

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
09/10/2023	4638318	TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO - NT 52612.2023 SES - FUNDO FIXO	628036	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			70,73-	1.429,27
09/10/2023	4638326	TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO - NT 52612.2023 SES - FUNDO FIXO	628038	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			73,15-	1.356,12
17/10/2023	4629779	Baixa Relatório de Despesas N° 0000005076-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	819726	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			507,36-	848,76
17/10/2023	4630767	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) X CONTA FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	626121	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		507,36		1.356,12
31/10/2023	4660116	VLR REFERENNTE A RECLASSIFICAÇ DO LANÇAMENTO DE TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO - NT 52612.2023 SES - FUNDO FIXO - VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE LANÇAMENTO REF A DEVOLUÇÃO DE DESPESAS PAGAS PELO ERG DEVOLVIDA AO CONTRATO DE GESTÃO PELA MATRIZ IGH	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		70,73		1.426,85
31/10/2023	4660117	VLR REFERENNTE A RECLASSIFICAÇ DO LANÇAMENTO DE TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO - NT 52612.2023 SES - FUNDO FIXO - VLR REF A							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.050 83		Fundo fixo						Sd. Ant.:	1.426,85
		DEVOLUÇÃO DE DESPESAS PAGAS PELO ERG DEVOLVIDA AO CONTRATO DE GESTÃO PELA MATRIZ IGH	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		73,15		1.500,00
TOTAL MÊS ----->							651,24	651,24-	1.500,00
Débitos: 651,24							Créditos: 651,24-	Saldo Atual: 1.500,00	
Conta: 1.01.01.03.011 225		Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA						Sd. Ant.:	79.631,39
04/10/2023	4635780	REF APLICACAO	627365	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			8.700.000,00-	8.620.368,61-
04/10/2023	4659760	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	2.019.425,63			6.600.942,98-
04/10/2023	4659761	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	14.350,93			6.586.592,05-
04/10/2023	4666582	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2023. REAJUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/11/2023.	826818	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	6.569.025,56			17.566,49-
04/10/2023	4666586	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //							



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.:	17.566,49-
		REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2023. REAJUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/11/2023.	826818	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		47.836,42		30.269,93
05/10/2023	4618155	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE 145-9 (CAIXA) PARA C/C 8159-0 (
		BRADESCO)	623449	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			9.000.000,00-	8.969.730,07-
05/10/2023	4635788	REF RG CDB FLX	627369	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		270.000,00		8.699.730,07-
05/10/2023	4635793	REF TARIFA BANCARIA	627374	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			22,00-	8.699.752,07-
05/10/2023	4635802	REF RESGATE AUTOMATICO	627377	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		8.699.752,07		0,00
16/10/2023	4628515	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1274131 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM - GUIA DE ISS RETIDO 09/2023 -							
		HEAPA	818189	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			41.317,86-	41.317,86-
16/10/2023	4643834	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 630 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HEAPA - Competência: set/2023 Períodos: 20	818624	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			78,46-	41.396,32-
16/10/2023	4635822	REF RESGATE AUTOMATICO	627380	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		41.396,32		0,00
18/10/2023	4635833	REF APLICACAO	627383	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			549.489,00-	549.489,00-
18/10/2023	4659770	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		356.282,03		193.206,97-
18/10/2023	4659777	BAIXA Repasse							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>

000007202301



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.:	193.206,97-
		- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2023.	802152	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		89.311,98		103.894,99-
18/10/2023	4659779	BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202301							
		- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/11/2023.	825263	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		103.896,68		1,69
19/10/2023	4633645	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE BANCO CAIXA C/ 145-9 X BRADESCO 8159-0	626771	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			800.000,00-	799.998,31-
19/10/2023	4635909	REF RG CDB FLX	627385	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		251.000,00		548.998,31-
19/10/2023	4635914	REF TARIFA BANCARIA	627418	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			22,00-	549.020,31-
19/10/2023	4635920	REF RESGATE AUTOMATICO	627419	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		549.020,31		0,00
25/10/2023	4641436	REF TARIFA BANCARIA	628954	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			55,00-	55,00-
25/10/2023	4641441	REF RESGATE AUTOMATICA	628955	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		55,00		0,00
27/10/2023	4641398	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 250867978693 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // EMPLACAMENTO AMBULÂNCIA PLACA SDK7H93	822502	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			517,80-	517,80-
27/10/2023	4641460	REF RESGATE AUTOMATICO	628958	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		517,80		0,00
TOTAL MÊS ----->							19.011.870,73	19.091.502,12-	0,00

Débitos: 19.011.870,73 Créditos: 19.091.502,12- Saldo Atual: 0,00



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

Conta: 1.01.01.03.035		77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA						Sd. Ant.:	1,10

		de Folha N° 5564 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: set/2023 Períodos: 3	817181	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		1.159.998,84-		1.159.997,74-	
05/10/2023	4618357	REF TRANSF MESMA TTITULARIDAE PARA PAG DE SALARIO C/C 8159-0 X 2661-1								
		Baixa Líquido de Rescisão N° 15394 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: out/2023 Períodos: 3	817415	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		14.594,01-		14.592,91-	
09/10/2023	4622034	Baixa Líquido de Rescisão N° 15390 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: out/2023 Períodos: 3	817405	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		12.038,73-		26.631,64-	
09/10/2023	4622035	Baixa Líquido de Rescisão N° 15391 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: out/2023 Períodos: 3	817406	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		11.430,24-		38.061,88-	
09/10/2023	4622036	Baixa Líquido de Rescisão N° 15393 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: out/2023 Períodos: 3	817414	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		11.355,60-		49.417,48-	
09/10/2023	4622037	Baixa Líquido								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>

INSTITUTO DE



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.:	49.417,48-

		GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //								
		Líquido								
		Rescisão - Competência: out/2023								
09/10/2023	4622038	Períodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N° 15388 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //	817409	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		9.063,14-		58.480,62-	
		Líquido								
		Rescisão - Competência: out/2023								
09/10/2023	4622039	Períodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N° 15389 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //	817400	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		6.669,20-		65.149,82-	
		Líquido								
		Rescisão - Competência: out/2023								
09/10/2023	4622040	Períodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N° 15395 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //	817401	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		1.251,74-		66.401,56-	
		Líquido								
		Rescisão - Competência: out/2023								
09/10/2023	4622046	Períodos: 3 REF TARIFA	817416	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		405,32-		66.806,88-	
		BANCARIA	624019	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		7,60-		66.814,48-	
09/10/2023	4641849	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE BANCO BRADESCO C/C 8159-0 X 2661-1 PARA PAG DE								
		RESCISAO	629024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	66.807,98			6,50-	
09/10/2023	4641897	REF RESGATE								
		INVEST FACIL	629033	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	10,00			3,50	
11/10/2023	4626117	Baixa Liquido de Ferias N° 4273 - 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.:	3,50
		Períodos: 3	818557	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA		11.679,82-	11.676,32-
11/10/2023	4626125	Baixa Líquido de Rescisão N° 15419 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: out/2023							
11/10/2023	4625365	Períodos: 3 REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO 8159-0 X	818470	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA		1.577,21-	13.253,53-
11/10/2023	4641899	2661-1 REF RESGATE INVEST FACIL	624484	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	13.257,00		3,47
11/10/2023	4641912	REF TARIFA BANCARIA	629035	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	10,00		13,47
18/10/2023	4632667	Baixa Líquido de Rescisão N° 15426 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: out/2023						3,80-	9,67
18/10/2023	4632668	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15425 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: out/2023	819984	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA		17.713,05-	17.703,38-
18/10/2023	4632675	Períodos: 3 REF TRANSF MESMA TITULARIA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO 8159-,0 X	819405	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA		71,53-	17.774,91-
18/10/2023	4632916	2661-1 REF TARIFA BANCARIA	626498	05.01.04	HEAPA -	COMUNICAÇA	17.784,58		9,67
19/10/2023	4634404	Baixa Líquido de Rescisão N° 15446 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido	626609	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		1,90-	7,77



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.:	7,77
19/10/2023	4634413	Períodos: 3 Baixa Liquidado de Ferias N° 4281 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias LUANE GARCIA BATISTA - Competência: out/2023	820608	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			18.323,63-	18.315,86-
19/10/2023	4633808	Períodos: 3 REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO E FERIAS	820727	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			2.226,64-	20.542,50-
19/10/2023	4641914	REF TARIFA BANCARIA	626831	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		20.550,27		7,77
23/10/2023	4636597	Baixa Liquidado de Rescisão N° 15463 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: out/2023	629041	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1,90-	5,87
23/10/2023	4636605	Períodos: 3 Baixa Liquidado de Rescisão N° 15465 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: out/2023	821463	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			565,60-	559,73-
23/10/2023	4637492	Períodos: 3 Baixa Liquidado de Rescisão N° 15464 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: out/2023	821465	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			10.639,53-	11.199,26-
23/10/2023	4636551	Períodos: 3 REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 PARA C/C 2661-1 PARA PAG DE RESCISAO	821464	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			4.166,03-	15.365,29-
23/10/2023	4641920	REF TARIFA de Ferias N°	627615	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		15.371,16		5,87

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	3,02
		4292 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA - Competência: nov/2023 Períodos: 3	822442	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		76.048,54-		76.045,52-
26/10/2023	4640150	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE FERIAS 8159-0 X 2661-1	628620	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	76.048,54			3,02
26/10/2023	4640394	REF TARIFA BANCARIA	628717	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		21,85-		18,83-
26/10/2023	4641939	REF RESGATE INVEST FACIL	629043	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	19,83			1,00
TOTAL MÊS ----->							1.369.858,20	1.369.858,30-	1,00
Débitos: 1.369.858,20							Créditos: 1.369.858,30-		Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA					Sd. Ant.:	1,00
02/10/2023	4607583	Baixa Depositos Judiciais N° 143852 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - CUSTAS INICIAIS - PROCESSO 5351822-79.20 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO N° 143852 R\$ 1.572,02	816245	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.572,02-		1.571,02-
02/10/2023	4607654	Baixa Faturas e Recibos N° 0009887552-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2023, JUROS REF A ENCARGOS	816041	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.063,92-		2.634,94-
02/10/2023	4607658	Baixa Faturas e Recibos N° 0009906507-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2023	814336	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		4.284,69-		6.919,63-

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF> Conforme



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA					Sd. Ant.:	6.919,63-
		definicao institucioanl rateio - ERG Bradesco c/c 8159-0 (HEAPA) X 3770-2(ERG)	622603	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3.398,07-	10.317,70-
02/10/2023	4607714	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	622618	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		10.318,70		1,00
04/10/2023	4615465	Baixa NF Estadual N° 0001190794-A - RENAULT DO BRASIL S.A // Ref. NF 0001190794 - PATRIMONIO - INVESTIMENTO - AQUISICAO AMBULANCIA RENAULT MASTER GRAND FURGAO L2H2 - NF 1190794	816554	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		217.282,50-		217.281,50-
04/10/2023	4616903	REF RESG AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	623177	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		230.595,10		13.313,60
04/10/2023	4616906	REF TARIFA							
		BANCARIA	623180	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3,36-	13.310,24
04/10/2023	4616926	REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG - BBRADESCO 8159-0 (HEAPA) X 3770-2 (ERG)	623181	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			13.309,24-	1,00
05/10/2023	4618212	Baixa GRF SEFIP N° 2345 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: set/2023	816675	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			114.837,33-	114.836,33-
05/10/2023	4618218	Baixa NF Estadual N° 0000000024-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000024 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO REF 16/09 a 30/09/2023	816743	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			195.776,95-	310.613,28-
05/10/2023	4618230	Baixa NF Aquisição de Serviços							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	310.613,28-
		- SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ODONTOLOGICOS							
		EM							
		BUCOMAXILOFAC							
		REF 08/2023							
05/10/2023	4618374	NFSe 448	809341	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		59.547,82-		370.161,10-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		000000010/01							
		- SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS S.A							
		// SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		RADIOLOGIA E							
		ULTRASSONOGRA							
		REF 08/2023							
05/10/2023	4618377	NFSe 10	812410	05.01.04	HEAPA - RAO X 01		174.959,62-		545.120,72-
		Baixa NOTAS							
		FISCAIS							
		COOPERATIVAS							
		Nº							
		000000021901							
		- COOPERATIVA							
		MEDICA DOS							
		ANGIOLOGISTAS							
		E CIRURGIOES							
		VASCULARES DO							
		ESTADO DE							
		GOIAS -							
		COOPVASC //							
		0000000219							
		COOPERATIVA							
		MEDICA DOS							
		ANGIOLOGISTAS							
		E CIRURGIOES							
		VASCULARES DO							
		ESTADO DE							
		GOIAS -							
05/10/2023	4618380	COOPVASC	812481	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		169.417,32-		714.538,04-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000514/01							
		- IDMED							
		ATENDIMENTO							
		MEDICO LTDA							
		// SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		INFECTOLOGIA							
		REF 08/2023							
05/10/2023	4618383	NFSe 514	812214	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		15.579,10-		730.117,14-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		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.:	730.117,14-
		SEGURANCA LTDA //							
		SERVICO DE VIGILANCIA REF 08/2023							
05/10/2023	4618386	NFSe 5394 Baixa NF	812412	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		78.903,31-		809.020,45-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000109/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA //							
05/10/2023	4618389	SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 08/2023 NFSe 109 Baixa NF	812499	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		239.313,05-		1.048.333,50-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000022/01 - CLEM BRASIL COMERCIAL HOLDINGS EM ATACADO E VAREJO LTDA // ADAPTACAO DE AMBULANCIA TIPO B - PROPOSTA 2543 ORDEM DE COMPRA 37006/2023							
05/10/2023	4618391	NFSe 22 Baixa NF	816548	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		111.617,50-		1.159.951,00-
		Estadual N° 0000012456-A - MEMBRANAS BRASIL COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000012456 - MATERIAIS							
05/10/2023	4618393	HOSPITALARES Baixa NF	816787	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		298,00-		1.160.249,00-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000434/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2023 NFS-e 434							
05/10/2023	4618394		812275	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		143.380,39-		1.303.629,39-



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.:	1.303.629,39-
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000433/01							
		- EAMA -							
		EQUIPE DE							
		ATENDIMENTO							
		MEDICO							
		AVANÇADO LTDA							
		// SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		08/2023 NFS-e							
		433	812408	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		396.680,92-		1.700.310,31-
05/10/2023	4618399	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000634/01							
		- MITTEL SA -							
		MEDIALL							
		BRASIL GESTAO							
		MEDICO -							
		HOSPITALAR							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		ORTOPEDIA REF							
		08/2023 NFSe							
		634	813270	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		442.737,37-		2.143.047,68-
05/10/2023	4618402	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000579/01							
		- SEMA							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA REF							
		08/2023 NFSe							
		579	816265	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		324.570,84-		2.467.618,52-
05/10/2023	4618405	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000206/01							
		- TOTAL UTI							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA //							
		SERVICO							
		MEDICO EM							
		TERAPIA							
		INTENSIVA REF							
		08/2023 NFSe							
		206	811815	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		137.204,65-		2.604.823,17-
05/10/2023	4618154	REF TRANSF							
		MESMA							
		TITULARIDADE							
		145-9 (CAIXA							
		BRANDESCO)	623449	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	9.000.000,00			6.395,83

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA					Sd. Ant.:	6.395.176,83
05/10/2023	4618161	REF APLICACAO AUTOMATICO	623456	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		5.154.855,54-		1.240.321,29
05/10/2023	4618256	REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG -BBRADESCO 8159-0(HEAPA)X3770-2	623486	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		56.953,96-		1.183.367,33
05/10/2023	4618344	REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG BB C/C 8159-0(HEAPA) X 3770-2(ERG)	623497	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		23.340,92-		1.160.026,41
05/10/2023	4618358	REF TRANSF MESMA TTITULARIDAE PARA PAG DE SALARIO C/C 8159-0 X 2661-1	623531	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.159.998,84-		27,57
05/10/2023	4630866	REF TARIFA BANCARIA	626135	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		26,57-		1,00
06/10/2023	4620412	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000316/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 08/2023 NFSe 316	809360	05.01.04	HEAPA - DEP. DE EN		11.262,00-		11.261,00-
06/10/2023	4620472	REF TARIFA BANCARIA	623715	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3,36-		11.264,36-
06/10/2023	4620491	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	623721	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	11.265,36			1,00
09/10/2023	4621870	Baixa GRRF N° 8082 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2023 Per: 0	816938	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		10.411,44-		10.410,44-
09/10/2023	4621871	Baixa GRRF N° 8081 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2023 Per: 0	816907	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		10.254,64-		20.665,08-



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.:	20.665,08-
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		out/2023 Per:							
		0	816986	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			7.343,61-	28.008,69-
09/10/2023	4621873	Baixa GRRF N° 8085 - CAIXA ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		out/2023 Per:							
		0	816975	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			3.256,12-	31.264,81-
09/10/2023	4621874	Baixa GRRF N° 8084 - CAIXA ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		out/2023 Per:							
		0	816963	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			3.094,89-	34.359,70-
09/10/2023	4621875	Baixa GRRF N° 8083 - CAIXA ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		out/2023 Per:							
		0	816948	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			2.548,75-	36.908,45-
09/10/2023	4621943	Baixa Depositos Judiciais N° 24533553 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 5064985-04.20 - ELIANI DA SILVA N° 24533553 R\$ 1010,00	817728	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.010,00-	37.918,45-
09/10/2023	4622280	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 196700609291 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // EMPLACAMENTO AMBULANCIA 01 PLACA SDK7H93 PROCESSO 196700609291	817231	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			7.272,60-	45.191,05-
09/10/2023	4622006	REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG - BRADESCO C /							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA					Sd. Ant.:	45.191,05-
09/10/2023	4622011	9 (ERG) REF RESGATE AUTOMATICO	623985	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			104.726,05-	149.917,10-
09/10/2023	4638309	INVESTIMENTO REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO - NT 52612.2023 SES - DESPESAS DE VIAGEM	624001	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	216.481,34			66.564,24
09/10/2023	4638317	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO - NT 52612.2023 SES - FUNDO FIXO	628034	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	100,86			66.665,10
09/10/2023	4638325	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO - NT 52612.2023 SES - FUNDO FIXO	628036	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	70,73			66.735,83
09/10/2023	4641850	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE BANCO BRADESCO C/C 8159-0 X 2661-1 PARA PAG DE RESCISAO	628038	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	73,15			66.808,98
10/10/2023	4623837	Baixa NF Estadual N° 0000591457-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591457 - ÓRTESES E PRÓTESES	629024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		66.807,98-		1,00
10/10/2023	4623839	Baixa NF Estadual N° 0000595484-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595484 - ÓRTOTÓSES E PROTÓSES	800002	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		684,88-		683,88-
10/10/2023	4623691	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	801681	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90-		983,78-
10/10/2023	4623708	REF TARIFA BANCARIA	624193	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	991,50			7,72
11/10/2023	4625376	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041458/01	624199	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		6,72-		1,00



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	1,00
11/10/2023	4625378	SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 08/2023 NFSe 41458 Baixa NF Estadual N° 0000001513-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001513 - MATERIAIS HOSPITALARES	816253	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		2.600,00-		2.599,00-
11/10/2023	4625380	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008114/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTUR DE TI REF 08/2023 NFSe 8114	797463	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.352,00-		4.951,00-
11/10/2023	4625383	Baixa NF Estadual N° 0000001372-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001372 - GENERO	813104	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		12.862,14-		17.813,14-
11/10/2023	4625385	Baixa NF Estadual N° 0000003671-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003671 - MATERIAIS HOSPITALARES	801428	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		398,00-		18.211,14-
11/10/2023	4625387	Baixa NF Estadual N° 0000070128-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070128 -	806768	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		400,00-		18.611,14-
11/10/2023	4625389	Baixa NF Estadual N° 0000070128 - MEDICAMENTOS	807565	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		14.609,00-		33.220,14-



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.:	33.220,14-
		MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000080382 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO R\$279,00 DEVOLUÇÃO DA NF 80424	803704	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		12.556,82-	45.776,96-
11/10/2023	4625392	Baixa NF Estadual N° 000001395-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 000001395 - MATERIAIS HOSPITALARES	803709	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			467,48-	46.244,44-
11/10/2023	4625394	Baixa NF Estadual N° 0000017323-A - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000017323 - MEDICAMENTOS	803968	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		1.344,00-	47.588,44-
11/10/2023	4625396	Baixa NF Estadual N° 0000000153-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000000153 - MATERIAIS DE LIMPEZA	803970	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			3.806,80-	51.395,24-
11/10/2023	4625398	Baixa NF Estadual N° 0000002714-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002714 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	805768	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			82,50-	51.477,74-
11/10/2023	4625400	Baixa NF Estadual N° 0000042258-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000042258 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	805793	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			79,00-	51.556,74-
11/10/2023	4625402	Baixa NF Estadual N° 000002654-A - MARLENE LAGARES LTDA							

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA					Sd. Ant.:	51.556,74-
		// Ref. NF 0000002654 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	795840	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			346,65-	51.903,39-
11/10/2023	4625404	Baixa NF Estadual N° 0000591387-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591387 - ORTESES E PROTESES	800981	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			372,32-	52.275,71-
11/10/2023	4625406	Baixa NF Estadual N° 0000001672-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001672 - MATERIAIS HOSPITALARES	807127	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			7.840,00-	60.115,71-
11/10/2023	4625408	Baixa NF Estadual N° 0000001149-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001149 - MEDICAMENTOS	807142	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.674,84-	61.790,55-
11/10/2023	4625410	Baixa NF Estadual N° 0000591298-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591298 - ORTESES E PROTESES	800983	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.778,15-	65.568,70-
11/10/2023	4625412	Baixa NF Estadual N° 0000591309-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591309 - ORTESES E PROTESES	801010	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	65.582,14-
11/10/2023	4625414	Baixa NF Estadual N° 0000591372-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591372 - ORTESES E PROTESES	801022	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			342,68-	65.924,82-
11/10/2023	4625416	Baixa NF Estadual N° 0000000214-A - STAR							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>
NF 0000000214



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.:	65.924,82-
11/10/2023	4625418	- MATERIAIS DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000002743-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002743 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	807063	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.117,20-		67.042,02-
11/10/2023	4625420	- MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002727-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002727 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	807067	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		5.107,75-		72.149,77-
11/10/2023	4625422	- MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001628-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001628 - MATERIAIS HOSPITALARES	807070	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		4.894,95-		77.044,72-
11/10/2023	4625424	Baixa NF Estadual N° 0000730486-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000730486 - MEDICAMENTOS	807072	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		7.495,00-		84.539,72-
11/10/2023	4625426	Baixa NF Estadual N° 0000012633-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000012633 - DIETAS	795900	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		5.605,50-		90.145,22-
11/10/2023	4625428	ENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000003504-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003504 - MATERIAIS HOSPITALARES	795942	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.682,00-		91.827,22-
11/10/2023	4625430	Baixa NF Estadual N° CIRURGICA	796912	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.415,00-		93.242,22-



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.:	93.242,22-
		RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001737671 - MATERIAIS							
11/10/2023	4625432	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000012671-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000012671 - MATERIAIS	796921	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.411,00-		94.653,22-
11/10/2023	4625434	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000732497-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000732497 - MATERIAIS	796925	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		378,40-		95.031,62-
11/10/2023	4625436	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000591380-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591380 - ÓRTESES E PRÓTESES	796926	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		18.756,54-		113.788,16-
11/10/2023	4625438	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000048641-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000048641 - MATERIAIS DE LIMPEZA	797357	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		215,50-		114.003,66-
11/10/2023	4625440	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000049248-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049248 - MATERIAIS HOSPITALARES	807108	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		7.452,40-		121.456,06-
11/10/2023	4625442	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000048754-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF	807034	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		19.969,70-		141.425,76-
		HOSPITALARES	807153	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		19.450,00-		160.975,76-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA					Sd. Ant.:	160.875,76-
11/10/2023	4625444	Baixa NF Estadual N° 0000247968-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000247968 -							
		MEDICAMENTOS	809820	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		92.870,00-		253.745,76-
11/10/2023	4625446	Baixa NF Estadual N° 0000049206-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049206 -							
		LIMPEZA	806722	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		3.021,60-		256.767,36-
11/10/2023	4625448	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000190193/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM							
		RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 08/2023 NFSe 190193	811869	05.01.04	HEAPA - RAO X 01		700,78-		257.468,14-
11/10/2023	4625451	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000085052/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 08/2023							
		NFS-e58052	813161	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		1.103,55-		258.571,69-
11/10/2023	4625453	Baixa NF Estadual N° 0000053310-A - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053310 -							
		MEDICAMENTOS	793875	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.280,00-		260.851,69-
11/10/2023	4625455	Baixa NF Estadual N°							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	260.851,69-
11/10/2023	4625457	ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002728 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000014190-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014190 - MATERIAIS HOSPITALARES	807073	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		1.882,00-		262.733,69-
11/10/2023	4625459	Baixa NF Estadual N° 000000754-A - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 000000754 - MEDICAMENTOS	807107	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.368,39-		265.102,08-
11/10/2023	4625461	Baixa NF Estadual N° 0000591262-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591262 - ÓRTESES E PRÓTESES	815994	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.120,00-		268.222,08-
11/10/2023	4625463	Baixa NF Estadual N° 0000067580-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000067580 - MEDICAMENTOS	797262	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		53,76-		268.275,84-
11/10/2023	4625465	Baixa NF Estadual N° 0000080191-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000080191 - MATERIAIS HOSPITALARES	799399	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		5.455,06-		273.730,90-
11/10/2023	4625467	Baixa NF Estadual N° 0000594199-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594199	799401	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		68,00-		273.798,90-
11/10/2023	4625469	Baixa NF					1.026,96-		274.825,86-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/P5WKMFW65R54AL3-7E9F>



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.:	274.825,86-
		Estadual N° 0000594206-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594206 - ÓRTESES E PROTESES	800803	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	274.852,74-
11/10/2023	4625471	Baixa NF							
		Estadual N° 0000594191-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594191 - ÓRTESES E PROTESES	800814	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			301,48-	275.154,22-
11/10/2023	4625473	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002068/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 438 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 09/2023 NFSe 2068	816074	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			86.802,55-	361.956,77-
11/10/2023	4625475	Baixa NF							
		Estadual N° 0000008197-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000008197 - MATERIAIS HOSPITALARES	811168	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			3.860,00-	365.816,77-
11/10/2023	4625477	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005148/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/08 a 14/08/2023							

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.:	368.759,91-

		0000043499-A							
		- EXECUTIVA							
		COM DE MAQ E							
		EQUIP DE ESCR							
		LTDA //							
		LOCAÇÃO DE							
		OUTSOURCING							
		IMPRESSAO E							
		COPIADORA REF							
		08/2023 FT							
		43499	816007	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			8.155,17-	376.915,08-
11/10/2023	4625482	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000591308-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000591308							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	797257	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	376.941,96-
11/10/2023	4625484	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000564-A							
		- A G LIMA //							
		Ref. NF							
		0000000564 -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	814282	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			4.200,00-	381.141,96-
11/10/2023	4625486	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000006138-A							
		- CORE							
		DIAGNOSTICA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000006138							
		-							
		MEDICAMENTOS	798754	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			320,00-	381.461,96-
11/10/2023	4625488	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001534-A							
		- ODONTOMED							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		// Ref. NF							
		0000001534 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	798775	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			5.880,00-	387.341,96-
11/10/2023	4625490	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002693-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002693 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	799213	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			6.948,00-	394.289,96-
11/10/2023	4625492	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002702-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002702 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	799375	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			6.081,50-	400.371,46-
11/10/2023	4625492	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002702-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002702 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	799375	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			6.081,50-	400.371,46-
11/10/2023	4625492	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002702-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002702 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	799375	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			6.081,50-	400.371,46-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	400.371,46-
11/10/2023	4625494	Baixa NF Estadual N° 0000000348-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000000348 - MATERIAIS DE LIMPEZA	814476	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		2.350,00-		402.721,46-
11/10/2023	4625496	Baixa NF Estadual N° 0000012632-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000012632 - DIETA ENTERAL	795004	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.903,90-		406.625,36-
11/10/2023	4625498	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010576/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 08/2023 NFSe 10576	808904	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		12.799,96-		419.425,32-
11/10/2023	4625500	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010823/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 09/2023 NFSe 10823	817664	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		12.216,24-		431.641,56-
11/10/2023	4625502	Baixa NF Estadual N° 0000591320-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591320 - ÓRTESES E PRÓTESES	797252	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		788,79-		432.430,35-
11/10/2023	4625504	Baixa NF Estadual N° 0000591314-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.:	432.430,35-
11/10/2023	4625506	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000591312-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591312	797253	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	432.457,23-
11/10/2023	4625508	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007802/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022	797255	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	432.470,67-
11/10/2023	4625510	NFSe 7802 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002413/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 08/2023 NFSe 2413	807644	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		3.380,00-		435.850,67-
11/10/2023	4625512	Baixa Faturas e Recibos N° 0000043187-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF 07/2023	808989	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		1.272,00-		437.122,67-
11/10/2023	4625514	FT 43187 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000389430/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO	811235	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		7.552,61-		444.675,28-
11/10/2023	4625516	Baixa NF					2.497,94-		447.173,22-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validar/P5WKMFW65R54AL3-7E9F>



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.:	447.173,22-
		Estadual N° 0000000688-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000688 - MATERIAIS HOSPITALAR	814484	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			4.690,00-	451.863,22-
11/10/2023	4625518	Baixa NF							
		Estadual N° 0000005585-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000005585 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	814504	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			7.879,14-	459.742,36-
11/10/2023	4625520	Baixa NF							
		Estadual N° 0000591302-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591302 - ÓRTESES E PRÓTESES	797258	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	459.769,24-
11/10/2023	4625522	Baixa NF							
		Estadual N° 0000591265-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591265 - ÓRTESES E PRÓTESES	797261	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	460.531,15-
11/10/2023	4625524	Baixa NF							
		Estadual N° 0000025150-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025150 - MATERIAIS DE LABORATORIO	814507	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			937,00-	461.468,15-
11/10/2023	4625526	Baixa NF							
		Estadual N° 0000000346-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000000346 - MATERIAL DE LIMPEZA	815337	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			767,90-	462.236,05-
11/10/2023	4625528	Baixa NF							
		Estadual N° 0000001218-A - PRESTAMED HOSPITALAR							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>

0000001218 -



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.:	462.236,05-
11/10/2023	4625530	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000382693-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000382693 - MATERIAIS DE	815847	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		10.484,44-	472.720,49-
11/10/2023	4625532	LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000096161-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000096161 - DIETAS	816011	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		20.600,00-	493.320,49-
11/10/2023	4625534	ENTERAIS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009063/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2023 NFSe 9063	816748	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			2.932,00-	496.252,49-
11/10/2023	4625536	Baixa NF Estadual N° 0001735777-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001735777 -	811533	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			3.380,00-	499.632,49-
11/10/2023	4625538	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001735735-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001735735 -	795028	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		5.040,00-	504.672,49-
11/10/2023	4625540	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000013958-A - LOGMED DISTRIBUIDORA	795035	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		13.556,00-	518.228,49-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>
EIRELI //



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	518.228,49-
		Ref. NF							
		0000013958 -							
11/10/2023	4625542	MEDICAMENTOS	795746	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	18.000,00-		536.228,49-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001735678-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001735678							
		- MATERIAIS							
11/10/2023	4625544	HOSPITALARES	795752	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		691,46-	536.919,95-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000070094-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000070094 -							
11/10/2023	4625546	MEDICAMENTOS	807569	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	17.989,60-		554.909,55-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000070092-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000070092 -							
11/10/2023	4625548	MEDICAMENTOS	807571	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	5.400,00-		560.309,55-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002734-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002734 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	807577	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			1.737,00-	562.046,55-
11/10/2023	4625550	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000070119-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000070119 -							
11/10/2023	4625552	MEDICAMENTOS	807601	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	8.894,40-		570.940,95-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000070125-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000070125 -							
11/10/2023	4625554	MEDICAMENTOS	807622	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	9.450,00-		580.390,95-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000070095-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000070095 -							
11/10/2023	4625556	MEDICAMENTOS	807622	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	17.989,60-		598.380,55-
		Baixa NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validar/5WKMFW65R-54AL37E9RF>



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.:	598.380,55-
		Estadual N° 0000594207-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594207 - ÓRTESES E PROTESES	800860	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			202,06-	598.582,61-
11/10/2023	4625560	Baixa NF							
		Estadual N° 0000730488-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000730488 -		05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			25.210,80-	623.793,41-
11/10/2023	4625562	Baixa NF							
		Estadual N° 000041777-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 000041777 - MATERIAIS HOSPITALARES	795777	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			238,80-	624.032,21-
11/10/2023	4625564	Baixa NF							
		Estadual N° 0000002649-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002649 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	795778	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			276,00-	624.308,21-
11/10/2023	4625566	Baixa NF							
		Estadual N° 0001737768-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001737768 -		05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.166,25-	625.474,46-
11/10/2023	4625568	Baixa NF							
		Estadual N° 0000002651-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002651 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	795838	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			1.894,00-	627.368,46-
11/10/2023	4625570	Baixa NF							
		Estadual N° 0000001816-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI //							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>

MATERIAL 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.:	627.368,46-
11/10/2023	4625572	EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 000008291-A - INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 000008291 - DIETAS	814339	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		720,00-	628.088,46-
11/10/2023	4625574	ENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000069261-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000069261 -	814349	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		4.223,84-	632.312,30-
11/10/2023	4625578	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000042711-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000042711 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	814384	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		7.497,38-	639.809,68-
11/10/2023	4625580	EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0000034253-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000034253 - MATERIAIS DE COPA E	814398	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			999,50-	640.809,18-
11/10/2023	4625582	COZINHA Baixa NF Estadual N° 0000594173-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594173 - ÓRTESES E	814466	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			13.718,00-	654.527,18-
11/10/2023	4625584	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594179-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594179 - ÓRTESES E	800729	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			919,34-	655.446,52-
11/10/2023	4625586	PROTESES Baixa NF Estadual N° 000041853-A LTDA - ME //	800773	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			102,92-	655.549,44-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	655.549,44-
		Ref. NF							
		0000041853 -							
		MATERIAIS							
11/10/2023	4625588	HOSPITALARES	797496	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		298,00-	655.847,44-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000012747-A							
		- BENENUTRI							
		COMERCIAL							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000012747							
		- DIETA							
11/10/2023	4625590	ENTERAL	797499	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		1.740,00-	657.587,44-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000315733-A							
		- DIMASTER -							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA. // Ref.							
		NF 0000315733							
		- MATERIAIS							
11/10/2023	4625592	HOSPITALARES	797503	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		9.621,91-	667.209,35-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002677-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002677 -							
		MATERIAIS DE							
11/10/2023	4625594	MANUTENÇÃO	798497	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			2.459,90-	669.669,25-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000014027-A							
		- LOGMED							
		DISTRIBUIDORA							
		E LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000014027 -							
		MATERIAIS							
11/10/2023	4625596	HOSPITALARES	798510	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		4.494,38-	674.163,63-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001741405-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001741405							
		- MATERIAIS							
11/10/2023	4625598	HOSPITALARES	798519	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		992,30-	675.155,93-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000733607-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000733607							
		-							
11/10/2023	4625599	MEDICAMENTOS	798555	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		26.226,00-	701.381,93-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>

0000001524-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.:	701.381,93-
		- ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001524 - MATERIAIS HOSPITALARES	798562	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		15.288,00-		716.669,93-
11/10/2023	4625602	Baixa NF Estadual N° 0000002694-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002694 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	799453	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		7.528,50-		724.198,43-
11/10/2023	4625604	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231284/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 08/2023 NFSe 20231284	813387	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.385,23-		725.583,66-
11/10/2023	4625607	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008247/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 08/2023 NFSe							
11/10/2023	4625610	Baixa NF Estadual N° 0000013763-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013763 - MATERIAIS HOSPITALARES	816299	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		7.399,44-		732.983,10-
11/10/2023	4625612	Baixa NF Estadual N° 0000013763-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013763 - MATERIAIS HOSPITALARES	784638	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		935,59-		733.918,69-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>
- MEDLINN



