039.503,37	0,00	9.187.714,10
Débitos: 1.039.503,37							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 9.187.714,10	

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.:	1.580,00

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418			13° Salário					Sd. Ant.:	1.024.912,03
30/09/2023	4613509	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		21.599,18		1.046.511,21
30/09/2023	4613510	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		20.519,30		1.067.030,51
30/09/2023	4613514	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		10.450,49		1.077.481,00
30/09/2023	4613515	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		10.412,07		1.087.893,07
30/09/2023	4613516	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		9.120,43		1.097.013,50
30/09/2023	4613519	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		6.283,58		1.103.297,08
30/09/2023	4613520	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		5.753,96		1.109.051,04
30/09/2023	4613525	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		4.034,00		1.113.085,04
30/09/2023	4613527	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇÃO		3.426,32		1.116.511,36
30/09/2023	4613529	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		3.328,00		1.119.839,36
30/09/2023	4613530	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		3.213,76		1.123.053,12
30/09/2023	4613536	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		2.712,96		1.125.766,08
30/09/2023	4613539	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.355,33		1.128.121,41
30/09/2023	4613540	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		2.341,23		1.130.462,64
30/09/2023	4613546	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		2.033,10		1.132.495,74
30/09/2023	4613547	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		1.989,17		1.134.484,91
30/09/2023	4613548	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		1.980,70		1.136.465,61
30/09/2023	4613550	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.821,71		1.138.287,32
30/09/2023	4613551	505 PROV 13SAL MENSAL							
30/09/2023	4613552	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		1.727,91		1.140.015,23
30/09/2023	4613553	505 PROV 13SAL MENSAL							
30/09/2023	4613554	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		1.641,52		1.143.347,59
30/09/2023	4613555	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		1.611,84		1.144.959,43
30/09/2023	4613567	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.465,32		1.146.424,75
30/09/2023	4613571	505 PROV 13SAL MENSAL							
30/09/2023	4613572	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		969,88		1.147.394,63
30/09/2023	4613573	505 PROV 13SAL MENSAL							
30/09/2023	4613574	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		836,01		1.148.230,64
30/09/2023	4613575	505 PROV 13SAL MENSAL							
30/09/2023	4613577	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		832,91		1.149.063,55
30/09/2023	4613578	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		818,20		1.149.881,75
30/09/2023	4613579	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		767,02		1.150.648,77
30/09/2023	4613580	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		758,36		1.151.407,13
30/09/2023	4613581	505 PROV 13SAL MENSAL							
30/09/2023	4613582	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		729,63		1.152.136,76
30/09/2023	4613583	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		521,77		1.152.658,53
30/09/2023	4613584	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		519,82		1.153.178,35
30/09/2023	4613585	504 PROV							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418			13° Salário					Sd. Ant.:	1.153.178,35
30/09/2023	4613591	13SAL MENSAL 505 PROV	LB092023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		512,94		1.153.691,29
30/09/2023	4613593	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		502,69		1.154.193,98
30/09/2023	4613601	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		460,31		1.154.654,29
30/09/2023	4613603	13SAL MENSAL 504 PROV	LB092023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		387,44		1.155.041,73
30/09/2023	4613610	13SAL MENSAL 504 PROV	LB092023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		378,80		1.155.420,53
30/09/2023	4613611	13SAL MENSAL 505 PROV	LB092023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		328,16		1.155.748,69
30/09/2023	4613613	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB092023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		322,72		1.156.071,41
30/09/2023	4613615	13SAL MENSAL 504 PROV	LB092023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		319,12		1.156.390,53
30/09/2023	4613616	13SAL MENSAL 504 PROV	LB092023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		317,64		1.156.708,17
30/09/2023	4613619	13SAL MENSAL 505 PROV	LB092023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		291,94		1.157.000,11
30/09/2023	4613621	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		274,10		1.157.274,21
30/09/2023	4613622	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		266,24		1.157.540,45
30/09/2023	4613630	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB092023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		257,11		1.157.797,56
30/09/2023	4613633	13SAL MENSAL 505 PROV	LB092023	05.01.04	HEAPA - COVID		233,59		1.158.031,15
30/09/2023	4613636	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB092023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		217,04		1.158.248,19
30/09/2023	4613637	13SAL MENSAL 505 PROV	LB092023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		190,19		1.158.438,38
30/09/2023	4613639	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		188,43		1.158.626,81
30/09/2023	4613640	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB092023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		187,30		1.158.814,11
30/09/2023	4613641	13SAL MENSAL 504 PROV	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		185,50		1.158.999,61
30/09/2023	4613645	13SAL MENSAL 504 PROV	LB092023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		183,80		1.159.183,41
30/09/2023	4613646	13SAL MENSAL 505 PROV	LB092023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		163,51		1.159.346,92
30/09/2023	4613647	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		162,64		1.159.509,56
30/09/2023	4613648	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB092023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		159,14		1.159.668,70
30/09/2023	4613651	13SAL MENSAL 505 PROV	LB092023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		158,46		1.159.827,16
30/09/2023	4613652	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB092023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		145,73		1.159.972,89
30/09/2023	4613654	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB092023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		135,27		1.160.108,16
30/09/2023	4613655	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB092023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		128,95		1.160.237,11

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418			13° Salário					Sd. Ant.:	1.160.237,11
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		117,23		1.160.354,34
30/09/2023	4613656	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		115,56		1.160.469,90
30/09/2023	4613662	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		77,59		1.160.547,49
30/09/2023	4613663	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		65,46		1.160.612,95
30/09/2023	4613664	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		61,35		1.160.674,30
30/09/2023	4613665	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		60,66		1.160.734,96
30/09/2023	4613671	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		41,74		1.160.776,70
30/09/2023	4613672	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		41,58		1.160.818,28
30/09/2023	4613673	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		41,03		1.160.859,31
30/09/2023	4613680	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		31,00		1.160.890,31
30/09/2023	4613681	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		30,30		1.160.920,61
30/09/2023	4613683	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		26,25		1.160.946,86
30/09/2023	4613684	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		25,53		1.160.972,39
30/09/2023	4613685	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		25,41		1.160.997,80
30/09/2023	4613686	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		23,36		1.161.021,16
30/09/2023	4613691	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - COVID		18,69		1.161.039,85
30/09/2023	4613693	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		15,22		1.161.055,07
30/09/2023	4613694	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		14,84		1.161.069,91
30/09/2023	4613695	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		14,70		1.161.084,61
30/09/2023	4613696	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		13,08		1.161.097,69
30/09/2023	4613698	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		9,24		1.161.106,93
30/09/2023	4613699	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			0,93-	1.161.106,00
30/09/2023	4613700	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			0,07-	1.161.105,93
TOTAL MÊS ----->							136.194,90	1,00-	1.161.105,93
Débitos: 136.194,90								Créditos: 1,00-	Saldo Atual: 1.161.105,93

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

Conta:	4.02.01.01.004	419	Férias					Sd. Ant.:	1.400.976,97

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	1.400.976,97
30/09/2023	4613507	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		28.271,99		1.429.248,96
30/09/2023	4613508	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		27.108,49		1.456.357,45
30/09/2023	4613511	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		13.956,23		1.470.313,68
30/09/2023	4613512	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		13.712,75		1.484.026,43
30/09/2023	4613513	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		11.657,05		1.495.683,48
30/09/2023	4613517	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		8.336,28		1.504.019,76
30/09/2023	4613518	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		7.000,22		1.511.019,98
30/09/2023	4613521	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - RECEPCAO C		5.491,05		1.516.511,03
30/09/2023	4613522	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		4.678,00		1.521.189,03
30/09/2023	4613523	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		4.437,35		1.525.626,38
30/09/2023	4613524	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		4.281,21		1.529.907,59
30/09/2023	4613526	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		3.617,24		1.533.524,83
30/09/2023	4613528	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		3.338,73		1.536.863,56
30/09/2023	4613531	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.140,45		1.540.004,01
30/09/2023	4613532	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		3.121,67		1.543.125,68
30/09/2023	4613533	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		2.938,33		1.546.064,01
30/09/2023	4613537	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		2.639,00		1.548.703,01
30/09/2023	4613538	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		2.464,83		1.551.167,84
30/09/2023	4613541	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		2.294,62		1.553.462,46
30/09/2023	4613542	485 PROV FERIAS MENSAL							
30/09/2023	4613544	485 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.261,80		1.555.724,26
30/09/2023	4613545	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		2.168,77		1.557.893,03
30/09/2023	4613549	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		2.149,14		1.560.042,17
30/09/2023	4613556	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.953,74		1.561.995,91
30/09/2023	4613560	485 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		1.292,66		1.563.288,57
30/09/2023	4613561	485 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.116,51		1.564.405,08
30/09/2023	4613562	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.097,02		1.565.502,10
30/09/2023	4613563	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.090,94		1.566.593,04
30/09/2023	4613564	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			1.065,17-	1.565.527,87
30/09/2023	4613566	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		1.027,75		1.566.555,62
30/09/2023	4613569	485 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		1.011,13		1.567.566,75
30/09/2023	4613579	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		932,58		1.568.499,33
30/09/2023	4613580	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		695,68		1.569.195,01