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.:	733.918,69-
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000041469 - MATERIAIS							
11/10/2023	4625614	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 000002636-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 000002636 - MATERIAIS DE	793270	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.747,00-		736.665,69-
11/10/2023	4625616	MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000041633-A - MEDLINN	793699	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		305,40-		736.971,09-
11/10/2023	4625618	HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000041633 - MATERIAIS	793722	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.238,00-		738.209,09-
11/10/2023	4625620	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0001731086-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001731086 - MATERIAIS	793728	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.801,60-		742.010,69-
11/10/2023	4625622	HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000041664 - MATERIAIS	793742	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		8.000,00-		750.010,69-
11/10/2023	4625624	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000041532-A - MEDLINN	793747	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		16.480,88-		766.491,57-
11/10/2023	4625626	HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000041532 - MATERIAIS	793767	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		5.781,90-		772.273,47-
11/10/2023	4625626	ENTERAIS Baixa NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	772.273,47-
		HOSPITALAR EIRELI //							
		Ref. NF 0000001046 -							
11/10/2023	4625628	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000041701-A - MEDLINN	793831	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		4.392,00-	776.665,47-
		HOSPITALAR LTDA - ME //							
		Ref. NF 0000041701 -							
11/10/2023	4625630	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000006246-A - CORE	793840	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		207,00-	776.872,47-
		DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000006246 - MATERIAIS DE							
11/10/2023	4625632	LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000003648-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003648 -	806727	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		987,00-	777.859,47-
		HOSPITALARES // Ref. NF 0000003648 -							
11/10/2023	4625634	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000213-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000000213 - MATERIAIS	806728	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		3.100,00-	780.959,47-
		HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001202-A - PRESTAMED							
11/10/2023	4625636	HOSPITALAR EIRELI //	806737	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		91,00-	781.050,47-
		Ref. NF 0000001202 -							
11/10/2023	4625638	MEDICAMENTOS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002919/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP //	806758	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		1.100,89-	782.151,36-
		SERVICO DE MANUTENCAO DE							
		NFS-e 2919	793906	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS			3.800,00-	785.951,36-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	785.951,36-
11/10/2023	4625640	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002920/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFS-e 2920	793917	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		3.800,00-		789.751,36-
11/10/2023	4625642	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002921/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFS-e 2921	793948	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		3.800,00-		793.551,36-
11/10/2023	4625644	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002922/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFS-e 2922	793953	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		3.800,00-		797.351,36-
11/10/2023	4625646	Baixa NF Estadual N° 0000001644-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001644 - MATERIAIS HOSPITALARES	805796	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		14.700,00-		812.051,36-
11/10/2023	4625648	Baixa NF Estadual N° 0000014207-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF HOSPITALARES	806064	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.001,22-		814.052,58-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	814.052,58-
11/10/2023	4625650	Baixa NF Estadual N° 000000255-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 000000255 - MATERIAIS DE LIMPEZA	806111	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			180,00-	814.232,58-
11/10/2023	4625652	Baixa NF Estadual N° 000001354-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 000001354 - MATERIAIS HOSPITALARES	806119	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			8.442,00-	822.674,58-
11/10/2023	4625654	Baixa NF Estadual N° 000002748-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 000002748 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	806702	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			1.498,50-	824.173,08-
11/10/2023	4625656	Baixa NF Estadual N° 000002747-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 000002747 - MATERIAIS DE MANTUENÇÃO	806715	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			879,00-	825.052,08-
11/10/2023	4625658	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013861-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME // TELEFONE REF 01/09 a 15/09/2023	816522	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.980,00-	827.032,08-
11/10/2023	4625660	Baixa NF Estadual N° 0000041702-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000041702 - MEDICAMENTOS	794292	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			414,00-	827.446,08-
11/10/2023	4625662	Baixa NF Estadual N° 000002650-A							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	827.446,08-
11/10/2023	4625664	LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002650 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	794864	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			1.110,00-	828.556,08-
11/10/2023	4625666	Baixa NF Estadual N° 0000002652-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002652 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	794994	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			313,25-	828.869,33-
11/10/2023	4625669	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030805/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023 NFSe 30805	802572	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			13.794,95-	842.664,28-
11/10/2023	4625672	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000321/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO LGPLD REF 08/2023 NFSe 321	813255	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			366,42-	843.030,70-
11/10/2023	4625674	Baixa NF Estadual N° 0000591383-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591383 - ORTESES E PROTESES	801027	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			485,29-	843.515,99-
11/10/2023	4625676	Baixa NF Estadual N° 0000592411-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592411						761,91-	844.277,90-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.esign.com.br/validar/Y5WKMFW65R54AL3-7E9F>



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.:	844.277,90-
		Estadual N° 0000006222-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000006222 - MATERIAIS DE LABORATORIO	807144	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		25.613,00-		869.890,90-
11/10/2023	4625678	Baixa NF							
		Estadual N° 0000005531-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000005531 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	811113	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		581,80-		870.472,70-
11/10/2023	4625680	Baixa NF							
		Estadual N° 0000050160-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000050160 - MEDICAMENTOS	789187	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		8.655,36-		879.128,06-
11/10/2023	4625682	Baixa NF							
		Estadual N° 0000095612-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000095612 - DEITAS	807654	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.112,00-		881.240,06-
11/10/2023	4625684	Baixa NF							
		Estadual N° 0000052578-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000052578 - MATERIAIS HOSPITALARES	807655	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.011,94-		883.252,00-
11/10/2023	4625686	Baixa NF							
		Estadual N° 0000001742-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001742 - ÓRTESES E PRÓTESES	807665	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		8.550,00-		891.802,00-
11/10/2023	4625688	Baixa NF							
		Estadual N° 0000249350-A - CIENTIFICA MEDICA 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.:	891.802,00-
		DESCONTO							
		R\$2.516,50							
		REF A							
		DEVOLUCAO NF							
11/10/2023	4625691	249842	803487	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		58.487,05-	950.289,05-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000014136-A							
		- LOGMED							
		DISTRIBUIDORA							
		E LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000014136 -							
		MATERIAIS							
11/10/2023	4625693	HOSPITALARES	803500	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		3.962,54-	954.251,59-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001330-A							
		- PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS //							
		Ref. NF							
		0000001330 -							
		MATERIAIS							
11/10/2023	4625695	HOSPITALARES	797480	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		460,00-	954.711,59-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002671-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002671 -							
		MATERIAIS DE							
11/10/2023	4625697	MANUTENÇÃO	797495	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			7.251,00-	961.962,59-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000591388-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000591388							
		- ÓRTESES E							
11/10/2023	4625699	PRÓTESES	797364	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	962.146,40-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000591384-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000591384							
		- ÓRTESES E							
11/10/2023	4625701	PRÓTESES	797371	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			459,29-	962.605,69-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000591374-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	962.605,69-
11/10/2023	4625703	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000591390-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591390 - ORTESES E	797400	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		936,58-	963.542,27-
11/10/2023	4625705	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000041456-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000041456 -	797581	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		372,32-	963.914,59-
11/10/2023	4625707	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000041618-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000041618 -	790722	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		2.339,40-	966.253,99-
11/10/2023	4625709	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0001733799-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001733799 - MATERIAIS	790932	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		9.899,89-	976.153,88-
11/10/2023	4625711	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000041448-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000041448 -	792159	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		18.891,88-	995.045,76-
11/10/2023	4625713	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002575-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002575 -	792163	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		4.323,25-	999.369,01-
11/10/2023	4625715	MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000074471-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref.	792294	05.01.04	HEAPA -	MANUTENÇÃO		1.787,65-	1.001.156,66-
		MEDICAMENTOS	803521	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		1.816,50-	1.002.973,16-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	1.002.973,16-
11/10/2023	4625717	Baixa NF Estadual N° 0000590894-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590894 - ÓRTESES E PRÓTESES	798840	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32-		1.005.273,48-
11/10/2023	4625721	Baixa NF Estadual N° 0000591357-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591357 - ÓRTESES E PRÓTESES	799825	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		46,02-		1.005.319,50-
11/10/2023	4625723	Baixa NF Estadual N° 0000591360-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591360 - ÓRTESES E PRÓTESES	800030	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		1.006.081,41-
11/10/2023	4625725	Baixa NF Estadual N° 0000591370-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591370 - ORTESES E PROTESES	800056	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		288,48-		1.006.369,89-
11/10/2023	4625727	Baixa NF Estadual N° 0000000316-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000000316 - MATERIAIS DE LIMPEZA	808253	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		5.892,16-		1.012.262,05-
11/10/2023	4625729	Baixa NF Estadual N° 0000003588-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003588 - MATERIAIS HOSPITALARES	803524	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.045,00-		1.015.307,05-
11/10/2023	4625731	Baixa NF Estadual N° 0000001401-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>
SANTOS //



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.:	1.015.307,05-
		Ref. NF							
		0000001401 -							
		MATERIAIS							
11/10/2023	4625733	HOSPITALAR	803552	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		887,55-		1.016.194,60-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000042041-A							
		- MEDLINN							
		HOSPITALAR							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000042041 -							
		MATERIAIS							
11/10/2023	4625735	HOSPITALARES	799479	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.600,00-		1.017.794,60-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002691-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002691 -							
		MATERIAIS DE							
11/10/2023	4625737	MANUTENÇÃO	799481	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		5.741,20-		1.023.535,80-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000006161-A							
		- CORE							
		DIAGNOSTICA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000006161							
		- MATERIAIS							
		DE							
11/10/2023	4625739	LABORATORIO	799485	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		13.536,00-		1.037.071,80-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000137-A							
		- STAR							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000000137							
		- MATERIAIS							
11/10/2023	4625741	DE LIMPEZA	799545	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.624,75-		1.038.696,55-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002692-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002692 -							
		MATERIAIS DE							
11/10/2023	4625743	MANUTENÇÃO	799546	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		1.020,00-		1.039.716,55-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003587-A							
		- H M BORGES							
		- VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		// Ref. NF							
		0000003587 -							
		MATERIAIS							
11/10/2023	4625744	HOSPITALARES	803607	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		256,00-		1.039.972,55-

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>

0000080343-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.:	1.039.972,55-

		- DMI								
		MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000080343								
		- MATERIAIS								
11/10/2023	4625747	HOSPITALARES	803667	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		5.500,00-	1.045.472,55-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000042013-A								
		- MEDLINN								
		HOSPITALAR								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000042013 -								
		MATERIAIS								
11/10/2023	4625749	HOSPITALARES	799567	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		6.800,00-	1.052.272,55-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000002699-A								
		- MARLENE								
		CUSTODIA DE								
		ARAUJO								
		LAGARES LTDA								
		// Ref. NF								
		0000002699 -								
		MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	799592	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			705,00-	1.052.977,55-	
11/10/2023	4625751	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000002690-A								
		- MARLENE								
		CUSTODIA DE								
		ARAUJO								
		LAGARES LTDA								
		// Ref. NF								
		0000002690 -								
		MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	799597	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			961,25-	1.053.938,80-	
11/10/2023	4625753	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000012996-A								
		- BENENUTRI								
		COMERCIAL								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000012996								
		- MATERIAIS								
11/10/2023	4625755	HOSPITALARES	801468	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		1.135,20-	1.055.074,00-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000042012-A								
		- MEDLINN								
		HOSPITALAR								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000042012 -								
		MATERIAIS DE								
		EXPEDIENTE	799656	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			3.990,00-	1.059.064,00-	
11/10/2023	4625757	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000014121-A								
		- LOGMED								
		DISTRIBUIDORA								
		E LOGISTICA								
		HOSPITALAR								
		EIRELI //								
		MEDICAMENTOS	801374	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		175,11-	1.059.239,11-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	1.059.239,11-
11/10/2023	4625759	Baixa NF Estadual N° 0000594184-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594184 - ÓRTESES E PROTESES	800870	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.334,60-		1.060.573,71-
11/10/2023	4625761	Baixa NF Estadual N° 0000596496-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596496 - ÓRTESES E PRÓTESES	806515	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		315,24-		1.060.888,95-
11/10/2023	4625763	Baixa NF Estadual N° 0000598994-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598994 - ORTESES E PROTESES	810599	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90-		1.061.188,85-
11/10/2023	4625765	Baixa NF Estadual N° 0000001120-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001120 - MATERIAIS HOSPITALARES	803678	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.100,00-		1.063.288,85-
11/10/2023	4625767	Baixa NF Estadual N° 0000042259-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000042259 - MATERIAIS HOSPITALARES	803693	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		638,00-		1.063.926,85-
11/10/2023	4625769	Baixa NF Estadual N° 0000017352-A - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000017352 - MEDICAMENTOS	803700	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		255,00-		1.064.181,85-
11/10/2023	4625771	Baixa NF Estadual N° 0000014122-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 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.:	1.064.181,85-
		MATERIAIS							
11/10/2023	4625773	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0001739287-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001739287	801474	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			444,48-	1.064.626,33-
11/10/2023	4625775	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000070126-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070126 -	796935	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			32.817,06-	1.097.443,39-
11/10/2023	4625777	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000001815-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001815 -	808278	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			14.529,00-	1.111.972,39-
11/10/2023	4625779	MATERIAIS DE EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0000070124-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070124 -	808306	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			306,35-	1.112.278,74-
11/10/2023	4625781	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000000310-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000000310	808307	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			10.451,84-	1.122.730,58-
11/10/2023	4625785	MATERIAIS DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000002759-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002759 -	808309	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			862,56-	1.123.593,14-
11/10/2023	4625787	MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000070110-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF	808320	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			152,00-	1.123.745,14-
11/10/2023	4625789	Baixa NF						10.233,08-	1.133.978,22-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validar/5WKMFW65R-54AL37E9F>



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.:	1.133.978,22-
		Estadual N° 0000003686-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003686 - MATERIAIS HOSPITALARES	808330	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		6.628,60-	1.140.606,82-
11/10/2023	4625791	Baixa NF Estadual N° 0000001374-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001374 - MATERIAIS HOSPITALARES	801443	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		449,00-	1.141.055,82-
11/10/2023	4625793	Baixa NF Estadual N° 0000095797-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000095797 - DIETAS ENTERAIS	808343	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		13.629,00-	1.154.684,82-
11/10/2023	4625795	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031088/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2023 NFSe 31088	813294	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		13.794,95-	1.168.479,77-
11/10/2023	4625798	Baixa NF Estadual N° 0000014120-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014120 - MEDICAMENTOS	801499	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		482,65-	1.168.962,42-
11/10/2023	4625800	Baixa NF Estadual N° 0000001382-A 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.:	1.168.962,42-
		LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 000001382 - MATERIAIS HOSPITALARES	801517	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		998,75-		1.169.961,17-
11/10/2023	4625802	Baixa NF Estadual N° 0000002812-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002812 - MATERIAIS HOSPITALARES							
11/10/2023	4625804	Baixa NF Estadual N° 0000013019-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000013019 - MATERIAIS HOSPITALARES	807156	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		8.320,00-		1.178.281,17-
11/10/2023	4625806	Baixa NF Estadual N° 0000002701-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002701 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	807163	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		6.641,60-		1.184.922,77-
11/10/2023	4625808	Baixa NF Estadual N° 0000080440-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000080440 - MATERIAIS HOSITALARES	801551	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		594,00-		1.185.516,77-
11/10/2023	4625810	Baixa NF Estadual N° 0000591392-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591392 - ÓRTESES E PRÓTESES	803456	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		279,00-		1.185.795,77-
11/10/2023	4625812	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035124/01 - S P DATA SERVICOS DE	800058	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64-		1.185.942,41-
		LIMITADA //							



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.:	1.185.942,41-
		LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 08/2023 NFSe 35124	813368	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.309,04-		1.187.251,45-
11/10/2023	4625296	REF RESGATE							
11/10/2023	4625339	INVEST FACIL REF TARIFA BANCARIA	624420 624475	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.149.334,46			37.916,99-
11/10/2023	4625366	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO 8159-0 X							
11/10/2023	4625936	2661-1 REF RESGATE	624484	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		13.257,00-		51.854,84-
11/10/2023	4639374	INVEST FACIL REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 (HEAPA) X	624734	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	54.011,60			2.156,76
16/10/2023	4627509	3770-2 ERG Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003626553/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2023 NFSe3626553	628442	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.155,76-		1,00
16/10/2023	4627513	812914 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003604322/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2023 NFSe 3604322		05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		526,84-		525,84-
16/10/2023	4627517	816280 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003626524/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2023 NFSe 3626524		05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		526,84-		1.052,68-
16/10/2023	4627519	812903 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003626524/01 - TOTVS //		05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.878,66-		2.931,34-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	2.931,34-
		PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES							
		REF 08/2023							
16/10/2023	4627521	NFSe 3604321 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003604320/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2023 NFSe	816277	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.878,66-		4.810,00-
16/10/2023	4627523	3604320 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003626503/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2023 NFSe	816275	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		15.977,59-		20.787,59-
16/10/2023	4628073	3626503 Baixa NF Estadual N° 0000591369-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591369 - ÓRTESES E	812899	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		16.615,50-		37.403,09-
16/10/2023	4628075	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000594168-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594168 - ÓRTESES E	797379	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		38.165,00-
16/10/2023	4628077	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591683-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591683 - ÓRTESES E	800701	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		733,46-		38.898,46-
16/10/2023	4628089	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594182-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594182 - ÓRTESES E	801210	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		288,48-		39.186,94-
16/10/2023	4628096	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594196-A	800710	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		778,37-		39.965,31-



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.:	39.965,31-
16/10/2023	4628093	- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594196 - ÓRTESES E PROTESES	800786	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			315,24-	40.280,55-
16/10/2023	4628095	Baixa NF Estadual N° 0000594185-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594185 - ÓRTESES E PROTESES	800874	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			789,62-	41.070,17-
16/10/2023	4628097	Baixa NF Estadual N° 0000594270-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594270 - ÓRTESES E PROTESES	800883	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			313,34-	41.383,51-
16/10/2023	4628099	Baixa NF Estadual N° 0000594101-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594101 - ÓRTESES E PROTESES	800889	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	42.320,09-
16/10/2023	4628101	Baixa NF Estadual N° 0000592548-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592548 - ÓRTESES E PROTESES	801118	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			267,28-	42.587,37-
16/10/2023	4628103	Baixa NF Estadual N° 0000592528-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592528 - ÓRTESES E PROTESES	801119	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	42.600,81-
16/10/2023	4628103	Baixa NF Estadual N° 0000592058-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592058 - ÓRTESES E PROTESES	801252	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	42.900,71-



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.:	42.900,71-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592925							
16/10/2023	4628109	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595192-A	801267	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-		43.837,29-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595192							
16/10/2023	4628111	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594156-A	801121	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		684,88-		44.522,17-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594156							
16/10/2023	4628113	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594154-A	800941	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-		44.548,17-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594154							
16/10/2023	4628115	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594149-A	800942	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-		44.574,17-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594149							
16/10/2023	4628117	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594157-A	800943	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		45.336,08-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594157							
16/10/2023	4628119	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000593175-A	800946	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44-		45.349,52-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000593175							
16/10/2023	4628122	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000593763-A	801322	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		46.111,43-



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.:	46.111,43-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000593763							
16/10/2023	4628123	- ÓRTESES E PROTESES	801351	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-		46.137,43-
		Baixa NF Estadual N° 0000591750-A							
16/10/2023	4628125	- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591750	801359	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44-		46.150,87-
		Baixa NF Estadual N° 0000591739-A							
16/10/2023	4628127	- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591739	801363	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		46.912,78-
		Baixa NF Estadual N° 0000591701-A							
16/10/2023	4628129	- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591701	801365	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		47.674,69-
		Baixa NF Estadual N° 0000594151-A							
16/10/2023	4628131	- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594151	800901	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		333,87-		48.008,56-
		Baixa NF Estadual N° 0000594105-A							
16/10/2023	4628133	- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594105	800909	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64-		48.155,20-
		Baixa NF Estadual N° 0000594162-A							
16/10/2023	4628136	- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594162	800913	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00-		48.207,20-
		Baixa NF Estadual N° 0000594916-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.:	48.207,20-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594916							
16/10/2023	4628137	- ORTESES E PROTESES	800962	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-		49.143,78-
		Baixa NF Estadual N° 0000594065-A							
16/10/2023	4628139	- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594065	800963	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64-		49.290,42-
		- ÓRTESES E PROTESES							
		Baixa NF Estadual N° 0000594086-A							
16/10/2023	4628141	- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594086	800969	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.391,50-		50.681,92-
		- ÓRTESES E PROTESES							
		Baixa NF Estadual N° 0000591680-A							
16/10/2023	4628143	- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594885	801211	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		675,05-		51.356,97-
		- ÓRTESES E PROTESES							
		Baixa NF Estadual N° 0000594885-A							
16/10/2023	4628145	- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594885	801066	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-		52.453,36-
		- ORTESES E PROTESES							
		Baixa NF Estadual N° 0000594972-A							
16/10/2023	4628147	- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594972	801068	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.410,02-		53.863,38-
		- ORTESES E PROTESES							
		Baixa NF Estadual N° 0000594250-A							
16/10/2023	4628147	- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594250	801071	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		40,32-		53.903,70-
		- ÓRTESES E PROTESES							
		Baixa NF Estadual N° 0000592525-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.:	53.903,70-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592525							
16/10/2023	4628155	- ÓRTESES E PROTESES	801214	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	53.917,14-
		Baixa NF Estadual N° 0000594152-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594152							
16/10/2023	4628157	- ÓRTESES E PROTESES	800947	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	54.679,05-
		Baixa NF Estadual N° 0000594163-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594163							
16/10/2023	4628159	- ÓRTESES E PROTESES	800948	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			197,25-	54.876,30-
		Baixa NF Estadual N° 0000594172-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594172							
16/10/2023	4628161	- ÓRTESES E PROTESES	800949	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			975,97-	55.852,27-
		Baixa NF Estadual N° 0000594164-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594164							
16/10/2023	4628163	- ÓRTESES E PROTESES	800950	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	55.865,71-
		Baixa NF Estadual N° 0000592278-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592278							
16/10/2023	4628167	- ÓRTESES E PROTESES	800952	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	56.012,35-
		Baixa NF Estadual N° 0000592561-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592561							
16/10/2023	4628167	- ÓRTESES E PROTESES	800956	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			290,82-	56.303,17-
		Baixa NF Estadual N° 0000594054-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.:	56.303,17-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594054							
16/10/2023	4628171	- ÓRTESES E PROTESES	800958	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			800,00-	57.103,17-
		Baixa NF Estadual N° 0000591810-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591810							
16/10/2023	4628173	- ÓRTESES E PROTESES	801288	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.083,86-	58.187,03-
		Baixa NF Estadual N° 0000593090-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000593090							
16/10/2023	4628175	- ÓRTESES E PROTESES	801291	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	58.948,94-
		Baixa NF Estadual N° 0000593128-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000593128							
16/10/2023	4628177	- ÓRTESES E PROTESES	801295	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	60.045,33-
		Baixa NF Estadual N° 0000593125-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000593125							
16/10/2023	4628179	- ÓRTESES E PROTESES	801297	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	60.191,97-
		Baixa NF Estadual N° 0000593170-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000593170							
16/10/2023	4628181	- ÓRTESES E PROTESES	801298	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	61.288,36-
		Baixa NF Estadual N° 0000594097-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594097							
16/10/2023	4628182	- ÓRTESES E PROTESES	800896	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			905,90-	62.194,26-
		Baixa NF Estadual N° 0000592074-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.:	62.194,26-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592074							
16/10/2023	4628185	- ÓRTESES E PROTESES	801247	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.410,02-		63.604,28-
		Baixa NF Estadual N° 0000594908-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594908							
16/10/2023	4628187	- ÓRTESES E PROTESES	801082	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-		64.700,67-
		Baixa NF Estadual N° 0000594244-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594244							
16/10/2023	4628189	- ÓRTESES E PROTESES	801083	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		173,52-		64.874,19-
		Baixa NF Estadual N° 0000595292-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595292							
16/10/2023	4628193	- ÓRTESES E PROTESES	801086	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		905,90-		65.780,09-
		Baixa NF Estadual N° 0000594285-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594285							
16/10/2023	4628195	- ÓRTESES E PROTESES	801087	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		215,50-		65.995,59-
		Baixa NF Estadual N° 0000593755-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000593755							
16/10/2023	4628197	- ÓRTESES E PROTESES	801300	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44-		66.009,03-
		Baixa NF Estadual N° 0000594969-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594969							
16/10/2023	4628199	- ÓRTESES E PROTESES	801088	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		66.770,94-
		Baixa NF Estadual N° 0000594208-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.:	66.770,94-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594208							
16/10/2023	4628201	- ÓRTESES E PROTESES	801091	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88-		66.797,82-
		Baixa NF Estadual N° 0000591798-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591798							
16/10/2023	4628203	- ÓRTESES E PROTESES	801097	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00-		66.810,82-
		Baixa NF Estadual N° 0000594922-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594922							
16/10/2023	4628205	- ÓRTESES E PROTESES	801101	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		989,15-		67.799,97-
		Baixa NF Estadual N° 0000594230-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594230							
16/10/2023	4628207	- ÓRTESES E PROTESES	801108	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00-		67.838,97-
		Baixa NF Estadual N° 0000594319-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594319							
16/10/2023	4628209	- ÓRTESES E PROTESES	801112	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-		68.775,55-
		Baixa NF Estadual N° 0000593007-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000593007							
16/10/2023	4628213	- ÓRTESES E PROTESES	801116	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		345,72-		69.121,27-
		Baixa NF Estadual N° 0000591614-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591614							
16/10/2023	4628215	- ÓRTESES E PROTESES	801215	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-		70.057,85-
		Baixa NF Estadual N° 0000592523-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.:	70.057,85-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592523							
16/10/2023	4628217	- ÓRTESES E PROTESES	801216	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		70.819,76-
		Baixa NF Estadual N° 0000592405-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592405							
16/10/2023	4628219	- ÓRTESES E PROTESES	801219	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		71.581,67-
		Baixa NF Estadual N° 0000592272-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592272							
16/10/2023	4628223	- ÓRTESES E PROTESES	801221	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		989,15-		72.570,82-
		Baixa NF Estadual N° 0000591599-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591599							
16/10/2023	4628225	- ÓRTESES E PROTESES	801212	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		288,92-		72.859,74-
		Baixa NF Estadual N° 0000594935-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594935							
16/10/2023	4628227	- ÓRTESES E PROTESES	801074	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		270,87-		73.130,61-
		Baixa NF Estadual N° 0000594272-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594272							
16/10/2023	4628229	- ÓRTESES E PROTESES	801078	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		197,25-		73.327,86-
		Baixa NF Estadual N° 0000592317-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592317							
16/10/2023	4628294	- ÓRTESES E PROTESES	801167	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		70,17-		73.398,03-
		Baixa NF Estadual N° 0000592094-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.:	73.398,03-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592094							
16/10/2023	4628239	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591601-A	801209	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	74.159,94-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591601							
16/10/2023	4628241	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594073-A	801213	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			905,90-	75.065,84-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594073							
16/10/2023	4628243	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594939-A	800976	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	75.365,74-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594939							
16/10/2023	4628245	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594948-A	800977	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	75.391,74-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594948							
16/10/2023	4628247	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594353-A	801054	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	75.404,74-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594353							
16/10/2023	4628249	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594377-A	801055	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	76.341,32-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594377							
16/10/2023	4628251	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594091-A	801061	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	76.367,32-



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.:	76.367,32-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594091							
16/10/2023	4628253	- ÓRTESES E PROTESES	800987	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-		77.303,90-
		Baixa NF Estadual N° 0000591641-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591641							
16/10/2023	4628257	- ÓRTESES E PROTESES	800988	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81-		77.487,71-
		Baixa NF Estadual N° 0000594078-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594078							
16/10/2023	4628259	- ÓRTESES E PROTESES	800991	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.277,70-		78.765,41-
		Baixa NF Estadual N° 0000592974-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592974							
16/10/2023	4628261	- ÓRTESES E PROTESES	801003	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		53,76-		78.819,17-
		Baixa NF Estadual N° 0000594094-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594094							
16/10/2023	4628263	- ÓRTESES E PROTESES	801011	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-		79.755,75-
		Baixa NF Estadual N° 0000595281-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595281							
16/10/2023	4628265	- ÓRTESES E PROTESES	801047	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88-		79.782,63-
		Baixa NF Estadual N° 0000594355-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594355							
16/10/2023	4628267	- ÓRTESES E PROTESES	801048	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,35-		80.543,98-
		Baixa NF Estadual N° 0000594439-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.:	80.543,98-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594439							
16/10/2023	4628269	- ORTESES E PROTESES	801050	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			55,42-	80.599,40-
		Baixa NF Estadual N° 0000594362-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594362							
16/10/2023	4627494	- ÓRTESES E PROTESES	801065	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	80.899,30-
		REF RESGATE AUTOMATICO							
16/10/2023	4627499	INVESTIMENTO	625122	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	81.179,18			279,88
		REF TARIFA BANCARIA	625124	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			278,88-	1,00
17/10/2023	4629914	Baixa NF Estadual N° 0000594548-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594548							
		- ÓRTESES E PROTESES	804025	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			35,76-	34,76-
17/10/2023	4629916	Baixa NF Estadual N° 0000599005-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599005							
		- ORTESES E PROTESES	810609	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			922,39-	957,15-
17/10/2023	4629918	Baixa NF Estadual N° 0000599025-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599025							
		- ORTESES E PROTESES	810618	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			283,53-	1.240,68-
17/10/2023	4629920	Baixa NF Estadual N° 0000595684-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595684							
		- ÓRTESES E PROTESES	801688	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.150,16-	2.390,84-
17/10/2023	4629922	Baixa NF Estadual N° 0000594339-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.:	2.390,84-
17/10/2023	4629926	- ÓRTESES E PROTOSES Baixa NF Estadual N° 0000596844-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596844	801689	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		684,88-		3.075,72-
17/10/2023	4629928	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596851-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596851	807478	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64-		3.222,36-
17/10/2023	4629930	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597934-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597934	807482	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81-		3.406,17-
17/10/2023	4629932	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597939-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597939	810168	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		94,08-		3.500,25-
17/10/2023	4629934	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597940-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597940	810173	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		702,34-		4.202,59-
17/10/2023	4629936	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594437-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594437	810187	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		91,00-		4.293,59-
17/10/2023	4629938	- ÓRTOSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591763-A - SINTESE COMERCIAL	801552	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-		5.389,98-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA					Sd. Ant.:	5.389,98-
17/10/2023	4629940	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591772-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591772	801414	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			67,34-	5.457,32-
17/10/2023	4629942	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592545-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592545	801418	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			457,91-	5.915,23-
17/10/2023	4629944	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592566-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592566	804676	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			54,59-	5.969,82-
17/10/2023	4629946	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592575-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592575	804680	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	7.066,21-
17/10/2023	4629948	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592945-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592945	804682	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	8.162,60-
17/10/2023	4629950	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592937-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592937	804690	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			989,15-	9.151,75-
17/10/2023	4629952	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595286-A - SINTESE COMERCIAL	804700	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	10.088,33-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	10.088,33-
17/10/2023	4629954	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000593134-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000593134	804752	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			308,76-	10.397,09-
17/10/2023	4629956	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595297-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595297	804774	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	10.543,73-
17/10/2023	4629958	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596502-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596502	804783	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	10.557,17-
17/10/2023	4629960	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000596348-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596348	806418	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	10.703,81-
17/10/2023	4629962	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000595338-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595338	806431	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			661,49-	11.365,30-
17/10/2023	4629966	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000594971-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594971	806435	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	12.127,21-
17/10/2023	4629968	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000594868-A - SINTESE COMERCIAL	806442	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	12.889,12-



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.:	12.889,12-
17/10/2023	4629970	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000596159-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596159	806445	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		281,90-		13.171,02-
17/10/2023	4629972	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000596500-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596500	806449	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-		13.197,02-
17/10/2023	4629974	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000594436-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594436	806478	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-		14.133,60-
17/10/2023	4629976	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000594844-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594844	806487	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64-		14.280,24-
17/10/2023	4629978	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000596146-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596146	806489	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44-		14.293,68-
17/10/2023	4629980	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000594350-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594350	806490	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		15.055,59-
17/10/2023	4629982	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000594849-A - SINTESE COMERCIAL	806493	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81-		15.239,40-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA					Sd. Ant.:	15.239,40-
17/10/2023	4629984	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000595456-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595456	806495	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	15.291,40-
17/10/2023	4629986	- ÓRTOTOSSES E PROTOSES Baixa NF Estadual N° 0000591688-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591688	801670	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			315,24-	15.606,64-
17/10/2023	4629988	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596927-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596927	801421	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			989,15-	16.595,79-
17/10/2023	4629990	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597222-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597222	807483	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.668,48-	20.264,27-
17/10/2023	4629992	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597246-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597246	807485	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			65,00-	20.329,27-
17/10/2023	4629994	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596803-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596803	807486	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	21.091,18-
17/10/2023	4629996	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596831-A - SINTESE COMERCIAL	807541	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			314,48-	21.405,66-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	21.405,66-
17/10/2023	4629998	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596840-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596840	807544	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			116,02-	21.521,68-
17/10/2023	4630000	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595926-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595926	807545	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	21.821,58-
17/10/2023	4630002	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596103-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596103	807547	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	21.848,46-
17/10/2023	4630004	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598470-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598470	808310	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	21.874,46-
17/10/2023	4630006	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598475-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598475	810498	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	21.913,46-
17/10/2023	4630008	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598483-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598483	810560	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	21.952,46-
17/10/2023	4630010	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000599026-A - SINTESE COMERCIAL	810564	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	22.714,37-
		NF 0000599026							



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.:	22.714,37-
17/10/2023	4630012	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000599082-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599082	810623	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		477,54-		23.191,91-
17/10/2023	4630014	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598039-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598039	810625	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		430,17-		23.622,08-
17/10/2023	4630016	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597231-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597231	810748	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		4.600,64-		28.222,72-
17/10/2023	4630018	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598019-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598019	811119	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88-		28.249,60-
17/10/2023	4630020	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000593756-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000593756	811120	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00-		28.301,60-
17/10/2023	4630022	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594343-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594343	801425	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00-		28.314,60-
17/10/2023	4630024	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594291-A - SINTESE COMERCIAL	801594	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		348,49-		28.663,09-



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.:	28.663,09-
17/10/2023	4630026	- ÓRTOSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596808-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596808	801595	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			148,40-	28.811,49-
17/10/2023	4630028	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596785-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596785	807472	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			313,34-	29.124,83-
17/10/2023	4630030	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596814-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596814	807474	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.391,50-	30.516,33-
17/10/2023	4630032	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596829-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596829	807475	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.334,60-	31.850,93-
17/10/2023	4630034	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596834-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596834	807476	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	31.864,37-
17/10/2023	4630036	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598461-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598461	807477	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			40,71-	31.905,08-
17/10/2023	4630040	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594297-A - SINTESE COMERCIAL	810467	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	31.957,08-



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.:	31.957,08-
17/10/2023	4630042	- ÓRTOSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595688-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595688	801596	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			302,36-	32.259,44-
17/10/2023	4630044	- ÓRTOSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594525-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594525	801601	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	32.443,25-
17/10/2023	4630046	- ÓRTESESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594527-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594527	804015	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	33.205,16-
17/10/2023	4630048	- ÓRTESESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591676-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591676	804016	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			40,32-	33.245,48-
17/10/2023	4630050	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594406-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594406	801413	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	33.271,48-
17/10/2023	4630052	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598486-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598486	801518	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	33.284,48-
17/10/2023	4630058	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597254-A - SINTESE COMERCIAL	810569	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	33.297,92-



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.:	33.297,92-
17/10/2023	4630060	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000593766-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000593766	807487	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	34.234,50-
17/10/2023	4630062	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592971-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592971	801431	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	34.260,50-
17/10/2023	4630064	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000593061-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000593061	801439	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	35.197,08-
17/10/2023	4630066	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000593059-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000593059	801442	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			278,10-	35.475,18-
17/10/2023	4630072	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592976-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592976	801444	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.300,32-	37.775,50-
17/10/2023	4630074	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597284-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597284	801447	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	38.537,41-
17/10/2023	4630076	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000593122-A - SINTESE COMERCIAL	807490	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	39.299,32-



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.:	39.299,32-
17/10/2023	4630078	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592910-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592910	801450	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			789,62-	40.088,94-
17/10/2023	4630080	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592732-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592732	801456	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.120,00-		41.208,94-
17/10/2023	4630082	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592922-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592922	801461	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		342,68-		41.551,62-
17/10/2023	4630084	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594323-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594323	801466	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		27,71-		41.579,33-
17/10/2023	4630086	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596355-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596355	801556	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-		42.675,72-
17/10/2023	4630088	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596920-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596920	806507	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64-		42.822,36-
17/10/2023	4630090	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595351-A - SINTESE COMERCIAL	806513	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		202,06-		43.024,42-



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.:	43.024,42-
17/10/2023	4630092	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000596553-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596553	806514	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	43.063,42-
17/10/2023	4630094	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000596166-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596166	806516	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.450,48-	46.513,90-
17/10/2023	4630096	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000596495-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596495	806517	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	46.526,90-
17/10/2023	4630098	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000596132-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596132	806518	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	46.710,71-
17/10/2023	4630102	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000595704-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595704	806525	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			661,11-	47.371,82-
17/10/2023	4630104	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000595352-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595352	806892	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	48.133,73-
17/10/2023	4630106	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000595879-A - SINTESE COMERCIAL	806894	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.109,83-	49.243,56-



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.:	49.243,56-
17/10/2023	4630108	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595893-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595893	806896	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-		50.339,95-
17/10/2023	4630110	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596577-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596577	806897	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90-		50.639,85-
17/10/2023	4630112	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597773-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597773	806982	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		51.401,76-
17/10/2023	4630114	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597819-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597819	809915	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64-		51.548,40-
17/10/2023	4630116	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592066-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592066	809922	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.332,28-		52.880,68-
17/10/2023	4630118	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592056-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592056	804513	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		180,58-		53.061,26-
17/10/2023	4630120	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595469-A - SINTESE COMERCIAL	804519	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-		54.157,65-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057			Banco Bradesco -	2864/8159-0	-	HUAPA		Sd. Ant.:	54.157,65-
		- ÓRTOTOSES E							
17/10/2023	4630122	PROTOSES	801676	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		302,36-	54.460,01-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000595480-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000595480							
		- ÓRTOTOSES E							
		PROTOSES	801678	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		128,00-	54.588,01-
17/10/2023	4630124	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000595487-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000595487							
		- ÓRTESES E							
		PROTESES	801686	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		183,81-	54.771,82-
17/10/2023	4630126	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000595662-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000595662							
		- ÓRTESES E							
		PROTESES	801687	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		756,85-	55.528,67-
17/10/2023	4630128	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000596828-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000596828							
		- ORTESES E							
		PROTESES	806987	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		13,44-	55.542,11-
17/10/2023	4630130	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000596924-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000596924							
		- ORTESES E							
		PROTESES	807310	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		1.120,00-	56.662,11-
17/10/2023	4630132	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000595313-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000595313							
		- ORTESES E							
		PROTESES	808319	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		65,00-	56.727,11-
17/10/2023	4630134	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000597318-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		NF 0000597318							



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.:	56.727,11-
17/10/2023	4630136	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597800-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597800	808321	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			315,80-	57.042,91-
17/10/2023	4630138	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597497-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597497	807491	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	57.069,79-
17/10/2023	4630140	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597325-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597325	807494	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.094,84-	58.164,63-
17/10/2023	4630142	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597322-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597322	807496	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			382,58-	58.547,21-
17/10/2023	4630144	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596492-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596492	807501	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			340,92-	58.888,13-
17/10/2023	4630146	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596592-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596592	807502	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			302,36-	59.190,49-
17/10/2023	4630148	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596561-A - SINTESE COMERCIAL	808323	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	59.229,49-



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.:	59.229,49-
17/10/2023	4630150	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596581-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596581	808329	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	59.991,40-
17/10/2023	4630152	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596598-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596598	808331	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	60.004,40-
17/10/2023	4630154	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596589-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596589	808336	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	60.017,84-
17/10/2023	4630156	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596559-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596559	808340	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			66,71-	60.084,55-
17/10/2023	4630158	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596568-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596568	807504	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	60.110,55-
17/10/2023	4630160	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595878-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595878	808359	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	60.872,46-
17/10/2023	4630162	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597257-A - SINTESE COMERCIAL	808686	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	61.968,85-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA					Sd. Ant.:	61.968,85-
17/10/2023	4630164	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596847-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596847	808688	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-		63.065,24-
17/10/2023	4630166	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596585-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596585	808694	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-		64.161,63-
17/10/2023	4630168	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594430-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594430	809729	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		53,71-		64.215,34-
17/10/2023	4630170	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595910-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595910	801563	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		64.977,25-
17/10/2023	4630172	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595905-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595905	812155	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48-		65.252,73-
17/10/2023	4630174	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595922-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595922	812157	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		485,39-		65.738,12-
17/10/2023	4630176	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595919-A - SINTESE COMERCIAL	812161	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00-		65.790,12-



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.:	65.790,12-
17/10/2023	4630178	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595915-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595915	812164	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	65.817,00-
17/10/2023	4630180	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598364-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598364	812165	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	65.869,00-
17/10/2023	4630182	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596156-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596156	812386	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.400,00-	69.269,00-
17/10/2023	4630186	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597738-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597738	812391	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.250,00-	72.519,00-
17/10/2023	4630188	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597743-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597743	809822	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			32,28-	72.551,28-
17/10/2023	4630190	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597755-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597755	809831	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			55,42-	72.606,70-
17/10/2023	4630192	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597759-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597759	809858	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			235,88-	72.842,58-



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.:	72.842,58-
17/10/2023	4630194	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597766-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597766	809864	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			235,88-	73.078,46-
17/10/2023	4630196	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597769-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597769	809874	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	73.378,36-
17/10/2023	4630198	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592070-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592070	809900	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	73.525,00-
17/10/2023	4630200	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592085-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592085	804526	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			43,68-	73.568,68-
17/10/2023	4630202	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592088-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592088	804532	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	73.595,56-
17/10/2023	4630204	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592090-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592090	804536	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	74.357,47-
17/10/2023	4630206	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596579-A - SINTESE COMERCIAL	804545	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	74.657,37-



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.:	74.657,37-
17/10/2023	4630208	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596582-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596582	807511	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	74.684,25-
17/10/2023	4630210	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596583-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596583	807516	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			65,00-	74.749,25-
17/10/2023	4630212	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596593-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596593	807517	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	74.775,25-
17/10/2023	4630214	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596596-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596596	807521	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	75.537,16-
17/10/2023	4630216	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596600-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596600	807524	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	75.563,16-
17/10/2023	4630218	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596602-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596602	807538	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	75.590,04-
17/10/2023	4630220	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598758-A - SINTESE COMERCIAL	807540	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	75.616,92-
		NF 0000598758							



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.:	75.616,92-
17/10/2023	4630222	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598780-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598780	810578	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-		76.553,50-
17/10/2023	4630226	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598785-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598785	810581	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64-		76.700,14-
17/10/2023	4630228	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596097-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596097	810594	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		70,17-		76.770,31-
17/10/2023	4630230	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595702-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595702	812099	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		53,76-		76.824,07-
17/10/2023	4630232	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596168-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596168	812114	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44-		76.837,51-
17/10/2023	4630234	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592265-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592265	806503	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		891,71-		77.729,22-
17/10/2023	4630239	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592281-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592281	804558	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81-		77.913,03-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057			Banco Bradesco -	2864/8159-0	- HUAPA			Sd. Ant.:	77.913,03-
17/10/2023	4630241	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592283-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592283	804563	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	78.212,93-
17/10/2023	4630243	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592293-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592293	804572	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.300,32-	80.513,25-
17/10/2023	4630245	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592324-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592324	804573	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			301,48-	80.814,73-
17/10/2023	4630247	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596092-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596092	804579	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	81.911,12-
17/10/2023	4630249	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594974-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594974	812102	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			452,00-	82.363,12-
17/10/2023	4630251	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595303-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595303	804158	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	83.459,51-
17/10/2023	4630255	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595306-A - SINTESE COMERCIAL	801608	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	83.472,51-



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.:	83.472,51-
17/10/2023	4630257	- ÓRTOSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594990-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594990	801609	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	83.499,39-
17/10/2023	4630259	- ÓRTOSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591757-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591757	804166	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	83.646,03-
17/10/2023	4630261	- ÓRTOSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591803-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591803	804391	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			270,87-	83.916,90-
17/10/2023	4630263	- ÓRTOSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595310-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595310	804394	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			55,42-	83.972,32-
17/10/2023	4630265	- ÓRTOSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595341-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595341	801612	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	83.985,76-
17/10/2023	4630267	- ÓRTOSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595343-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595343	801615	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	84.012,64-
17/10/2023	4630269	- ÓRTOSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592325-A - SINTESE COMERCIAL	801620	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	84.038,64-
		NF 0000592325							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	84.038,64-
17/10/2023	4630271	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592326-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592326	804580	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-		85.135,03-
17/10/2023	4630273	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592396-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592396	804584	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		40,32-		85.175,35-
17/10/2023	4630275	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594530-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594530	804592	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		55,42-		85.230,77-
17/10/2023	4630279	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591646-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591646	804020	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		129,80-		85.360,57-
17/10/2023	4630281	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592395-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592395	804399	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		288,48-		85.649,05-
17/10/2023	4630283	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592397-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592397	804489	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.150,16-		86.799,21-
17/10/2023	4630285	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598468-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598468	804501	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		87.561,12-



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.:	87.561,12-
17/10/2023	4630287	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594384-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594384	810490	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	87.574,12-
17/10/2023	4630289	- ÓRTOSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597224-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597224	801521	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	87.613,12-
17/10/2023	4630291	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597234-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597234	809738	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	87.639,12-
17/10/2023	4630293	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597238-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597238	809743	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	87.666,00-
17/10/2023	4630295	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597259-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597259	809750	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	88.427,91-
17/10/2023	4630297	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597264-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597264	809756	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	89.524,30-
17/10/2023	4630299	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594835-A - SINTESE COMERCIAL	809761	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	89.551,18-
		NF 0000594835							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057			Banco Bradesco -	2864/8159-0	-	HUAPA		Sd. Ant.:	89.551,18-
17/10/2023	4630301	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594936-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594936	804100	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			53,76-	89.604,94-
17/10/2023	4630303	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594860-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594860	804115	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	90.366,85-
17/10/2023	4630305	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594862-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594862	804131	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	91.128,76-
17/10/2023	4630307	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591255-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591255	804146	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	91.890,67-
17/10/2023	4630309	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598953-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598953	804147	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	91.904,11-
17/10/2023	4630311	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598354-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598354	810603	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			53,76-	91.957,87-
17/10/2023	4630313	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598358-A - SINTESE COMERCIAL	810303	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	92.104,51-



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.:	92.104,51-
17/10/2023	4630315	- ORTESES E PROTOSES Baixa NF Estadual N° 0000598433-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598433	810316	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64-		92.251,15-
17/10/2023	4630317	- ORTESES E PROTOSES Baixa NF Estadual N° 0000594880-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594880	810322	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48-		92.526,63-
17/10/2023	4630319	- ORTESES E PROTOSES Baixa NF Estadual N° 0000594880-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594880	804026	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.243,03-		93.769,66-
17/10/2023	4630321	- ORTESES E PROTOSES Baixa NF Estadual N° 0000594871-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594871	804032	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90-		94.069,56-
17/10/2023	4630323	- ORTESES E PROTOSES Baixa NF Estadual N° 0000594890-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594890	804050	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.109,83-		95.179,39-
17/10/2023	4630325	- ORTESES E PROTOSES Baixa NF Estadual N° 0000591693-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591693	801498	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.523,82-		96.703,21-
17/10/2023	4630327	- ORTESES E PROTOSES Baixa NF Estadual N° 0000591562-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591562	801370	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		40,32-		96.743,53-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	96.743,53-
17/10/2023	4630329	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591556-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591556	801375	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			905,90-	97.649,43-
17/10/2023	4630331	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591550-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591550	801377	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			905,90-	98.555,33-
17/10/2023	4630333	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591657-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591657	801379	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	99.491,91-
17/10/2023	4630335	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594646-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594646	801382	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	99.767,39-
17/10/2023	4630337	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591636-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591636	801385	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			288,48-	100.055,87-
17/10/2023	4630339	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591633-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591633	801389	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	100.068,87-
17/10/2023	4630341	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591629-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591629	801391	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			205,84-	100.274,71-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057			Banco Bradesco -	2864/8159-0	-	HUAPA		Sd. Ant.:	100.274,71-
17/10/2023	4630343	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591625-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591625	801398	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		39,00-	100.313,71-
17/10/2023	4630345	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591621-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591621	801401	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		761,91-	101.075,62-
17/10/2023	4630347	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591609-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591609	801402	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		66,71-	101.142,33-
17/10/2023	4630349	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591671-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591671	801407	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		936,58-	102.078,91-
17/10/2023	4630351	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591685-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591685	801408	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		275,48-	102.354,39-
17/10/2023	4630353	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594440-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594440	801411	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		919,34-	103.273,73-
17/10/2023	4630355	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596838-A - SINTESE COMERCIAL	803977	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		902,81-	104.176,54-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	104.176,54-
17/10/2023	4630357	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596841-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596841	806990	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	104.452,02-
17/10/2023	4630359	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596842-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596842	806994	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			174,35-	104.626,37-
17/10/2023	4630363	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597270-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597270	807000	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			235,88-	104.862,25-
17/10/2023	4630365	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597271-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597271	809768	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	104.875,25-
17/10/2023	4630367	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597278-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597278	809779	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	104.901,25-
17/10/2023	4630369	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595920-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595920	809789	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	105.663,16-
17/10/2023	4630371	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594950-A - SINTESE COMERCIAL	806497	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	105.702,16-



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.:	105.702,16-
17/10/2023	4630373	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000592399-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592399	806500	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		106.464,07-
17/10/2023	4630375	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000592400-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592400	804594	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		107.225,98-
17/10/2023	4630377	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000592402-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592402	804603	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		53,76-		107.279,74-
17/10/2023	4630379	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000595889-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595889	804607	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		67,34-		107.347,08-
17/10/2023	4630381	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000594391-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594391	806504	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		630,35-		107.977,43-
17/10/2023	4630383	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000594431-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594431	801567	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00-		108.016,43-
17/10/2023	4630385	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000594063-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594063	801573	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		108.778,34-



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.:	108.778,34-
17/10/2023	4630389	- ÓRTESES E PROTOSES Baixa NF Estadual N° 0000594242-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594242	801690	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			778,37-	109.556,71-
17/10/2023	4630391	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594108-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594108	803885	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	110.318,62-
17/10/2023	4630393	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594148-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594148	803893	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	110.618,52-
17/10/2023	4630395	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594190-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594190	803898	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.192,35-	111.810,87-
17/10/2023	4630397	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594187-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594187	803908	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	112.572,78-
17/10/2023	4630399	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594197-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594197	803911	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			202,06-	112.774,84-
17/10/2023	4630401	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594245-A - SINTESE COMERCIAL	803920	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	112.801,72-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057			Banco Bradesco -	2864/8159-0	-	HUAPA		Sd. Ant.:	112.801,72-
17/10/2023	4630403	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594248-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594248	803956	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		13,44-	112.815,16-
17/10/2023	4630405	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594249-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594249	803960	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		13,00-	112.828,16-
17/10/2023	4630407	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594276-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594276	803962	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		13,44-	112.841,60-
17/10/2023	4630409	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594322-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594322	803964	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		183,81-	113.025,41-
17/10/2023	4630411	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594432-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594432	803967	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		773,32-	113.798,73-
17/10/2023	4630413	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596138-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596138	803971	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		1.120,00-	114.918,73-
17/10/2023	4630415	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594194-A - SINTESE COMERCIAL	812104	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		761,91-	115.680,64-



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.:	115.680,64-
17/10/2023	4630417	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000596346-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596346	806502	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	115.707,52-
17/10/2023	4630419	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596296-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596296	812110	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.204,22-	116.911,74-
17/10/2023	4630421	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598050-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598050	812111	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	116.938,62-
17/10/2023	4630423	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598056-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598056	810230	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.334,60-	118.273,22-
17/10/2023	4630425	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598247-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598247	810233	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	118.573,12-
17/10/2023	4630427	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598255-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598255	810234	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			35,76-	118.608,88-
17/10/2023	4630429	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598292-A - SINTESE COMERCIAL	810257	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			205,84-	118.814,72-
		NF 0000598292							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA					Sd. Ant.:	118.814,72-
17/10/2023	4630431	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598359-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598359	810260	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			53,76-	118.868,48-
17/10/2023	4630433	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598342-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598342	810263	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			235,88-	119.104,36-
17/10/2023	4630435	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598348-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598348	810264	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			53,76-	119.158,12-
17/10/2023	4630437	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596560-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596560	810267	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	119.210,12-
17/10/2023	4630439	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597280-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597280	812112	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	119.237,00-
17/10/2023	4630441	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595722-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595722	809794	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	119.998,91-
17/10/2023	4630443	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597942-A - SINTESE COMERCIAL	812113	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			65,00-	120.063,91-



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.:	120.063,91-
17/10/2023	4630445	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597945-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597945	810195	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		13,00-	120.076,91-
17/10/2023	4630447	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598012-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598012	810198	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		40,32-	120.117,23-
17/10/2023	4630449	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597281-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597281	810213	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		761,91-	120.879,14-
17/10/2023	4630451	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597286-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597286	809804	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		761,91-	121.641,05-
17/10/2023	4630453	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597313-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597313	809807	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		675,46-	122.316,51-
17/10/2023	4630455	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595344-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595344	809815	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		312,90-	122.629,41-
17/10/2023	4630457	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595345-A - SINTESE COMERCIAL	801623	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		761,91-	123.391,32-



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.:	123.391,32-
17/10/2023	4630459	- ÓRTOSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595348-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595348	801628	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	124.153,23-
17/10/2023	4630461	- ÓRTOSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595350-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595350	801631	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	124.453,13-
17/10/2023	4630463	- ÓRTOSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595354-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595354	801632	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	124.480,01-
17/10/2023	4630465	- ÓRTOSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595360-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595360	801633	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	124.755,49-
17/10/2023	4630467	- ÓRTOSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595384-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595384	801634	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	125.055,39-
17/10/2023	4630469	- ÓRTOSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598032-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598032	801635	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	125.355,29-
17/10/2023	4630471	- ÓRTOSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598351-A - SINTESE COMERCIAL	810227	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.302,23-	126.657,52-
		NF 0000598351							



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.:	126.657,52-
17/10/2023	4630473	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594374-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594374	810270	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	126.804,16-
17/10/2023	4630479	- ÓRTOSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595387-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595387	801508	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	126.987,97-
17/10/2023	4630481	- ÓRTOSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591651-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591651	801636	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.363,05-	128.351,02-
17/10/2023	4630483	- ÓRTOSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592404-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592404	801367	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	128.534,83-
17/10/2023	4630485	- ÓRTOSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592407-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592407	804609	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	129.296,74-
17/10/2023	4630487	- ÓRTOSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592409-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592409	804610	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	129.348,74-
17/10/2023	4630489	- ÓRTOSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594900-A - SINTESE COMERCIAL	804614	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	129.495,38-



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.:	129.495,38-
17/10/2023	4630491	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592412-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592412	804054	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	129.642,02-
17/10/2023	4630493	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592551-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592551	804620	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	130.403,93-
17/10/2023	4630495	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592526-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592526	804622	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	130.550,57-
17/10/2023	4630497	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592527-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592527	804625	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	131.312,48-
17/10/2023	4630499	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592530-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592530	804626	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			160,08-	131.472,56-
17/10/2023	4630501	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595405-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595405	804629	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.277,70-	132.750,26-
17/10/2023	4630503	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595441-A - SINTESE COMERCIAL	801637	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			918,90-	133.669,16-



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.:	133.669,16-
17/10/2023	4630505	- ÓRTOTOSES E PROTOSES Baixa NF Estadual N° 0000595448-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595448	801646	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			401,39-	134.070,55-
17/10/2023	4630507	- ÓRTOTOSES E PROTOSES Baixa NF Estadual N° 0000595452-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595452	801647	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.104,44-	135.174,99-
17/10/2023	4630509	- ÓRTOTOSES E PROTOSES Baixa NF Estadual N° 0000592531-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592531	801651	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			686,87-	135.861,86-
17/10/2023	4630511	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592532-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592532	804661	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	136.623,77-
17/10/2023	4630513	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592534-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592534	804663	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.631,34-	138.255,11-
17/10/2023	4630515	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592542-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592542	804671	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			775,35-	139.030,46-
17/10/2023	4630517	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595467-A - SINTESE COMERCIAL	804674	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	139.056,46-



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.:	139.056,46-
		- ÓRTOSES E							
17/10/2023	4630519	PROTESES	801672	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	139.356,36-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000597810-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000597810							
		- ORTESES E							
17/10/2023	4630521	PROTESES	809947	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			302,36-	139.658,72-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000597824-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000597824							
		- ORTESES E							
17/10/2023	4630523	PROTESES	809953	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			196,03-	139.854,75-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000597829-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000597829							
		- ORTESES E							
17/10/2023	4630525	PROTESES	809962	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	140.951,14-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000594929-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594929							
		- ÓRTESES E							
17/10/2023	4630527	PROTESES	804077	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	141.713,05-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000594165-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594165							
		- ÓRTESES E							
17/10/2023	4630529	PROTESES	804082	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	142.809,44-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000594301-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594301							
		- ÓRTESES E							
17/10/2023	4630531	PROTESES	804091	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			989,15-	143.798,59-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000594053-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594053							



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.:	143.798,59-
17/10/2023	4630535	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000598991-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598991	804099	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			382,52-	144.181,11-
17/10/2023	4630537	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592918-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592918	811181	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	144.327,75-
17/10/2023	4630539	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592932-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592932	801467	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	145.424,14-
17/10/2023	4630541	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598463-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598463	801469	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	146.186,05-
17/10/2023	4630543	- ÓRTESES E PROTESE Baixa NF Estadual N° 0000597250-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597250	810474	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	146.199,05-
17/10/2023	4630545	- ORTESE E PROTESE Baixa NF Estadual N° 0000597248-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597248	807297	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	147.135,63-
17/10/2023	4630547	- ORTESE E PROTESE Baixa NF Estadual N° 0000597220-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597220	807302	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			174,35-	147.309,98-



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.:	147.309,98-
17/10/2023	4630549	- ORTESE E PROTESE Baixa NF Estadual N° 0000596578-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596578	807303	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	148.071,89-
17/10/2023	4630551	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597317-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597317	807305	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	148.084,89-
17/10/2023	4630553	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595693-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595693	807307	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	148.384,79-
17/10/2023	4630555	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595489-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595489	812143	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	148.397,79-
17/10/2023	4630557	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595355-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595355	812144	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	149.159,70-
17/10/2023	4630559	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595891-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595891	812145	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	149.459,60-
17/10/2023	4630561	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595883-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595883	812146	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	149.759,50-



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.:	149.759,50-
17/10/2023	4630563	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595895-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595895	812147	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.450,48-		153.209,98-
17/10/2023	4630565	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595902-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595902	812148	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.334,60-		154.544,58-
17/10/2023	4630567	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594388-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594388	812153	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.391,50-		155.936,08-
17/10/2023	4630569	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596825-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596825	801532	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00-		155.975,08-
17/10/2023	4630571	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597219-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597219	809732	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		156.736,99-
17/10/2023	4630573	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598465-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598465	809733	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44-		156.750,43-
17/10/2023	4630575	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592968-A - SINTESE COMERCIAL	810483	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88-		156.777,31-
		NF 0000592968							



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.:	156.777,31-
17/10/2023	4630577	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592951-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592951	801471	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			905,90-	157.683,21-
17/10/2023	4630579	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592569-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592569	801472	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			905,90-	158.589,11-
17/10/2023	4630581	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594368-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594368	801475	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			686,87-	159.275,98-
17/10/2023	4630583	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597837-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597837	801487	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	160.372,37-
17/10/2023	4630585	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597843-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597843	809963	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			905,90-	161.278,27-
17/10/2023	4630587	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596836-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596836	809964	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	162.214,85-
17/10/2023	4630589	- ÓRTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596792-A - SINTESE COMERCIAL	807320	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	162.398,66-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	162.398,66-
17/10/2023	4630591	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596295-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596295	807328	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			172,64-	162.571,30-
17/10/2023	4630593	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596556-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596556	812066	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	163.333,21-
17/10/2023	4630595	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596182-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596182	812070	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	163.359,21-
17/10/2023	4630597	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596308-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596308	812073	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.668,48-	167.027,69-
17/10/2023	4630599	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595731-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595731	812077	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			282,66-	167.310,35-
17/10/2023	4630601	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596173-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596173	812081	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			321,76-	167.632,11-
17/10/2023	4630603	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596175-A - SINTESE COMERCIAL	812082	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.778,15-	171.410,26-



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.:	171.410,26-
17/10/2023	4630605	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595718-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595718	812086	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		193,38-		171.603,64-
17/10/2023	4630607	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595911-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595911	812088	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		172.365,55-
17/10/2023	4630609	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595924-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595924	812091	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81-		172.549,36-
17/10/2023	4630611	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596101-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596101	812093	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00-		172.601,36-
17/10/2023	4630613	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594404-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594404	812097	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88-		172.628,24-
17/10/2023	4630615	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597252-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597252	801512	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		790,36-		173.418,60-
17/10/2023	4630617	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597287-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597287	807009	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		989,15-		174.407,75-



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.:	174.407,75-
17/10/2023	4630619	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597311-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597311	807013	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			905,90-	175.313,65-
17/10/2023	4630621	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597312-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597312	807018	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			989,15-	176.302,80-
17/10/2023	4630623	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597319-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597319	807020	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	176.602,70-
17/10/2023	4630625	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597332-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597332	807022	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			314,48-	176.917,18-
17/10/2023	4630627	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597797-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597797	807024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			330,58-	177.247,76-
17/10/2023	4630629	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597798-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597798	807026	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	177.274,64-
17/10/2023	4630631	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597496-A - SINTESE COMERCIAL	807028	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	178.036,55-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA					Sd. Ant.:	178.036,55-
17/10/2023	4630633	- ORTESE E PROTESE Baixa NF Estadual N° 0000594397-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594397	807294	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.668,48-		181.705,03-
17/10/2023	4630635	- ÓRTOSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598447-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598447	801575	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88-		181.731,91-
17/10/2023	4630637	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598452-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598452	810330	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-		182.828,30-
17/10/2023	4630639	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598454-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598454	810345	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64-		182.974,94-
17/10/2023	4630641	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596587-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596587	810428	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00-		183.013,94-
17/10/2023	4630643	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597242-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597242	807330	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		213,89-		183.227,83-
17/10/2023	4630645	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594433-A - SINTESE COMERCIAL	807471	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		183.989,74-



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.:	183.989,74-
17/10/2023	4630647	- ÓRTOSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594443-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594443	801577	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			327,48-	184.317,22-
17/10/2023	4630651	- ÓRTOSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594446-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594446	801580	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			4.600,64-	188.917,86-
17/10/2023	4630653	- ÓRTOSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594317-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594317	801582	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	189.217,76-
17/10/2023	4630655	- ÓRTOSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594312-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594312	801586	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	189.517,66-
17/10/2023	4630657	- ÓRTOSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594348-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594348	801589	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.300,32-	191.817,98-
17/10/2023	4630659	- ÓRTOSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597853-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597853	801590	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.018,14-	192.836,12-
17/10/2023	4630661	- ÓRTOSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597866-A - SINTESE COMERCIAL	809965	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	193.932,51-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA					Sd. Ant.:	193.932,51-
17/10/2023	4630663	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597871-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597871	809967	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	195.028,90-
17/10/2023	4630665	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597925-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597925	809972	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	196.125,29-
17/10/2023	4630667	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598362-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598362	809974	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			66,71-	196.192,00-
17/10/2023	4630669	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597930-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597930	809977	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			418,03-	196.610,03-
17/10/2023	4630671	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597936-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597936	809983	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	196.623,47-
17/10/2023	4629766	- ORTESES E PROTESES REF RESGATE AUTOMATICO	810035	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	197.385,38-
17/10/2023	4629773	INVESTIMENTO REF TARIFA	625673	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	199.694,84			2.309,46
17/10/2023	4629818	MANUAL REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO BBRADESCO 8159-0 (HEAPA) X 3770-2 (ERG)	625677	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.209,60-	1.099,86
17/10/2023		625681	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			591,50-		508,36

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>
BRADESCO C/C



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	508,36
		8159-0 (HEAPA) X CONTA FUNDO FIXO -							
18/10/2023	4632459	AGRIPINO NETO Baixa NF Estadual N° 0000601802-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601802 - ÓRTESES E PRÓTESES	626121	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			507,36-	1,00
18/10/2023	4632461	Baixa NF Estadual N° 0000598965-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598965 - ÓRTESES E PRÓTESES	819955	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			148,40-	147,40-
18/10/2023	4632463	Baixa NF Estadual N° 0000599480-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599480 - ÓRTESES E PRÓTESES	819962	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	294,04-
18/10/2023	4632467	Baixa NF Estadual N° 0000598987-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598987 - ÓRTESES E PRÓTESES	819262	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			174,35-	468,39-
18/10/2023	4632469	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000097703/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 05/2023 NFSe 97703	820117	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			235,88-	704,27-
18/10/2023	4632472	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000034-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS	788561	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			110.022,00-	110.726,27-



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.:	110.726,27-
		AMBULANCIA							
		TIPO B REF							
		01/06 a							
		30/06/2023 FT							
18/10/2023	4632474	Baixa NF	794155	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		10.000,00-		120.726,27-
		Estadual N°							
		0000013416-A							
		- AUTO POSTO							
		WALTER SANTOS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000013416							
		- COMBUSTIVEL							
		E							
		LUBRIFICANTE							
		REF 06/2023							
18/10/2023	4632476	Baixa NF	795161	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		2.725,37-		123.451,64-
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000202330/01							
		- ATRIUM							
		SOLUCOES EM							
		SAUDE E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA //							
		LOCACAO DE							
		VEICULOS							
		PERIODO							
		06/2023 NFSe							
18/10/2023	4632478	Baixa NF	796038	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		2.750,00-		126.201,64-
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000098566/01							
		- BIOXXI							
		SERVICOS DE							
		ESTERILIZACAO							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		ESTERILIZACAO							
		REF 06/2023							
18/10/2023	4632481	Baixa NF	796093	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		21.604,43-		147.806,07-
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000097903/01							
		- BIOXXI							
		SERVICOS DE							
		ESTERILIZACAO							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		ESTERILIZACAO							
		REF 05/2023							
18/10/2023	4632484	Baixa NF	797425	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		23.729,44-		171.535,51-
		Estadual N°							
		0000013602-A							
		- AUTO POSTO							
		NF 0000013602							



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.:	171.535,51-
		- COMBUSTIVES							
		E							
18/10/2023	4632486	LUBRIFICANTES	802804	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		2.194,63-		173.730,14-
		Baixa Faturas e Recibos N° 0000000035-A							
		- RM RESGATE MEDICO							
		CONSULTORIA E SERVICOS							
		MEDICOS							
		SOCIEDADE SIMPLES //							
		LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO							
		AMBULANCIA BÁSICA TIPO B							
		REF 07/2023							
18/10/2023	4632488	FT 35	805596	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		10.000,00-		183.730,14-
		Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000002535/01							
		- LAVA JATO DO SASSA LTDA							
		// SERVICO DE LIMPEZA DE VEICULOS							
		REF 07/2023 NFSe							
		2535	806220	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		550,00-		184.280,14-
18/10/2023	4632490	Baixa NF							
		Estadual N° 0000159105-A							
		- DIAMED LATINO							
		AMERICA S.A							
		// Ref. NF 0000159105 -							
		MATERIAIS DE LABORATORIO	806700	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.516,95-		185.797,09-
18/10/2023	4632492	Baixa NF							
		Estadual N° 0000599409-A							
		- SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA // Ref.							
		NF 0000599409							
		- ÓRTESES E PRÓTESES	820023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00-		185.810,09-
18/10/2023	4632494	Baixa NF							
		Estadual N° 0000599476-A							
		- SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA // Ref.							
		NF 0000599476							
		- ÓRTESES E PRÓTESES	820038	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		314,48-		186.124,57-
18/10/2023	4632496	Baixa NF							
		Estadual N° 0000598951-A							
		- SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA // Ref.							
		NF 0000598951							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057			Banco Bradesco -	2864/8159-0	-	HUAPA		Sd. Ant.:	186.124,57-
18/10/2023	4632498	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000599010-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599010	820074	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	186.138,01-
18/10/2023	4632500	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000599379-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599379	820112	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			202,06-	186.340,07-
18/10/2023	4632502	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000599024-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599024	820113	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			202,06-	186.542,13-
18/10/2023	4632504	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000599384-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599384	820118	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			202,06-	186.744,19-
18/10/2023	4632506	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000599389-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599389	819958	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	186.757,63-
18/10/2023	4632508	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007509/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // EXAMES ADMISSIONAL REF NFS-e 7509	820111	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			63,71-	186.821,34-
18/10/2023	4632513	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF	639898	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			389,03-	187.210,37-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	187.210,37-
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599460 - ÓRTESES E PRÓTESES	820084	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	187.510,27-
18/10/2023	4632515	Baixa NF Estadual N° 0000598959-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598959 - ÓRTESES E PRÓTESES	819975	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	188.272,18-
18/10/2023	4632517	Baixa NF Estadual N° 0000599541-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599541 - ÓRTESES E PRÓTESES	819965	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	188.299,06-
18/10/2023	4632519	Baixa NF Estadual N° 0000599457-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599457 - ÓRTESES E PRÓTESES	819969	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	188.445,70-
18/10/2023	4632521	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009522/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL							
		LTDA // REALIZACAO DE EXAMES ADMISSIONAL REF 10/2022	738853	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			583,54-	189.029,24-
18/10/2023	4632524	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009521/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL							
		LTDA // REALIZACAO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF 07/2022	740657	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			253,63-	189.282,87-
18/10/2023	4632527	Baixa NF Aquisição de Serviços							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>

0000009632/01



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.:	189.282,87-
18/10/2023	4632530	- GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // REALIZACAO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF 11/2022	743218	05.01.04	HEAPA -	SESMT 01/0		329,91-	189.612,78-
18/10/2023	4632532	Baixa NF Estadual N° 0000024820-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000024820 - MATERIAIS DE LABORATORIO	806721	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	4.675,00-		194.287,78-
18/10/2023	4632534	Baixa NF Estadual N° 0000158077-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000158077 - MATERIAIS DE LABORATORIO	807120	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	2.664,37-		196.952,15-
18/10/2023	4632536	Baixa NF Estadual N° 0000025015-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000025015 - MATERTIAIS DE LABORATORIO	807580	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	1.210,00-		198.162,15-
18/10/2023	4632540	Baixa NF Estadual N° 0000599489-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599489 - ÓRTESES E PRÓTESES	819972	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	161,98-		198.324,13-
18/10/2023	4632542	Baixa NF Estadual N° 0000599397-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599397 - ÓRTESES E PRÓTESES	819318	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	761,91-		199.086,04-
18/10/2023	4632542	Baixa NF Estadual N° 0000599538-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599538 - ÓRTESES E PRÓTESES	819337	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	40,32-		199.086,04-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	199.126,36-
18/10/2023	4632544	Baixa NF Estadual N° 0000598766-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598766 - ÓRTESES E PRÓTESES	819342	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			949,58-	200.075,94-
18/10/2023	4632546	Baixa NF Estadual N° 0000597747-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597747 - ÓRTESES E PRÓTESES	819939	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	200.351,42-
18/10/2023	4632548	Baixa NF Estadual N° 0000599557-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599557 - ÓRTESES E PRÓTESES	819264	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	201.113,33-
18/10/2023	4632550	Baixa NF Estadual N° 0000599554-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599554 - ÓRTESES E PRÓTESES	819265	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	201.875,24-
18/10/2023	4632552	Baixa NF Estadual N° 0000599413-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599413 - ÓRTESES E PRÓTESES	819266	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	202.971,63-
18/10/2023	4632554	Baixa NF Estadual N° 0000599487-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599487 - ÓRTESES E PRÓTESES	819267	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			380,62-	203.352,25-
18/10/2023	4632556	Baixa NF Estadual N° 0000599417-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. PRÓTESES	819268	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	203.536,06-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	203.536,06-
18/10/2023	4632558	Baixa NF Estadual N° 0000599407-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599407 - ÓRTESES E PRÓTESES	819292	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			40,32-	203.576,38-
18/10/2023	4632560	Baixa NF Estadual N° 0000598954-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598954 - ÓRTESES E PRÓTESES	819978	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	204.338,29-
18/10/2023	4632562	Baixa NF Estadual N° 0000597351-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597351 - ÓRTESES E PRÓTESES	819979	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			456,17-	204.794,46-
18/10/2023	4632564	Baixa NF Estadual N° 0000024821-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000024821 - MATERIAIS DE LABORATORIO	809806	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			10.249,00-	215.043,46-
18/10/2023	4632566	Baixa NF Estadual N° 0000025017-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000025017 - MATERIAIS DE LABORATORIO	809810	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			3.025,00-	218.068,46-
18/10/2023	4632568	Baixa NF Estadual N° 0000025016-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000025016 - MATERIAIS DE LABORATORIO	809812	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			2.420,00-	220.488,46-
18/10/2023	4632570	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>