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	1.569.195,01
		FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA-	PATRIMONIO	693,09		1.569.888,10
30/09/2023	4613581	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA -	QUALIDADE	683,91		1.570.572,01
30/09/2023	4613582	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C	666,90		1.571.238,91
30/09/2023	4613584	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI	560,01		1.571.798,92
30/09/2023	4613585	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA -	EMERGENCIA	557,34		1.572.356,26
30/09/2023	4613590	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA -	SAME 01/08	505,07		1.572.861,33
30/09/2023	4613594	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA -	RECEPÇAO C	439,29		1.573.300,62
30/09/2023	4613595	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E	437,54		1.573.738,16
30/09/2023	4613597	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA -	OUIDORIA	425,49		1.574.163,65
30/09/2023	4613598	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA -	CLASSIFICA	420,23		1.574.583,88
30/09/2023	4613600	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA-	CIHDOTT 01/	389,37		1.574.973,25
30/09/2023	4613605	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA -	COORDENAÇA	374,24		1.575.347,49
30/09/2023	4613606	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA -	COORDENACA	355,00		1.575.702,49
30/09/2023	4613607	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA -	AGENCIA TR	342,49		1.576.044,98
30/09/2023	4613609	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA -	COVID	329,61		1.576.374,59
30/09/2023	4613617	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA -	FONOAUDIO	289,37		1.576.663,96
30/09/2023	4613618	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC		286,40-	1.576.377,56
30/09/2023	4613620	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA -	FISIOTERAP	267,09		1.576.644,65
30/09/2023	4613623	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	256,58		1.576.901,23
30/09/2023	4613624	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	251,24		1.577.152,47
30/09/2023	4613625	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA -	SESMT 01/0	249,73		1.577.402,20
30/09/2023	4613626	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA -	U.I. ENFER	247,24		1.577.649,44
30/09/2023	4613627	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA -	AMBULANCIA	245,07		1.577.894,51
30/09/2023	4613629	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA -	NUCLEO INT	235,08		1.578.129,59
30/09/2023	4613632	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN	218,00		1.578.347,59
30/09/2023	4613634	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA -	FATURAMENT	211,12		1.578.558,71
30/09/2023	4613635	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	197,18		1.578.755,89
30/09/2023	4613642	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO SO	183,58		1.578.939,47
30/09/2023	4613643	485 PROV							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	1.578.939,47
		FERIAS MENSAL							
30/09/2023	4613649	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		171,93		1.579.111,40
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/09/2023	4613650	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		156,30		1.579.267,70
		484 PROV							
30/09/2023	4613657	FERIAS MENSAL	LB092023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		154,12		1.579.421,82
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/09/2023	4613658	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		103,41		1.579.525,23
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/09/2023	4613659	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		87,28		1.579.612,51
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/09/2023	4613660	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			85,21-	1.579.527,30
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/09/2023	4613661	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		82,22		1.579.609,52
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/09/2023	4613666	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		80,89		1.579.690,41
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/09/2023	4613667	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		55,66		1.579.746,07
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/09/2023	4613668	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		55,45		1.579.801,52
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/09/2023	4613670	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		54,72		1.579.856,24
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/09/2023	4613674	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		44,58		1.579.900,82
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/09/2023	4613675	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		40,41		1.579.941,23
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/09/2023	4613676	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		35,00		1.579.976,23
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/09/2023	4613677	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		34,04		1.580.010,27
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/09/2023	4613679	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		33,62		1.580.043,89
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/09/2023	4613682	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		31,15		1.580.075,04
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/09/2023	4613687	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - COVID		26,37		1.580.101,41
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/09/2023	4613688	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			22,91-	1.580.078,50
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/09/2023	4613689	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		20,53		1.580.099,03
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/09/2023	4613690	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		19,78		1.580.118,81
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/09/2023	4613692	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		19,61		1.580.138,42
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/09/2023	4613697	FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		17,44		1.580.155,86
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		12,33		1.580.168,19

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

Conta: 4.02.01.01.004	419	Férias						Sd. Ant.:	1.580.168,19

30/09/2023	4609380	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		199,23		1.580.367,42
30/09/2023	4609381	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB092023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		196,90		1.580.564,32
30/09/2023	4609387	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		152,48		1.580.716,80
30/09/2023	4609389	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		41,86		1.580.758,66
TOTAL MÊS ----->							181.241,38	1.459,69-	1.580.758,66
Débitos: 181.241,38							Créditos: 1.459,69-	Saldo Atual: 1.580.758,66	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.005 420			Rescisões					Sd. Ant.:	378.119,17
30/09/2023	4610012	0062 AVISO PRÉVIO							
		INDENIZADO	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		24.071,39		402.190,56
30/09/2023	4610017	0062 AVISO PRÉVIO							
		INDENIZADO	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		17.522,88		419.713,44
30/09/2023	4610026	0062 AVISO PRÉVIO							
		INDENIZADO	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		13.008,37		432.721,81
30/09/2023	4610036	0062 AVISO PRÉVIO							
		INDENIZADO	LB092023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		9.569,48		442.291,29
30/09/2023	4610037	0062 AVISO PRÉVIO							
		INDENIZADO	LB092023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		9.380,40		451.671,69
30/09/2023	4610080	0062 AVISO PRÉVIO							
		INDENIZADO	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		3.502,97		455.174,66
30/09/2023	4610082	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB092023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		3.389,08		458.563,74
30/09/2023	4610224	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		610,33		459.174,07
30/09/2023	4610333	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		125,00		459.299,07
30/09/2023	4610342	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		106,80		459.405,87
30/09/2023	4610358	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB092023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		86,01		459.491,88
30/09/2023	4610385	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		18,15		459.510,03
30/09/2023	4625013	VLR VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - SETEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		27.159,00		486.669,03
TOTAL MÊS ----->							108.549,86	0,00	486.669,03
Débitos: 108.549,86							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 486.669,03

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.:	317.551,58
30/09/2023	4610061	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		5.206,47		322.758,05
30/09/2023	4610068	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		4.356,00		327.114,05
30/09/2023	4610081	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.401,20		330.515,25
30/09/2023	4610111	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB092023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.303,96		332.819,21
30/09/2023	4610114	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		2.261,92		335.081,13
30/09/2023	4610115	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	LB092023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.259,00		337.340,13
30/09/2023	4610123	0356 GRATIFICAÇÃO	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.000,00		339.340,13
30/09/2023	4610140	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.743,66		341.083,79
30/09/2023	4610146	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		1.633,33		342.717,12
30/09/2023	4610149	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	LB092023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.581,79		344.298,91
30/09/2023	4610151	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB092023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.508,40		345.807,31
30/09/2023	4610164	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.056,00		346.863,31
30/09/2023	4610170	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.000,00		347.863,31
30/09/2023	4610171	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		1.000,00		348.863,31
30/09/2023	4610172	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		1.000,00		349.863,31
30/09/2023	4610173	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		1.000,00		350.863,31
30/09/2023	4610174	0356 GRATIFICAÇÃO	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.000,00		351.863,31
30/09/2023	4610175	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		1.000,00		352.863,31
30/09/2023	4610176	0471 GRATIFICACAO (M)	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.000,00		353.863,31
30/09/2023	4610177	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		1.000,00		354.863,31
30/09/2023	4610178	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.000,00		355.863,31
30/09/2023	4610207	0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃ	LB092023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		729,92		356.593,23
30/09/2023	4610210	0370 GRATIFICAÇÃO							

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.:	356.593,23
		ST FECHADO							
30/09/2023	4610222	10% 0370	LB092023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		685,60		357.278,83
		GRATIFICAÇÃO							
30/09/2023	4610225	10% 0541	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		617,00		357.895,83
		GRATIFICACAO							
30/09/2023	4610227	0262	LB092023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		600,00		358.495,83
		GRATIFICAÇÃO							
30/09/2023	4610251	0370	LB092023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		566,67		359.062,50
		GRATIFICAÇÃO							
30/09/2023	4610257	10% 0262	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		412,81		359.475,31
		GRATIFICAÇÃO							
30/09/2023	4610267	0449	LB092023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		366,67		359.841,98
		GRATIFICACAO							
30/09/2023	4610271	5% 0370	LB092023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		317,93		360.159,91
		GRATIFICAÇÃO							
30/09/2023	4610282	10% 0181 TAXA DE	LB092023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		308,50		360.468,41
		ENFERMAGEM							
30/09/2023	4610331	0442	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		277,20		360.745,61
		GRATIFICACAO							
30/09/2023	4610345	VALOR 0449	LB092023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		130,20		360.875,81
		GRATIFICACAO							
30/09/2023	4610374	5% 0449	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		100,40		360.976,21
		GRATIFICACAO							
30/09/2023	4610381	5% 0215 GRAT ST	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		56,89		361.033,10
		FECHADO MÊS							
		ANTERIOR	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		30,85		361.063,95
TOTAL MÊS ----->							43.512,37	0,00	361.063,95
Débitos: 43.512,37								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 361.063,95