- LAVA JATO



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.:	220.488,46-
18/10/2023	4632572	DO SASSA LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 08/2023 NFSe 2564 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000099287/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 07/2023 NFSe 99287	812852	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		250,00-		220.738,46-
18/10/2023	4632575	Baixa NF Estadual Nº 0000013720-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000013720 - COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	814077	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		20.364,82-		241.103,28-
18/10/2023	4632579	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000099842/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 09/2023 NFSe 99842	814344	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		2.899,30-		244.002,58-
18/10/2023	4632582	Baixa NF Estadual Nº 0000598952-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598952 - ÓRTESES E PRÓTESES	816807	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		26.916,98-		270.919,56-
18/10/2023	4632584	Baixa NF Estadual Nº 0000599396-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599396 - ÓRTESES E PRÓTESES	819983	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44-		270.933,00-
18/10/2023	4632586	Baixa NF Estadual Nº 0000599377-A	819987	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		271.694,91-



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.:	271.694,91-
18/10/2023	4632588	LTDA // Ref. NF 0000599377 - ÓRTESES E PRÓTESES	820006	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			551,43-	272.246,34-
18/10/2023	4632592	Baixa NF Estadual N° 0000599381-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599381 - ÓRTESES E PRÓTESES	820014	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	273.008,25-
18/10/2023	4632594	Baixa NF Estadual N° 0000599548-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599548 - ÓRTESES E PRÓTESES	820020	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	273.770,16-
18/10/2023	4632596	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202319/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 01/03/2023 A 31/03/2023 NFSe 202319	775348	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE			2.750,00-	276.520,16-
18/10/2023	4632598	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202328/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 05/2023 NFSe 202328	785105	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE			2.750,00-	279.270,16-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	279.270,16-
18/10/2023	4632600	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000598345-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598345 - ORTESES E	820087	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			43,68-	279.313,84-
18/10/2023	4632602	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000599422-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599422 - ÓRTESES E	820106	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			53,76-	279.367,60-
18/10/2023	4632636	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000000025-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000025 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/10 a 15/10/2023	820107	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.300,32-	281.667,92-
18/10/2023	4632637	Baixa Faturas e Recibos N° 0005535841-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 11/2023 FT 5535841	819539	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			197.426,70-	479.094,62-
18/10/2023	4632638	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2751 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HEAPA - Competência: set/2023 Periodos: 3	819482	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			13.365,46-	492.460,08-
18/10/2023	4632639	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2759 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição	819096	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			505,00-	492.965,08-



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.:	492.965,08-
		set/2023							
18/10/2023	4632651	Periodos: 3 Baixa GRRF N° 8124 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2023 Per: 0	819275	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			30,85-	492.995,93-
18/10/2023	4632652	Baixa Faturas e Recibos N° 0009984874-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2023 FT 9984874, JUROS REF A ENCARGOS	819980	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			15.541,50-	508.537,43-
18/10/2023	4632653	Baixa Faturas e Recibos N° 0009974044-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2023 FT 9974044, JUROS REF A ENCARGOS	819498	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			4.387,51-	512.924,94-
18/10/2023	4632654	Baixa Faturas e Recibos N° 0057740075-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/08 a 20/09/2023 FT 57740075, JUROS REF A ENCARGOS	819491	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.076,77-	514.001,71-
18/10/2023	4632789	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2755 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO HUAPA - Competência: set/2023	819516	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			737,54-	514.739,25-
18/10/2023	4632615	Periodos: 3 REF RESGATE AUTOMATICO	819118	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			1.890,60-	516.629,85-
18/10/2023	4632676	INVESTIMENTO REF TRANSF MESMA TITULARIA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO 8159-,0 X 2661-1	626477	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	538.016,23			21.386,38
18/10/2023	4632740	REF TRANSF CONFORME RATEIO ERG -	626498	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇÃO			17.784,58-	3.601,80

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	3.601,80
		BRANDESCO							
		8159-0 HEAPA							
18/10/2023	4641819	X 3770-2 (ERG) REF TARIFA BANCARIA	626527	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.389,12-		212,68
19/10/2023	4633741	REF TRANSF BRANDESCO C/C 8159-0 (HEAPA) X C/C 95111-0 (MATRIZ) REF DEV RATEIO DO INSS E INSS/PJ	629021	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		211,68-		1,00
19/10/2023	4633803	REF TRANSF BRANDESCO C/C 8159-0 (HEAPA) X 95111-0 (MATRIZ) REF DEV DE RATEIO DO IRRF	626797	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		214.493,55-		214.492,55-
19/10/2023	4633394	SETEMBRO 2023 Baixa GRRF N° 8125 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2023 Per: 0	626815	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		46.283,02-		260.775,57-
19/10/2023	4633402	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049210/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL NF COMPLEMENTAR	820366	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		19.268,89-		280.044,46-
19/10/2023	4633403	REF 12/2022 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046360/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF	741702	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		19.412,53-		299.456,99-
19/10/2023	4633404	10/2022 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047976/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	746325	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		17.535,53-		316.992,52-



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.:	316.992,52-
		COMPLEMENTAR							
		REF NF 43658							
19/10/2023	4633420	COMP 08/2022	739602	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		1.877,00-	318.869,52-
		Baixa DARF							
		IRRF Serviço							
		PJ - 1708 N°							
		1330 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL // REF							
		PAGTO IR							
		09/2023 -							
19/10/2023	4633898	HEAPA	820640					41.313,60-	360.183,12-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000252/01							
		- NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA							
		CLINICA REF							
		09/2023 NFSe							
19/10/2023	4633900	252	819855	05.01.04	HEAPA -	ENGENHARIA		55.089,99-	415.273,11-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002688/01							
		- STAR							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA							
		LTDA - EPP //							
		SERVICO DE							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA E							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 09/2023							
19/10/2023	4633902	NFSe 2688	819862	05.01.04	HEAPA -	SEGURANÇA		65.731,19-	481.004,30-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000118/01							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA REF							
		08/2023 NFSe							
19/10/2023	4633907	118	819915	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E		239.313,05-	720.317,35-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000006228/01							
		LTDA - ME //							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	720.317,35-
19/10/2023	4633909	PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF 09/2023 NFSe 6228	820288	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	10.975,94-		731.293,29-
19/10/2023	4633912	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000023301 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000233 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	820498	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	155.226,50-		886.519,79-
19/10/2023	4633988	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000617/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 09/2023 NFSe 617	819838	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	316.129,04-		1.202.648,83-
19/10/2023	4634013	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1331 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO IR 09/2023 - HEAPA	820641	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	2.766,75-		1.205.415,58-
19/10/2023	4633644	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1252 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO 09/2023 - HEAPA	820639				39.530,08-		1.244.945,66-
19/10/2023	4633644	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>
BRADESCO



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.:	1.244.945,66-
19/10/2023	4633684	8159-0 REF TARIFA BANCARIA	626771	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		800.000,00		444.945,66-
19/10/2023	4633809	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO E FERIAS	626792	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			17,41-	444.963,07-
19/10/2023	4633847	REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG C/C 8159-0 (HEAPA) X 3770-2 (ERG)	626831	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			20.550,27-	465.513,34-
19/10/2023	4633884	REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG -8159-0 (HEAPA) X 3770 (ERG)	626837	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			99,45-	465.612,79-
19/10/2023	4634002	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	626846	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			12.689,73-	478.302,52-
19/10/2023	4634963	REF PAGAMENTO INDEVIDO REF A NF 446 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - PRESTADOR DEVOLVERAR O VALOR	626881	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		565.292,50		86.989,98
20/10/2023	4635273	REF DEV REF A NF 446 REF AO CONTRATO (HEMU) PAG INDEVIDO CONTRATO (HEAPA)- SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	627057	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			86.988,98-	1,00
20/10/2023	4635282	REF APLICACAO AUTOMATICO	627176	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		86.988,98		86.989,98
23/10/2023	4636554	Baixa GRRF N° 8128 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2023 Per: 0	627185	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			86.988,98-	1,00
23/10/2023	4637639	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001263/01	820786	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			4.506,51-	4.505,51-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA					Sd. Ant.:	4.505,51-
		TRANSPORTE EM UTI MOVEEL REF 08/2023 NFSe 1263	812166	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE			20.721,70-	25.227,21-
23/10/2023	4637641	Baixa NF Estadual N° 0000018893-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000018893 - MATERIAIS							
23/10/2023	4637643	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000009052-A - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000009052 - MEDICAMENTOS	821173	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			3.900,00-	29.127,21-
23/10/2023	4636511	REF RESGATE AUTOMATICO	821178	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			5.900,00-	35.027,21-
23/10/2023	4636514	INVESTIMENTO REF TARIFA BANCARIA	627611	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	50.409,45			15.382,24
23/10/2023	4636552	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 PARA C/C 2661-1 PARA PAG DE RESCISAO	627613	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			10,08-	15.372,16
25/10/2023	4639051	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001569/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICOS DE SUPORTE REF 11/2021 NFS-e 1569	627615	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			15.371,16-	1,00
25/10/2023	4639053	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007278-A - GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO 02 ELETROCARDIOG REF 08/2023 FT 7278	690011	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			8.504,25-	8.503,25-
25/10/2023	4639055	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001571/01 - MUNDO DIGITAL	816009	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			1.500,00-	10.003,25-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	10.003,25-
25/10/2023	4639057	SUPORTE REF 01/2022 NFS-e 1571	690012	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	8.627,50-		18.630,75-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001633/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 04/2022 NFS-e 1633	696115	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	9.317,43-		27.948,18-
25/10/2023	4639060	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001688/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICOS DE SUPORTE REF 04/2022 NFS-e 1688	697281	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	7.505,71-		35.453,89-
25/10/2023	4639063	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001816/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 06/2022 NFS-e 1816	713069	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	1.751,76-		37.205,65-
25/10/2023	4639065	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001815/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 06/2022 NFS-e					1.632,00-		47.227,65-

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

seu assinatura em <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	47.337,65-
		Serviços (Gera IRRF) N° 0000738171/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA //							
25/10/2023	4639070	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000738172/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA //	794125	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		792,06-		48.129,71-
		Serviços (Gera IRRF) N° 0000738172/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA //							
25/10/2023	4639073	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000443/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME //	794131	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		792,06-		48.921,77-
		Serviços (Gera IRRF) N° 0000000443/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME //							
25/10/2023	4639075	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000197/01 - GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI //	802506	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		3.260,00-		52.181,77-
		Serviços (Gera IRRF) N° 000000197/01 - GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI //							
25/10/2023	4639077	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008879/01	797498	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		7.600,00-		59.781,77-



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.:	59.781,77-
		- ME //							
		SERVICO DE							
		COLETA DE							
		RESIDUO DE							
		CONTRUCAO REF							
		07/2023 NFSe							
		8879	801699	05.01.04	HEAPA-	RESIDUOS HO		1.550,00-	61.331,77-
25/10/2023	4639079	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000007115-A							
		- GDB							
		COMERCIO E							
		SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP //							
		LOCACAO DE 2							
		ELETROCARDIOG							
		REF 07/2023							
		FATURA 7115	801813	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU		1.500,00-	62.831,77-
25/10/2023	4639081	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000011231/01							
		- INTEGRAVOX							
		SOLUCOES EM							
		COMUNICACAO							
		LTDA - ME //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO EM							
		EQUIPAMENTOS							
		PERIODO							
		21/07/2023 A							
		20/08/2023							
		NFSe 11231	816065	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		850,00-	63.681,77-
25/10/2023	4639083	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000750002/01							
		- PROGRAMA							
		NACIONAL DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE REF							
		08/2023 NFSe							
		750002	816262	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI		792,06-	64.473,83-
25/10/2023	4639086	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0202316069/01							
		- PHILIPS							
		MEDICAL							
		SYSTEMS LTDA							
		// MANUTENCAO							
		DE							
		EQUIPAMENTOS							
		PARCELA 03							
		REF 07/2023							
		NFSe							
		202316069	816805	05.01.04	HEAPA -	TOMOGRAFIA		26.727,91-	91.201,74-
25/10/2023	4639087	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.:	91.201,74-
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000744026/01							
		- PROGRAMA							
		NACIONAL DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE REF							
		07/2023 NFSe							
		744026	805527	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			792,06-	91.993,80-
25/10/2023	4639092	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000003482/01							
		- POLYGON							
		COMERCIO E							
		SERVICOS DE							
		INFORMATICA							
		LTDA. //							
		SERVICO LIC							
		DE SOFTWARE /							
		SUPORTE REF							
		09/2023 NFSe							
		3482	820336	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.164,58-	93.158,38-
25/10/2023	4639095	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000003299/01							
		- POLYGON							
		COMERCIO E							
		SERVICOS DE							
		INFORMATICA							
		LTDA. //							
		SERVICO LIC							
		DE SOFTWARE /							
		SUPORTE REF							
		07/2023 NFSe							
		3299	805532	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.234,31-	94.392,69-
25/10/2023	4639098	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000474/01							
		- FRIO							
		INDUSTRIAL							
		LTDA ME //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO EM							
		AR							
		CONDICIONADO							
		REF 08/2023							
		NFSe 474	808990	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			3.260,00-	97.652,69-
25/10/2023	4639100	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000008935/01							
		- APOLO							



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.:	97.652,69-
25/10/2023	4639102	SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO DE CONTRUÇÃO REF 08/2023 NFSe 8935 Baixa NF Estadual N° 0000078915-A - AGFA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000078915 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	811527	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		1.550,00-		99.202,69-
25/10/2023	4639104	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011080/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/05/2023 A 20/06/2023	811619	05.01.04	HEAPA - RAI0 X 01		8.454,02-		107.656,71-
25/10/2023	4639106	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008762/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO DE CONTRUÇÃO REF 06/2023 NFSe 8762	794091	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		850,00-		108.506,71-
25/10/2023	4639108	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000056914/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVIÇO DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF 06/2023 NFSe 56914	795694	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		1.550,00-		110.056,71-
25/10/2023	4639111	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002849/01	795705	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		2.663,00-		112.719,71-



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.:	112.719,71-
		- NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 05/2023							
25/10/2023	4639114	NFSe 2849 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002932/01	796044	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		10.976,70-		123.696,41-
		- NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 06/2023							
25/10/2023	4639117	NFSe 2932 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000418/01	796111	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		10.976,70-		134.673,11-
		- FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 06/2023							
25/10/2023	4639119	NFSe 418 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023104/01	797444	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.260,00-		137.933,11-
		- AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 08/2023 NFSe							
25/10/2023	4639122	2023104 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011005/01	812519	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		72.057,09-		209.990,20-
		- INTEGRAVOX							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	209.990,20-
25/10/2023	4639124	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PERÍODO 21/04/2023 A 20/05/2023 NFSe 11005 788001 05.01.04 HEAPA - TECNOLOGIA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0202318406/01 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 04 REF 08/2023 NFSe 202318406 813305 05.01.04 HEAPA - TOMOGRAFIA					850,00-	210.840,20-	
25/10/2023	4639127	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003302/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVIÇO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 07/2023 NFSe 3302 813323 05.01.04 HEAPA - TECNOLOGIA					26.623,41-	237.463,61-	
25/10/2023	4639130	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003388/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVIÇO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 08/2023 NFSe 3388 813326 05.01.04 HEAPA - TECNOLOGIA					1.407,75-	238.871,36-	
25/10/2023	4639133	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003390/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVIÇO LIC					677,65-	239.549,01-	



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.:	239.549,01-
25/10/2023	4639136	3390 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001734/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICOS DE SUPORTE REF 05/2022 NFS-e 1734	813329	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		1.407,75-	240.956,76-
25/10/2023	4639139	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002408/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 01/2023 NFSe 2408	715056	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		7.505,71-	248.462,47-
25/10/2023	4639142	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002462/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 02/2023 NFSe 2462	761407	05.01.04	HEAPA -	SAME 01/08		2.668,65-	251.131,12-
25/10/2023	4639145	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000720582/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 03/2023 NFSe 720582	769468	05.01.04	HEAPA -	SAME 01/08		2.542,51-	253.673,63-
25/10/2023	4639148	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002523/01 SERVICO DE	772233	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI		792,06-	254.465,69-



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.:	254.465,69-
25/10/2023	4639151	ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 03/2023 NFSe 2523 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002575/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 04/2023 NFSe 2575	772289	05.01.04	HEAPA - SAME	01/08	2.557,01-		257.022,70-
25/10/2023	4639154	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002621/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 05/2023 NFSe 2621	779759	05.01.04	HEAPA - SAME	01/08	2.505,46-		259.528,16-
25/10/2023	4639157	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000196/01 - GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // LOCACAO 01 ARCO CIRURGICO REF 05/2023 NFSe	787844	05.01.04	HEAPA - SAME	01/08	2.687,25-		262.215,41-
25/10/2023	4639159	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006777-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO DE 2 ELETROCARDIOG REF 05/2023 FATURA 6777	787982	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		7.600,00-		269.815,41-
25/10/2023	4639161	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)	788026	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.500,00-		271.315,41-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>

- AQUALIT



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.:	271.315,41-
25/10/2023	4639164	TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICIO DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF NFSe 56656	789128	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		7.526,53-		278.841,94-
25/10/2023	4639166	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006601-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO DE 2 ELETROCARDIOG REF 04/2023 FATURA 6601	789322	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.500,00-		280.341,94-
25/10/2023	4639168	Baixa NF Estadual N° 0000078195-A - AGFA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000078195 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	793684	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		10.257,98-		290.599,92-
25/10/2023	4639172	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006979-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO DE 2 ELETROCARDIOG REF 06/2023 FATURA 6979	794391	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.500,00-		292.099,92-
25/10/2023	4639174	Baixa NF Estadual N° 000000442-A - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA // Ref. NF 000000442 - A	794429	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.928,42-		296.028,34-
25/10/2023	4639177	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002680/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 06/2023 NFSe 2680	794521	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		2.823,81-		298.852,15-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	298.852,15-
		- POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVICO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 06/2023 NFSe 3227	795656	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.220,05-		300.072,20-
25/10/2023	4639182	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027999/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 07/2023 NFS-e 27999	807639	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		1.328,18-		301.400,38-
25/10/2023	4639185	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000529/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA REF 07/2023 NFSe 529	801721	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		90.111,32-		391.511,70-
25/10/2023	4639187	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000554/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA REF 08/2023 NFSe 554	808984	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		88.141,58-		479.653,28-
25/10/2023	4639215	Baixa Faturas e Recibos N° 0005540127-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 11/2023 FT 5540127	822012	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		420,36-		480.073,64-
25/10/2023	4639219	Baixa NF Aquisição de Serviços							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>

0000001293/01



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.:	480.073,64-

		- HEALTHCARE								
		ALLIANCE								
		SERVICOS DE								
		CONSULTORIA								
		EMPRESARIAL								
		LTDA //								
		SERVIÇO DE								
		CONSULTORIA E								
		INSTALAÇÃO								
		PARCELA 01/02								
		REF NFS-e								
		1293	688210		05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		3.120,52-	483.194,16-	
25/10/2023	4639227	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000001292/01								
		- HEALTHCARE								
		ALLIANCE								
		SERVICOS DE								
		CONSULTORIA								
		EMPRESARIAL								
		LTDA //								
		SERVIÇO DE								
		CONSULTORIA E								
		IMPLANTAÇÃO								
		EM 03/2022	688224		05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		5.607,53-	488.801,69-	
25/10/2023	4639237	Baixa								
		Depositos								
		Judiciais Nº								
		24619903 -								
		TRIBUNAL DE								
		JUSTICA DO								
		ESTADO DE								
		GOIAS // GUIA								
		DE DEPOSITO								
		JUDICIAL -								
		PROCESSO								
		5668750-32.20								
		- GLOBAL								
		SAUDE								
		OCUPACIONAL								
		LTDA Nº								
		24619903 R\$								
		686,36	821902		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		686,36-	489.488,05-	
25/10/2023	4639197	REF RESGATE								
		AUTOMATICO								
		INVESTIMENTO	628382		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	501.879,70		12.391,65	
25/10/2023	4639255	REF								
		TRANSFERENCIA								
		CONFORME								
		DEFINICAO								
		INSTITUCIONAL								
		RATEIO ERG -								
		B C/C 8159-0								
		(HEAPA) X								
		3770-2 (ERG								
)	628395		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		12.204,02-	187,63	
25/10/2023	4639291	REF PAGAMENTO								
		REF AS NFs								
		9591,17343,17								
		- R & e								
		SERVIÇOS								
		ESPECIALIZADO								
		EM MEDICINA	628410		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.743,00-	1.555,37-	
25/10/2023	4641870	REF TARIFA								
		EVOLVIDA REF								

Esse documento foi assinado por ELDEZ SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	1.742,00-
		AS NFs							
		9591,17343,17							
		R & E							
		SERVIÇOS							
26/10/2023	4640178	ESPECIALIZADO	628416	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.743,00		1,00
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000009591/01							
		- R & E							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		EM MEDICINA E							
		SEGURANCA DO							
		TRABALHO							
		EIRELI //							
		SERVIÇO DE							
		EXAMES							
		OCUPACIONAIS							
		PERIODO 30/11							
26/10/2023	4640180	A 30/12/2021	668325	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			162,00-	161,00-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000133/01							
		- JM -							
		ELETRICA &							
		ENGENHARIA							
		EIRELI //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO							
		SUBESTACAO							
		ELETRICA REF							
		18/03/2022 A							
		24/05/2022							
26/10/2023	4640182	NFS-e 133	759913	05.01.04	HEAPA - GERADOR 01			79.942,02-	80.103,02-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000017343/01							
		- R & E							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		EM MEDICINA E							
		SEGURANCA DO							
		TRABALHO							
		EIRELI //							
		SERVIÇO DE							
		EXAMES							
		OCUPACIONAIS							
		PERIODO 01/07							
26/10/2023	4640184	A 31/07/2023	812864	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			900,00-	81.003,02-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000017344/01							
		- R & E							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							



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.:	81.003,02-
26/10/2023	4640186	EIRELI // SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS PERIODO 01/08 A 31/08/2023 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017341/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADO EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	812868	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			90,00-	81.093,02-
26/10/2023	4640188	EIRELI // SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS PERIODO 01/05 A 31/05/2023 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017342/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADO EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	815342	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			103,00-	81.196,02-
26/10/2023	4640190	EIRELI // SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS PERIODO 01/06 A 31/06/2023 Baixa NF Estadual N° 0000926498-A - LABORATORIOS B BRAUN S.A // Ref. NF 0000926498 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	815344	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			488,00-	81.684,02-
26/10/2023	4640192	EIRELI // SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS PERIODO 01/06 A 31/06/2023 Baixa NF Estadual N° 0000928579-A - LABORATORIOS B BRAUN S.A // Ref. NF 0000928579 - MATERIAIS HOSPITALARES	797248	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			1.071,73-	82.755,75-
26/10/2023	4640127	REF RESGATE AUTOMATICO	807080	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			3.096,14-	85.851,89-
26/10/2023	4640151	REF INVESTIMENTO	628615	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	164.927,51			79.075,62
26/10/2023	4640151	REF						21,38-	79.097,00

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validar/5WKMFW6SR54AL97E9F>



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.:	79.054,24
		TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE FERIAS 8159-0 X 2661-1	628620	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		76.048,54-		3.005,70
26/10/2023	4663062	REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG - BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA)X 3770-2 (ERG)	628628	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.004,70-		1,00
27/10/2023	4641196	Baixa NF Estadual N° 0000000001-A - RENOVE COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA // Ref. NF 0000000001 - MATERIAIS DE MANUTENCAO NF 1	765949	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		430,00-		429,00-
27/10/2023	4641198	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000003/01 - RENOVE COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SOLICITACAO 33083 NFSe 3	766037	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		560,00-		989,00-
27/10/2023	4641200	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000207/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2023 NFSe 207	822827	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		14.077,50-		15.066,50-
27/10/2023	4641104	REF RESGATE AUTOMATICO BANCARIA	628913	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		7,33-		

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

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



826,31
98

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.:	818,98
27/10/2023	4641305	REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO - ERG 8159-0(HEAPA) X 3770-0 (ERG)	628915	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			817,98-	1,00
30/10/2023	4642235	Baixa NF Estadual N° 0000020797-A - ALFAMED SISTEMA MEDICOS // Ref. NF 0000020797 - IMOBILIZADO (ULTRASSOM MAGNUS)	820263	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		104.990,00-		104.989,00-
30/10/2023	4642237	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000319/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 09/2023 NFSe 319	822218	05.01.04	HEAPA - DEP. DE EN		11.262,00-		116.251,00-
30/10/2023	4642240	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000444/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2023 NFS-e 444	822026	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		369.288,46-		485.539,46-
30/10/2023	4642243	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000542/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 09/2023							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse o link: <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>

501.118,56-



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.:	501.118,56-
		Serviços (Gera IRRF) N° 0000000555/01 - JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA REF 09/2023 NFSe 555	822212	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		204.090,68-		705.209,24-
30/10/2023	4642248	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000445/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2023 NFS-e 445	822035	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		141.239,51-		846.448,75-
30/10/2023	4642355	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000477/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFAC REF 09/2023 NFSe 477	822125	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		58.280,85-		904.729,60-
30/10/2023	4642381	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046551/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // CONSULTORIA GH - IMPL - IGH - HEAPA - SOUL MV	735595	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		9.009,60-		913.739,20-
30/10/2023	4642258	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	629124	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	913.754,86			15,66
30/10/2023	4642263	REF TARIFA BANCARIA	629128	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		14,66-		1,00
31/10/2023	4643619	Baixa NF Aquisição de							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>

N°



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	1,00
		0000005510/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 03/2022 NFSe 5510	823353	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		11.589,63-		11.588,63-
31/10/2023	4643624	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000005509/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 02/2022 NFSe 5509	823377	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		11.589,63-		23.178,26-
31/10/2023	4643627	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000005518/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 11/2022 NFSe 5518	823381	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		11.589,63-		34.767,89-
31/10/2023	4643630	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000005511/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 04/2022 NFSe 5511	823355	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		11.589,63-		46.357,52-
31/10/2023	4643629	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	46.357,52-
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000005512/01							
		- 5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA //							
		FATURAMENTO							
		REF A							
		REAJUSTE DE							
		PRECOS DOS							
		SERVICOS DE							
		VIGILANCIA							
		REF 05/2022							
		NFSe 5512	823357	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		11.589,63-		57.947,15-
31/10/2023	4643636	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000005513/01							
		- 5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA //							
		FATURAMENTO							
		REF A							
		REAJUSTE DE							
		PRECOS DOS							
		SERVICOS DE							
		VIGILANCIA							
		REF 06/2022							
		NFSe 5513	823359	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		11.589,63-		69.536,78-
31/10/2023	4643641	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000005514/01							
		- 5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA //							
		FATURAMENTO							
		REF A							
		REAJUSTE DE							
		PRECOS DOS							
		SERVICOS DE							
		VIGILANCIA							
		REF 07/2022							
		NFSe 5514	823361	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		11.589,63-		81.126,41-
31/10/2023	4643644	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000005515/01							
		- 5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA //							
		FATURAMENTO							
		REF A							
		REAJUSTE DE							
		PRECOS DOS							
		SERVICOS DE							
		VIGILANCIA							
		REF 08/2022							
		NFSe 5515	823362	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		11.589,63-		92.716,04-
31/10/2023	4643647	Baixa NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.design.com.br/validar/P5WKMFW6SR54AL97E9F>



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.:	92.716,04-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005516/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 09/2022 NFSe 5516	823367	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		11.589,63-		104.305,67-
31/10/2023	4643650	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005517/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 10/2022 NFSe 5517	823370	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		11.589,63-		115.895,30-
31/10/2023	4643655	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005508/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 01/2022 NFSe 5508	823375	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		11.589,63-		127.484,93-
31/10/2023	4643611	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 8159-0 HEAPA X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEAPA X ERG	629595	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.388,50-		129.873,43-
31/10/2023	4643732	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 8159-0 HEAPA - DESPESA HEMU	629599	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		168,00		

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	129.705,43-
31/10/2023	4643742	REF RESGATE	629653	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		129.743,39		37,96
31/10/2023	4643745	REF TARIFA	629656	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			36,96-	1,00
TOTAL MÊS ----->							14.722.933,25	14.722.933,25-	1,00

Débitos: 14.722.933,25 Créditos: 14.722.933,25- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.011 665			Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA					Sd. Ant.:	1.884.615,30
04/10/2023	4635779	REF APLICACAO	627365	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		8.700.000,00		10.584.615,30
05/10/2023	4635789	REF RG CDB FLX	627369	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			270.000,00-	10.314.615,30
05/10/2023	4635803	REF RESGATE AUTOMATICO	627377	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			8.699.752,07-	1.614.863,23
16/10/2023	4635823	REF RESGATE AUTOMATICO	627380	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			41.396,32-	1.573.466,91
18/10/2023	4635832	REF APLICACAO	627383	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		549.489,00		2.122.955,91
19/10/2023	4635910	REF RG CDB FLX	627385	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			251.000,00-	1.871.955,91
19/10/2023	4635921	REF RESGATE AUTOMATICO	627419	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			549.020,31-	1.322.935,60
25/10/2023	4641442	REF RESGATE AUTOMATICA	628955	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			55,00-	1.322.880,60
27/10/2023	4641461	REF RESGATE AUTOMATICO	628958	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			517,80-	1.322.362,80
31/10/2023	4654416	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	630761	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		4.384,61		1.326.747,41
31/10/2023	4654419	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	630763	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			40,15-	1.326.707,26
31/10/2023	4654421	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	630763	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			4.207,26-	1.322.500,00
31/10/2023	4658469	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	630761	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		12.072,22		1.334.572,22
TOTAL MÊS ----->							9.265.945,83	9.815.988,91-	1.334.572,22

Débitos: 9.265.945,83 Créditos: 9.815.988,91- Saldo Atual: 1.334.572,22

Conta: 1.01.01.05.033 87			Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA					Sd. Ant.:	325,20
09/10/2023	4641898	REF RESGATE INVEST FACIL	629033	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			10,00-	315,20
11/10/2023	4641900	REF RESGATE INVEST FACIL	629035	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			10,00-	305,20
26/10/2023	4641940	REF RESGATE INVEST FACIL	629043	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			19,83-	285,37
31/10/2023	4654406	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	630761	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,27		285,64
31/10/2023	4654411	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	630763	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,03-	285,61
TOTAL MÊS ----->							0,27	39,86-	285,61

Débitos: 0,27 Créditos: 39,86- Saldo Atual: 285,61

Conta: 1.01.01.05.046 143			Estimativa de IRRF sobre Aplicação					Sd. Ant.:	5,48
31/10/2023	4654393	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	630763	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		216,32		221,80
31/10/2023	4654398	REF IR SOBRE RESGATE	630765	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			154,03-	67,77

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/P5WKMPW65R54ALQ7E9RF>

0,03



80

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.046 143			Estimativa de IRRF sobre Aplicação					Sd. Ant.:	67,80
TOTAL MÊS ----->							216,35	154,03-	67,80
Débitos: 216,35 Créditos: 154,03- Saldo Atual: 67,80									
Conta: 1.01.01.05.047 148			Estimativa de IOF sobre Aplicação					Sd. Ant.:	16,16
31/10/2023	4654396	REF IOF SOBRE RESGATE	630765	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			415,09-	398,93-
31/10/2023	4654402	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	630763	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		452,15		53,22
TOTAL MÊS ----->							452,15	415,09-	53,22
Débitos: 452,15 Créditos: 415,09- Saldo Atual: 53,22									
Conta: 1.01.01.05.056 198			Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA					Sd. Ant.:	523.639,76
02/10/2023	4607715	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	622618	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			10.318,70-	513.321,06
04/10/2023	4616904	REF RESG AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	623177	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			230.595,10-	282.725,96
05/10/2023	4618160	REF APLICACAO AUTOMATICO	623456	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	5.154.855,54			5.437.581,50
06/10/2023	4620492	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	623721	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			11.265,36-	5.426.316,14
09/10/2023	4622012	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	624001	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			216.481,34-	5.209.834,80
10/10/2023	4623692	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	624193	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			991,50-	5.208.843,30
11/10/2023	4625297	REF RESGATE							
		INVEST FACIL	624420	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.149.334,46-	4.059.508,84
11/10/2023	4625937	REF RESGATE							
		INVEST FACIL	624734	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			54.011,60-	4.005.497,24
16/10/2023	4627495	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	625122	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			81.179,18-	3.924.318,06
17/10/2023	4629767	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	625673	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			199.694,84-	3.724.623,22
18/10/2023	4632616	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	626477	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			538.016,23-	3.186.606,99
19/10/2023	4634003	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	626881	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			565.292,50-	2.621.314,49
20/10/2023	4635281	REF APLICACAO AUTOMATICO	627185	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	86.988,98			2.708.303,47
23/10/2023	4636512	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	627611	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			50.409,45-	2.657.894,02
25/10/2023	4639198	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	628382	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			501.879,70-	2.156.014,32
26/10/2023	4640128	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	628615	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			164.927,51-	1.991.086,81
27/10/2023	4641105	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	628856	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			15.892,81-	1.975.194,00
30/10/2023	4642259	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	629124	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			913.754,86-	1.061.439,14
31/10/2023	4643399	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	629400	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			643,39-	931.695,75



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.056 198									931.695,75
Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	
		SOBRE							
31/10/2023	4654394	APLICAÇÃO	630761	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.413,58		933.109,33
		REF IR SOBRE							
31/10/2023	4654403	APLICAÇÃO	630763	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			216,32-	932.893,01
		REF IOF SOBRE							
		APLICAÇÃO	630763	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			452,15-	932.440,86
TOTAL MÊS ----->							5.243.258,10	4.834.457,00-	932.440,86
Débitos: 5.243.258,10							Créditos: 4.834.457,00-		Saldo Atual: 932.440,86
Conta: 1.01.02.01.010 884									20.628.374,85
Contratos de Gestão a Executar								Sd. Ant.:	
31/10/2023	4663701	VLR 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.	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.390.058,59-		18.238.316,26
31/10/2023	4663702	VLR BAIXA							
		Repasse de							
		Contrato N°							
		000007202301							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		096/2016							
		SES/GO HUAPA							
		- PERÍODO: 01							
		À 31/07/2023.	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		89.311,98-		18.149.004,28
31/10/2023	4663703	VLR BAIXA							
		Repasse de							
		Contrato N°							
		000081202301							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		FATURAMENTO							
		COMPLEMENTAR							
		DO REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		096/2016							
		SES/GO HUAPA							
		- PERÍODO: 01							
		À 31/08/2023							
		- CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		06/11/2023.	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		103.896,68-		18.045.107,60
31/10/2023	4663704	VLR VLR BAIXA							
		DE SALDO							
		CONTAS A							
		RECEBER NA							
		COMPETENCIA -							
		OUTUBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		542.478,21-		17.502.629,39