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.007 422			Horas Extras					Sd. Ant.:	66.551,75
30/09/2023	4610203	0082 HORA EXTRA 50%	LB092023	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	754,97		67.306,72
30/09/2023	4610205	0082 HORA EXTRA 50%	LB092023	05.01.04	HEAPA -	FISIOTERAP	746,23		68.052,95
30/09/2023	4610209	0082 HORA EXTRA 50%	LB092023	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI	703,21		68.756,16
30/09/2023	4610218	0082 HORA EXTRA 50%	LB092023	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C	641,68		69.397,84
30/09/2023	4610228	0082 HORA EXTRA 50%	LB092023	05.01.04	HEAPA -	COORDENAÇA	566,29		69.964,13
30/09/2023	4610245	0082 HORA EXTRA 50%	LB092023	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM	486,02		70.450,15
30/09/2023	4610299	0083 HORA EXTRA 100%	LB092023	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG	242,84		70.692,99
30/09/2023	4610334	0082 HORA EXTRA 50%	LB092023	05.01.04	HEAPA -	RECEPÇAO C	123,82		70.816,81
30/09/2023	4610335	0083 HORA EXTRA 100%	LB092023	05.01.04	HEAPA -	COORDENAÇA	123,62		70.940,43
30/09/2023	4610355	0082 HORA EXTRA 50%	LB092023	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO SO	90,37		71.030,80
30/09/2023	4610394	0083 HORA EXTRA 100%	LB092023	05.01.04	HEAPA -	FISIOTERAP	2,76		71.033,56
TOTAL MÊS ----->							4.481,81	0,00	71.033,56
Débitos: 4.481,81							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 71.033,56

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.: 9.914.689,31
04/09/2023	4615521	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES. COMPETÊNCIA SET/2023.	816884	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.250.000,00		11.164.689,31
TOTAL MÊS ----->							1.250.000,00	0,00	11.164.689,31
Débitos: 1.250.000,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 11.164.689,31

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	1.800.122,72
30/09/2023	4610013	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		21.322,40		1.821.445,12
30/09/2023	4610016	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		19.236,80		1.840.681,92
30/09/2023	4610023	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		14.801,17		1.855.483,09
30/09/2023	4610029	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		11.680,39		1.867.163,48
30/09/2023	4610030	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		11.337,41		1.878.500,89
30/09/2023	4610032	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		10.709,60		1.889.210,49
30/09/2023	4610035	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		9.607,28		1.898.817,77
30/09/2023	4610040	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		8.703,20		1.907.520,97
30/09/2023	4610043	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		7.967,31		1.915.488,28
30/09/2023	4610049	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		6.402,88		1.921.891,16
30/09/2023	4610053	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		5.781,60		1.927.672,76
30/09/2023	4610055	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		5.644,64		1.933.317,40
30/09/2023	4610062	0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		5.205,49		1.938.522,89
30/09/2023	4610063	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		5.148,00		1.943.670,89
30/09/2023	4610069	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		4.285,60		1.947.956,49
30/09/2023	4610075	0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		3.736,75		1.951.693,24
30/09/2023	4610090	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		2.992,00		1.954.685,24
30/09/2023	4610091	0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		2.896,33		1.957.581,57
30/09/2023	4610095	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.697,53		1.960.279,10
30/09/2023	4610098	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		2.640,00		1.962.919,10
30/09/2023	4610100	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDAD	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		2.618,04		1.965.537,14
30/09/2023	4610102	0316 QUINQUENIO	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		2.547,82		1.968.084,96
30/09/2023	4610103	0472 AJUDE DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	1.968.084,96
30/09/2023	4610104	CUSTO 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.539,00		1.970.623,96
30/09/2023	4610109	0316 QUINQUENIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.507,80		1.973.131,76
30/09/2023	4610112	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.374,26		1.975.506,02
30/09/2023	4610124	0316 QUINQUENIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		2.284,20		1.977.790,22
30/09/2023	4610125	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.974,34		1.979.764,56
30/09/2023	4610133	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		1.959,89		1.981.724,45
30/09/2023	4610137	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		1.865,29		1.983.589,74
30/09/2023	4610138	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		1.788,14		1.985.377,88
30/09/2023	4610142	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		1.772,02		1.987.149,90
30/09/2023	4610144	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		1.733,60		1.988.883,50
30/09/2023	4610145	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		1.707,20		1.990.590,70
30/09/2023	4610153	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.688,37		1.992.279,07
30/09/2023	4610154	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		1.451,90		1.993.730,97
30/09/2023	4610160	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.404,34		1.995.135,31
30/09/2023	4610161	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		1.196,51		1.996.331,82
30/09/2023	4610165	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		1.082,40		1.997.414,22
30/09/2023	4610179	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		1.056,00		1.998.470,22
30/09/2023	4610181	0309 TRIÊNIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		999,72		1.999.469,94
30/09/2023	4610182	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		951,46		2.000.421,40
30/09/2023	4610185	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		932,80		2.001.354,20
30/09/2023	4610186	0316 QUINQUENIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		893,47		2.002.247,67
30/09/2023	4610189	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		885,27		2.003.132,94
			LB092023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		866,60		2.003.999,54

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	2.003.999,54
30/09/2023	4610191	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		840,00		2.004.839,54
30/09/2023	4610193	0309 TRIÊNIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		832,59		2.005.672,13
30/09/2023	4610194	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		825,62		2.006.497,75
30/09/2023	4610195	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		820,10		2.007.317,85
30/09/2023	4610198	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		792,00		2.008.109,85
30/09/2023	4610199	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		784,71		2.008.894,56
30/09/2023	4610200	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		782,11		2.009.676,67
30/09/2023	4610201	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		764,65		2.010.441,32
30/09/2023	4610204	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		748,00		2.011.189,32
30/09/2023	4610206	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		736,46		2.011.925,78
30/09/2023	4610208	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		708,21		2.012.633,99
30/09/2023	4610212	0316 QUINQUENIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		677,39		2.013.311,38
30/09/2023	4610215	0316 QUINQUENIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		667,64		2.013.979,02
30/09/2023	4610220	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	LB092023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		633,33		2.014.612,35
30/09/2023	4610226	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		574,90		2.015.187,25
30/09/2023	4610230	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		554,40		2.015.741,65
30/09/2023	4610231	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		551,69		2.016.293,34
30/09/2023	4610232	0316 QUINQUENIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		547,64		2.016.840,98
30/09/2023	4610233	0309 TRIÊNIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		536,68		2.017.377,66
30/09/2023	4610234	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		535,39		2.017.913,05
30/09/2023	4610236	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		528,00		2.018.441,05
30/09/2023	4610237	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		528,00		2.018.969,05
30/09/2023	4610238	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		528,00		2.019.497,05

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	2.019.497,05
30/09/2023	4610239	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - SAME	01/08	528,00		2.020.025,05
30/09/2023	4610240	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	528,00		2.020.553,05
30/09/2023	4610241	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		528,00		2.021.081,05
30/09/2023	4610244	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	LB092023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		492,00		2.021.573,05
30/09/2023	4610246	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		460,43		2.022.033,48
30/09/2023	4610249	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	LB092023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		424,00		2.022.457,48
30/09/2023	4610252	0494 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		404,34		2.022.861,82
30/09/2023	4610256	0316 QUINQUENIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		375,89		2.023.237,71
30/09/2023	4610260	0506 GRAT ASSIDUIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		354,74		2.023.592,45
30/09/2023	4610263	0316 QUINQUENIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		342,80		2.023.935,25
30/09/2023	4610265	0309 TRIÊNIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		321,24		2.024.256,49
30/09/2023	4610268	0309 TRIÊNIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		316,79		2.024.573,28
30/09/2023	4610269	0309 TRIÊNIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		314,04		2.024.887,32
30/09/2023	4610272	0316 QUINQUENIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		305,86		2.025.193,18
30/09/2023	4610276	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		298,32		2.025.491,50
30/09/2023	4610277	0316 QUINQUENIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		297,28		2.025.788,78
30/09/2023	4610279	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		290,40		2.026.079,18
30/09/2023	4610283	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		276,85		2.026.356,03
30/09/2023	4610285	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - COVID		264,00		2.026.620,03
30/09/2023	4610286	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		264,00		2.026.884,03
30/09/2023	4610287	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		264,00		2.027.148,03
30/09/2023	4610288	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		264,00		2.027.412,03
30/09/2023	4610289	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		264,00		2.027.676,03
30/09/2023	4610290	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		264,00		2.027.940,03
30/09/2023	4610291	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		264,00		2.028.204,03
30/09/2023	4610292	0354							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	2.028.204,03
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/09/2023	4610294	ASSIDUIDADE 0587	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		263,92		2.028.467,95
		GRATIFICACAO ASSIDUIDADE							
30/09/2023	4610295	3% (SIMEGO) 0354	LB092023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		256,62		2.028.724,57
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/09/2023	4610296	ASSIDUIDADE 0316	LB092023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		254,82		2.028.979,39
30/09/2023	4610297	QUINQUENIO 0316	LB092023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		253,02		2.029.232,41
30/09/2023	4610298	QUINQUENIO 0309 TRIÊNIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		251,36		2.029.483,77
30/09/2023	4610302	0309 TRIÊNIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		243,12		2.029.726,89
30/09/2023	4610303	0316	LB092023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		237,12		2.029.964,01
30/09/2023	4610309	QUINQUENIO 0316	LB092023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		232,29		2.030.196,30
30/09/2023	4610310	QUINQUENIO 0349	LB092023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		201,75		2.030.398,05
		ADICIONAL RESP TÉCNICA							
30/09/2023	4610311	20% 0354	LB092023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		200,66		2.030.598,71
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/09/2023	4610312	ASSIDUIDADE 0354	LB092023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		195,45		2.030.794,16
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/09/2023	4610313	ASSIDUIDADE 0354	LB092023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		186,86		2.030.981,02
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/09/2023	4610314	ASSIDUIDADE 0316	LB092023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		186,86		2.031.167,88
30/09/2023	4610315	QUINQUENIO 0354	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		186,86		2.031.354,74
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/09/2023	4610318	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		182,36		2.031.537,10
30/09/2023	4610320	0354	LB092023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		168,18		2.031.705,28
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/09/2023	4610321	ASSIDUIDADE 0316	LB092023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		158,86		2.031.864,14
30/09/2023	4610322	QUINQUENIO 0316	LB092023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		154,25		2.032.018,39
30/09/2023	4610323	QUINQUENIO 0316	LB092023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		154,25		2.032.172,64
30/09/2023	4610325	QUINQUENIO 0354	LB092023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		152,93		2.032.325,57
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/09/2023	4610326	ASSIDUIDADE 0316	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		149,57		2.032.475,14
30/09/2023	4610332	QUINQUENIO 0309 TRIÊNIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		149,57		2.032.624,71
30/09/2023	4610338	0354	LB092023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		129,39		2.032.754,10
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/09/2023	4610339	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		119,50		2.032.873,60
30/09/2023	4610341	0309 TRIÊNIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		116,55		2.032.990,15
30/09/2023	4610343	0309 TRIÊNIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		106,91		2.033.097,06
		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							
30/09/2023		0022	LB092023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		105,60		2.033.202,66

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	2.033.202,66
30/09/2023	4610346	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		100,40		2.033.303,06
30/09/2023	4610347	0316 QUINQUENIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		93,43		2.033.396,49
30/09/2023	4610348	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
30/09/2023	4610349	ASSIDUIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		93,43		2.033.489,92
30/09/2023	4610350	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
30/09/2023	4610350	ASSIDUIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		93,43		2.033.583,35
30/09/2023	4610351	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
30/09/2023	4610351	ASSIDUIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		93,43		2.033.676,78
30/09/2023	4610352	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
30/09/2023	4610352	ASSIDUIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		93,43		2.033.770,21
30/09/2023	4610353	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
30/09/2023	4610353	ASSIDUIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - COVID		93,43		2.033.863,64
30/09/2023	4610354	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
30/09/2023	4610354	ASSIDUIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		93,43		2.033.957,07
30/09/2023	4610356	0309 TRIÊNIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		92,46		2.034.049,53
30/09/2023	4610357	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
30/09/2023	4610357	ASSIDUIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		87,59		2.034.137,12
30/09/2023	4610360	0309 TRIÊNIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		86,87		2.034.223,99
30/09/2023	4610365	0316 QUINQUENIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		84,74		2.034.308,73
30/09/2023	4610368	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
30/09/2023	4610368	ASSIDUIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		73,92		2.034.382,65
30/09/2023	4610369	0309 TRIÊNIO	LB092023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		66,03		2.034.448,68
30/09/2023	4610370	0155 ADICIONAL	LB092023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		63,31		2.034.511,99
30/09/2023	4610373	NOTURNO 20% 0506 GRAT ASSIDUIDADE	LB092023	05.01.04	HEAPA - COVID		62,24		2.034.574,23
30/09/2023	4610375	SINFISIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		56,89		2.034.631,12
30/09/2023	4610375	0309 TRIÊNIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - COVID		56,06		2.034.687,18
30/09/2023	4610376	0309 TRIÊNIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		56,06		2.034.743,24
30/09/2023	4610378	0316 QUINQUENIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		50,16		2.034.793,40
30/09/2023	4610380	0309 TRIÊNIO	LB092023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		39,62		2.034.833,02
30/09/2023	4610383	0155 ADICIONAL							
30/09/2023	4610383	NOTURNO 20%	LB092023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		25,36		2.034.858,38
30/09/2023	4610388	0309 TRIÊNIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		11,22		2.034.869,60
30/09/2023	4610389	0309 TRIÊNIO	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		9,34		2.034.878,94
30/09/2023	4610395	0155 ADICIONAL							
30/09/2023	4610395	NOTURNO 20%	LB092023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		0,13		2.034.879,07
TOTAL MÊS ----->							234.756,35	0,00	2.034.879,07
Débitos: 234.756,35							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.034.879,07	

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

Conta:	4.02.01.02.001	426		Vale Transporte				Sd. Ant.:	102.734,52

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.001 426									
Vale Transporte								Sd. Ant.:	102.734,52
12/09/2023	4589320	Ref NF							
		0005511780 -							
		ALELO S.A. -							
		VALE							
		TRANSPORTE							
		REF 10/2023							
		FT 5511780	0005511780	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	12.150,77		114.885,29
TOTAL MÊS ----->							12.150,77	0,00	114.885,29
Débitos: 12.150,77							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 114.885,29

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.:	32.960,39
30/09/2023	4626574	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - 06-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			4.134,56-	28.825,83
30/09/2023	4626575	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - 07-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			4.134,56-	24.691,27
30/09/2023	4626576	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - 08-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			4.134,56-	20.556,71
TOTAL MÊS ----->							0,00	12.403,68-	20.556,71
Débitos: 0,00							Créditos: 12.403,68-		Saldo Atual: 20.556,71

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.:	668.184,66
19/09/2023	4606056	Ref NF 0000002068 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 438 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 09/2023 NFSe 2068	0000002068	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	86.802,55		754.987,21
TOTAL MÊS ----->							86.802,55	0,00	754.987,21
Débitos: 86.802,55							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 754.987,21

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.009 780									
Auxílio Creche								Sd. Ant.:	13.517,00
30/09/2023	4610216	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB092023	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM	660,00		14.177,00
30/09/2023	4610217	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB092023	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU	660,00		14.837,00
TOTAL MÊS ----->							1.320,00	0,00	14.837,00
Débitos: 1.320,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 14.837,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434								Sd. Ant.:	924.374,23
			FGTS						
30/09/2023	4609341	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		20.048,80		944.423,03
30/09/2023	4609343	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		19.243,87		963.666,90
30/09/2023	4609345	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		10.329,53		973.996,43
30/09/2023	4609346	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		10.127,40		984.123,83
30/09/2023	4609347	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		9.140,41		993.264,24
30/09/2023	4609348	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		5.884,88		999.149,12
30/09/2023	4609349	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		3.892,46		1.003.041,58
30/09/2023	4609350	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇÃO		3.407,31		1.006.448,89
30/09/2023	4609351	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		3.140,01		1.009.588,90
30/09/2023	4609352	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		3.085,13		1.012.674,03
30/09/2023	4609353	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.328,32		1.015.002,35
30/09/2023	4609354	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		2.268,12		1.017.270,47
30/09/2023	4609355	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		1.998,60		1.019.269,07
30/09/2023	4609356	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		1.993,99		1.021.263,06
30/09/2023	4609357	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.748,87		1.023.011,93
30/09/2023	4609359	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		1.602,31		1.024.614,24
30/09/2023	4609360	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.560,18		1.026.174,42
30/09/2023	4609361	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		1.547,39		1.027.721,81
30/09/2023	4609362	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		1.213,98		1.028.935,79
30/09/2023	4609363	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		1.136,26		1.030.072,05
30/09/2023	4609364	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		1.109,31		1.031.181,36
30/09/2023	4609365	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		931,07		1.032.112,43
30/09/2023	4609366	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		785,48		1.032.897,91
30/09/2023	4609367	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		782,58		1.033.680,49
30/09/2023	4609368	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		778,59		1.034.459,08
30/09/2023	4609369	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		589,33		1.035.048,41
30/09/2023	4609370	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		548,17		1.035.596,58
30/09/2023	4609371	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		500,88		1.036.097,46
30/09/2023	4609372	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		371,95		1.036.469,41
30/09/2023	4609373	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		363,64		1.036.833,05
30/09/2023	4609374	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		315,03		1.037.148,08
30/09/2023	4609375	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		306,36		1.037.454,44
30/09/2023	4609376	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		304,55		1.037.758,99
30/09/2023	4609377	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		280,26		1.038.039,25
30/09/2023	4609379	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		202,41		1.038.241,66

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001		434	FGTS					Sd. Ant.:	1.038.241,66
30/09/2023	4609382	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - COVID		188,29		1.038.429,95
30/09/2023	4609383	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		182,57		1.038.612,52
30/09/2023	4609384	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		176,45		1.038.788,97
30/09/2023	4609385	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		156,96		1.038.945,93
30/09/2023	4609386	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		154,37		1.039.100,30
30/09/2023	4609388	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		110,94		1.039.211,24
TOTAL MÊS ----->							114.837,01	0,00	1.039.211,24
Débitos: 114.837,01							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.039.211,24

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.003 436								Sd. Ant.:	0,00
30/09/2023	4626333	VLR 0030 I.R.R.F. FÉRIAS (CONFORME NOTA EXPLICATIVA RH)	000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.349,61		2.349,61
TOTAL MÊS ----->							2.349,61	0,00	2.349,61
Débitos: 2.349,61							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.349,61

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS						Sd. Ant.:	3.246.254,05
30/09/2023	4625014	VLR VALOR REF. PROVISÃO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - SETEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		328.134,86		3.574.388,91
30/09/2023	4625015	VLR VALOR REF. PROVISÃO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - SETEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		86.508,28		3.660.897,19
30/09/2023	4625016	VLR VALOR REF. PROVISÃO INSS CEBAS AUTONOMOS NO MES - SETEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		523,10		3.661.420,29
TOTAL MÊS ----->							415.166,24	0,00	3.661.420,29
Débitos: 415.166,24							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.661.420,29