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.:	17.502.629,39

		RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - OUTUBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		685.394,01		18.188.023,40
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							685.394,01	3.125.745,46-	18.188.023,40

Débitos: 685.394,01 Créditos: 3.125.745,46- Saldo Atual: 18.188.023,40									

Conta:	1.01.02.01.016	867	Recebimento Rateio					Sd. Ant.:	0,00

31/10/2023	4643735	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	629599	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			168,00-	168,00-
31/10/2023	4663705	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE LANÇAMENTO REF A DEVOLUÇÃO DE DESPESAS PAGAS PELO ERG DEVOLVIDA AO CONTRATO DE GESTÃO PELA MATRIZ IGH	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		168,00		0,00
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							168,00	168,00-	0,00

Débitos: 168,00 Créditos: 168,00- Saldo Atual: 0,00									

Conta:	1.01.02.01.017	960	Repasse Piso de Enfermagem					Sd. Ant.:	0,00

02/10/2023	4659705	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000512023	0000512023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		164.305,43		164.305,43
02/10/2023	4659707	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000612023	0000612023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		164.305,43		328.610,86
02/10/2023	4659709	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000712023	0000712023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		164.305,43		492.916,29
02/10/2023	4659716	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000812023	0000812023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		164.305,43		657.221,72
02/10/2023	4659720	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000912023	0000912023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		164.305,43		821.527,15
02/10/2023	4666515	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000912023	0000912023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		164.305,43		821.527,15



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

Conta: 1.01.02.01.017	960	Repasse Piso de Enfermagem						Sd. Ant.:	821.527,15
	0001012023	0001012023		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		164.305,43		985.832,58
TOTAL MÊS ----->							985.832,58	0,00	985.832,58

Débitos: 985.832,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 985.832,58

Conta: 1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores						Sd. Ant.:	797.520,43

10/10/2023	4623435	Baixa NF Estadual N° 0000031820-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031820 - DIETAS ENTERAIS	816482	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		10.754,52-		786.765,91
17/10/2023	4628014	Baixa NF Estadual N° 0000052629-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000052629 - MATERIAIS DE LABORATORIO	819353	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		634,80-		786.131,11
17/10/2023	4628043	Baixa NF Estadual N° 0000000713-A - PAPEL DE PAREDE & COMPANHIA COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA // Ref. NF 0000000713 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	818551	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		2.508,00-		783.623,11
TOTAL MÊS ----->							0,00	13.897,32-	783.623,11

Débitos: 0,00 Créditos: 13.897,32- Saldo Atual: 783.623,11

Conta: 1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias						Sd. Ant.:	71.025,92

11/10/2023	4626116	Baixa Liquido de Ferias N° 4273 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA - Competência: out/2023 Períodos: 3	818557	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		11.679,82		82.705,74
19/10/2023	4634412	Baixa Liquido de Ferias N° 4281 -							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	82.705,74

		IGH //							
		Líquido de							
		Férias LUANE							
		GARCIA							
		BATISTA -							
		Competência:							
		out/2023							
		Períodos: 3	820727	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		2.226,64		84.932,38
26/10/2023	4640399	Baixa Líquido							
		de Férias N°							
		4292 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTÃO E							
		HUMANIZAÇÃO							
		IGH //							
		Líquido de							
		Férias HEAPA							
		-							
		Competência:							
		nov/2023							
		Períodos: 3	822442	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		76.048,54		160.980,92
31/10/2023	4659774	VLR VALOR							
		REF. BAIXA							
		ADIANTAMENTO							
		DE FÉRIAS NO							
		MES - OUTUBRO							
		2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			64.057,01-	96.923,91
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							89.955,00	64.057,01-	96.923,91
Débitos: 89.955,00							Créditos: 64.057,01-	Saldo Atual: 96.923,91	

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

**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.01.02.03.005		92	Bloqueio Judicial					Sd. Ant.:	195.006,68

**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.01.04.01.001		254	Medicamentos					Sd. Ant.:	900.271,25

01/10/2023	4632960	Ref NF							
		0000192495 -							
		CITOPHARMA							
		MANIPULACAO							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		ESPECIAIS							
		LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0000192495	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		6.062,00		906.333,25
01/10/2023	4638405	Ref NF							
		0000071473 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MEDICAMENTOS	0000071473	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		6.872,00		913.205,25
01/10/2023	4638427	Ref NF							
		0000071451 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MEDICAMENTOS	0000071451	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		21.450,00		934.655,25
01/10/2023	4638429	Ref NF							
		0000071452 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							

9.075,05									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001		254	Medicamentos					Sd. Ant.:	943.730,30
		0000257000 -							
		CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
01/10/2023	4638457	MEDICAMENTOS	0000257000	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	91.720,55		1.035.450,85
		Ref NF							
		0000256922 -							
		CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
01/10/2023	4638459	MEDICAMENTOS	0000256922	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.603,35		1.037.054,20
		Ref NF							
		0000014446 -							
		LOGMED							
		DISTRIBUIDORA							
		E LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		EIRELI -							
01/10/2023	4638762	MEDICAMENTOS	0000014446	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	27.895,15		1.064.949,35
		Ref NF							
		0000033068 -							
		CASULA &							
		VASCONCELOS							
		INDUSTRIA							
		FARMACEUTICA							
		E COMERCIO							
		LTDA -							
01/10/2023	4638903	MEDICAMENTOS	0000033068	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.814,00		1.066.763,35
		Ref NF							
		0000070585 -							
		FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA -							
01/10/2023	4639947	MEDICAMENTOS	0000070585	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.127,50		1.067.890,85
		Ref NF							
		0000071469 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
01/10/2023	4639949	MEDICAMENTOS	0000071469	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	11.478,00		1.079.368,85
		Ref NF							
		0000071449 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
01/10/2023	4641985	MEDICAMENTOS	0000071449	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	23.880,00		1.103.248,85
		Ref NF							
		0000071716 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
20/10/2023	4634646	MEDICAMENTOS	0000071716	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.640,00		1.105.888,85
		Ref NF							
		0000009052 -							
		PRO HEALTH							
		MEDICAMENTOS							
		EIRELI -							
31/10/2023	4653480	MEDICAMENTOS	0000009052	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		5.900,00		1.111.788,85
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			386.835,29-	724.953,56



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos								Sd. Ant.:	724.953,56
		CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			4.079,05-	720.874,51
31/10/2023	4642538	Ref NF 0000072300 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000072300	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		490,00		721.364,51
31/10/2023	4642651	Ref NF 0000258137 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000258137	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		13.970,00		735.334,51
31/10/2023	4642665	Ref NF 0001785550 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001785550	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		37.306,17		772.640,68
31/10/2023	4642786	Ref NF 0000060519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	0000060519	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		22.439,21		795.079,89
31/10/2023	4642814	Ref NF 0000072167 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000072167	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.580,00		796.659,89
31/10/2023	4642822	Ref NF 0000014536 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000014536	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		708,00		797.367,89
TOTAL MÊS ----->							288.010,98	390.914,34-	797.367,89
Débitos: 288.010,98							Créditos: 390.914,34-	Saldo Atual: 797.367,89	

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar								Sd. Ant.:	4.129.178,64
01/10/2023	4632943	Ref NF 0000600532 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600532	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		4.129.478,54
01/10/2023	4638411	Ref NF 0000082915 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000082915	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		688,00		4.130.166,54
01/10/2023	4638411	Ref NF 0000082915 - DMI MATERIAL							

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									Material Hospitalar
									Sd. Ant.: 4.130.166,54
		MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS							
01/10/2023	4638431	HOSPITALARES Ref NF 0000257110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000082941	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	748,00		4.130.914,54
01/10/2023	4638658	HOSPITALARES Ref NF 000008406 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS	0000257110	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	450,00		4.131.364,54
01/10/2023	4638820	HOSPITALARES Ref NF 0000338612 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS	0000008406	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	9.122,30		4.140.486,84
01/10/2023	4638933	HOSPITALARES Ref NF 000071535 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS	0000338612	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	3.972,00		4.144.458,84
01/10/2023	4639244	HOSPITALARES Ref NF 0000043463 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS	0000071535	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	4.434,00		4.148.892,84
01/10/2023	4639919	HOSPITALARES Ref NF 0000003744 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS	0000043463	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	5.892,00		4.154.784,84
01/10/2023	4639921	HOSPITALARES Ref NF 0000071653 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS	0000003744	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	955,80		4.155.740,64
01/10/2023	4639923	HOSPITALARES Ref NF 0000001452 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS	0000071653	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	8.734,86		4.164.475,50
01/10/2023	4639923	HOSPITALARES Ref NF 0000043450 -							4.172.265,25

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar								Sd. Ant.:	4.172.365,25
		MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS							
01/10/2023	4639941	HOSPITALARES Ref NF 0000014481 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS	0000043450	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.625,00		4.173.990,25
01/10/2023	4639945	HOSPITALARES Ref NF 0000000762 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000014481	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.825,12		4.176.815,37
01/10/2023	4639953	HOSPITALARES Ref NF 0000083182 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000000762	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	3.800,00		4.180.615,37
01/10/2023	4642000	HOSPITALARES Ref NF 0000082963 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000083182	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	6.996,74		4.187.612,11
01/10/2023	4642010	HOSPITALARES Ref NF 0000083081 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000082963	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	11.000,00		4.198.612,11
01/10/2023	4642040	HOSPITALARES Ref NF 0000014482 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS	0000083081	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	40.700,00		4.239.312,11
01/10/2023	4642848	HOSPITALARES Ref NF 0000043322 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS	0000014482	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	309,17		4.239.621,28
04/10/2023	4609004	HOSPITALARES Ref NF 0000012456 - MEMBRANAS BRASIL COMERCIAL	0000043322	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	5.960,00		4.245.581,28
		HOSPITALARES	0000012456	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		298,00		4.245.879,28

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar								Sd. Ant.:	4.245.879,28
20/10/2023	4634634	Ref NF 0000018893 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000018893	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		3.900,00		4.249.779,28
30/10/2023	4641961	Ref NF 0000072155 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000072155	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		210,00		4.249.989,28
30/10/2023	4641973	Ref NF 0000000702 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0000000702	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.283,00		4.253.272,28
30/10/2023	4642022	Ref NF 0000072051 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000072051	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		4.698,00		4.257.970,28
30/10/2023	4642090	Ref NF 0000000701 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0000000701	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		8.207,50		4.266.177,78
31/10/2023	4653474	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			12.090,55-	4.254.087,23
31/10/2023	4653479	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			332.590,15-	3.921.497,08
31/10/2023	4653481	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6.944,00-	3.914.553,08
31/10/2023	4653483	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	3.914.553,08

		OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.597,12-	3.912.955,96
31/10/2023	4642744	Ref NF 0000008494 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000008494	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		2.735,00		3.915.690,96
31/10/2023	4642764	Ref NF 0000043681 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000043681	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.734,00		3.917.424,96
31/10/2023	4642794	Ref NF 0000083618 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000083618	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		642,60		3.918.067,56
31/10/2023	4642798	Ref NF 0000258347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000258347	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		26.212,70		3.944.280,26
31/10/2023	4642810	Ref NF 0000008585 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008585	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		5.177,00		3.949.457,26
31/10/2023	4642812	Ref NF 0000043740 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000043740	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		576,00		3.950.033,26
TOTAL MÊS ----->							174.076,44	353.221,82-	3.950.033,26

Débitos: 174.076,44 Créditos: 353.221,82- Saldo Atual: 3.950.033,26

Conta: 1.01.04.01.003 256								Sd. Ant.:	383.773,08
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

01/10/2023	4627555	Ref NF 0000052629 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000052629	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		634,80		384.407,88
01/10/2023	4633075	Ref NF 0000386114 - PMH PRODUTOS MEDICOS MATERIAIS DE							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	384.407,88
01/10/2023	4638413	LABORATORIO Ref NF 0000160107 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000386114	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		24.720,00		409.127,88	
01/10/2023	4639179	LABORATORIO Ref NF 0000025313 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000160107	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.792,37		412.920,25	
31/10/2023	4642508	LABORATORIO Ref NF 0000387914 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000025313	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		10.404,00		423.324,25	
31/10/2023	4642800	LABORATORIO Ref NF 0000160716 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000387914	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		24.720,00		448.044,25	
			0000160716	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.792,37		451.836,62	
TOTAL MÊS ----->							68.063,54	0,00	451.836,62	
Débitos: 68.063,54								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 451.836,62	

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses							Sd. Ant.:	495.403,99
01/10/2023	4627216	Ref NF 0000600167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600167	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		495.703,89	
01/10/2023	4627224	Ref NF 0000599665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599665	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		496.465,80	
01/10/2023	4627230	Ref NF 0000600171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600171	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		496.765,70	
01/10/2023	4627234	Ref NF 0000599667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599480							

Esse documento foi assinado por ELDESANTOS OLIVEIRA e JOELESOBRADE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>

497.527,61



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258			Orteses e Proteses					Sd. Ant.:	497.527,61
		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599480	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	174,35			497.701,96
01/10/2023	4627245	Ref NF 0000599557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599557	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			498.463,87
01/10/2023	4627247	Ref NF 0000599554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599554	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			499.225,78
01/10/2023	4627249	Ref NF 0000599413 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599413	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			500.322,17
01/10/2023	4627251	Ref NF 0000599487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599487	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	380,62			500.702,79
01/10/2023	4627253	Ref NF 0000599417 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599417	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	183,81			500.886,60
01/10/2023	4627364	Ref NF 0000599407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599407	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	40,32			500.926,92
01/10/2023	4627366	Ref NF 0000601779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000601779	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	741,34			501.668,26
01/10/2023	4627368	Ref NF 0000599671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599671	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	482,62			502.150,88

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	502.150,88
01/10/2023	4627445	Ref NF 0000600105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600105	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		46,78		502.197,66
01/10/2023	4627462	Ref NF 0000599397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599397	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		502.959,57
01/10/2023	4627468	Ref NF 0000600524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600524	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		503.259,47
01/10/2023	4627470	Ref NF 0000600414 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600414	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		504.355,86
01/10/2023	4627472	Ref NF 0000600937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600937	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		505.117,77
01/10/2023	4627490	Ref NF 0000600935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600935	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		505.879,68
01/10/2023	4627492	Ref NF 0000600419 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600419	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48		506.155,16
01/10/2023	4627496	Ref NF 0000600518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600518	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		456,40		506.611,56
01/10/2023	4627500	Ref NF 0000600546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600546	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR				

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse o link: <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	506.611,56
01/10/2023	4627514	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000599538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600546	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	905,90			507.517,46
01/10/2023	4627541	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000599531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599538	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	40,32			507.557,78
01/10/2023	4627561	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000600411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599531	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	3.400,00			510.957,78
01/10/2023	4627585	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000600183 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600411	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.122,39			512.080,17
01/10/2023	4629888	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000600540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600183	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	936,58			513.016,75
01/10/2023	4629900	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000597747 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600540	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	290,82			513.307,57
01/10/2023	4630386	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000597355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000597747	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	275,48			513.583,05
01/10/2023	4630532	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000600631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000597355	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	3.172,24			516.755,29
01/10/2023	4630697	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000600631	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	180,58			516.935,87

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	516.935,87
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599384	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,44			516.949,31
01/10/2023	4630710	Ref NF 0000598965 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000598965	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	146,64			517.095,95
01/10/2023	4630716	Ref NF 0000599541 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599541	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,88			517.122,83
01/10/2023	4630723	Ref NF 0000599457 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599457	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	146,64			517.269,47
01/10/2023	4630729	Ref NF 0000599489 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599489	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	161,98			517.431,45
01/10/2023	4630742	Ref NF 0000598959 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000598959	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			518.193,36
01/10/2023	4630761	Ref NF 0000598954 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000598954	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			518.955,27
01/10/2023	4630769	Ref NF 0000597351 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000597351	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	456,17			519.411,44
01/10/2023	4630789	Ref NF 0000598952 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599396						519.424,88

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	519.424,88

		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/10/2023	4630863	PRÓTESES	0000599396	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		520.186,79
		Ref NF							
		0000600522 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/10/2023	4630875	PRÓTESES	0000600522	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		502,69		520.689,48
		Ref NF							
		0000599377 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/10/2023	4630901	PRÓTESES	0000599377	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		551,43		521.240,91
		Ref NF							
		0000599381 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/10/2023	4630918	PRÓTESES	0000599381	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		522.002,82
		Ref NF							
		0000599548 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/10/2023	4630926	PRÓTESES	0000599548	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		522.764,73
		Ref NF							
		0000599409 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/10/2023	4630995	PRÓTESES	0000599409	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		522.777,73
		Ref NF							
		0000599476 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/10/2023	4631086	PRÓTESES	0000599476	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		314,48		523.092,21
		Ref NF							
		0000600551 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/10/2023	4631088	PROTESES	0000600551	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.778,15		526.870,36
		Ref NF							
		0000600550 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		PRÓTESES	0000600550	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		121,18		526.991,54

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	526.991,54
01/10/2023	4631095	Ref NF 0000600582 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000600582	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			527.753,45
01/10/2023	4631099	Ref NF 0000598951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000598951	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,44			527.766,89
01/10/2023	4631101	Ref NF 0000600939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000600939	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,00			527.792,89
01/10/2023	4631120	Ref NF 0000600527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000600527	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	936,58			528.729,47
01/10/2023	4631122	Ref NF 0000599460 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599460	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	299,90			529.029,37
01/10/2023	4631131	Ref NF 0000599406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599406	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	43,68			529.073,05
01/10/2023	4631163	Ref NF 0000600943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600943	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	39,00			529.112,05
01/10/2023	4631171	Ref NF 0000598345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000598345	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	53,76			529.165,81
01/10/2023	4631173	Ref NF 0000599422 - SINTESE							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse o link: <http://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	529.165,81
01/10/2023	4631181	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000599389 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000599422	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32		531.466,13	
01/10/2023	4631183	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000599010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000599389	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		63,71		531.529,84	
01/10/2023	4631185	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000599379 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000599010	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		202,06		531.731,90	
01/10/2023	4631201	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000598987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000599379	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		202,06		531.933,96	
01/10/2023	4631203	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000599024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000598987	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		235,88		532.169,84	
01/10/2023	4631224	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000598970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000599024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		202,06		532.371,90	
01/10/2023	4631228	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000599416 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000598970	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		533.468,29	
01/10/2023	4631230	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000601827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000599416	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		534.404,87	
01/10/2023	4631232	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000601827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000601827	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		148,40		534.553,27	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	534.553,27
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000601747	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		148,40		534.701,67
01/10/2023	4631245	Ref NF 0000601764 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000601764	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		534.727,67
01/10/2023	4631250	Ref NF 0000600941 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600941	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		534.740,67
01/10/2023	4632937	Ref NF 0000600842 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600842	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		535.502,58
01/10/2023	4633036	Ref NF 0000600107 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600107	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		535.516,02
01/10/2023	4633052	Ref NF 0000600930 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600930	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		536.277,93
01/10/2023	4633058	Ref NF 0000600920 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600920	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		180,58		536.458,51
01/10/2023	4633062	Ref NF 0000600409 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600409	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		301,48		536.759,99
01/10/2023	4633152	Ref NF 0000600843 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E							
01/10/2023	4633152	0000000698 -							536.785,99

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	536.785,99
		INOVMED							
		DISTRIBUIDORA							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		E MATERIAIS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI -							
		MATERIAIS							
01/10/2023	4640175	HOSPITALARES	0000000698	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	5.862,50		542.648,49
		Ref NF							
		0000600542 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000600542	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	627,96		543.276,45
01/10/2023	4640216	Ref NF							
		0000602252 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000602252	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	1.087,55		544.364,00
01/10/2023	4640271	Ref NF							
		0000601357 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000601357	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	13,44		544.377,44
01/10/2023	4640278	Ref NF							
		0000601355 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000601355	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	761,91		545.139,35
01/10/2023	4640304	Ref NF							
		0000601352 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000601352	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	761,91		545.901,26
01/10/2023	4640315	Ref NF							
		0000601338 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000601338	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	761,91		546.663,17
01/10/2023	4640331	Ref NF							
		0000601271 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000601271	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	13,44		546.676,61
01/10/2023	4640345	Ref NF							
		0000600136 -							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	546.676,61

		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000600136	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		94,08		546.770,69
01/10/2023	4640354	Ref NF							
		0000600112 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000600112	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		15,34		546.786,03
01/10/2023	4640377	Ref NF							
		0000600106 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000600106	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		546.838,03
01/10/2023	4640387	Ref NF							
		0000599564 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000599564	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		547.599,94
01/10/2023	4640403	Ref NF							
		0000599529 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000599529	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		81,78		547.681,72
01/10/2023	4640415	Ref NF							
		0000598975 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000598975	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		764,34		548.446,06
01/10/2023	4640429	Ref NF							
		0000601351 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000601351	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		549.542,45
01/10/2023	4640486	Ref NF							
		0000601292 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000601292	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		550.638,84
01/10/2023	4640494	Ref NF							
		0000600848 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000600848	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		550.651,84
01/10/2023									

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	550.651,84
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000601281	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	367,62			551.019,46
01/10/2023	4640524	Ref NF 0000601276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000601276	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,88			551.046,34
01/10/2023	4640528	Ref NF 0000601269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000601269	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	52,00			551.098,34
01/10/2023	4640555	Ref NF 0000600839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600839	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	270,87			551.369,21
01/10/2023	4640583	Ref NF 0000601346 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000601346	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	275,48			551.644,69
01/10/2023	4640595	Ref NF 0000601344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000601344	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	2.300,32			553.945,01
01/10/2023	4640603	Ref NF 0000601266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000601266	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	67,20			554.012,21
01/10/2023	4640607	Ref NF 0000601265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000601265	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	562,24			554.574,45
01/10/2023	4640615	Ref NF 0000601261 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000601261	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	506,36			555.080,81
01/10/2023	4640627	Ref NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/P5WKMFW65R54AL3-7E9F>



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.:	555.080,81
01/10/2023	4640637	0000601255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000601255	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	205,84			555.286,65
01/10/2023	4640870	0000600910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000600910	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	962,58			556.249,23
01/10/2023	4640872	0000600897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000600897	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	264,90			556.514,13
01/10/2023	4640874	0000600895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000600895	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	715,56			557.229,69
01/10/2023	4640876	0000600891 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000600891	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	146,64			557.376,33
01/10/2023	4640880	0000600882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000600882	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	91,00			557.467,33
01/10/2023	4640882	0000600879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000600879	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,00			557.493,33
01/10/2023	4640884	0000600881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000600881	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			558.255,24
		0000600847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	558.255,24
01/10/2023	4640886	PRÓTESES Ref NF 0000600844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000600847	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	40,32			558.295,56	
01/10/2023	4640888	PRÓTESES Ref NF 0000600841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000600844	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			559.057,47	
01/10/2023	4640890	PRÓTESES Ref NF 0000600840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000600841	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	193,38			559.250,85	
01/10/2023	4640892	PRÓTESES Ref NF 0000600638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000600840	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	154,38			559.405,23	
01/10/2023	4640894	PRÓTESES Ref NF 0000600545 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000600638	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,00			559.431,23	
01/10/2023	4640896	PRÓTESES Ref NF 0000600151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000600545	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	183,81			559.615,04	
01/10/2023	4640898	PRÓTESES Ref NF 0000600109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000600151	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	40,32			559.655,36	
01/10/2023	4640902	PRÓTESES Ref NF 0000599483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000600109	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	167,38			559.822,74	
01/10/2023	4640906	PRÓTESES Ref NF 0000599027 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000599483	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	314,48			560.137,22	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258			Orteses e Proteses					Sd. Ant.:	560.137,22
01/10/2023	4640908	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000598983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000599027	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		818,79		560.956,01
01/10/2023	4640914	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000598958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000598983	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32		563.256,33
01/10/2023	4640918	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000598287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000598958	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		62,39		563.318,72
01/10/2023	4640924	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000597751 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000598287	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		564.080,63
01/10/2023	4640933	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000597262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000597751	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		564.380,53
01/10/2023	4640939	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000602024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000597262	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		564.393,97
01/10/2023	4644074	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000601741 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000602024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.130,33		565.524,30
10/10/2023	4630674	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000601802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000601741	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		383,90		565.908,20
17/10/2023		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000601802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000601802	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		148,40		566.056,60



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.:	566.056,60
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000598766	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		949,58		567.006,18	
TOTAL MÊS ----->							71.602,19	0,00	567.006,18	

Débitos: 71.602,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 567.006,18

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais							Sd. Ant.:	153.842,92
01/10/2023	4638678	Ref NF 0000097142 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS	0000097142	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.366,00		157.208,92	
01/10/2023	4638688	Ref NF 0000188985 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - DIETAS	0000188985	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.025,60		159.234,52	
01/10/2023	4639195	Ref NF 0000096994 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS	0000096994	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		35.044,56		194.279,08	
01/10/2023	4639927	Ref NF 0000097358 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS	0000097358	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		18.758,40		213.037,48	
31/10/2023	4653471	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			21.768,75-	191.268,73	
TOTAL MÊS ----->							59.194,56	21.768,75-	191.268,73	

Débitos: 59.194,56 Créditos: 21.768,75- Saldo Atual: 191.268,73

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais							Sd. Ant.:	16.566,33
01/10/2023	4608872	Ref NF 0000096161 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E EIRELI EPP -								

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais							Sd. Ant.:	16.566,33
01/10/2023	4638471	DIETAS ENTERAIS Ref NF 0000096993 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS	0000096161	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		2.932,00		19.498,33	
31/10/2023	4653472	ENTERAIS CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000096993	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		11.682,00		31.180,33	
			0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			24.042,19-	7.138,14	
TOTAL MÊS ----->							14.614,00	24.042,19-	7.138,14	
Débitos: 14.614,00			Créditos: 24.042,19-			Saldo Atual: 7.138,14				
Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar							Sd. Ant.:	148.696,66
31/10/2023	4653484	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			16.903,34-	131.793,32	
TOTAL MÊS ----->							0,00	16.903,34-	131.793,32	
Débitos: 0,00			Créditos: 16.903,34-			Saldo Atual: 131.793,32				
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza							Sd. Ant.:	164.898,34
01/10/2023	4608865	Ref NF 0000000350 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000350	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		3.764,00		168.662,34	
01/10/2023	4638730	Ref NF 0000034442 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000034442	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		537,30		169.199,64	
01/10/2023	4638734	Ref NF 0000034441 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000034441	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		3.535,00		172.734,64	
01/10/2023	4638740	Ref NF 0000000671 - VERTER INTERMEDIACOE MATERIAIS DE								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.002 266								Sd. Ant.:	172.734,64
Materias de Limpeza									
01/10/2023	4639726	LIMPEZA Ref NF 0000000674 - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000671	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	1.275,00		174.009,64
01/10/2023	4639943	Ref NF 0000257597 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000674	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	1.515,00		175.524,64
01/10/2023	4642653	Ref NF 0000050117 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000257597	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	893,76		176.418,40
31/10/2023	4653478	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000050117	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	11.361,60		187.780,00
31/10/2023	4642540	Ref NF 0000000712 - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000000	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		37.793,29-	149.986,71
31/10/2023	4642549	Ref NF 0000000433 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000712	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	1.527,00		151.513,71
31/10/2023	4642649	Ref NF 0000000432 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000433	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	3.243,00		154.756,71
31/10/2023	4642655	Ref NF 0000050151 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000432	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	379,00		155.135,71
			0000050151	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	11.361,60		166.497,31
TOTAL MÊS ----->							39.392,26	37.793,29-	166.497,31

Débitos: Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>

Conta: 1.01.04.02.003 267

Materiais de Expediente

Sd. Ant.:



676,78

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.003 267								Sd. Ant.:	226.676,78

01/10/2023	4608994	Ref NF 0000000753 - DURAXX DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000753	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		3.726,00		230.402,78
01/10/2023	4624221	Ref NF 0000000713 - PAPEL DE PAREDE & COMPANHIA COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000713	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		2.508,00		232.910,78
01/10/2023	4639202	Ref NF 0000005633 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000005633	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		852,70		233.763,48
01/10/2023	4639232	Ref NF 0000000016 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000016	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		12.900,00		246.663,48
01/10/2023	4639917	Ref NF 0000000530 - SOLE EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000530	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.258,13		247.921,61
01/10/2023	4639925	Ref NF 0000005670 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000005670	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.228,33		249.149,94
01/10/2023	4639929	Ref NF 0000005669 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000005669	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		866,68		250.016,62
01/10/2023	4639931	Ref NF 0000234694 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000234694	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		6.860,00		256.876,62
31/10/2023	4653476	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			21.555,60-	235.321,02
TOTAL MÊS ----->							30.199,84	21.555,60-	235.321,02

Débitos: Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>

Conta: 1.01.04.02.004 268

Materiais de Manutenção

Sd. Ant.:

672,75



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.:	460.672,75
01/10/2023	4633186	Ref NF 0000027341 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000027341	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		4.578,90		465.251,65	
26/10/2023	4639937	Ref NF 0000002785 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002785	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		2.119,90		467.371,55	
31/10/2023	4653477	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			43.804,59-	423.566,96	
31/10/2023	4642792	Ref NF 0000002801 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002801	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		1.717,60		425.284,56	
31/10/2023	4642862	Ref NF 0000000001 - DANIEL ROSA LOPES - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000001	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		4.006,34		429.290,90	
TOTAL MÊS ----->							12.422,74	43.804,59-	429.290,90	
Débitos: 12.422,74							Créditos: 43.804,59-		Saldo Atual: 429.290,90	

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S							Sd. Ant.:	0,00
01/10/2023	4639935	Ref NF 0000008860 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008860	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		8.636,85		8.636,85	
30/10/2023	4642094	Ref NF 0000000727 - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	0000000727	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.491,60		10.128,45	
31/10/2023	4653473	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.317,52-	6.810,93	
TOTAL MÊS ----->							10.128,45	3.317,52-	6.810,93	
Débitos: 10.128,45							Créditos: 3.317,52-		Saldo Atual: 6.810,93	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar este documento, clique no botão "Validar" e siga as instruções.

Para validar este documento, clique no botão "Validar" e siga as instruções. Para validar este documento, clique no botão "Validar" e siga as instruções.

Débitos: 10.128,45 Créditos: 3.317,52- Saldo Atual: 6.810,93



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios							Sd. Ant.:	42.180,43
01/10/2023	4642050	Ref NF 0000001682 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001682	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		240,70		42.421,13	
01/10/2023	4642088	Ref NF 0000001701 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001701	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		506,30		42.927,43	
31/10/2023	4653475	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			522,18-	42.405,25	
TOTAL MÊS ----->							747,00	522,18-	42.405,25	
Débitos: 747,00 Créditos: 522,18- Saldo Atual: 42.405,25										

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha							Sd. Ant.:	10.135,76
31/10/2023	4653470	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			5.214,51-	4.921,25	
TOTAL MÊS ----->							0,00	5.214,51-	4.921,25	
Débitos: 0,00 Créditos: 5.214,51- Saldo Atual: 4.921,25										

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

Conta: 1.02.05.01.001 327		Móveis e Utensilios							Sd. Ant.:	1.644.693,07
**** Sem Movimento ****										

Conta: 1.02.05.01.002 328		Máquinas e Equipamentos							Sd. Ant.:	13.975.830,68
31/10/2023	4660314	VLR Ref NF 0000020797 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO (ULTRASSOM MAGNUS)	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		104.990,00		14.080.820,68	
TOTAL MÊS ----->							104.990,00	0,00	14.080.820,68	
Débitos: 104.990,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.080.820,68										

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

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

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>

Conta: 1.02.05.02.001 532		Móveis e Utensilios							Sd. Ant.:	61,50
---------------------------	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-------



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 ****									

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

31/10/2023	4660315	VLR Ref NF 0000005194 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - IMOBILIZADO (RADIO COMUNICADOR)	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.080,00		1.188.663,46
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							1.080,00	0,00	1.188.663,46

Débitos: 1.080,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.188.663,46									

Conta:	1.02.05.02.003	534	Computadores e Periféricos					Sd. Ant.:	102.689,90

**** Sem Movimento ****									

Conta:	1.02.05.03.001	671	Software e Programas					Sd. Ant.:	408.960,00

**** Sem Movimento ****									

Conta:	1.02.05.04.001	886	Contrato de Gestão					Sd. Ant.:	2.863.831,88

31/10/2023	4663707	VLR VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - OUTUBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		7.966.862,12-		5.103.030,24-
							-----	-----	-----
31/10/2023	4667636	VLR RECONHECIMENT DO FATURAMENTO CONFORME CONTRATO 9º TERMO ADITIVO (REFERENTE AS 3 PARCELAS DE 2023 NÃO REGISTRADAS ANTERIORMENTE	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		23.900.586,36		18.797.556,12
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							23.900.586,36	7.966.862,12-	18.797.556,12

Débitos: 23.900.586,36 Créditos: 7.966.862,12- Saldo Atual: 18.797.556,12									

Conta:	1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais					Sd. Ant.:	164.713,71

02/10/2023	4607582	Baixa Depositos Judiciais N° 143852 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - CUSTAS INICIAIS - PROCESSO 5351822-79.20							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.02.06.02.001 848		Depositos Judiciais							Sd. Ant.:	164.713,71
09/10/2023	4621942	ESPIRITA IRMAO AUREO N° 143852 R\$ 1.572,02	816245	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.572,02		166.285,73	
25/10/2023	4639236	Baixa Depositos Judiciais N° 24533553 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 5064985-04.20 - ELIANI DA SILVA N° 24533553 R\$ 1010,00	817728	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.010,00		167.295,73	
		Baixa Depositos Judiciais N° 24619903 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 5668750-32.20 - GLOBAL SAUDE OCUPACIONAL LTDA N° 24619903 R\$ 686,36	821902	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		686,36		167.982,09	
TOTAL MÊS ----->							3.268,38	0,00	167.982,09	
Débitos: 3.268,38							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 167.982,09		

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	10.376.682,59-
01/10/2023	4608033	Ref NF 0001190794 - RENAULT DO BRASIL S.A - PATRIMONIO - INVESTIMENTO - AQUISICAO AMBULANCIA RENAULT MASTER GRAND FURGAO L2H2 - NF 1190794	0001190794	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			217.282,50-	10.593.965,09-	
01/10/2023	4608866	Ref NF 0000000350 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000350	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			3.764,00-	10.597.729,09-	
01/10/2023	4608873	Ref NF 0000096161 - VIA NUT								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.597.729,09-
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP -							
		DIETAS							
01/10/2023	4608995	ENTERAIS	0000096161	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		2.932,00-		10.600.661,09-
		Ref NF							
		0000000753 -							
		DURAXX DURAXX							
		TECNOLOGIA E							
		COMERCIO LTDA							
		- MATERIAIS							
01/10/2023	4624222	DE EXPEDIENTE	0000000753	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		3.726,00-		10.604.387,09-
		Ref NF							
		0000000713 -							
		PAPEL DE							
		PAREDE &							
		COMPANHIA							
		COMERCIO							
		SOCIEDADE							
		UNIPESSOAL							
		LIMITADA -							
		MATERIAIS DE							
01/10/2023	4624424	EXPEDIENTE	0000000713	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		2.508,00-		10.606.895,09-
		Ref NF							
		0000000036 -							
		RM RESGATE							
		MEDICO							
		CONSULTORIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		SOCIEDADE							
		SIMPLES -							
		LOCAÇÃO							
		AMBULÂNCIA							
		BÁSICA TIPO B							
		REF 08/2023							
01/10/2023	4627217	FT 36	0000000036	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		10.000,00-		10.616.895,09-
		Ref NF							
		0000600167 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/10/2023	4627225	PRÓTESES	0000600167	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90-		10.617.194,99-
		Ref NF							
		0000599665 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/10/2023	4627231	PRÓTESES	0000599665	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		10.617.956,90-
		Ref NF							
		0000600171 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/10/2023	4627235	PRÓTESES	0000600171	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90-		10.618.256,80-
		Ref NF							
		0000599667 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/10/2023	4627244	PRÓTESES	0000599480	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		61,91-		10.618.018,71-
		Ref NF							
		0000599480 -							