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais								Sd. Ant.:	0,00
13/09/2023	4599070	Ref NF 0000017343 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADO EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS PERIODO 01/07 A 31/07/2023	0000017343	05.01.04	HEAPA - SESMT	01/0	900,00		900,00
13/09/2023	4599075	Ref NF 0000017344 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADO EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS PERIODO 01/08 A 31/08/2023	0000017344	05.01.04	HEAPA - SESMT	01/0	90,00		990,00
13/09/2023	4604990	Ref NF 0000017341 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADO EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS PERIODO 01/05 A 31/05/2023 NFS'e 17341	0000017341	05.01.04	HEAPA - SESMT	01/0	103,00		1.093,00
13/09/2023	4604994	Ref NF 0000017342 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADO EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS PERIODO 01/06 A 31/06/2023 NFS'e 17342	0000017342	05.01.04	HEAPA - SESMT	01/0	488,00		1.581,00
TOTAL MÊS ----->							1.581,00	0,00	1.581,00

Débitos: 1.581,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.581,00

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.: 498.555,27
04/09/2023	4597778	Ref NF							
		0002023104 -							
		AW - SOLUCOES							
		EM MEDICINA							
		HOSPITALISTA							
		EIRELI -							
		IMPLEMENTACAO							
		DE MEDICINA							
		HOSPITALISTA							
		PARA LINHA DO							
		PACIENTE							
		CIRURGICO REF							
		08/2023 NFSe							
		2023104	0002023104	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		76.779,00		575.334,27
06/09/2023	4598829	Ref NF							
		0000006119 -							
		GASPARI							
		TREINAMENTO							
		LTDA - ME -							
		PROVEDOR DE							
		E-MAIL GOOGLE							
		REF 08/2023							
		NFSe6119	0000006119	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		7.565,54		582.899,81
TOTAL MÊS ----->							84.344,54	0,00	582.899,81
Débitos: 84.344,54							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 582.899,81

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.:	64.165,14-
30/09/2023	4610492	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			1.564,27-	65.729,41-	
30/09/2023	4610500	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			1.151,51-	66.880,92-	
30/09/2023	4610508	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			1.001,35-	67.882,27-	
30/09/2023	4610541	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			401,41-	68.283,68-	
30/09/2023	4610543	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			377,00-	68.660,68-	
30/09/2023	4610544	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			373,09-	69.033,77-	
30/09/2023	4610548	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			358,01-	69.391,78-	
30/09/2023	4610550	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			346,53-	69.738,31-	
30/09/2023	4610554	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			314,40-	70.052,71-	
30/09/2023	4610566	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			240,80-	70.293,51-	
30/09/2023	4610576	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			191,36-	70.484,87-	
30/09/2023	4610577	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			190,79-	70.675,66-	
30/09/2023	4610578	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			190,63-	70.866,29-	
30/09/2023	4610589	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			151,81-	71.018,10-	
30/09/2023	4610593	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			137,06-	71.155,16-	
30/09/2023	4610597	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			120,96-	71.276,12-	
30/09/2023	4610599	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			112,12-	71.388,24-	
30/09/2023	4610600	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			112,12-	71.500,36-	
30/09/2023	4610601	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			112,12-	71.612,48-	
30/09/2023	4610602	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			112,12-	71.724,60-	
30/09/2023	4610603	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			112,12-	71.836,72-	
30/09/2023	4610604	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			112,12-	71.948,84-	
30/09/2023	4610608	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			79,24-	72.028,08-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	7.862,94-	72.028,08-	
Débitos: 0,00							Créditos: 7.862,94-	Saldo Atual: 72.028,08-		

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.:	57.010,90-
30/09/2023	4610495	0163 ATRASO	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			1.479,57-	58.490,47-
30/09/2023	4610499	0182 FALTAS HORAS	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			1.161,63-	59.652,10-
30/09/2023	4610511	0182 FALTAS HORAS	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			951,55-	60.603,65-
30/09/2023	4610521	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB092023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			773,12-	61.376,77-
30/09/2023	4610564	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			275,76-	61.652,53-
30/09/2023	4610567	0163 ATRASO	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			234,26-	61.886,79-
30/09/2023	4610591	0182 FALTAS HORAS	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			150,98-	62.037,77-
30/09/2023	4610619	0163 ATRASO	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			39,49-	62.077,26-
30/09/2023	4610639	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB092023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			17,57-	62.094,83-
30/09/2023	4610640	0163 ATRASO	LB092023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			4,87-	62.099,70-
TOTAL MÊS ----->							0,00	5.088,80-	62.099,70-
Débitos: 0,00							Créditos: 5.088,80-	Saldo Atual: 62.099,70-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.005 741									
(-) Outras Recuperações								Sd. Ant.:	62.964,96-
30/09/2023	4609380	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			199,23-	63.164,19-
30/09/2023	4609381	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			196,90-	63.361,09-
30/09/2023	4609387	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			152,48-	63.513,57-
30/09/2023	4609389	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			41,86-	63.555,43-
30/09/2023	4610457	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB092023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			3.537,83-	67.093,26-
30/09/2023	4610467	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			2.529,59-	69.622,85-
30/09/2023	4610494	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB092023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			1.498,66-	71.121,51-
30/09/2023	4610512	0021 ARREDONDAMENT	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			940,02-	72.061,53-
30/09/2023	4610530	0233 DESCONTO DE DSR	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			596,26-	72.657,79-
30/09/2023	4610539	0233 DESCONTO DE DSR	LB092023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			431,43-	73.089,22-
30/09/2023	4610610	0233 DESCONTO DE DSR	LB092023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			75,49-	73.164,71-
30/09/2023	4610630	0021 ARREDONDAMENT	LB092023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			20,00-	73.184,71-
30/09/2023	4610637	0021 ARREDONDAMENT	LB092023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			20,00-	73.204,71-
TOTAL MÊS ----->							0,00	10.239,75-	73.204,71-
Débitos: 0,00							Créditos: 10.239,75-	Saldo Atual: 73.204,71-	

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

Conta: 4.02.02.01.001		448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	13.848.721,38

01/09/2023	4595117	Ref NF 0000000206 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICO MEDICO EM TERAPIA INTENSIVA REF 08/2023 NFSe 206	0000000206	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		146.195,68		13.994.917,06	
02/09/2023	4596776	Ref NF 0000000514 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 08/2023 NFSe 514	0000000514	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		16.600,00		14.011.517,06	
04/09/2023	4597679	Ref NF 0000000219 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 08/2023 NFSe 219	0000000219	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		184.450,00		14.195.967,06	
04/09/2023	4584399	Ref NF 0000000009 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA REF 07/2023 NFSe 9	0000000009	05.01.04	HEAPA - RAI0 X 01		209.999,90		14.405.966,96	
04/09/2023	4587160	Ref NF 0000000316 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 08/2023 NFSe 316	0000000316	05.01.04	HEAPA - DEP. DE EN		12.000,00		14.417.966,96	
05/09/2023	4587106	Ref NF 0000000448 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos									Sd. Ant.: 14.417.966,96
		LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFAC REF 08/2023							
06/09/2023	4596952	NFSe 448	0000000448	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		63.450,00		14.481.416,96
		Ref NF 0000000434 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2023 NFS-e							
06/09/2023	4597224	434	0000000434	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		157.821,00		14.639.237,96
		Ref NF 0000000433 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2023 NFS-e							
14/09/2023	4597228	433	0000000433	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		436.632,80		15.075.870,76
		Ref NF 0000000010 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA REF 08/2023							
14/09/2023	4606916	NFSe 10	0000000010	05.01.04	HEAPA - RAIOS X 01		211.176,37		15.287.047,13
		Ref NF 0000000579 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 08/2023 NFSe							
15/09/2023	4600504	579	0000000579	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		345.840,00		15.632.887,13
		Ref NF 0000000634 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 08/2023 NFSe							
		634	0000000634	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		471.750,00		16.104.637,13
TOTAL MÊS ----->							2.255.915,75	0,00	16.104.637,13

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos							Sd. Ant.: 16.104.637,13

Débitos: 2.255.915,75		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 16.104.637,13					

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.:	528.112,60

01/09/2023	4586096	Ref NF 0000000019 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 08/2023								
		NFSe 19	0000000019	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		12.516,80		540.629,40	
01/09/2023	4594917	Ref NF 0000001768 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 08/2023								
		NFSe 1768	0000001768	05.01.04	HEAPA - GERADOR 01		620,00		541.249,40	
01/09/2023	4596789	Ref NF 0000003475 - FLAVIS CONDICIONAMEN CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 08/2023								
		NFSe 3475	0000003475	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		16.435,01		557.684,41	
01/09/2023	4600398	Ref NF 0000003000 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO 07/2023								
		NFS-e3000	0000003000	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		5.700,00		563.384,41	
01/09/2023	4605928	Ref NF 0000000649 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - TROCA DA LAMPADA TROCA DO COOLER PARTE ARREFECIMENTO SOLICITACAO 38079 NFSe								
		649	0000000649	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		3.300,00		566.684,41	
01/09/2023	4609066	Ref NF 0202316069 - PHILIPS MEDICAL								

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.:	566.684,41

		SYSTEMS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 03 REF 07/2023 NFSe 202316069	0202316069	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		28.031,36		594.715,77	
04/09/2023	4598789	Ref NF 0000003018 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO 08/2023 NFS-e3018	0000003018	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		5.700,00		600.415,77	
04/09/2023	4600572	Ref NF 0202318406 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 04 REF 08/2023 NFSe 202318406	0202318406	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		27.921,77		628.337,54	
05/09/2023	4586105	Ref NF 0000000474 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 08/2023 NFSe 474	0000000474	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		3.260,00		631.597,54	
11/09/2023	4599018	Ref NF 0000000268 - JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 08/2023 NFS-e268	0000000268	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		5.268,00		636.865,54	
12/09/2023	4606024	Ref NF 0000011231 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/07/2023 A 20/08/2023 NFSe 11231	0000011231	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		850,00		637.715,54	
20/09/2023	4606921	Ref NF 0000012673 -								

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.:	637.715,54

		REKUPERAR								
		RECUPERADORA								
		DE CADEIRAS E								
		MOVEIS LTDA -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 08/2023								
		NFSe 12673	0000012673	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		20.859,00		658.574,54	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							130.461,94	0,00	658.574,54	

Débitos: 130.461,94							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 658.574,54	

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.:	730.175,89

01/09/2023	4600450	Ref NF 0000000321 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO LGPD REF 08/2023 NFSe 321	0000000321	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	384,27		730.560,16	
01/09/2023	4600606	Ref NF 0000003302 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 07/2023 NFSe 3302	0000003302	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	1.500,00		732.060,16	
01/09/2023	4600688	Ref NF 0000035124 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 08/2023 NFSe 35124	0000035124	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	1.394,82		733.454,98	
01/09/2023	4600719	Ref NF 0020231284 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 08/2023 NFSe 20231284	0020231284	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	1.476,00		734.930,98	
01/09/2023	4606893	Ref NF 0000041458 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 08/2023 NFSe 41458	0000041458	05.01.04	HEAPA -	QUALIDADE	2.600,00		737.530,98	
01/09/2023	4606937	Ref NF 0003604320 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2023 NFSe 3604320	0003604320	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	15.977,59		753.508,57	
01/09/2023	4606939	Ref NF 0003604321 -								

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.:	753.508,57

		TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 08/2023								
01/09/2023	4606944	NFSe 3604321 Ref NF 0003604322 - TOTVS -	0003604321	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.878,66		755.387,23	
		CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2023 NFSe 3604322	0003604322	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		526,84		755.914,07	
01/09/2023	4606976	Ref NF 0000008247 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 08/2023 NFSe 8247	0000008247	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		7.884,32		763.798,39	
04/09/2023	4599139	Ref NF 0003626503 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2023 NFSe 3626503	0003626503	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		16.615,50		780.413,89	
04/09/2023	4599149	Ref NF 0003626524 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2023 NFSe 3626524	0003626524	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.878,66		782.292,55	
04/09/2023	4599175	Ref NF 0003626553 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2023 NFSe3626553	0003626553	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		526,84		782.819,39	
05/09/2023	4600611	Ref NF 0000003388 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 08/2023 NFSe 3388	0000003388	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		722,05		783.541,44	
05/09/2023	4600614	Ref NF 0000003390 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC DE SOFTWARE /								

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.:	783.541,44

		SUPORTE REF								
		08/2023 NFSe								
		3390	0000003390	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.500,00		785.041,44	
05/09/2023	4606886	Ref NF								
		0000019423 -								
		DW SERVICE								
		LTDA -								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 08/2023								
		NFSe 19423	0000019423	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.000,00		786.041,44	
05/09/2023	4606888	Ref NF								
		0000019424 -								
		DW SERVICE								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LICENCA DE								
		USO DE								
		SOFTWARE REF								
		08/2023 NFSe								
		19424	0000019424	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		250,00		786.291,44	
06/09/2023	4599987	Ref NF								
		0000008114 -								
		JRV SERVICOS								
		LTDA - ME -								
		SERVICO DE								
		SUPORTE DE								
		INFRAESTRUTUR								
		DE TI REF								
		08/2023 NFSe								
		8114	0000008114	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		13.705,00		799.996,44	
12/09/2023	4600709	Ref NF								
		0000003161 -								
		NOXTEC								
		SERVICOS LTDA								
		- MENSALIDADE								
		DE SOLUCAO DE								
		BANCO DE								
		DADOS E								
		HOSPEDAGEM								
		REF 08/2023								
		NFSe 3061	0000003161	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		11.696,00		811.692,44	
14/09/2023	4603393	Ref NF								
		0000005148 -								
		BR GAAP								
		CORPORATION								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO								
		LTDA - BR								
		GAAP								
		CONTABILIDADE								
		EIRELI -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DO								
		SIPEF REF								
		01/08 a								
		14/08/2023								
		NFSe 5148	0000005148	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		3.136,00		814.828,44	
19/09/2023	4603390	Ref NF								
		0000005154 -								
		BR GAAP								
		CORPORATION								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO								
		LTDA - BR								
		GAAP								
		CONTABILIDADE								
		EIRELI -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DO								

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.:	814.828,44

		SIPEF REF								
		15/08 a								
		31/08/2023								
		NFSe 5154	0000005154	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	3.697,31		818.525,75	
30/09/2023	4626579	VLR VLR REF								
		AO ESTORNO DA								
		PROVISÃO DO								
		PRESTADOR								
		TOTVS -								
		09-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		18.383,09-	800.142,66	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS	----->						88.349,86	18.383,09-	800.142,66	

Débitos: 88.349,86 Créditos: 18.383,09- Saldo Atual: 800.142,66										

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

Conta:	4.02.02.03.003	454				Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		Sd. Ant.:	36.890,83

01/09/2023	4593457	Ref NF							
		0000389430 -							
		BIONEXO S.A.							
		- BIONEXO DO							
		BRASIL S A -							
		SERVICO DE							
		LICENCIAMENTO							
		DO BIONEXO							
		REF 08/2023							
		NFSe 389430	0000389430	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	2.497,94		39.388,77
13/09/2023	4600198	Ref NF							
		0000085052 -							
		SOLVIS							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO DE							
		ELETRONICOS							
		LTDA -							
		SERVICOS DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS REF							
		08/2023							
		NFS-e58052	0000085052	05.01.04	HEAPA -	OUVIDORIA	1.103,55		40.492,32
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							3.601,49	0,00	40.492,32
Débitos: 3.601,49							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 40.492,32

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.:	2.457.777,33
01/09/2023	4586107	Ref NF 0000005799 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS GRUPO A e E REF 07/2023 NFSe 5799	0000005799	05.01.04	HEAPA-	RESIDUOS HO	9.329,14		2.467.106,47	
01/09/2023	4606073	Ref NF 0000005800 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS GRUPO B REF 07/2023 NFSe 5800	0000005800	05.01.04	HEAPA-	RESIDUOS HO	57,00		2.467.163,47	
04/09/2023	4593448	Ref NF 0000008935 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 08/2023 NFSe 8935	0000008935	05.01.04	HEAPA-	RESIDUOS HO	1.550,00		2.468.713,47	
05/09/2023	4597741	Ref NF 0000000109 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 08/2023 NFSe 109	0000000109	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E	286.323,94		2.755.037,41	
05/09/2023	4599034	Ref NF 0000002564 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 08/2023 NFSe 2564	0000002564	05.01.04	HEAPA -	TRANSPORTE	250,00		2.755.287,41	
08/09/2023	4595580	Ref NF 0000050891 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE DEDETIZAÇÃO REF 08/2023 NFS-e 50891	0000050891	05.01.04	HEAPA-	RESIDUOS HO	1.990,00		2.757.277,41	
TOTAL MÊS ----->							299.500,08	0,00	2.757.277,41	
Débitos: 299.500,08							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.757.277,41	

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.:	735.905,27	

01/09/2023	4586089	Ref NF								
		0000000554 -								
		GAO SERVICOS								
		DE LOCACAO E								
		LAVANDERIA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LAVANDERIA								
		REF 08/2023								
		NFSe 554	0000000554	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	90.867,61		826.772,88	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS	----->						90.867,61	0,00	826.772,88	
Débitos: 90.867,61							Créditos: 0,00			Saldo Atual: 826.772,88

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.003 458			Serviço de Segurança Patrimonial					Sd. Ant.:	987.819,45
05/09/2023	4596501	Ref NF 0000002685 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2023 NFSe 2685	0000002685	05.01.04	HEAPA -	SEGURANÇA	67.764,11		1.055.583,56
05/09/2023	4597232	Ref NF 0000005394 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 08/2023 NFSe 5394	0000005394	05.01.04	HEAPA -	SEGURANÇA	98.065,89		1.153.649,45
TOTAL MÊS ----->							165.830,00	0,00	1.153.649,45
Débitos: 165.830,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.153.649,45

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.:	476.616,69

11/09/2023	4606911	Ref NF 0000750002 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 08/2023 NFSe 750002	0000750002	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		843,97		477.460,66	
15/09/2023	4606009	Ref NF 0000044275 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 06/2023 NFSe 44275 (COMPLEMENTAR 0000044275	0000044275	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		1.000,09		478.460,75	
							1.844,06	0,00	478.460,75	
TOTAL MÊS ----->							1.844,06	0,00	478.460,75	
Débitos: 1.844,06							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 478.460,75	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.04.005 460									Sd. Ant.: 3.164.060,45	
04/09/2023	4571549	Ref NF 000000022 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 15/08 a 31/08/2023	000000022	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		202.204,10		3.366.264,55	
19/09/2023	4595678	Ref NF 000000023 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/09 a 15/09/2023	000000023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		195.726,80		3.561.991,35	
TOTAL MÊS ----->								397.930,90	0,00	3.561.991,35
Débitos: 397.930,90									Créditos: 0,00	Saldo Atual: 3.561.991,35