Esse documento foi assinado por ELDESANTOS OLIVEIRA e JOELESOBRALE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.619.018,71-
		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599480	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			174,35-	10.619.193,06-
01/10/2023	4627246	Ref NF 0000599557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599557	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	10.619.954,97-
01/10/2023	4627248	Ref NF 0000599554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599554	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	10.620.716,88-
01/10/2023	4627250	Ref NF 0000599413 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599413	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	10.621.813,27-
01/10/2023	4627252	Ref NF 0000599487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599487	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			380,62-	10.622.193,89-
01/10/2023	4627254	Ref NF 0000599417 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599417	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	10.622.377,70-
01/10/2023	4627365	Ref NF 0000599407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599407	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			40,32-	10.622.418,02-
01/10/2023	4627367	Ref NF 0000601779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000601779	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			741,34-	10.623.159,36-
01/10/2023	4627369	Ref NF 0000599671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599671	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			482,62-	10.623.641,98-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.623.641,98-
01/10/2023	4627446	Ref NF 0000600105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600105	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			46,78-	10.623.688,76-
01/10/2023	4627463	Ref NF 0000599397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599397	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	10.624.450,67-
01/10/2023	4627469	Ref NF 0000600524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600524	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	10.624.750,57-
01/10/2023	4627471	Ref NF 0000600414 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600414	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	10.625.846,96-
01/10/2023	4627473	Ref NF 0000600937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600937	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	10.626.608,87-
01/10/2023	4627491	Ref NF 0000600935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600935	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	10.627.370,78-
01/10/2023	4627493	Ref NF 0000600419 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600419	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	10.627.646,26-
01/10/2023	4627497	Ref NF 0000600518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600518	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			456,40-	10.628.102,66-
01/10/2023	4627501	Ref NF 0000600546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse o link: <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.628.102,66-
01/10/2023	4627515	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000599538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600546	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			905,90-	10.629.008,56-
01/10/2023	4627542	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000599531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599538	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			40,32-	10.629.048,88-
01/10/2023	4627556	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000052629 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000599531	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.400,00-	10.632.448,88-
01/10/2023	4627562	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000600411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000052629	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			634,80-	10.633.083,68-
01/10/2023	4627586	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000600183 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600411	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.122,39-	10.634.206,07-
01/10/2023	4628495	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0009974044 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2023 FT 9974044	0000600183	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	10.635.142,65-
01/10/2023	4628524	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0009984874 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2023 FT 9984874	0009974044	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.050,07-	10.636.192,72-
01/10/2023	4628648	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0057740075 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/08 a 20/09/2023 FT 57740075	0009984874	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			4.284,69-	10.640.477,41-
01/10/2023	4628710	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000074944 - CESAR	0057740075	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			723,62-	10.641.201,03-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.641.201,03-
		CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 09/2022							
01/10/2023	4629889	FT 74944 Ref NF 0000600540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000074944	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		14.193,96-		10.655.394,99-
01/10/2023	4629901	Ref NF 0000597747 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600540	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		290,82-		10.655.685,81-
01/10/2023	4630387	Ref NF 0000597355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000597747	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48-		10.655.961,29-
01/10/2023	4630533	Ref NF 0000600631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000597355	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.172,24-		10.659.133,53-
01/10/2023	4630698	Ref NF 0000599384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600631	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		180,58-		10.659.314,11-
01/10/2023	4630711	Ref NF 0000598965 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599384	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44-		10.659.327,55-
01/10/2023	4630717	Ref NF 0000599541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000598965	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64-		10.659.474,19-
01/10/2023	4630724	Ref NF 0000599457 - SINTESE	0000599541	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88-		10.659.501,07-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse o link: <http://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.659.501,07-
01/10/2023	4630730	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000599489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599457	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	10.659.647,71-
01/10/2023	4630743	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000598959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599489	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			161,98-	10.659.809,69-
01/10/2023	4630762	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000598954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000598959	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	10.660.571,60-
01/10/2023	4630770	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000597351 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000598954	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	10.661.333,51-
01/10/2023	4630790	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000598952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000597351	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			456,17-	10.661.789,68-
01/10/2023	4630822	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000599396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000598952	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	10.661.803,12-
01/10/2023	4630864	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000600522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599396	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	10.662.565,03-
01/10/2023	4630876	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000599377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600522	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			502,69-	10.663.067,72-
01/10/2023	4630902	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000599377	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			551,43-	10.663.619,15-



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.:	10.663.619,15-
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599381	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	10.664.381,06-
01/10/2023	4630919	Ref NF 0000599548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599548	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	10.665.142,97-
01/10/2023	4630927	Ref NF 0000599409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599409	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	10.665.155,97-
01/10/2023	4630996	Ref NF 0000599476 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599476	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			314,48-	10.665.470,45-
01/10/2023	4631087	Ref NF 0000600551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000600551	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.778,15-	10.669.248,60-
01/10/2023	4631089	Ref NF 0000600550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000600550	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			121,18-	10.669.369,78-
01/10/2023	4631096	Ref NF 0000600582 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000600582	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	10.670.131,69-
01/10/2023	4631100	Ref NF 0000598951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000598951	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	10.670.145,13-
01/10/2023	4631102	Ref NF 0000600939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PRÓTESES	0000600527					26,00-	10.670.171,13-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e sua assinatura acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.670.171,13-
		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000600527	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	10.671.107,71-
01/10/2023	4631123	Ref NF 0000599460 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599460	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	10.671.407,61-
01/10/2023	4631132	Ref NF 0000599406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599406	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			43,68-	10.671.451,29-
01/10/2023	4631164	Ref NF 0000600943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600943	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	10.671.490,29-
01/10/2023	4631172	Ref NF 0000598345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000598345	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			53,76-	10.671.544,05-
01/10/2023	4631174	Ref NF 0000599422 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599422	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.300,32-	10.673.844,37-
01/10/2023	4631182	Ref NF 0000599389 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599389	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			63,71-	10.673.908,08-
01/10/2023	4631184	Ref NF 0000599010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599010	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			202,06-	10.674.110,14-
01/10/2023	4631186	Ref NF 0000599379 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599379	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			202,06-	10.674.110,14-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.674.312,20-
01/10/2023	4631202	Ref NF 0000598987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000598987	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			235,88-	10.674.548,08-
01/10/2023	4631204	Ref NF 0000599024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			202,06-	10.674.750,14-
01/10/2023	4631225	Ref NF 0000598970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000598970	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	10.675.846,53-
01/10/2023	4631229	Ref NF 0000599416 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599416	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	10.676.783,11-
01/10/2023	4631231	Ref NF 0000601827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000601827	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			148,40-	10.676.931,51-
01/10/2023	4631233	Ref NF 0000601747 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000601747	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			148,40-	10.677.079,91-
01/10/2023	4631246	Ref NF 0000601764 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000601764	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	10.677.105,91-
01/10/2023	4631251	Ref NF 0000600941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600941	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	10.677.118,91-
01/10/2023	4631571	Ref NF 0000020797 - ALFAMED							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.677.118,91-
01/10/2023	4631718	(ULTRASSOM MAGNUS) Ref NF 0000009242 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2023	0000020797	05.01.04	HEAPA-	PATRIMONIO	104.990,00-		10.782.108,91-
01/10/2023	4631884	NFSe 9242 Ref NF 0000002847 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022	0000009242	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	23.405,00-		10.805.513,91-
01/10/2023	4632938	NFS-e 2847 Ref NF 0000600842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002847	05.01.04	HEAPA -	HEMODIALIS	1.900,00-		10.807.413,91-
01/10/2023	4632944	Ref NF 0000600532 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600842	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	761,91-		10.808.175,82-
01/10/2023	4632961	Ref NF 0000192495 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000600532	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	299,90-		10.808.475,72-
01/10/2023	4633017	Ref NF 000032580 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000192495	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C	6.062,00-		10.814.537,72-
01/10/2023	4633019	Ref NF 0000002597 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000032580	05.01.04	HEAPA -	CENTRAL DE	21,37-		10.814.559,09-
01/10/2023	4633023	Ref NF 0000002621 - WHITE MARTINS GASES HOSPITALARES	0000002597	05.01.04	HEAPA -	CENTRAL DE	578,59-		10.815.137,68-
			0000002621	05.01.04	HEAPA -	CENTRAL DE	616,32-		10.815.137,68-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.815.754,00-
01/10/2023	4633037	Ref NF 0000600107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600107	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	10.815.767,44-
01/10/2023	4633053	Ref NF 0000600930 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600930	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	10.816.529,35-
01/10/2023	4633059	Ref NF 0000600920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600920	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			180,58-	10.816.709,93-
01/10/2023	4633063	Ref NF 0000600409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600409	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			301,48-	10.817.011,41-
01/10/2023	4633076	Ref NF 0000386114 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000386114	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			24.720,00-	10.841.731,41-
01/10/2023	4633080	Ref NF 0000000049 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000049	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			297,46-	10.842.028,87-
01/10/2023	4633086	Ref NF 0000002705 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002705	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			530,82-	10.842.559,69-
01/10/2023	4633088	Ref NF 0000002718 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002718	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			84,90-	10.842.644,59-
01/10/2023	4633092	Ref NF 000000314 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES							
01/10/2023		0000002654 -							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.849.530,46-
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES							
01/10/2023	4633130	HOSPITALARES Ref NF 0000000010 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES	0000002654	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			21,37-	10.849.551,83-
		HOSPITALARES Ref NF 0000000010 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES	0000000010	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			8.317,71-	10.857.869,54-
01/10/2023	4633138	HOSPITALARES Ref NF 000000259 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES	0000000259	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			7.764,25-	10.865.633,79-
01/10/2023	4633145	HOSPITALARES Ref NF 0000002655 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES	0000002655	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			509,45-	10.866.143,24-
01/10/2023	4633153	HOSPITALARES Ref NF 0000600843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600843	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	10.866.169,24-
01/10/2023	4633155	HOSPITALARES Ref NF 0000002673 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES	0000002673	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			297,46-	10.866.466,70-
01/10/2023	4633187	HOSPITALARES Ref NF 0000027341 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000027341	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			4.578,90-	10.871.045,60-
01/10/2023	4638404	HOSPITALARES Ref NF 0000008518 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REALIZACAO DE EXAMES TOXICOLOGICOS	0000008518	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			272,00-	10.871.317,60-
01/10/2023	4638406	HOSPITALARES Ref NF 0000071473 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000071473	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			6.872,00-	10.878.189,60-
01/10/2023	4638408	HOSPITALARES Ref NF 0000008974 - OCUPACIONAL							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334									Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.: 10.878.189,60-
		LTDA - REALIZACAO DE EXAMES OCUPACIONAIS								
01/10/2023	4638412	NFSe 8974 Ref NF 0000082915 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0000008974	05.01.04	HEAPA - SESMT	01/0		105,00-	10.878.294,60-	
01/10/2023	4638414	HOSPITALARES Ref NF 0000160107 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS DE	0000082915	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		688,00-	10.878.982,60-	
01/10/2023	4638416	LABORATORIO Ref NF 0000009766 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL	0000160107	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		3.792,37-	10.882.774,97-	
		LTDA - REALIZACAO DE EXAMES OCUPACIONAIS								
01/10/2023	4638426	REF 12/2022 NFSe 9766 Ref NF 0000082941 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0000009766	05.01.04	HEAPA - SESMT	01/0		210,00-	10.882.984,97-	
01/10/2023	4638428	HOSPITALARES Ref NF 0000071451 - ELLO DISTRIBUICAO	0000082941	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		748,00-	10.883.732,97-	
01/10/2023	4638430	LTDA - ME - MEDICAMENTOS Ref NF 0000071452 - ELLO DISTRIBUICAO	0000071451	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		21.450,00-	10.905.182,97-	
01/10/2023	4638432	LTDA - ME - MEDICAMENTOS Ref NF 0000257110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	0000071452	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		9.075,05-	10.914.258,02-	
01/10/2023	4638436	LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000257000 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	0000257110	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		450,00-	10.914.708,02-	
01/10/2023	4638450	LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000005194 -	0000257000	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		91.720,55-	11.006.428,57-	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>

- IMOBILIZADO



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.006.428,57-
01/10/2023	4638458	(RADIO COMUNICADOR) Ref NF 0000256922 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA -	000005194	05.01.04	HEAPA-	PATRIMONIO		1.080,00-	11.007.508,57-
01/10/2023	4638460	MEDICAMENTOS Ref NF 0000014446 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI -	0000256922	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		1.603,35-	11.009.111,92-
01/10/2023	4638472	MEDICAMENTOS Ref NF 0000096993 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS	0000014446	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		27.895,15-	11.037.007,07-
01/10/2023	4638659	ENTERAIS Ref NF 000008406 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS	0000096993	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		11.682,00-	11.048.689,07-
01/10/2023	4638679	HOSPITALARES Ref NF 0000097142 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS	000008406	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		9.122,30-	11.057.811,37-
01/10/2023	4638689	ENTERAIS Ref NF 0000188985 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - DIETAS	0000097142	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		3.366,00-	11.061.177,37-
01/10/2023	4638731	ENTERAIS Ref NF 000034442 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE	0000188985	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		2.025,60-	11.063.202,97-
01/10/2023	4638735	LIMPEZA Ref NF 0000034441 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS	0000034442	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		537,30-	11.063.740,27-
01/10/2023		HOSPITALARES Ref NF 0000034441 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS	0000034441	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		3.535,00-	11.067.275,27-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse o link: <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.067.275,27-
		INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000671	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			1.275,00-	11.068.550,27-
01/10/2023	4638763	Ref NF 0000033068 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS	0000033068	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.814,00-	11.070.364,27-
01/10/2023	4638821	Ref NF 0000338612 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000338612	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			3.972,00-	11.074.336,27-
01/10/2023	4638904	Ref NF 0000070585 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000070585	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.127,50-	11.075.463,77-
01/10/2023	4638934	Ref NF 0000071535 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000071535	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			4.434,00-	11.079.897,77-
01/10/2023	4639180	Ref NF 0000025313 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000025313	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			10.404,00-	11.090.301,77-
01/10/2023	4639196	Ref NF 0000096994 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000096994	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			35.044,56-	11.125.346,33-
01/10/2023	4639203	Ref NF 000005633 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000005633	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			852,70-	11.126.199,03-
01/10/2023	4639233	Ref NF 0000000016 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000016	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			12.900,00-	11.139.099,03-
01/10/2023	4639245	Ref NF HOSPITALAR							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.139.099,03-
01/10/2023	4639727	LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000043463	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	5.892,00-		11.144.991,03-
		Ref NF 0000000674 - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS							
01/10/2023	4639918	LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000674	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.515,00-		11.146.506,03-
		Ref NF 0000000530 - SOLE EMBALAGENS							
01/10/2023	4639920	LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000530	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.258,13-		11.147.764,16-
		Ref NF 0000003744 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES							
01/10/2023	4639922	- MATERIAIS HOSPITALARES	0000003744	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	955,80-		11.148.719,96-
		Ref NF 0000071653 - ELLO DISTRIBUICAO							
01/10/2023	4639924	LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000071653	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	8.734,86-		11.157.454,82-
		Ref NF 0000001452 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR							
01/10/2023	4639926	LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001452	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	7.889,75-		11.165.344,57-
		Ref NF 0000005670 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS							
01/10/2023	4639928	DE EXPEDIENTE	0000005670	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.228,33-		11.166.572,90-
		Ref NF 0000097358 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES							
01/10/2023	4639930	EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000097358	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	18.758,40-		11.185.331,30-
		Ref NF 0000005669 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS							
01/10/2023	4639932	DE EXPEDIENTE	0000005669	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		866,68-		11.186.197,98-
		Ref NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>

DINAMICA 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.:	11.186.197,98-
		- MATERIAIS							
01/10/2023	4639934	DE EXPEDIENTE Ref NF 0000043450 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS	0000234694	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		6.860,00-		11.193.057,98-
01/10/2023	4639936	HOSPITALARES Ref NF 0000008860 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - MATERIAIS	0000043450	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.625,00-		11.194.682,98-
01/10/2023	4639942	HOSPITALARES Ref NF 0000014481 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS	0000008860	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		8.636,85-		11.203.319,83-
01/10/2023	4639944	HOSPITALARES Ref NF 0000257597 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000014481	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.825,12-		11.206.144,95-
01/10/2023	4639946	HOSPITALARES Ref NF 0000000762 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000257597	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		893,76-		11.207.038,71-
01/10/2023	4639948	HOSPITALARES Ref NF 0000071469 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000000762	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.800,00-		11.210.838,71-
01/10/2023	4639950	HOSPITALARES Ref NF 0000071449 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000071469	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		11.478,00-		11.222.316,71-
01/10/2023	4639954	HOSPITALARES Ref NF 0000083182 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000071449	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		23.880,00-		11.246.196,71-
01/10/2023	4639958	HOSPITALARES Ref NF 0000000698 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000083182	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		6.996,74-		11.253.193,45-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>

EIRELI -



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.253.193,45-
		MATERIAIS							
01/10/2023	4640176	HOSPITALARES	0000000698	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		5.862,50-	11.259.055,95-
		Ref NF							
		0000600542 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/10/2023	4640217	PRÓTESES	0000600542	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		627,96-	11.259.683,91-
		Ref NF							
		0000602252 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/10/2023	4640272	PRÓTESES	0000602252	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		1.087,55-	11.260.771,46-
		Ref NF							
		0000601357 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/10/2023	4640279	PRÓTESES	0000601357	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		13,44-	11.260.784,90-
		Ref NF							
		0000601355 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/10/2023	4640305	PRÓTESES	0000601355	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		761,91-	11.261.546,81-
		Ref NF							
		0000601352 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/10/2023	4640316	PRÓTESES	0000601352	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		761,91-	11.262.308,72-
		Ref NF							
		0000601338 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/10/2023	4640332	PRÓTESES	0000601338	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		761,91-	11.263.070,63-
		Ref NF							
		0000601271 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/10/2023	4640346	PRÓTESES	0000601271	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		13,44-	11.263.084,07-
		Ref NF							
		0000600136 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/10/2023	4640355	PRÓTESES	0000600136	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		94,08-	11.263.178,15-
		Ref NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>

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.:	11.263.178,15-
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600112	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			15,34-	11.263.193,49-
01/10/2023	4640378	Ref NF 0000600106 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600106	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	11.263.245,49-
01/10/2023	4640388	Ref NF 0000599564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599564	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	11.264.007,40-
01/10/2023	4640404	Ref NF 0000599529 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000599529	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			81,78-	11.264.089,18-
01/10/2023	4640416	Ref NF 0000598975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000598975	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			764,34-	11.264.853,52-
01/10/2023	4640430	Ref NF 0000601351 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000601351	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	11.265.949,91-
01/10/2023	4640487	Ref NF 0000601292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000601292	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	11.267.046,30-
01/10/2023	4640495	Ref NF 0000600848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600848	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	11.267.059,30-
01/10/2023	4640519	Ref NF 0000601281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000601276	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			67,62-	11.267.426,92-
01/10/2023	4640520	Ref NF 0000601276 -							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.267.426,92-
		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000601276	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	11.267.453,80-
01/10/2023	4640529	Ref NF 0000601269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000601269	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	11.267.505,80-
01/10/2023	4640556	Ref NF 0000600839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600839	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			270,87-	11.267.776,67-
01/10/2023	4640584	Ref NF 0000601346 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000601346	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	11.268.052,15-
01/10/2023	4640596	Ref NF 0000601344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000601344	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.300,32-	11.270.352,47-
01/10/2023	4640604	Ref NF 0000601266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000601266	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			67,20-	11.270.419,67-
01/10/2023	4640608	Ref NF 0000601265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000601265	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			562,24-	11.270.981,91-
01/10/2023	4640616	Ref NF 0000601261 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000601261	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			506,36-	11.271.488,27-
01/10/2023	4640628	Ref NF 0000601255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000601255	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			205,84-	11.271.694,11-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.271.694,11-
01/10/2023	4640638	Ref NF 0000600910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600910	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			962,58-	11.272.656,69-
01/10/2023	4640871	Ref NF 0000600897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600897	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			264,90-	11.272.921,59-
01/10/2023	4640873	Ref NF 0000600895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600895	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			715,56-	11.273.637,15-
01/10/2023	4640875	Ref NF 0000600891 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600891	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	11.273.783,79-
01/10/2023	4640877	Ref NF 0000600882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600882	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			91,00-	11.273.874,79-
01/10/2023	4640881	Ref NF 0000600879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600879	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	11.273.900,79-
01/10/2023	4640883	Ref NF 0000600881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600881	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	11.274.662,70-
01/10/2023	4640885	Ref NF 0000600847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000600847	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			40,32-	11.274.703,02-
01/10/2023	4640887	Ref NF 0000600844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.274.703,02-
01/10/2023	4640889	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000600841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000600841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000600844	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	11.275.464,93-
01/10/2023	4640891	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000600840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000600840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000600841	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			193,38-	11.275.658,31-
01/10/2023	4640893	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000600638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000600638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000600840	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			154,38-	11.275.812,69-
01/10/2023	4640895	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000600545 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000600545 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000600638	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	11.275.838,69-
01/10/2023	4640897	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000600151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000600151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000600545	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	11.276.022,50-
01/10/2023	4640899	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000600109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000600109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000600151	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			40,32-	11.276.062,82-
01/10/2023	4640903	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000599483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000599483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000600109	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			167,38-	11.276.230,20-
01/10/2023	4640907	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000599027 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000599027 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000599483	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			314,48-	11.276.544,68-
01/10/2023	4640909	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000599027 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000599027	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			818,79-	11.277.363,47-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.277.363,47-
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000598983	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32-		11.279.663,79-
01/10/2023	4640915	Ref NF 0000598958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000598958	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		62,39-		11.279.726,18-
01/10/2023	4640919	Ref NF 0000598287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000598287	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		11.280.488,09-
01/10/2023	4640925	Ref NF 0000597751 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000597751	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90-		11.280.787,99-
01/10/2023	4640934	Ref NF 0000597262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000597262	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44-		11.280.801,43-
01/10/2023	4640940	Ref NF 0000602024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000602024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.130,33-		11.281.931,76-
01/10/2023	4641986	Ref NF 0000071716 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000071716	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.640,00-		11.284.571,76-
01/10/2023	4642001	Ref NF 0000082963 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000082963	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		11.000,00-		11.295.571,76-
01/10/2023	4642011	Ref NF 0000083081 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000083081	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		40.700,00-		11.336.271,76-
01/10/2023	4642041	Ref NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>

DISTRIBUIDORA



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.336.271,76-
		E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS							
01/10/2023	4642051	HOSPITALARES Ref NF 0000001682 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO	0000014482	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			309,17-	11.336.580,93-
01/10/2023	4642089	ALIMENTICIO Ref NF 0000001701 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO	0000001682	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			240,70-	11.336.821,63-
01/10/2023	4642654	ALIMENTICIO Ref NF 0000050117 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS	0000001701	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			506,30-	11.337.327,93-
01/10/2023	4642849	DE LIMPEZA Ref NF 0000043322 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS	0000050117	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			11.361,60-	11.348.689,53-
01/10/2023	4642968	HOSPITALARES Ref NF 0000002732 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES	0000043322	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			5.960,00-	11.354.649,53-
01/10/2023	4643209	HOSPITALARES Ref NF 0000000464 - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - VINICIUS DE SOUZA REIS 01194045162 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA SOLICITACAO 34934 NFSe 464	0000002732	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			445,90-	11.355.095,43-
01/10/2023	4644075	Ref NF 0000601741 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000464	05.01.04	HEAPA - RAI0 X 01			6.500,00-	11.361.595,43-
01/10/2023	4662278	VLR VLR VALOR REF AO ESTORNO DO	0000601741	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			383,90-	11.361.979,33-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.361.979,33-
02/10/2023	4607652	SETEMBRO 2023 Baixa Faturas e Recibos N° 0009887552-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2023, JUROS REF A ENCARGOS	0000000000 816041	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		4.463,87-		11.366.443,20-
02/10/2023	4607657	Baixa Faturas e Recibos N° 0009906507-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2023	814336	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	1.040,69			11.365.402,51-
02/10/2023	4624379	Ref NF 0000000354 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO LGPD REF 09/2023 NFSe 354	0000000354	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	4.284,69			11.361.117,82-
02/10/2023	4624406	Ref NF 0020231328 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 09/2023 NFSe 20231328	0020231328	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		384,27-		11.361.502,09-
02/10/2023	4629619	Ref NF 0000000970 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 09/2023 NFSe 970	0000000970	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.453,86-		11.362.955,95-
02/10/2023	4629623	Ref NF 0000003487 - FLAVIS CONDICIONAMEN CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 09/2023 NFSe 3487	0000003487	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		6.000,00-		11.368.955,95-
02/10/2023	4631615	Ref NF		05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		16.435,01-		11.385.390,96-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>

EM MEDICINA



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.385.390,96-
		HOSPITALITA EIRELI - IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 09/2023 NFSe 2023112	0002023112	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		75.627,31-		11.461.018,27-
02/10/2023	4631648	Ref NF 0000006228 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF 09/2023 NFSe 6228	0000006228	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		10.975,94-		11.471.994,21-
02/10/2023	4631800	Ref NF 0003648971 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2023 NFSe 3648971	0003648971	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		16.615,50-		11.488.609,71-
02/10/2023	4631869	Ref NF 0003648972 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 10/2023 NFSe 3648972	0003648972	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.965,23-		11.490.574,94-
02/10/2023	4631876	Ref NF 0003648973 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2023 NFSe 3648973	0003648973	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		551,13-		11.491.126,07-
02/10/2023	4637997	Ref NF 0000000542 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 09/2023 NFSe 542	0000000542	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		16.351,00-		11.507.477,07-
02/10/2023	4638088	Ref NF 0202320558 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 05 REF 09/2023 NFSe 202320558	0202320558	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		28.388,01-		11.535.865,08-
02/10/2023	4638144	Ref NF 0000001875 - ASQ CONSULTORIA SERVICO DE							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.535.865,08-
		ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 09/2023							
02/10/2023	4638376	NFS-e 1875 Ref NF 0000196448 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 08/2023 NFSe	0000001875	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		56.883,75-		11.592.748,83-
02/10/2023	4640716	196448 Ref NF 0000000207 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2023	0000196448	05.01.04	HEAPA - RATIO X 01		1.171,16-		11.593.919,99-
02/10/2023	4641792	NFSe 207 Ref NF 0000000208 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICO MEDICO EM TERAPIA INTENSIVA REF 09/2023 NFSe	0000000207	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		14.775,00-		11.608.694,99-
03/10/2023	4608029	208 Ref NF 0000000022 - CLEM BRASIL COMERCIAL HOLDINGS EM ATACADO E VAREJO LTDA - ADAPTACAO DE AMBULANCIA TIPO B - PROPOSTA 2543 ORDEM DE COMPRA 37006/2023	0000000208	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		137.758,51-		11.746.453,50-
03/10/2023	4629604	NFSe 22 Ref NF 0000031348 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2023	0000000022	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		111.617,50-		11.858.071,00-
03/10/2023		NFSe 31348	0000031348	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		14.478,45-		11.872.549,45-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.872.549,45-
		ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2023 NFS-e 3054	0000003054	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		5.700,00-		11.878.249,45-
03/10/2023	4629631	Ref NF 0000012704 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2023 NFSe 12704	0000012704	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		11.220,15-		11.889.469,60-
03/10/2023	4630994	Ref NF 0000000037 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA TIPO B REF 09/2023 RECIBO 37	0000000037	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		10.000,00-		11.899.469,60-
03/10/2023	4638305	Ref NF 0000000319 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 09/2023 NFSe							
03/10/2023	4638366	319 Ref NF 0000000682 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF 09/2023 NFSe	0000000319	05.01.04	HEAPA - DEP. DE EN		11.820,00-		11.911.289,60-
04/10/2023	4615464	682 Baixa NF Estadual N° 0001190794-A - RENAULT DO BRASIL S.A // Ref. NF 0001190794 - AQUISICAO	0000000682	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		15.000,00-		11.926.289,60-



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.:	11.926.289,60-
		AMBULANCIA							
		RENAULT							
		MASTER GRAND							
		FURGAO L2H2 -							
04/10/2023	4608862	NF 1190794	816554	05.01.04	HEAPA-	PATRIMONIO	217.282,50		11.709.007,10-
		Ref NF							
		0000000024 -							
		LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI -							
		SERVIÇOS DE							
		NUTRIÇÃO REF							
		16/09 a							
04/10/2023	4609005	30/09/2023	0000000024	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO DE		195.776,95-	11.904.784,05-
		Ref NF							
		0000012456 -							
		MEMBRANAS							
		BRASIL							
		COMERCIAL							
		EIRELI -							
		MATERIAIS							
04/10/2023	4622306	HOSPITALARES	0000012456	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C		298,00-	11.905.082,05-
		Ref NF							
		0000005235 -							
		BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF REF							
		09/2023 NFSe							
04/10/2023	4629359	5235	0000005235	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		6.828,47-	11.911.910,52-
		Ref NF							
		0000755884 -							
		PROGRAMA							
		NACIONAL DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE REF							
		09/2023 NFSe							
04/10/2023	4629625	755884	0000755884	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI		831,31-	11.912.741,83-
		Ref NF							
		0000042477 -							
		FORLOGIC							
		SOFTWARE LTDA							
		EPP - SERVICO							
		DE LICENCA DE							
		USO DO							
		QUALIEX REF							
		09/2023 NFSe							
04/10/2023	4629627	42477	0000042477	05.01.04	HEAPA -	QUALIDADE		2.600,00-	11.915.341,83-
		Ref NF							
		0000000491 -							
		FRIO							
		INDUSTRIAL							
		LTDA ME -							
		SERVICO DE							
		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.:	11.915.341,83-
		REF 09/2023							
04/10/2023	4629634	NFSe 491	0000000491	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.260,00-		11.918.601,83-
		Ref NF							
		0000008453 -							
		SISQUAL							
		WORKFORCE							
		MANAGEMENT							
		LTDA -							
		SISQUAL -							
		EMPRESA DE							
		PESQ E							
		DESENVOLVIMEN							
		- SERVICIO DE							
		ALUGUEL DE							
		SOFTWARE REF							
		09/2023 NFSe							
04/10/2023	4638074	8453	0000008453	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		7.766,06-		11.926.367,89-
		Ref NF							
		0000000477 -							
		SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ODONTOLOGICOS							
		EM							
		BUCOMAXILOFAC							
		REF 09/2023							
04/10/2023	4638387	NFSe 477	0000000477	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		61.168,50-		11.987.536,39-
		Ref NF							
		0000003210 -							
		NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
		- MENSALIDADE							
		DE SOLUCAO DE							
		BANCO DE							
		DADOS E							
		HOSPEDAGEM							
		REF 09/2023							
04/10/2023	4642101	NFSe 3210	0000003210	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		11.520,56-		11.999.056,95-
		Ref NF							
		0000007405 -							
		GDB COMERCIO							
		E SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP -							
		LOCAÇÃO DE 02							
		ELETROCARDIOG							
		REF 09/2023							
05/10/2023	4618217	FT 7405	0000007405	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.500,00-		12.000.556,95-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000024-A							
		- LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000024 -							
		SERVIÇOS DE							
		NUTRIÇÃO REF							
		16/09 a							
05/10/2023	4618229	30/09/2023	816743	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE	195.776,95			11.804.780,00-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.804.780,00-
		- SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFAC REF 08/2023							
05/10/2023	4618373	NFSe 448 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000010/01	809341	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		62.498,25		11.742.281,75-
		- SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA REF 08/2023							
05/10/2023	4618376	NFSe 10 Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000021901	812410	05.01.04	HEAPA - RAO X 01		184.779,32		11.557.502,43-
		- COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000219							
05/10/2023	4618379	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	812481	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		176.149,75		11.381.352,68-
		NFSe 514 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000514/01							
05/10/2023	4618382	- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 08/2023	812214	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		16.351,00		11.365.001,68-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.365.001,68-
		SEGURANCA LTDA //							
		SERVICO DE VIGILANCIA REF 08/2023							
05/10/2023	4618385	NFSe 5394 Baixa NF	812412	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		83.356,00		11.281.645,68-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000109/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA //							
05/10/2023	4618388	SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 08/2023 NFSe 109 Baixa NF	812499	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		252.313,59		11.029.332,09-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000022/01 - CLEM BRASIL COMERCIAL HOLDINGS EM ATACADO E VAREJO LTDA // ADAPTACAO DE AMBULANCIA TIPO B - PROPOSTA 2543 ORDEM DE COMPRA 37006/2023							
05/10/2023	4618390	NFSe 22 Baixa NF	816548	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		111.617,50		10.917.714,59-
		Estadual N° 0000012456-A - MEMBRANAS BRASIL COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000012456 - MATERIAIS HOSPITALARES							
05/10/2023	4618392	Baixa NF	816787	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		298,00		10.917.416,59-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000434/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2023 NFS-e							
05/10/2023	4618392	434	812275	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		150.719,05		10.766.697,54-

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.766.697,54-
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000433/01							
		- EAMA -							
		EQUIPE DE							
		ATENDIMENTO							
		MEDICO							
		AVANÇADO LTDA							
		// SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		08/2023 NFS-e							
		433	812408	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		416.984,33		10.349.713,21-
05/10/2023	4618398	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000634/01							
		- MITTEL SA -							
		MEDIAL							
		BRASIL GESTAO							
		MEDICO -							
		HOSPITALAR							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		ORTOPEDIA REF							
		08/2023 NFSe							
		634	813270	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		464.673,75		9.885.039,46-
05/10/2023	4618401	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000579/01							
		- SEMA							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA REF							
		08/2023 NFSe							
		579	816265	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		340.652,40		9.544.387,06-
05/10/2023	4618404	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000206/01							
		- TOTAL UTI							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA //							
		SERVICO							
		MEDICO EM							
		TERAPIA							
		INTENSIVA REF							
		08/2023 NFSe							
		206	811815	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		144.002,74		9.400.384,32-
05/10/2023	4620593	Ref NF							
		0000010823 -							
		INSTITUTO DE							
		PROMOCAO							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.400.384,32-
		PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 09/2023							
05/10/2023	4629621	NFSe 10823 Ref NF 0000002470 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 09/2023 NFSe 2470	0000010823	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		12.216,24-		9.412.600,56-
05/10/2023	4629637	Ref NF 0000002688 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2023 NFSe 2688	0000002470	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		1.272,00-		9.413.872,56-
05/10/2023	4629787	Ref NF 0000000118 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 08/2023 NFSe 118	0000002688	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		65.731,19-		9.479.603,75-
05/10/2023	4631896	Ref NF 0000005453 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 09/2023 NFSe 5453	0000000118	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		252.313,59-		9.731.917,34-
05/10/2023	4637877	Ref NF 0000000444 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2023 NFS-e 444	0000005453	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		83.356,00-		9.815.273,34-
05/10/2023	4637890	Ref NF 0000000445 - EAMA - EQUIPE DE	0000000444	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		388.189,84-		10.203.463,18-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.203.463,18-
		- SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		09/2023 NFS-e							
06/10/2023	4620411	445	0000000445	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		148.468,59-		10.351.931,77-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000316/01							
		- BRUNO AIR							
		MACHADO							
		ASSITENCIA							
		MEDICA EIRELI							
		- ME //							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		COORDENACAO							
		PARA							
		RESIDENCIA							
		MEDICA REF							
		08/2023 NFSe							
06/10/2023	4629610	316	809360	05.01.04	HEAPA - DEP. DE EN	11.820,00			10.340.111,77-
		Ref NF							
		0000000584 -							
		GAO SERVICOS							
		DE LOCACAO E							
		LAVANDERIA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		LAVANDERIA							
		REF 09/2023							
		NFSe 584							
06/10/2023	4629629	584	0000000584	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		87.618,25-		10.427.730,02-
		Ref NF							
		0000000252 -							
		NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA							
		CLINICA REF							
		09/2023 NFSe							
06/10/2023	4631669	252	0000000252	05.01.04	HEAPA - ENGENHARIA		55.089,99-		10.482.820,01-
		Ref NF							
		0000008274 -							
		JRV SERVICOS							
		LTDA - ME -							
		SERVICO DE							
		SUORTE DE							
		INFRAESTRUTUR							
		DE TI REF							
		09/2023 NFSe							
06/10/2023	4643874	8274	0000008274	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		13.499,42-		10.496.319,43-
		Ref NF							
		0000035876 -							
		S P DATA							
		SERVICOS DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS							
		LIMITADA -							
		LICENCIAMENTO							
		OU CESSAO DE							
		DIREITO DE							
		USO DE							
		PROGRAMA REF							
09/10/2023	4629719	Ref NF					1.373,90-	10.49	33-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.497.693,33-
		0000051113 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 09/2023 NFS-e 51113	0000051113	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO			1.751,20-	10.499.444,53-
09/10/2023	4633193	Ref NF 0000079660 - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 09/2023 FT 79660	0000079660	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			14.193,96-	10.513.638,49-
09/10/2023	4638396	Ref NF 000000977 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAO X REF 09/2023 NFSe 977	000000977	05.01.04	HEAPA - RAO X 01			13.000,00-	10.526.638,49-
10/10/2023	4623434	Baixa NF Estadual N° 0000031820-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031820 - DIETAS							
10/10/2023	4623836	ENTERAIS	816482	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		10.754,52		10.515.883,97-
10/10/2023	4623836	Baixa NF Estadual N° 0000591457-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591457 - ÓRTESES E PRÓTESES	800002	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		684,88		10.515.199,09-
10/10/2023	4623838	Baixa NF Estadual N° 0000595484-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595484 - ÓRTOTOSSES E PROTOSES	801681	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		10.514.899,19-
10/10/2023	4631915	Ref NF 000000233 - COOPERATIVA E CIRURGIOES							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.514.899,19-
		VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES							
10/10/2023	4629601	REF 09/2023 NFSe 233	0000000233	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		161.395,00-		10.676.294,19-
		Ref NF 0000000617 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 09/2023 NFSe 617	0000000617	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		331.792,32-		11.008.086,51-
10/10/2023	4630675	Ref NF 0000601802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000601802	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		148,40-		11.008.234,91-
10/10/2023	4631762	Ref NF 0000003482 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 09/2023 NFSe 3482	0000003482	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.222,29-		11.009.457,20-
10/10/2023	4638281	Ref NF 0000000555 - JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGR							
10/10/2023	4658187	REF 09/2023 NFSe 555	0000000555	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		204.090,68-		11.213.547,88-
10/10/2023		Ref NF 0000000642 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 09/2023 NFSe 642	0000000642	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		467.875,00-		11.681.422,88-