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.:	440.719,92	

01/09/2023	4593464	Ref NF								
		0000000246 -								
		NEO CARE								
		SERVICOS								
		ESPECIALIZADO								
		- EIRELI -								
		SERVICO DE								
		ENGENHARIA								
		CLINICA REF								
		08/2023 NFSe								
		246	0000000246	05.01.04	HEAPA - ENGENHARIA		55.089,99		495.809,91	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS	----->						55.089,99	0,00	495.809,91	
Débitos: 55.089,99								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 495.809,91	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.001 464								Sd. Ant.:	184.000,00

30/09/2023	4626580	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR REIS E REIS ADVOGADOS SC - 09-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		18.000,00		202.000,00
TOTAL MÊS ----->							18.000,00	0,00	202.000,00
Débitos: 18.000,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 202.000,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.002 465									Sd. Ant.: 1.179.651,72
01/09/2023	4595259	Ref NF 0000099404 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 07/2023							
		NFSe 99404	0000099404	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		132.000,00		1.311.651,72
01/09/2023	4603403	Ref NF 0000099287 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 07/2023							
		NFSe 99287	0000099287	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		24.432,90		1.336.084,62
05/09/2023	4608782	Ref NF 0000099716 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 08/2023							
		NFSe 99716	0000099716	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		132.000,00		1.468.084,62
11/09/2023	4609088	Ref NF 0000099842 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 09/2023							
		NFSe 99842	0000099842	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		32.293,92		1.500.378,54
30/09/2023	4626577	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 09-2023							
			0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			46.741,20-	1.453.637,34
TOTAL MÊS ----->							320.726,82	46.741,20-	1.453.637,34
Débitos: 320.726,82							Créditos: 46.741,20-	Saldo Atual: 1.453.637,34	

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.:	357.050,02
04/09/2023	4584515	Ref NF 0000000200 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2023								
		NFSe 200	0000000200	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	10.000,00		367.050,02	
05/09/2023	4600550	Ref NF 0000031088 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2023								
		NFSe 31088	0000031088	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	14.698,93		381.748,95	
30/09/2023	4626578	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA 09-2023								
			0000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	1.415,22		383.164,17	
TOTAL MÊS ----->							26.114,15	0,00	383.164,17	

Débitos: 26.114,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 383.164,17

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis						Sd. Ant.:	3.515,40

**** Sem Movimento ****

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.007 470								Sd. Ant.:	538.918,95
01/09/2023	4586092	Ref NF 0000000963 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 08/2023							
		NFSe 963	0000000963	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		6.000,00		544.918,95
05/09/2023	4586103	Ref NF 0000002413 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 08/2023 NFSe							
		2413	0000002413	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		1.272,00		546.190,95
11/09/2023	4599339	Ref NF 0000001843 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 08/2023							
		NFS-e 1843	0000001843	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		57.750,00		603.940,95
TOTAL MÊS ----->							65.022,00	0,00	603.940,95
Débitos: 65.022,00							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 603.940,95	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.05.008 471									Outros Serviços	
									Sd. Ant.:	141.533,69
01/09/2023	4595312	Ref NF 0000190193 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 08/2023 NFSe 190193	0000190193	05.01.04	HEAPA - RAO X	01	746,70		142.280,39	
01/09/2023	4596938	Ref NF 0000004983 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	0000004983	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		424,10		142.704,49	
04/09/2023	4606907	Ref NF 0000002803 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 08/2023 NFSe 2803	0000002803	05.01.04	HEAPA - SAME	01/08	2.839,28		145.543,77	
11/09/2023	4585857	Ref NF 0000079717 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIV DE ESTAGIO REF 08/2023 NFS-e 79717	0000079717	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		25,00		145.568,77	
12/09/2023	4585852	Ref NF 0000010576 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 08/2023 NFSe 10576	0000010576	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		12.799,96		158.368,73	
30/09/2023	4626573	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - 09-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		6.808,50		165.177,23	
TOTAL MÊS ----->								23.643,54	0,00	165.177,23
Débitos: 23.643,54									Créditos: 0,00	Saldo Atual: 165.177,23

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.009 472								Sd. Ant.:	39.385,93
Serviços Profissionais de RPA									
30/09/2023	4609763	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB092023	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	2.615,50		42.001,43
TOTAL MÊS ----->							2.615,50	0,00	42.001,43
Débitos: 2.615,50							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 42.001,43

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.:	1.039.101,30

01/09/2023	4593462	Ref NF 0000009063 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2023 NFSe 9063	0000009063	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		3.380,00		1.042.481,30	
01/09/2023	4599048	Ref NF 0000008902 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 07/2023 NFSe8902	0000008902	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		23.205,00		1.065.686,30	
01/09/2023	4599064	Ref NF 0000009062 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2023 NFSe9062	0000009062	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		23.405,00		1.089.091,30	
01/09/2023	4607948	Ref NF 0000076264 - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0000076264	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		14.193,96		1.103.285,26	
01/09/2023	4607952	Ref NF 0000076730 - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0000076730	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		14.193,96		1.117.479,22	
01/09/2023	4607956	Ref NF 0000077152 - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0000077152	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		14.193,96		1.131.673,18	
01/09/2023	4607964	Ref NF 0000077607 - CESAR SISTEMAS								

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.:	1.131.673,18

		CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0000077607	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		14.193,96		1.145.867,14	
01/09/2023	4607968	Ref NF 0000078025 - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO								
01/09/2023	4607970	Ref NF 0000078415 - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0000078025	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		14.193,96		1.160.061,10	
01/09/2023	4607974	Ref NF 0000078801 - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0000078415	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		14.193,96		1.174.255,06	
01/09/2023	4607976	Ref NF 0000079111 - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0000078801	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		14.193,96		1.188.449,02	
06/09/2023	4596595	Ref NF 0000000203 - GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - LOCACAO 01 ARCO CIRURGICO REF 08/2023 NFSe								
06/09/2023	4597237	Ref NF 0000000658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCACAO DE	0000000203	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		7.600,00		1.210.242,98	

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.:	1.210.242,98

		MATERIAL								
		MEDICO REF								
		08/2023 NFSe								
06/09/2023	4605815	658	0000000658	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		15.000,00		1.225.242,98	
		Ref NF								
		0000007278 -								
		GDB COMERCIO								
		E SERVIÇOS -								
		EIRELI EPP -								
		LOCAÇÃO 02								
		ELETROCARDIOG								
		REF 08/2023								
11/09/2023	4592797	FT 7278	0000007278	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.500,00		1.226.742,98	
		Ref NF								
		0000079411 -								
		CESAR								
		SISTEMAS								
		CONSTRUTIVOS								
		LTDA - CESAR								
		CONTAINERS E								
		EQUIPAMENTOS								
		LTDA -								
		ALUGUEL DE								
		EQUIPAMENTOS								
		PERIODO								
		01/08/2023 a								
		31/08/2023 FT								
13/09/2023	4599114	79411	0000079411	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		14.193,96		1.240.936,94	
		Ref NF								
		0000000931 -								
		SPECTRUM								
		MEDIC								
		COMERCIO E								
		SERVICOS LTDA								
		- LOCACAO DE								
		02 APARELHOS								
		DE RAI0 X REF								
		08/2023								
		NFSe931	0000000931	05.01.04	HEAPA - RAI0 X 01		13.000,00		1.253.936,94	
13/09/2023	4600157	Ref NF								
		0000003617 -								
		LABORTRONICA								
		- SERVICOS E								
		ASSISTENCIA								
		TECNICA LTDA								
		- ME -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		PERIODO								
		20/06/2023 à								
		19/07/2023								
13/09/2023	4600161	NFSe3617	0000003617	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		700,00		1.254.636,94	
		Ref NF								
		0000003618 -								
		LABORTRONICA								
		- SERVICOS E								
		ASSISTENCIA								
		TECNICA LTDA								
		- ME -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		PERIODO								
		20/07/2023 à								
		19/08/2023								
		NFSe	0000003618	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		700,00		1.255.336,94	
30/09/2023	4626401	VLR VLR REF A								
		PROVISÃO DO								
		PRESTADOR								

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.:	1.255.336,94

	APIJA								
	PRODUTOS								
	HOSPITALARES								
	LABORATORIAIS								
	ODONTOLOGICOS								
	E AS 09-2023	0000000000		05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	20.533,26		1.275.870,20
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS	----->						236.768,90	0,00	1.275.870,20

Débitos: 236.768,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.275.870,20									

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.:	290.382,41
13/09/2023	4596587	Ref NF 0000001263 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 08/2023 NFSe 1263	0000001263	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		20.721,70		311.104,11
18/09/2023	4605754	Ref NF 0000202343 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 08/2023 NFSe 202343	0000202343	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		2.750,00		313.854,11
30/09/2023	4626492	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR RESGATE MEDICO CONSULTORIA - 09-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		10.000,00		323.854,11
TOTAL MÊS ----->							33.471,70	0,00	323.854,11
Débitos: 33.471,70							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 323.854,11

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

Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras							Sd. Ant.:	57.743,63

01/09/2023	4592800	Ref NF 0000043187 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF 07/2023 FT 43187	0000043187	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		7.552,61		65.296,24	
06/09/2023	4605803	Ref NF 0000043499 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSAO E COPIADORA REF 08/2023 FT 43499	0000043499	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		8.155,17		73.451,41	
30/09/2023	4626386	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR EXECUTIVA - 08-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			9.219,09-	64.232,32	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							15.707,78	9.219,09-	64.232,32	
Débitos: 15.707,78							Créditos: 9.219,09-		Saldo Atual: 64.232,32	