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>

LABORTRONICA



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.681.422,88-
		- SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA							
		- ME - SERVICAO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 20/08/2023 A 19/09/2023							
11/10/2023	4625375	NFSe 3621	0000003621	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			700,00-	11.682.122,88-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041458/01							
		- FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 08/2023 NFSe 41458	816253	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		2.600,00		11.679.522,88-
11/10/2023	4625377	Baixa NF Estadual N° 0000001513-A							
		- ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001513 - MATERIAIS HOSPITALARES	797463	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.352,00		11.677.170,88-
11/10/2023	4625379	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008114/01							
		- JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTUR DE TI REF 08/2023 NFSe 8114	813104	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		13.499,43		11.663.671,45-
11/10/2023	4625382	Baixa NF Estadual N° 0000001372-A							
		- PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001372 - GENERO ALIMENTICIO	801428	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		398,00		11.663.273,45-
11/10/2023	4625384	Baixa NF Estadual N° 0000003671-A							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.663.273,45-
		MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003671 - MATERIAIS							
11/10/2023	4625386	HOSPITALARES 806768		05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		400,00		11.662.873,45-
		Baixa NF Estadual N° 0000070128-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070128 -							
11/10/2023	4625388	MEDICAMENTOS 807565		05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		14.609,00		11.648.264,45-
		Baixa NF Estadual N° 0000080382-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000080382 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO R\$279,00 DEVOLUÇÃO DA NF 80424	803704	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		12.835,82		11.635.428,63-
11/10/2023	4625391	Baixa NF Estadual N° 0000001395-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001395 - MATERIAIS HOSPITALARES	803709	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		467,48		11.634.961,15-
11/10/2023	4625393	Baixa NF Estadual N° 0000017323-A - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000017323 -	803968	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.344,00		11.633.617,15-
11/10/2023	4625395	Baixa NF Estadual N° 0000000153-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000000153 - MATERIAIS DE LIMPEZA	803970	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		3.806,80		11.629.810,35-
11/10/2023	4625397	Baixa NF Estadual N° 0000002714-A - MARLENE CUSTODIA DE							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.629.810,35-
11/10/2023	4625399	0000002714 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	805768	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO	82,50			11.629.727,85-
		Baixa NF Estadual N° 0000042258-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000042258 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	805793	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	79,00			11.629.648,85-
11/10/2023	4625401	Baixa NF Estadual N° 0000002654-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002654 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	795840	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO	346,65			11.629.302,20-
11/10/2023	4625403	Baixa NF Estadual N° 0000591387-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591387 - ORTESES E PROTESES	800981	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	372,32			11.628.929,88-
11/10/2023	4625405	Baixa NF Estadual N° 0000001672-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001672 - MATERIAIS HOSPITALARES	807127	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	7.840,00			11.621.089,88-
11/10/2023	4625407	Baixa NF Estadual N° 0000001149-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001149 - MEDICAMENTOS	807142	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	1.674,84			11.619.415,04-
11/10/2023	4625409	Baixa NF Estadual N° 0000591298-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591298 - ORTESES E PROTESES	800983	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	3.778,15			11.615.636,89-
11/10/2023	4625411	Baixa NF Estadual N° 0000591309-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.:	11.615.636,89-
		NF 0000591309							
		- ORTESES E							
		PROTESES	801010	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		11.615.623,45-
11/10/2023	4625413	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000591372-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000591372							
		- ORTESES E							
		PROTESES	801022	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		342,68		11.615.280,77-
11/10/2023	4625415	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000214-A							
		- STAR							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000000214							
		- MATERIAIS							
		DE LIMPEZA	807063	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.117,20		11.614.163,57-
11/10/2023	4625417	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002743-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002743 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	807067	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		5.107,75		11.609.055,82-
11/10/2023	4625419	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002727-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002727 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	807070	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		4.894,95		11.604.160,87-
11/10/2023	4625421	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001628-A							
		- ODONTOMED							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		// Ref. NF							
		0000001628 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	807072	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		7.495,00		11.596.665,87-
11/10/2023	4625423	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000730486-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000730486							
		-							
		MEDICAMENTOS	795900	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		5.605,50		11.591.060,37-
11/10/2023	4625425	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000012633-A							
		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.:	11.591.060,37-
		NF 0000012633							
		- DIETAS							
11/10/2023	4625427	ENTERAIS	795942	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.682,00		11.589.378,37-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003504-A							
		- H M BORGES							
		- VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		// Ref. NF							
		0000003504 -							
		MATERIAIS							
11/10/2023	4625429	HOSPITALARES	796912	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.415,00		11.587.963,37-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001737671-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001737671							
		- MATERIAIS							
11/10/2023	4625431	HOSPITALARES	796921	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.411,00		11.586.552,37-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000012671-A							
		- BENENUTRI							
		COMERCIAL							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000012671							
		- MATERIAIS							
11/10/2023	4625433	HOSPITALARES	796925	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	378,40		11.586.173,97-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000732497-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000732497							
		- MATERIAIS							
11/10/2023	4625435	HOSPITALARES	796926	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	18.756,54		11.567.417,43-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000591380-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000591380							
		- ÓRTESES E							
11/10/2023	4625437	PRÓTESES	797357	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		215,50		11.567.201,93-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000048641-A							
		- NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000048641 -							
		MATERIAIS DE							
11/10/2023	4625439	LIMPEZA	807108	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		7.452,40		11.559.749,53-
		Baixa NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>

- NEOCLEAN



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.559.749,53-
11/10/2023	4625441	COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049248 - MATERIAIS HOSPITALARES	807034	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	19.969,70			11.539.779,83-
11/10/2023	4625443	Baixa NF Estadual N° 0000048754-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000048754 - MATERIAIS HOSPITALARES	807153	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	19.450,00			11.520.329,83-
11/10/2023	4625445	Baixa NF Estadual N° 0000247968-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000247968 -	809820	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	92.870,00			11.427.459,83-
11/10/2023	4625447	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000190193/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 08/2023 NFSe	806722	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	3.021,60			11.424.438,23-
11/10/2023	4625450	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000085052/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS	811869	05.01.04	HEAPA - RATIO X 01	735,50			11.423.702,73-



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.:	11.423.702,73-
		DE DADOS REF 08/2023							
11/10/2023	4625452	NFS-e58052 Baixa NF Estadual N° 0000053310-A - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053310 -	813161	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		1.103,55		11.422.599,18-
11/10/2023	4625454	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000002728-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002728 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	793875	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.280,00		11.420.319,18-
11/10/2023	4625456	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000014190-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014190 - MATERIAIS HOSPITALARES	807073	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		1.882,00		11.418.437,18-
11/10/2023	4625458	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000754-A - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000754 -	807107	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.368,39		11.416.068,79-
11/10/2023	4625460	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000591262-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591262 - ÓRTESES E PRÓTESES	815994	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.120,00		11.412.948,79-
11/10/2023	4625462	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000067580-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000067580 -	797262	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		53,76		11.412.895,03-
11/10/2023	4625464	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000000-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000000000 -							11.407.429,97-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.407.439,97-
		0000080191-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000080191							
		- MATERIAIS							
11/10/2023	4625466	HOSPITALARES	799401	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	68,00		11.407.371,97-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000594199-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594199							
		- ÓRTESES E							
11/10/2023	4625468	PROTESES	800779	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.026,96		11.406.345,01-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000594206-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594206							
		- ÓRTESES E							
11/10/2023	4625470	PROTESES	800803	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		11.406.318,13-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000594191-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594191							
		- ÓRTESES E							
11/10/2023	4625472	PROTESES	800814	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		301,48		11.406.016,65-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002068/01							
		- PB							
		ASSISTENCIA							
		MEDICA EU							
		LTDA //							
		FATURAMENTO							
		REFERENTE A							
		438							
		BENEFICIARIOS							
		ATIVOS REF							
		09/2023 NFSe							
		2068	816074	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		86.802,55		11.319.214,10-
11/10/2023	4625474	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000008197-A							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000008197 -							
		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.:	11.315.354,10-
		Serviços (Gera IRRF) N° 0000005148/01 - 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	814069	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		3.088,96		11.312.265,14-
11/10/2023	4625479	Baixa Faturas e Recibos N° 0000043499-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSAO E COPIADORA REF 08/2023 FT 43499							
11/10/2023	4625481	Baixa NF Estadual N° 0000591308-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591308 - ÓRTESES E PRÓTESES	816007	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		8.155,17		11.304.109,97-
11/10/2023	4625483	Baixa NF Estadual N° 0000000564-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000564 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	797257	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		11.304.083,09-
11/10/2023	4625485	Baixa NF Estadual N° 0000006138-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000006138 - MEDICAMENTOS	814282	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		4.200,00		11.299.883,09-
11/10/2023	4625487	Baixa NF Estadual N° 0000001534-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001534 - MATERIAIS	798754	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		320,00		11.299.563,09-
11/10/2023	4625489	Baixa NF Estadual N° 0000001534-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001534 - MATERIAIS							11.299.683,09-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.293.683,09-
		0000002693-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002693 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	799213	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		6.948,00		11.286.735,09-
11/10/2023	4625491	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002702-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002702 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	799375	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		6.081,50		11.280.653,59-
11/10/2023	4625493	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000348-A							
		- STAR							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000000348							
		- MATERIAIS							
		DE LIMPEZA	814476	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		2.350,00		11.278.303,59-
11/10/2023	4625495	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000012632-A							
		- BENENUTRI							
		COMERCIAL							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000012632							
		- DIETA							
		ENTERAL	795004	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.903,90		11.274.399,69-
11/10/2023	4625497	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000010576/01							
		- INSTITUTO							
		DE PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS DE							
		JOVENS							
		APRENDIZES							
		REF 08/2023							
		NFSe 10576	808904	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		12.799,96		11.261.599,73-
11/10/2023	4625499	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000010823/01							
		- INSTITUTO							
		DE PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA //							
		PRESTACAO DE							
		APRENDIZES							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.261.599,73-
11/10/2023	4625501	REF 09/2023 NFSe 10823 Baixa NF Estadual N° 0000591320-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591320 - ÓRTESES E PRÓTESES	817664	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		12.216,24		11.249.383,49-
11/10/2023	4625503	Baixa NF Estadual N° 0000591314-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591314 - ÓRTESES E PRÓTESES	797252	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		788,79		11.248.594,70-
11/10/2023	4625505	Baixa NF Estadual N° 0000591312-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591312 - ÓRTESES E PRÓTESES	797253	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		11.248.567,82-
11/10/2023	4625507	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007802/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022							
11/10/2023	4625509	NFSe 7802 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002413/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 08/2023 NFSe 2413	807644	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		3.380,00		11.245.174,38-
11/10/2023	4625511	Baixa Faturas e Recibos N° 0000043187-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E LOCAÇÃO DE	808989	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		1.272,00		11.243.902,38-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.243.902,38-
		OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF 07/2023 FT 43187	811235	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		7.552,61		11.236.349,77-
11/10/2023	4625513	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000389430/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 08/2023							
11/10/2023	4625515	NFSe 389430 Baixa NF Estadual N° 000000688-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 000000688 - MATERIAIS HOSPITALAR	811531	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		2.497,94		11.233.851,83-
11/10/2023	4625517	Baixa NF Estadual N° 0000005585-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000005585 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	814484	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		4.690,00		11.229.161,83-
11/10/2023	4625519	Baixa NF Estadual N° 0000591302-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591302 - ÓRTESES E PRÓTESES	814504	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		7.879,14		11.221.282,69-
11/10/2023	4625521	Baixa NF Estadual N° 0000591265-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591265 - ÓRTESES E PRÓTESES	797258	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		11.221.255,81-
11/10/2023	4625523	Baixa NF Estadual N° 0000025150-A - GLEIDSON RODRIGUES	797261	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		11.220.493,90-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.220.493,90-
11/10/2023	4625525	0000025150 - MATERIAIS DE LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 000000346-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 000000346 - MATERIAL DE LIMPEZA	814507	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	937,00			11.219.556,90-
11/10/2023	4625527	Baixa NF Estadual N° 000001218-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 000001218 - MEDICAMENTOS	815337	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E	767,90			11.218.789,00-
11/10/2023	4625529	Baixa NF Estadual N° 0000382693-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000382693 - MATERIAIS DE LABORATORIO	815847	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	10.484,44			11.208.304,56-
11/10/2023	4625531	Baixa NF Estadual N° 0000096161-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000096161 - DIETAS	816011	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	20.600,00			11.187.704,56-
11/10/2023	4625533	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000009063/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2023	816748	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C	2.932,00			11.184.772,56-
11/10/2023	4625535	NFSe 9063 Baixa NF Estadual N° 0001735777-A - COMERCIAL CIRURGICA	811533	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	3.380,00			11.181.392,56-



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.:	11.181.392,56-
		-							
11/10/2023	4625537	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001735735-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001735735	795028	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		5.040,00		11.176.352,56-
11/10/2023	4625539	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000013958-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013958 -	795035	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		13.556,00		11.162.796,56-
11/10/2023	4625541	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001735678-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001735678 - MATERIAIS	795746	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		18.000,00		11.144.796,56-
11/10/2023	4625543	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000070094-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070094 -	795752	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		691,46		11.144.105,10-
11/10/2023	4625545	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000070092-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070092 -	807569	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		17.989,60		11.126.115,50-
11/10/2023	4625547	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 000002734-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 000002734 -	807571	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		5.400,00		11.120.715,50-
11/10/2023	4625549	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000070119-A - ELLO DISTRIBUICAO	807577	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		1.737,00		11.118.978,50-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.118.978,50-
11/10/2023	4625551	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000070125-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070125 -	807601	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		8.894,40		11.110.084,10-
11/10/2023	4625553	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000070095-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070095 -	807622	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		9.450,00		11.100.634,10-
11/10/2023	4625555	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000594207-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594207 - ÓRTESES E	807635	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		17.989,60		11.082.644,50-
11/10/2023	4625559	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000730488-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000730488 -	800860	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		202,06		11.082.442,44-
11/10/2023	4625561	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000041777-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000041777 -	795773	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		25.210,80		11.057.231,64-
11/10/2023	4625563	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002649-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002649 -	795777	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		238,80		11.056.992,84-
11/10/2023	4625565	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0001737768-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref.	795778	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		276,00		11.056.716,84-
		MEDICAMENTOS	795817	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.166,25		11.056.716,84-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.055.550,59-
11/10/2023	4625567	Baixa NF Estadual N° 0000002651-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002651 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	795838	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO	1.894,00			11.053.656,59-
11/10/2023	4625569	Baixa NF Estadual N° 0000001816-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001816 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	814339	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	720,00			11.052.936,59-
11/10/2023	4625571	Baixa NF Estadual N° 0000008291-A - INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000008291 - DIETAS	814349	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	4.223,84			11.048.712,75-
11/10/2023	4625573	Baixa NF Estadual N° 0000069261-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000069261 -	814384	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	7.497,38			11.041.215,37-
11/10/2023	4625577	Baixa NF Estadual N° 0000042711-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000042711 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	814398	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	999,50			11.040.215,87-
11/10/2023	4625579	Baixa NF Estadual N° 0000034253-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000034253 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	814466	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	13.718,00			11.026.497,87-
11/10/2023	4625581	Baixa NF Estadual N° 0000594173-A 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.:	11.026.497,87-
		LTDA // Ref. NF 0000594173 - ÓRTESES E PROTESES	800729	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		919,34		11.025.578,53-
11/10/2023	4625583	Baixa NF Estadual N° 0000594179-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000594179 - ÓRTESES E PROTESES	800773	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		102,92		11.025.475,61-
11/10/2023	4625585	Baixa NF Estadual N° 0000041853-A - MEDLINN HOSPITALAR							
		LTDA - ME // Ref. NF 0000041853 - MATERIAIS HOSPITALARES	797496	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		298,00		11.025.177,61-
11/10/2023	4625587	Baixa NF Estadual N° 0000012747-A - BENENUTRI COMERCIAL							
		LTDA // Ref. NF 0000012747 - DIETA ENTERAL	797499	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.740,00		11.023.437,61-
11/10/2023	4625589	Baixa NF Estadual N° 0000315733-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES							
		LTDA. // Ref. NF 0000315733 - MATERIAIS HOSPITALARES	797503	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		9.621,91		11.013.815,70-
11/10/2023	4625591	Baixa NF Estadual N° 000002677-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA							
		// Ref. NF 000002677 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	798497	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		2.459,90		11.011.355,80-
11/10/2023	4625593	Baixa NF Estadual N° 0000014027-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR							
		EIRELI // Ref. NF 0000014027 - MATERIAIS HOSPITALARES	798510	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		4.494,38		11.006.861,42-
11/10/2023	4625595	Baixa NF Estadual N° 0001741405-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.:	11.006.861,42-
		- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001741405							
11/10/2023	4625597	- MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000733607-A	798519	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		992,30		11.005.869,12-
		- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000733607							
11/10/2023	4625599	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000001524-A	798555	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		26.226,00		10.979.643,12-
		- ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001524 - MATERIAIS							
11/10/2023	4625601	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002694-A	798562	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		15.288,00		10.964.355,12-
		- MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002694 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							
11/10/2023	4625603	MANUTENÇÃO Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231284/01	799453	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		7.528,50		10.956.826,62-
		- SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 08/2023							
11/10/2023	4625606	NFSe 20231284 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008247/01	813387	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.453,86		10.955.372,76-
		- SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA 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.:	10.955.372,76-
11/10/2023	4625609	ALUGUEL DE SOFTWARE REF 08/2023 NFSe 8247	816299	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		7.766,06		10.947.606,70-
11/10/2023	4625611	Baixa NF Estadual N° 0000013763-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013763 - MATERIAIS HOSPITALARES	784638	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		935,59		10.946.671,11-
11/10/2023	4625613	Baixa NF Estadual N° 0000041469-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000041469 - MATERIAIS HOSPITALARES	793270	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.747,00		10.943.924,11-
11/10/2023	4625615	Baixa NF Estadual N° 000002636-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 000002636 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	793699	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		305,40		10.943.618,71-
11/10/2023	4625617	Baixa NF Estadual N° 0000041633-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000041633 - MATERIAIS HOSPITALARES	793722	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.238,00		10.942.380,71-
11/10/2023	4625619	Baixa NF Estadual N° 0001731086-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001731086 - MATERIAIS HOSPITALARES	793728	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.801,60		10.938.579,11-
11/10/2023	4625619	Baixa NF Estadual N° 0000041664-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000041664 - MATERIAIS HOSPITALARES	793742	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		8.000,00		10.930.579,11-

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>

0000041532-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.:	10.930.579,11-
		- MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000041532 - MATERIAIS HOSPITALARES	793747	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	16.480,88		10.914.098,23-
11/10/2023	4625623	Baixa NF Estadual N° 0000012634-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000012634 - DIETAS ENTERAIS	793767	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	5.781,90		10.908.316,33-
11/10/2023	4625625	Baixa NF Estadual N° 0000001046-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001046 - MEDICAMENTOS	793831	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	4.392,00		10.903.924,33-
11/10/2023	4625627	Baixa NF Estadual N° 0000041701-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000041701 - MEDICAMENTOS	793840	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	207,00		10.903.717,33-
11/10/2023	4625629	Baixa NF Estadual N° 0000006246-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000006246 - MATERIAIS DE LABORATORIO	806727	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	987,00		10.902.730,33-
11/10/2023	4625631	Baixa NF Estadual N° 0000003648-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003648 - MATERIAIS HOSPITALARES	806728	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	3.100,00		10.899.630,33-
11/10/2023	4625633	Baixa NF Estadual N° 0000000213-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000000213 - MATERIAIS HOSPITALARES	806737	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	91,00		10.899.539,33-
11/10/2023	4625635	Baixa NF Estadual N° 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.:	10.899.539,33-
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000001202 -							
11/10/2023	4625637	MEDICAMENTOS	806758	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.100,89		10.898.438,44-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002919/01							
		- ATHOS							
		ASSISTENCIA							
		TECNICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - EPP //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 04/2023							
11/10/2023	4625639	NFS-e 2919	793906	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		3.800,00		10.894.638,44-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002920/01							
		- ATHOS							
		ASSISTENCIA							
		TECNICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - EPP //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 03/2023							
11/10/2023	4625641	NFS-e 2920	793917	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		3.800,00		10.890.838,44-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002921/01							
		- ATHOS							
		ASSISTENCIA							
		TECNICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - EPP //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 01/2023							
11/10/2023	4625643	NFS-e 2921	793948	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		3.800,00		10.887.038,44-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002922/01							
		- ATHOS							
		ASSISTENCIA							
		TECNICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - EPP //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 02/2023							
11/10/2023	4625644	NFS-e 2922	793948	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		3.800,00		10.883.238,44-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002923/01							
		- ATHOS							
		ASSISTENCIA							
		TECNICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - EPP //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 02/2023							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.883.238,44-
		0000001644-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF							
11/10/2023	4625647	0000001644 - MATERIAIS HOSPITALARES	805796	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		14.700,00		10.868.538,44-
		Baixa NF Estadual N° 0000014207-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF							
11/10/2023	4625649	0000014207 - MATERIAIS HOSPITALARES	806064	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.001,22		10.866.537,22-
		Baixa NF Estadual N° 0000000255-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000000255 - MATERIAIS							
11/10/2023	4625651	DE LIMPEZA	806111	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		180,00		10.866.357,22-
		Baixa NF Estadual N° 0000001354-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF							
11/10/2023	4625653	0000001354 - MATERIAIS HOSPITALARES	806119	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		8.442,00		10.857.915,22-
		Baixa NF Estadual N° 0000002748-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF							
11/10/2023	4625655	0000002748 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	806702	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		1.498,50		10.856.416,72-
		Baixa NF Estadual N° 0000002747-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF							
11/10/2023	4625657	0000002747 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	806715	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		879,00		10.855.537,72-
		Baixa Faturas e Recibos N° 0000013861-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.:	10.855.537,72-
		DO BRASIL LTDA ME // TELEFONE REF 01/09 a							
11/10/2023	4625659	Baixa NF Estadual N° 0000041702-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000041702 - MEDICAMENTOS	816522	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	1.980,00			10.853.557,72-
11/10/2023	4625661	Baixa NF Estadual N° 0000002650-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002650 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	794292	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	414,00			10.853.143,72-
11/10/2023	4625663	Baixa NF Estadual N° 0000002652-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002652 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	794864	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO	1.110,00			10.852.033,72-
11/10/2023	4625665	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030805/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023							
11/10/2023	4625668	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000321/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO LGPD REF	802572	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB	14.478,45			10.837.242,02-
11/10/2023	4625671	Baixa NF				384,27			10.836.858,75-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.836.857,75-
		Estadual N° 0000591383-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591383 - ORTESES E PROTESES	801027	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		485,29		10.836.372,46-
11/10/2023	4625673	Baixa NF							
		Estadual N° 0000592411-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592411 - ÓRTESES E PROTESES	804619	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.835.610,55-
11/10/2023	4625675	Baixa NF							
		Estadual N° 0000006222-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000006222 - MATERIAIS DE LABORATORIO	807144	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		25.613,00		10.809.997,55-
11/10/2023	4625677	Baixa NF							
		Estadual N° 0000005531-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000005531 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	811113	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		581,80		10.809.415,75-
11/10/2023	4625679	Baixa NF							
		Estadual N° 0000050160-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000050160 - MEDICAMENTOS	789187	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		8.655,36		10.800.760,39-
11/10/2023	4625681	Baixa NF							
		Estadual N° 0000095612-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000095612 - DEITAS	807654	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.112,00		10.798.648,39-
11/10/2023	4625683	Baixa NF							
		Estadual N° 0000052578-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF	807655	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.011,94		10.796.636,45-
		HOSPITALARES							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.796.636,45-
11/10/2023	4625685	Baixa NF Estadual N° 0000001742-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001742 - ÓRTESES E PRÓTESES	807665	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		8.550,00		10.788.086,45-
11/10/2023	4625687	Baixa NF Estadual N° 0000249350-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249350 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO R\$2.516,50 REF A DEVOLUCAO NF 249842	803487	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		61.003,55		10.727.082,90-
11/10/2023	4625690	Baixa NF Estadual N° 0000014136-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014136 - MATERIAIS HOSPITALARES	803500	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.962,54		10.723.120,36-
11/10/2023	4625692	Baixa NF Estadual N° 0000001330-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001330 - MATERIAIS HOSPITALARES	797480	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		460,00		10.722.660,36-
11/10/2023	4625694	Baixa NF Estadual N° 0000002671-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002671 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	797495	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		7.251,00		10.715.409,36-
11/10/2023	4625696	Baixa NF Estadual N° 0000591388-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.:	10.715.409,36-
11/10/2023	4625698	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000591384-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591384 - ÓRTESES E	797364	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	183,81			10.715.225,55-
11/10/2023	4625700	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000591374-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591374 - ÓRTESES E	797371	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	459,29			10.714.766,26-
11/10/2023	4625702	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000591390-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591390 - ORTESES E	797400	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	936,58			10.713.829,68-
11/10/2023	4625704	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000041456-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000041456 -	797581	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	372,32			10.713.457,36-
11/10/2023	4625706	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000041618-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000041618 -	790722	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	2.339,40			10.711.117,96-
11/10/2023	4625708	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0001733799-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001733799 - MATERIAIS	790932	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	9.899,89			10.701.218,07-
11/10/2023	4625710	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000041448-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF	792159	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	18.891,88			10.682.326,19-
		HOSPITALARES	792163	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	4.323,25			10.678,94-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.678.002,94-
11/10/2023	4625712	Baixa NF Estadual N° 0000002575-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002575 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	792294	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO	1.787,65			10.676.215,29-
11/10/2023	4625714	Baixa NF Estadual N° 0000074471-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000074471 -							
11/10/2023	4625716	MEDICAMENTOS	803521	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	1.816,50			10.674.398,79-
11/10/2023	4625716	Baixa NF Estadual N° 0000590894-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000590894 -							
11/10/2023	4625716	PRÓTESES	798840	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	2.300,32			10.672.098,47-
11/10/2023	4625720	Baixa NF Estadual N° 0000591357-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591357 -							
11/10/2023	4625720	PRÓTESES	799825	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	46,02			10.672.052,45-
11/10/2023	4625722	Baixa NF Estadual N° 0000591360-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591360 -							
11/10/2023	4625724	PRÓTESES	800030	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.671.290,54-
11/10/2023	4625724	Baixa NF Estadual N° 0000591370-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591370 -							
11/10/2023	4625726	PROTESES	800056	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	288,48			10.671.002,06-
11/10/2023	4625726	Baixa NF Estadual N° 000000316-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 000000316 -							
11/10/2023	4625728	Baixa NF				5.892,16			10.665.110,90-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validar/P5WKMFW65R154XLS7E9F>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.665.109,90-
		Estadual N° 0000003588-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003588 - MATERIAIS HOSPITALARES	803524	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.045,00		10.662.064,90-
11/10/2023	4625730	Baixa NF							
		Estadual N° 0000001401-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001401 - MATERIAIS HOSPITALAR	803552	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		887,55		10.661.177,35-
11/10/2023	4625732	Baixa NF							
		Estadual N° 0000042041-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000042041 - MATERIAIS HOSPITALARES	799479	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.600,00		10.659.577,35-
11/10/2023	4625734	Baixa NF							
		Estadual N° 0000002691-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002691 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	799481	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		5.741,20		10.653.836,15-
11/10/2023	4625736	Baixa NF							
		Estadual N° 0000006161-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000006161 - MATERIAIS DE LABORATORIO	799485	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		13.536,00		10.640.300,15-
11/10/2023	4625738	Baixa NF							
		Estadual N° 0000000137-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000000137 - MATERIAIS DE LIMPEZA	799545	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.624,75		10.638.675,40-
11/10/2023	4625740	Baixa NF							
		Estadual N° 0000002692-A							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>

ARAUJO



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.638.675,40-
		LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002692 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	799546	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		1.020,00		10.637.655,40-
11/10/2023	4625742	Baixa NF Estadual N° 0000003587-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003587 - MATERIAIS HOSPITALARES	803607	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		256,00		10.637.399,40-
11/10/2023	4625744	Baixa NF Estadual N° 0000080343-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000080343 - MATERIAIS HOSPITALARES	803667	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		5.500,00		10.631.899,40-
11/10/2023	4625746	Baixa NF Estadual N° 0000042013-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000042013 - MATERIAIS HOSPITALARES	799567	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		6.800,00		10.625.099,40-
11/10/2023	4625748	Baixa NF Estadual N° 0000002699-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002699 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	799592	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		705,00		10.624.394,40-
11/10/2023	4625750	Baixa NF Estadual N° 0000002690-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002690 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	799597	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		961,25		10.623.433,15-
11/10/2023	4625752	Baixa NF Estadual N° 0000012996-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000012996					1.135,20		10.622.300,95-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validar/P5WKMFW65R-54AL37E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.622.297,95-
		Estadual N° 0000042012-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000042012 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	799656	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	3.990,00			10.618.307,95-
11/10/2023	4625756	Baixa NF							
		Estadual N° 0000014121-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014121 - MEDICAMENTOS	801374	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	175,11			10.618.132,84-
11/10/2023	4625758	Baixa NF							
		Estadual N° 0000594184-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594184 - ÓRTESES E PROTESES	800870	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.334,60			10.616.798,24-
11/10/2023	4625760	Baixa NF							
		Estadual N° 0000596496-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596496 - ÓRTESES E PRÓTESES	806515	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	315,24			10.616.483,00-
11/10/2023	4625762	Baixa NF							
		Estadual N° 0000598994-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598994 - ORTESES E PROTESES	810599	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	299,90			10.616.183,10-
11/10/2023	4625764	Baixa NF							
		Estadual N° 0000001120-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001120 - MATERIAIS HOSPITALARES	803678	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	2.100,00			10.614.083,10-
11/10/2023	4625766	Baixa NF							
		Estadual N° 0000042259-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF							
		HOSPITALARES	803693	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	638,00			10.618.121,10-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.613.445,10-
11/10/2023	4625768	Baixa NF Estadual N° 0000017352-A - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000017352 - MEDICAMENTOS	803700	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		255,00		10.613.190,10-
11/10/2023	4625770	Baixa NF Estadual N° 0000014122-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014122 - MATERIAIS HOSPITALARES	801474	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		444,48		10.612.745,62-
11/10/2023	4625772	Baixa NF Estadual N° 0001739287-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001739287 - MATERIAIS HOSPITALARES	796935	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		32.817,06		10.579.928,56-
11/10/2023	4625774	Baixa NF Estadual N° 0000070126-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070126 - MEDICAMENTOS	808278	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		14.529,00		10.565.399,56-
11/10/2023	4625776	Baixa NF Estadual N° 0000001815-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001815 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	808306	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		306,35		10.565.093,21-
11/10/2023	4625778	Baixa NF Estadual N° 0000070124-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070124 - MEDICAMENTOS	808307	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		10.451,84		10.554.641,37-
11/10/2023	4625780	Baixa NF Estadual N° 0000000310-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000000310							
11/10/2023	4625784	Baixa NF					862,56		10.553.778,93-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validar/P5WKMFW6SR154XLS7E9F>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.553.778,81-
11/10/2023	4625786	Estadual N° 0000002759-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002759 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	808320	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO	152,00			10.553.626,81-
11/10/2023	4625788	Baixa NF Estadual N° 0000070110-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070110 - MEDICAMENTOS	808327	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	10.233,08			10.543.393,73-
11/10/2023	4625790	Baixa NF Estadual N° 0000003686-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003686 - MATERIAIS HOSPITALARES	808330	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	6.628,60			10.536.765,13-
11/10/2023	4625792	Baixa NF Estadual N° 0000001374-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001374 - MATERIAIS HOSPITALARES	801443	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	449,00			10.536.316,13-
11/10/2023	4625794	Baixa NF Estadual N° 0000095797-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000095797 - DIETAS ENTERAIS	808343	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	13.629,00			10.522.687,13-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031088/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 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.:		10.522.687,13-
		ADMINISTRACAO							
		REF 08/2023							
11/10/2023	4625797	NFSe 31088	813294	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		14.478,45		10.508.208,68-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000014120-A							
		- LOGMED							
		DISTRIBUIDORA							
		E LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000014120 -							
11/10/2023	4625799	MEDICAMENTOS	801499	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		482,65		10.507.726,03-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001382-A							
		- PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS //							
		Ref. NF							
		0000001382 -							
		MATERIAIS							
11/10/2023	4625801	HOSPITALARES	801517	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		998,75		10.506.727,28-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002812-A							
		- HOSPFAR IND							
		E COM DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000002812							
		- MATERIAIS							
11/10/2023	4625803	HOSPITALARES	807156	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		8.320,00		10.498.407,28-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000013019-A							
		- BENENUTRI							
		COMERCIAL							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000013019							
		- MATERIAIS							
11/10/2023	4625805	HOSPITALARES	807163	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		6.641,60		10.491.765,68-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002701-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002701 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	801551	05.01.04	HEAPA - MANUTENCAO		594,00		10.491.171,68-
11/10/2023	4625807	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000080440-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000080440							
11/10/2023	4625809	Baixa NF					279,00		10.491.492,68-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validar/5WKMFW65R-54AL37E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.490.892,68-
		Estadual N° 0000591392-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591392 - ÓRTESES E PRÓTESES	800058	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	146,64			10.490.746,04-
11/10/2023	4625811	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035124/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 08/2023 NFSe 35124	813368	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	1.373,90			10.489.372,14-
11/10/2023	4631785	Ref NF 0000003484 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 09/2023 NFSe 1500	0000003484	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.477,50-		10.490.849,64-
11/10/2023	4638422	Ref NF 0000100574 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 09/2023 NFSe 100574	0000100574	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		29.353,48-		10.520.203,12-
11/10/2023	4643260	Ref NF 0000000208 - GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - LOCACAO 01 ARCO CIRURGICO REF 09/2023 NFSe 208	0000000208	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		7.600,00-		10.527.803,12-
16/10/2023	4627508	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003626553/01							