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.:	5.649,50

27/09/2023	4604257	Baixa							
		Impostos,							
		Taxas,							
		Emolumentos							
		N° 5726046097							
		- INSTITUTO							
		DE REGISTRO							
		DE TITULOS E							
		DOCUMENTOS E							
		DE PESSOAS							
		JURIDICAS DO							
		BRASIL //							
		TAXA CARTORIO 814223		05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	159,72		5.809,22
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS	----->						159,72	0,00	5.809,22
Débitos: 159,72								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 5.809,22

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.:	3.953,86

**** Sem Movimento ****

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.05.01.001	498	Passagens						Sd. Ant.:	4.517,36

**** Sem Movimento ****									

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

Conta: 4.02.05.01.002	499		Hospedagem					Sd. Ant.:	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									59.733,50
Telefone								Sd. Ant.:	
01/09/2023	4592726	Ref NF 0052933008 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/07 a 20/08/2023 FT							
		52933008	0052933008	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		659,77		60.393,27
01/09/2023	4604011	Ref NF 0009906507 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2023							
		0009906507	0009906507	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		4.284,69		64.677,96
01/09/2023	4605971	Ref NF 0009887552 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2023							
		0009887552	0009887552	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.040,69		65.718,65
01/09/2023	4607978	Ref NF 0000013861 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME - TELEFONE REF 01/09 a 15/09/2023							
		0000013861	0000013861	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.980,00		67.698,65
TOTAL MÊS ----->							7.965,15	0,00	67.698,65
Débitos: 7.965,15								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 67.698,65

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.05.001 514									31.991,90
Combustiveis e Lubrificantes								Sd. Ant.:	
06/09/2023	4604020	Ref NF							
		0000013720 -							
		AUTO POSTO							
		WALTER SANTOS							
		LTDA -							
		COMBUSTIVES E							
		LUBRIFICANTES 0000013720		05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		2.899,30		34.891,20
TOTAL MÊS ----->							2.899,30	0,00	34.891,20
Débitos: 2.899,30								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 34.891,20

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.05.002 515								Sd. Ant.:	0,00

14/09/2023	4599079	Ref NF 0000000018 - PREMIUM DESPACHANTE LTDA - SERVIÇO DE EMPLACAMENTO RENAUL: MASTER GRAND FURGAO REF 14/09/2023 NFS'e 18	0000000018	05.01.04	HEAPA -	AMBULANCIA	1.037,00		1.037,00
TOTAL MÊS ----->							1.037,00	0,00	1.037,00
Débitos: 1.037,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.037,00

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									
Agua e Esgoto								Sd. Ant.:	222.217,19
18/09/2023	4605067	Ref NF							
		3000472461 -							
		SANEAMENTO DE							
		GOIAS S/A -							
		ÁGUA E ESGOTO							
		REF 09/2023	3000472461	05.01.04	HEAPA-	AREAS COMUN	33.135,42		255.352,61
TOTAL MÊS ----->							33.135,42	0,00	255.352,61
Débitos: 33.135,42							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 255.352,61

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta:	4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto						Sd. Ant.:	553.747,04

04/09/2023	4615522	Glosas de Energia/Agua e Esgoto.								
		COMPETÊNCIA								
		SET.2023.	816884	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		100.000,00		653.747,04	

TOTAL MÊS ----->							100.000,00	0,00	653.747,04	

Débitos: 100.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 653.747,04										

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.:	1.682.752,02
30/09/2023	4624979	VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - SETEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		220.840,96		1.903.592,98
TOTAL MÊS ----->							220.840,96	0,00	1.903.592,98
Débitos: 220.840,96							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.903.592,98

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.:	167.806,87-
30/09/2023	4608747	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	622955	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			711,20-	168.518,07-
30/09/2023	4608769	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	622955	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,31-	168.518,38-
30/09/2023	4608777	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	622955	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.141,44-	169.659,82-
30/09/2023	4608791	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	622955	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			13.140,27-	182.800,09-
TOTAL MÊS ----->							0,00	14.993,22-	182.800,09-
Débitos: 0,00							Créditos: 14.993,22-	Saldo Atual: 182.800,09-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.01.01.003 621			Descontos Obtidos					Sd. Ant.:	201.330,97-
06/09/2023	4583151	Desconto Doc N° 0000583726-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	803868	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			256,48-	201.587,45-
06/09/2023	4583155	Desconto Doc N° 0000582630-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	803871	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			87,57-	201.675,02-
06/09/2023	4583194	Desconto Doc N° 0000582883-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	789323	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			337,04-	202.012,06-
06/09/2023	4583196	Desconto Doc N° 0000582881-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	789336	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			80,00-	202.092,06-
06/09/2023	4583404	Desconto Doc N° 0000583731-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	798798	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			58,82-	202.150,88-
06/09/2023	4583440	Desconto Doc N° 0000582005-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	800036	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			132,12-	202.283,00-
06/09/2023	4583540	Desconto Doc N° 0000582609-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790676	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			364,59-	202.647,59-
06/09/2023	4583543	Desconto Doc N° 0000583676-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	797321	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			80,00-	202.727,59-
06/09/2023	4583608	Desconto Doc N° 0000581995-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790665	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			337,04-	203.064,63-
06/09/2023	4583645	Desconto Doc N° 0000581210-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	797324	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			487,35-	203.551,98-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos								Sd. Ant.:	203.551,98-	
06/09/2023	4583662	Desconto Doc N° 0000582629-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790677	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			327,80-	203.879,78-	
06/09/2023	4583723	Desconto Doc N° 0000582632-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	790673	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			327,80-	204.207,58-	
06/09/2023	4583787	Desconto Doc N° 0000583227-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	796089	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			63,20-	204.270,78-	
06/09/2023	4583789	Desconto Doc N° 0000583426-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	796098	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.904,30-	206.175,08-	
18/09/2023	4594424	Desconto Doc N° 0000068405-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	799652	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			120,00-	206.295,08-	
TOTAL MÊS ----->								0,00	4.964,11-	206.295,08-
Débitos: 0,00								Créditos: 4.964,11-	Saldo Atual: 206.295,08-	

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.:	21.702,37

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620			Tarifas Bancárias					Sd. Ant.:	19.636,41
04/09/2023	4603689	REF TARIFA BANCARIA	621384	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		22,00		19.658,41
05/09/2023	4581304	REF TARIFA BANCARIA	615954	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3,36		19.661,77
05/09/2023	4603705	REF TARIFA BANCARIA	621394	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		22,00		19.683,77
06/09/2023	4584692	REF TARIFA	616975	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.108,80		20.792,57
06/09/2023	4584696	REF TARIFA	616975	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3,80		20.796,37
12/09/2023	4590462	REF TARIFA BANCARIA	618103	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3,36		20.799,73
13/09/2023	4588209	REF TARIFA BANCARIA	617752	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3,36		20.803,09
13/09/2023	4590500	REF TARIFA BANCARIA	618115	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1,90		20.804,99
14/09/2023	4590273	REF TARIFA BANCARIA	618028	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3,36		20.808,35
14/09/2023	4590480	REF TARIFA BANCARIA	618112	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3,80		20.812,15
15/09/2023	4592688	REF TARIFA BANCARIA	618582	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1,22		20.813,37
18/09/2023	4595445	REF TARIFA BANCARIA	619211	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		214,73		21.028,10
18/09/2023	4595471	REF TARIFA BANCARIA	619222	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		6,65		21.034,75
20/09/2023	4597641	REF TARIFA BANCARIA	619840	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		65,67		21.100,42
21/09/2023	4599818	REF TARIFA BANCARIA	620391	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		40,32		21.140,74
21/09/2023	4599886	REF TARIFA BANCARIA	620391	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,95		21.141,69
25/09/2023	4602356	REF TARIFA BANCARIA	620991	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3,36		21.145,05
25/09/2023	4602539	REF TARIFA BANCARIA	621066	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,95		21.146,00
25/09/2023	4603737	REF TARIFA BANCARIA	621406	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		55,00		21.201,00
26/09/2023	4603571	REF TARIFA BANCARIA	621338	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		20,16		21.221,16
27/09/2023	4604362	REF TARIFA BANCARIA	621584	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1,90		21.223,06
27/09/2023	4606366	REF TARIFA BANCARIA	621592	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		16,80		21.239,86
28/09/2023	4606506	REF TARIFA BANCARIA	621957	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		14,25		21.254,11
28/09/2023	4617304	REF TARIFA BANCARIA	623309	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		22,00		21.276,11
TOTAL MÊS ----->							1.639,70	0,00	21.276,11
Débitos: 1.639,70							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 21.276,11

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.:	20.942,15
30/09/2023	4608758	REF IR SOBRE RESGATE	622958	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		149,53		21.091,68
30/09/2023	4608778	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	622957	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		14,04		21.105,72
TOTAL MÊS ----->							163,57	0,00	21.105,72
Débitos: 163,57							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 21.105,72

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.:	9.160,90

30/09/2023	4608756	REF IOF SOBRE RESGATE	622958	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		269,13		9.430,03
30/09/2023	4608780	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	622956	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.098,17		10.528,20
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							1.367,30	0,00	10.528,20

Débitos: 1.367,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.528,20									

Total geral									
Débitos: 60.065.481,26 Créditos: 60.065.481,26- Saldo Atual: 0,00									