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.:	10.527.803,12-
16/10/2023	4627512	09/2023 NFSe3626553 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003604322/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2023 NFSe 3604322	812914	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	526,84			10.527.276,28-
16/10/2023	4627516	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003626524/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2023 NFSe 3626524	816280	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	526,84			10.526.749,44-
16/10/2023	4627518	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003604321/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 08/2023 NFSe 3604321	812903	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	1.878,66			10.524.870,78-
16/10/2023	4627520	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003604320/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2023 NFSe 3604320	816277	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	1.878,66			10.522.992,12-
16/10/2023	4627522	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003626503/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2023 NFSe 3626503	816275	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	15.977,59			10.507.014,53-
16/10/2023	4628072	Baixa NF Estadual N° 0000591369-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591369 - ÓRTESES E	812899	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	16.615,50			10.490.399,03-
16/10/2023	4628077	Baixa NF Estadual N° 0000591369-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591369 - ÓRTESES E	812899	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	16.615,50			10.489.627,12-



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.:	10.489.637,12-
		0000594168-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594168							
		- ÓRTESES E							
16/10/2023	4628076	PROTESES	800701	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		733,46		10.488.903,66-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000591683-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000591683							
		- ÓRTESES E							
16/10/2023	4628088	PROTESES	801210	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		288,48		10.488.615,18-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000594182-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594182							
		- ÓRTESES E							
16/10/2023	4628090	PROTESES	800710	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		778,37		10.487.836,81-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000594196-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594196							
		- ÓRTESES E							
16/10/2023	4628092	PROTESES	800786	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		315,24		10.487.521,57-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000594185-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594185							
		- ÓRTESES E							
16/10/2023	4628094	PROTESES	800874	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		789,62		10.486.731,95-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000594270-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594270							
		- ÓRTESES E							
16/10/2023	4628096	PROTESES	800883	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		313,34		10.486.418,61-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000594101-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594101							
		- ÓRTESES 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.:	10.485.482,03-
		0000592548-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000592548							
		- ÓRTESES E							
16/10/2023	4628100	PROTESES	801118	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		267,28		10.485.214,75-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000592528-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000592528							
		- ÓRTESES E							
16/10/2023	4628102	PROTESES	801119	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		10.485.201,31-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000592058-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000592058							
		- ÓRTESES E							
16/10/2023	4628106	PROTESES	801252	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		10.484.901,41-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000592925-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000592925							
		- ÓRTESES E							
16/10/2023	4628108	PROTESES	801267	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		10.483.964,83-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000595192-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000595192							
		- ORTESES E							
16/10/2023	4628110	PROTESES	801121	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		684,88		10.483.279,95-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000594156-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594156							
		- ÓRTESES E							
16/10/2023	4628112	PROTESES	800941	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		10.483.253,95-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000594154-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594154							
		- ÓRTESES E							

Esse documento foi assinado por ELDEASANTOS OLIVEIRA e JOEESOBRADE ANDRADE. Para validar o documento e

10.483.253,95-

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.483.227,95-
		0000594149-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594149							
		- ÓRTESES E							
16/10/2023	4628116	PROTESES	800943	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.482.466,04-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000594157-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594157							
		- ÓRTESES E							
16/10/2023	4628118	PROTESES	800946	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		10.482.452,60-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000593175-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000593175							
		- ÓRTESES E							
16/10/2023	4628120	PROTESES	801322	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.481.690,69-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000593763-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000593763							
		- ÓRTESES E							
16/10/2023	4628122	PROTESES	801351	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		10.481.664,69-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000591750-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000591750							
		- ÓRTESES E							
16/10/2023	4628124	PROTESES	801359	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		10.481.651,25-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000591739-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000591739							
		- ÓRTESES E							
16/10/2023	4628126	PROTESES	801363	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.480.889,34-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000591701-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000591701							
		- ÓRTESES E							
16/10/2023	4628128	PROTESES	801370	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.480.127,43-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000591701-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000591701							
		- ÓRTESES E							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>

10.480.127,43-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									Fornecedores de Bens e Serviços
		0000594151-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594151							
		- ÓRTESES E							
		PROTESES	800901	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		333,87		10.479.793,56-
16/10/2023	4628130	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000594105-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594105							
		- ÓRTESES E							
		PROTESES	800909	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64		10.479.646,92-
16/10/2023	4628132	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000594162-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594162							
		- ÓRTESES E							
		PROTESES	800913	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		10.479.594,92-
16/10/2023	4628134	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000594916-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594916							
		- ORTESES E							
		PROTESES	800962	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		10.478.658,34-
16/10/2023	4628136	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000594065-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594065							
		- ÓRTESES E							
		PROTESES	800963	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64		10.478.511,70-
16/10/2023	4628138	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000594086-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594086							
		- ÓRTESES E							
		PROTESES	800969	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.391,50		10.477.120,20-
16/10/2023	4628140	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000591680-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000591680							
		- ÓRTESES E							
		Estadual N°							10.476.445,15-



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.:	10.476.445,15-
		0000594885-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594885							
		- ORTESES E							
		PROTESES	801066	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		10.475.348,76-
16/10/2023	4628144	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000594972-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594972							
		- ORTESES E							
		PROTESES	801068	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.410,02		10.473.938,74-
16/10/2023	4628146	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000594250-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594250							
		- ORTESES E							
		PROTESES	801071	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		40,32		10.473.898,42-
16/10/2023	4628152	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000592525-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000592525							
		- ORTESES E							
		PROTESES	801214	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		10.473.884,98-
16/10/2023	4628154	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000594152-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594152							
		- ORTESES E							
		PROTESES	800947	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.473.123,07-
16/10/2023	4628156	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000594163-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594163							
		- ORTESES E							
		PROTESES	800948	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		197,25		10.472.925,82-
16/10/2023	4628158	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000594172-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594172							
		- ORTESES E							
		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.:	10.471.949,85-
		0000594164-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594164							
		- ÓRTESES E							
		PROTESES	800950	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		10.471.936,41-
16/10/2023	4628162	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000592278-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000592278							
		- ÓRTESES E							
		PROTESES	800952	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64		10.471.789,77-
16/10/2023	4628166	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000592561-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000592561							
		- ÓRTESES E							
		PROTESES	800956	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		290,82		10.471.498,95-
16/10/2023	4628168	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000594054-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594054							
		- ÓRTESES E							
		PROTESES	800958	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		800,00		10.470.698,95-
16/10/2023	4628170	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000591810-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000591810							
		- ÓRTESES E							
		PROTESES	801288	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.083,86		10.469.615,09-
16/10/2023	4628172	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000593090-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000593090							
		- ÓRTESES E							
		PROTESES	801291	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.468.853,18-
16/10/2023	4628174	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000593128-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000593128							
		- ÓRTESES E							
		PROTESES	801291	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.467.756,79-
16/10/2023	4628174	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000593128-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000593128							
		- ÓRTESES E							

Esse documento foi assinado por ELDESANTOS OLIVEIRA e JOELESOBRADE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>

10.467.756,79-



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.:	10.467.756,79-
		0000593125-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000593125							
		- ÓRTESES E							
16/10/2023	4628178	PROTESES	801297	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64		10.467.610,15-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000593170-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000593170							
		- ÓRTESES E							
16/10/2023	4628180	PROTESES	801298	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		10.466.513,76-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000594097-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594097							
		- ÓRTESES E							
16/10/2023	4628182	PROTESES	800896	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		905,90		10.465.607,86-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000592074-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000592074							
		- ÓRTESES E							
16/10/2023	4628184	PROTESES	801247	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.410,02		10.464.197,84-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000594908-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594908							
		- ORTESES E							
16/10/2023	4628186	PROTESES	801082	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		10.463.101,45-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000594244-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594244							
		- ÓRTESES E							
16/10/2023	4628188	PROTESES	801083	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		173,52		10.462.927,93-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000595292-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000595292							
		- 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.:	10.462.022,03-
		0000594285-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594285							
		- ÓRTESES E							
		PROTESES	801087	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		215,50		10.461.806,53-
16/10/2023	4628194	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000593755-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000593755							
		- ÓRTESES E							
		PROTESES	801300	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		10.461.793,09-
16/10/2023	4628196	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000594969-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594969							
		- ORTESES E							
		PROTESES	801088	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.461.031,18-
16/10/2023	4628198	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000594208-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594208							
		- ÓRTESES E							
		PROTESES	801091	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		10.461.004,30-
16/10/2023	4628200	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000591798-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000591798							
		- ORTESES E							
		PROTESES	801097	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		10.460.991,30-
16/10/2023	4628202	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000594922-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594922							
		- ORTESES E							
		PROTESES	801101	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		989,15		10.460.002,15-
16/10/2023	4628204	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000594230-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594230							
		- ÓRTESES E							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>

10.458.963,15-



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.:	10.459.963,15-
		0000594319-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594319							
		- ÓRTESES E							
16/10/2023	4628208	PROTESES	801112	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		10.459.026,57-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000593007-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000593007							
		- ÓRTESES E							
16/10/2023	4628212	PROTESES	801116	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		345,72		10.458.680,85-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000591614-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000591614							
		- ÓRTESES E							
16/10/2023	4628214	PROTESES	801215	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		10.457.744,27-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000592523-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000592523							
		- ÓRTESES E							
16/10/2023	4628216	PROTESES	801216	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.456.982,36-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000592405-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000592405							
		- ÓRTESES E							
16/10/2023	4628218	PROTESES	801219	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.456.220,45-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000592272-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000592272							
		- ÓRTESES E							
16/10/2023	4628222	PROTESES	801221	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		989,15		10.455.231,30-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000591599-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000591599							
		- ÓRTESES E							
16/10/2023	4628222	PROTESES	801221	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		989,15		10.454.942,38-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000591599-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000591599							
		- ÓRTESES 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.:	10.454.942,38-
		0000594935-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594935							
		- ORTESES E							
16/10/2023	4628226	PROTESES	801074	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		270,87		10.454.671,51-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000594272-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594272							
		- ÓRTESES E							
16/10/2023	4628228	PROTESES	801078	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		197,25		10.454.474,26-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000592317-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000592317							
		- ÓRTESES E							
16/10/2023	4628234	PROTESES	801167	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		70,17		10.454.404,09-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000592094-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000592094							
		- ÓRTESES E							
16/10/2023	4628238	PROTESES	801209	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.453.642,18-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000591601-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000591601							
		- ÓRTESES E							
16/10/2023	4628240	PROTESES	801213	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		905,90		10.452.736,28-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000594073-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594073							
		- ÓRTESES E							
16/10/2023	4628242	PROTESES	800976	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		10.452.436,38-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000594939-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594939							
		- ORTESES E							
16/10/2023	4628244	PROTESES	800976	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		10.452.136,38-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000594073-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594073							
		- ÓRTESES 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.:	10.452.410,38-
16/10/2023	4628246	0000594948-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594948 - ORTESES E PROTESES	801054	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,00		10.452.397,38-
16/10/2023	4628248	Baixa NF Estadual N° 0000594353-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594353 - ÓRTESES E PROTESES	801055	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	936,58		10.451.460,80-
16/10/2023	4628250	Baixa NF Estadual N° 0000594377-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594377 - ÓRTESES E PROTESES	801061	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,00		10.451.434,80-
16/10/2023	4628252	Baixa NF Estadual N° 0000594091-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594091 - ÓRTESES E PROTESES	800987	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	936,58		10.450.498,22-
16/10/2023	4628256	Baixa NF Estadual N° 0000591641-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591641 - ORTESES E PROTESES	800988	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	183,81		10.450.314,41-
16/10/2023	4628258	Baixa NF Estadual N° 0000594078-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594078 - ÓRTESES E PROTESES	800991	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.277,70		10.449.036,71-
16/10/2023	4628264	Baixa NF Estadual N° 0000592974-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592974 - ORTESES E PROTESES	800992	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.448,95		10.448.982,95-



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.:	10.448.982,95-
		0000594094-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594094							
		- ÓRTESES E							
16/10/2023	4628262	PROTESES	801011	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		10.448.046,37-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000595281-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000595281							
		- ORTESES E							
16/10/2023	4628264	PROTESES	801047	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		10.448.019,49-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000594355-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594355							
		- ÓRTESES E							
16/10/2023	4628266	PROTESES	801048	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,35		10.447.258,14-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000594439-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594439							
		- ORTESES E							
16/10/2023	4628268	PROTESES	801050	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		55,42		10.447.202,72-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000594362-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000594362							
		- ÓRTESES E							
16/10/2023	4628473	PROTESES	801065	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		10.446.902,82-
		Ref NF							
		0005535841 -							
		ALELO S.A. -							
		VALE							
		TRANSPORTE							
		REF 11/2023							
		FT 5535841	0005535841	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			13.365,46-	10.460.268,28-
17/10/2023	4628013	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000052629-A							
		- SOCRAM							
		MAQUINAS							
		APARELHOS E							
		EQUIPAMENTOS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000052629							
		- MATERIAIS							
		DE							
		LABORATORIO	819353	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		634,80		10.459.633,48-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.459.633,48-
		- PAPEL DE PAREDE & COMPANHIA COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA // Ref. NF 000000713 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	818551	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA	2.508,00			10.457.125,48-
17/10/2023	4629913	Baixa NF Estadual N° 0000594548-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594548 - ÓRTESES E PROTESES							
17/10/2023	4629915	Baixa NF Estadual N° 0000599005-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599005 - ORTESES E PROTESES	804025	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	35,76			10.457.089,72-
17/10/2023	4629917	Baixa NF Estadual N° 0000599025-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599025 - ORTESES E PROTESES	810609	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	922,39			10.456.167,33-
17/10/2023	4629919	Baixa NF Estadual N° 0000595684-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595684 - ÓRTESES E PROTOSES	810618	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	283,53			10.455.883,80-
17/10/2023	4629921	Baixa NF Estadual N° 0000594339-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594339 - ÓRTESES E PROTOSES	801688	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.150,16			10.454.733,64-
17/10/2023	4629925	Baixa NF Estadual N° 0000596844-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	801689	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	684,88			10.454.048,76-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.454.048,76-
17/10/2023	4629927	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596851-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596851 - ORTESES E	807478	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	146,64			10.453.902,12-
17/10/2023	4629929	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597934-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597934 - ORTESES E	807482	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	183,81			10.453.718,31-
17/10/2023	4629931	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597939-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597939 - ORTESES E	810168	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	94,08			10.453.624,23-
17/10/2023	4629933	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597940-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597940 - ORTESES E	810173	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	702,34			10.452.921,89-
17/10/2023	4629935	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594437-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594437 - ÓRTOSES E	810187	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	91,00			10.452.830,89-
17/10/2023	4629937	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591763-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591763 - ORTESES E	801552	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			10.451.734,50-
17/10/2023	4629939	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591772-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	801414	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	67,34			10.451.667,16-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.451.667,16-
17/10/2023	4629941	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592545-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592545 - ÓRTESES E	801418	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	457,91			10.451.209,25-
17/10/2023	4629943	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592566-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592566 - ÓRTESES E	804676	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	54,59			10.451.154,66-
17/10/2023	4629945	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592575-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592575 - ÓRTESES E	804680	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			10.450.058,27-
17/10/2023	4629947	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592945-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592945 - ÓRTESES E	804682	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			10.448.961,88-
17/10/2023	4629949	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592937-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592937 - ÓRTESES E	804690	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	989,15			10.447.972,73-
17/10/2023	4629951	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595286-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595286 - ÓRTESES E	804700	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	936,58			10.447.036,15-
17/10/2023	4629953	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000593134-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000593134 - ÓRTESES E	804752	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	308,76			10.446.727,39-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.446.727,39-
17/10/2023	4629955	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595297-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595297 - ÓRTESES E	804774	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	146,64			10.446.580,75-
17/10/2023	4629957	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596502-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596502 - ÓRTESES E	804783	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,44			10.446.567,31-
17/10/2023	4629959	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000596348-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596348 - ÓRTESES E	806418	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	146,64			10.446.420,67-
17/10/2023	4629961	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000595338-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595338 - ÓRTESES E	806431	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	661,49			10.445.759,18-
17/10/2023	4629965	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000594971-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594971 - ÓRTESES E	806435	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.444.997,27-
17/10/2023	4629967	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000594868-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594868 - ÓRTESES E	806442	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.444.235,36-
17/10/2023	4629969	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000596159-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	806445	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	281,90			10.443.953,46-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.443.953,46-
17/10/2023	4629971	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000596500-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596500 - ÓRTESES E	806449	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,00			10.443.927,46-
17/10/2023	4629973	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000594436-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594436 - ÓRTESES E	806478	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	936,58			10.442.990,88-
17/10/2023	4629975	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000594844-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594844 - ÓRTESES E	806487	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	146,64			10.442.844,24-
17/10/2023	4629977	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000596146-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596146 - ÓRTESES E	806489	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,44			10.442.830,80-
17/10/2023	4629979	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000594350-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594350 - ÓRTESES E	806490	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.442.068,89-
17/10/2023	4629981	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000594849-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594849 - ÓRTESES E	806493	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	183,81			10.441.885,08-
17/10/2023	4629983	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000595456-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	806495	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	52,00			10.441.833,08-

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.441.833,08-
17/10/2023	4629985	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591688-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591688 - ÓRTESES E	801670	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	315,24			10.441.517,84-
17/10/2023	4629987	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596927-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596927 - ORTESES E	801421	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	989,15			10.440.528,69-
17/10/2023	4629989	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597222-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597222 - ORTESES E	807483	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	3.668,48			10.436.860,21-
17/10/2023	4629991	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597246-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597246 - ORTESES E	807485	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	65,00			10.436.795,21-
17/10/2023	4629993	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596803-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596803 - ORTESES E	807486	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.436.033,30-
17/10/2023	4629995	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596831-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596831 - ORTESES E	807541	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	314,48			10.435.718,82-
17/10/2023	4629997	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596840-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596840-A - ORTESES E	807544	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	116,02			10.435.602,80-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.435.602,80-
17/10/2023	4629999	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595926-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595926 - ORTESES E	807545	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	299,90			10.435.302,90-
17/10/2023	4630001	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596103-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596103 - ORTESES E	807547	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,88			10.435.276,02-
17/10/2023	4630003	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598470-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598470 - ORTESES E	808310	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,00			10.435.250,02-
17/10/2023	4630005	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598475-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598475 - ORTESES E	810498	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	39,00			10.435.211,02-
17/10/2023	4630007	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598483-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598483 - ORTESES E	810560	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	39,00			10.435.172,02-
17/10/2023	4630009	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000599026-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599026 - ORTESES E	810564	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.434.410,11-
17/10/2023	4630011	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000599082-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599082 - ORTESES E	810623	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	477,54			10.433.932,57-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.433.932,57-
17/10/2023	4630013	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598039-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598039 - ORTESES E	810625	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	430,17			10.433.502,40-
17/10/2023	4630015	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597231-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597231 - ORTESES E	810748	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	4.600,64			10.428.901,76-
17/10/2023	4630017	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598019-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598019 - ORTESES E	811119	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,88			10.428.874,88-
17/10/2023	4630019	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000593756-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000593756 - ÓRTESES E	811120	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	52,00			10.428.822,88-
17/10/2023	4630021	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594343-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594343 - ÓRTOSES E	801425	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,00			10.428.809,88-
17/10/2023	4630023	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594291-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594291 - ÓRTOSES E	801594	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	348,49			10.428.461,39-
17/10/2023	4630025	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596808-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596808 - ORTESES E	801595	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	148,40			10.428.312,99-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.428.312,99-
17/10/2023	4630027	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596785-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596785 - ORTESES E	807472	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	313,34			10.427.999,65-
17/10/2023	4630029	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596814-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596814 - ORTESES E	807474	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.391,50			10.426.608,15-
17/10/2023	4630031	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596829-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596829 - ORTESES E	807475	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.334,60			10.425.273,55-
17/10/2023	4630033	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596834-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596834 - ORTESES E	807476	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,44			10.425.260,11-
17/10/2023	4630035	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598461-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598461 - ORTESES E	807477	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	40,71			10.425.219,40-
17/10/2023	4630039	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594297-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594297 - ORTOSES E	810467	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	52,00			10.425.167,40-
17/10/2023	4630041	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595688-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	801596	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	302,36			10.424.865,04-



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.:	10.424.865,04-
17/10/2023	4630043	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594525-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594525 - ÓRTESESES E	801601	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	183,81			10.424.681,23-
17/10/2023	4630045	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594527-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594527 - ÓRTESESES E	804015	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.423.919,32-
17/10/2023	4630047	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591676-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591676 - ÓRTESES E	804016	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	40,32			10.423.879,00-
17/10/2023	4630049	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594406-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594406 - ÓRTOSES E	801413	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,00			10.423.853,00-
17/10/2023	4630051	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598486-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598486 - ORTESES E	801518	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,00			10.423.840,00-
17/10/2023	4630057	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597254-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597254 - ORTESES E	810569	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,44			10.423.826,56-
17/10/2023	4630059	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000593766-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	807487	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	936,58			10.422.889,98-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.422.889,98-
17/10/2023	4630061	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592971-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592971 - ÓRTESES E	801431	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,00			10.422.863,98-
17/10/2023	4630063	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000593061-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000593061 - ÓRTESES E	801439	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	936,58			10.421.927,40-
17/10/2023	4630065	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000593059-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000593059 - ÓRTESES E	801442	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	278,10			10.421.649,30-
17/10/2023	4630071	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592976-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592976 - ÓRTESES E	801444	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	2.300,32			10.419.348,98-
17/10/2023	4630073	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597284-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597284 - ORTESES E	801447	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.418.587,07-
17/10/2023	4630075	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000593122-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000593122 - ÓRTESES E	807490	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.417.825,16-
17/10/2023	4630077	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592910-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	801450	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	789,62			10.417.035,54-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.417.035,54-
17/10/2023	4630079	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592732-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592732 - ÓRTESES E	801456	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.120,00			10.415.915,54-
17/10/2023	4630081	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592922-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592922 - ÓRTESES E	801461	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	342,68			10.415.572,86-
17/10/2023	4630083	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594323-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594323 - ÓRTOSES E	801466	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	27,71			10.415.545,15-
17/10/2023	4630085	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596355-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596355 - ÓRTESES E	801556	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			10.414.448,76-
17/10/2023	4630087	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000596920-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596920 - ÓRTESES E	806507	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	146,64			10.414.302,12-
17/10/2023	4630089	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000595351-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595351 - ÓRTESES E	806513	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	202,06			10.414.100,06-
17/10/2023	4630091	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000596553-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	806514	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	39,00			10.414.061,06-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.414.061,06-
17/10/2023	4630093	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000596166-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596166 - ÓRTESES E	806516	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	3.450,48			10.410.610,58-
17/10/2023	4630095	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000596495-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596495 - ÓRTESES E	806517	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,00			10.410.597,58-
17/10/2023	4630097	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000596132-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596132 - ÓRTESES E	806518	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	183,81			10.410.413,77-
17/10/2023	4630101	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000595704-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595704 - ORTESES E	806525	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	661,11			10.409.752,66-
17/10/2023	4630103	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595352-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595352 - ORTESES E	806892	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.408.990,75-
17/10/2023	4630105	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595879-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595879 - ORTESES E	806894	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.109,83			10.407.880,92-
17/10/2023	4630107	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595893-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595893 - ORTESES E	806896	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			10.406.784,53-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.406.784,53-
17/10/2023	4630109	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596577-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596577 - ORTESES E	806897	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	299,90			10.406.484,63-
17/10/2023	4630111	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597773-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597773 - ORTESES E	806982	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.405.722,72-
17/10/2023	4630113	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597819-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597819 - ORTESES E	809915	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	146,64			10.405.576,08-
17/10/2023	4630115	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592066-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592066 - ÓRTESES E	809922	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.332,28			10.404.243,80-
17/10/2023	4630117	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592056-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592056 - ÓRTESES E	804513	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	180,58			10.404.063,22-
17/10/2023	4630119	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595469-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595469 - ÓRTOTOSES E	804519	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			10.402.966,83-
17/10/2023	4630121	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595480-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595480-A - ÓRTOTOSES E	801676	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	302,36			10.402.664,47-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.402.664,47-
17/10/2023	4630123	PROTOSES Baixa NF Estadual N° 0000595487-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595487 - ÓRTESES E	801678	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	128,00			10.402.536,47-
17/10/2023	4630125	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595662-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595662 - ÓRTESES E	801686	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	183,81			10.402.352,66-
17/10/2023	4630127	PROTOSES Baixa NF Estadual N° 0000596828-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596828 - ORTESES E	801687	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	756,85			10.401.595,81-
17/10/2023	4630129	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596924-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596924 - ORTESES E	806987	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,44			10.401.582,37-
17/10/2023	4630131	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595313-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595313 - ORTESES E	807310	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.120,00			10.400.462,37-
17/10/2023	4630133	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597318-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597318 - ORTESES E	808319	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	65,00			10.400.397,37-
17/10/2023	4630135	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597800-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597800-A - ORTESES E	808321	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	315,80			10.400.081,57-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKMF-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.400.081,57-
17/10/2023	4630137	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597497-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597497 - ORTESES E	807491	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,88			10.400.054,69-
17/10/2023	4630139	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597325-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597325 - ORTESES E	807494	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.094,84			10.398.959,85-
17/10/2023	4630141	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597322-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597322 - ORTESES E	807496	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	382,58			10.398.577,27-
17/10/2023	4630143	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596492-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596492 - ORTESES E	807501	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	340,92			10.398.236,35-
17/10/2023	4630145	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596592-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596592 - ORTESES E	807502	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	302,36			10.397.933,99-
17/10/2023	4630147	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596561-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596561 - ORTESES E	808323	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	39,00			10.397.894,99-
17/10/2023	4630149	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596581-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596581 - ORTESES E	808329	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.397.133,08-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.397.133,08-
17/10/2023	4630151	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596598-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596598 - ORTESES E	808331	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,00			10.397.120,08-
17/10/2023	4630153	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596589-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596589 - ORTESES E	808336	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,44			10.397.106,64-
17/10/2023	4630155	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596559-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596559 - ORTESES E	808340	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	66,71			10.397.039,93-
17/10/2023	4630157	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596568-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596568 - ORTESES E	807504	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,00			10.397.013,93-
17/10/2023	4630159	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595878-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595878 - ORTESES E	808359	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.396.252,02-
17/10/2023	4630161	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597257-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597257 - ORTESES E	808686	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			10.395.155,63-
17/10/2023	4630163	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596847-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596847-A - ORTESES E	808688	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			10.394.059,24-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.394.059,24-
17/10/2023	4630165	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596585-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596585 - ORTESES E	808694	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			10.392.962,85-
17/10/2023	4630167	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594430-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594430 - ÓRTOSES E	809729	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	53,71			10.392.909,14-
17/10/2023	4630169	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595910-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595910 - ORTESES E	801563	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.392.147,23-
17/10/2023	4630171	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595905-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595905 - ORTESES E	812155	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	275,48			10.391.871,75-
17/10/2023	4630173	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595922-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595922 - ORTESES E	812157	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	485,39			10.391.386,36-
17/10/2023	4630175	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595919-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595919 - ORTESES E	812161	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	52,00			10.391.334,36-
17/10/2023	4630177	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595915-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595915 - ORTESES E	812164	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,88			10.391.307,48-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.391.307,48-
17/10/2023	4630179	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598364-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598364 - ORTESES E	812165	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	52,00			10.391.255,48-
17/10/2023	4630181	PROTOSES Baixa NF Estadual N° 0000596156-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596156 - ORTESES E	812386	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	3.400,00			10.387.855,48-
17/10/2023	4630185	PROTOSES Baixa NF Estadual N° 0000597738-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597738 - ORTESES E	812391	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	3.250,00			10.384.605,48-
17/10/2023	4630187	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597743-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597743 - ORTESES E	809822	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	32,28			10.384.573,20-
17/10/2023	4630189	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597755-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597755 - ORTESES E	809831	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	55,42			10.384.517,78-
17/10/2023	4630191	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597759-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597759 - ORTESES E	809858	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	235,88			10.384.281,90-
17/10/2023	4630193	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597766-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597766 - ORTESES E	809864	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	235,88			10.384.046,02-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.384.046,02-
17/10/2023	4630195	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597769-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597769 - ORTESES E	809874	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		10.383.746,12-
17/10/2023	4630197	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592070-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592070 - ÓRTESES E	809900	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64		10.383.599,48-
17/10/2023	4630199	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592085-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592085 - ÓRTESES E	804526	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		43,68		10.383.555,80-
17/10/2023	4630201	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592088-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592088 - ÓRTESES E	804532	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		10.383.528,92-
17/10/2023	4630203	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592090-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592090 - ÓRTESES E	804536	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.382.767,01-
17/10/2023	4630205	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596579-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596579 - ORTESES E	804545	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		10.382.467,11-
17/10/2023	4630207	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596582-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596582 - ORTESES E	807511	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		10.382.440,23-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.382.440,23-
17/10/2023	4630209	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596583-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596583 - ORTESES E	807516	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	65,00			10.382.375,23-
17/10/2023	4630211	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596593-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596593 - ORTESES E	807517	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,00			10.382.349,23-
17/10/2023	4630213	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596596-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596596 - ORTESES E	807521	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.381.587,32-
17/10/2023	4630215	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596600-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596600 - ORTESES E	807524	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,00			10.381.561,32-
17/10/2023	4630217	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596602-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596602 - ORTESES E	807538	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,88			10.381.534,44-
17/10/2023	4630219	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598758-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598758 - ORTESES E	807540	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,88			10.381.507,56-
17/10/2023	4630221	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598780-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598780 - ORTESES E	810578	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	936,58			10.380.570,98-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.380.570,98-
17/10/2023	4630225	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598785-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598785 - ORTESES E	810581	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	146,64			10.380.424,34-
17/10/2023	4630227	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596097-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596097 - ORTESES E	810594	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	70,17			10.380.354,17-
17/10/2023	4630229	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595702-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595702 - ORTESES E	812099	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	53,76			10.380.300,41-
17/10/2023	4630231	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596168-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596168 - ÓRTESES E	812114	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,44			10.380.286,97-
17/10/2023	4630233	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000592265-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592265 - ÓRTESES E	806503	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	891,71			10.379.395,26-
17/10/2023	4630238	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592281-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592281 - ORTESES E	804558	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	183,81			10.379.211,45-
17/10/2023	4630240	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592283-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592283 - ORTESES E	804563	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	299,90			10.378.911,55-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.378.911,55-
17/10/2023	4630242	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592293-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592293 - ÓRTESES E	804572	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	2.300,32			10.376.611,23-
17/10/2023	4630244	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592324-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592324 - ÓRTESES E	804573	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	301,48			10.376.309,75-
17/10/2023	4630246	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596092-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596092 - ORTESES E	804579	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			10.375.213,36-
17/10/2023	4630248	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594974-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594974 - ÓRTESES E	812102	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	452,00			10.374.761,36-
17/10/2023	4630250	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595303-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595303 - ÓRTOSES E	804158	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			10.373.664,97-
17/10/2023	4630254	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595306-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595306 - ÓRTOSES E	801608	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,00			10.373.651,97-
17/10/2023	4630256	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594990-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	801609	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,88			10.373.625,09-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.373.625,09-
17/10/2023	4630258	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591757-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591757 - ÓRTESES E	804166	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	146,64			10.373.478,45-
17/10/2023	4630260	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591803-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591803 - ÓRTESES E	804391	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	270,87			10.373.207,58-
17/10/2023	4630262	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595310-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595310 - ÓRTOSES E	804394	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	55,42			10.373.152,16-
17/10/2023	4630264	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595341-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595341 - ÓRTOSES E	801612	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,44			10.373.138,72-
17/10/2023	4630266	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595343-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595343 - ÓRTOSES E	801615	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,88			10.373.111,84-
17/10/2023	4630268	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592325-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592325 - ÓRTESES E	801620	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,00			10.373.085,84-
17/10/2023	4630270	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592326-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592326 - ÓRTESES E	804580	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			10.371.989,45-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.371.989,45-
17/10/2023	4630272	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592396-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592396 - ÓRTESES E	804584	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	40,32			10.371.949,13-
17/10/2023	4630274	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594530-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594530 - ÓRTESES E	804592	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	55,42			10.371.893,71-
17/10/2023	4630278	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591646-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591646 - ÓRTESES E	804020	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	129,80			10.371.763,91-
17/10/2023	4630280	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592395-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592395 - ÓRTESES E	804399	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	288,48			10.371.475,43-
17/10/2023	4630282	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592397-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592397 - ÓRTESES E	804489	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.150,16			10.370.325,27-
17/10/2023	4630284	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598468-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598468 - ORTESES E	804501	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.369.563,36-
17/10/2023	4630286	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594384-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	810490	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,00			10.369.550,36-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.369.550,36-
17/10/2023	4630288	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597224-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597224 - ORTESES E	801521	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	39,00			10.369.511,36-
17/10/2023	4630290	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597234-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597234 - ORTESES E	809738	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,00			10.369.485,36-
17/10/2023	4630292	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597238-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597238 - ORTESES E	809743	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,88			10.369.458,48-
17/10/2023	4630294	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597259-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597259 - ORTESES E	809750	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.368.696,57-
17/10/2023	4630296	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597264-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597264 - ORTESES E	809756	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			10.367.600,18-
17/10/2023	4630298	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594835-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594835 - ORTESES E	809761	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,88			10.367.573,30-
17/10/2023	4630300	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594936-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	804100	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	53,76			10.367.519,54-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.367.519,54-
17/10/2023	4630302	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594860-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594860 - ÓRTESES E	804115	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.366.757,63-
17/10/2023	4630304	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594862-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594862 - ÓRTESES E	804131	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.365.995,72-
17/10/2023	4630306	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591255-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591255 - ÓRTESES E	804146	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.365.233,81-
17/10/2023	4630308	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598953-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598953 - ORTESES E	804147	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,44			10.365.220,37-
17/10/2023	4630310	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598354-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598354 - ORTESES E	810603	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	53,76			10.365.166,61-
17/10/2023	4630312	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598358-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598358 - ORTESES E	810303	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	146,64			10.365.019,97-
17/10/2023	4630314	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598433-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598433 - ORTESES E	810316	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	146,64			10.364.873,33-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.364.873,33-
17/10/2023	4630316	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594880-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594880 - ÓRTESES E	810322	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	275,48			10.364.597,85-
17/10/2023	4630318	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594871-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594871 - ÓRTESES E	804026	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.243,03			10.363.354,82-
17/10/2023	4630320	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594890-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594890 - ÓRTESES E	804032	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	299,90			10.363.054,92-
17/10/2023	4630322	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594401-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594401 - ÓRTOSES E	804050	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.109,83			10.361.945,09-
17/10/2023	4630324	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591693-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591693 - ÓRTESES E	801498	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.523,82			10.360.421,27-
17/10/2023	4630326	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591562-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591562 - ÓRTESES E	801370	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	40,32			10.360.380,95-
17/10/2023	4630328	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591556-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591556 - ÓRTESES E	801375	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	905,90			10.359.475,05-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.359.475,05-
17/10/2023	4630330	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591550-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591550 - ÓRTESES E	801377	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	905,90			10.358.569,15-
17/10/2023	4630332	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591657-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591657 - ÓRTESES E	801379	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	936,58			10.357.632,57-
17/10/2023	4630334	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594646-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594646 - ÓRTESES E	801382	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	275,48			10.357.357,09-
17/10/2023	4630336	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591636-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591636 - ÓRTESES E	801385	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	288,48			10.357.068,61-
17/10/2023	4630338	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591633-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591633 - ÓRTESES E	801389	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,00			10.357.055,61-
17/10/2023	4630340	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591629-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591629 - ÓRTESES E	801391	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	205,84			10.356.849,77-
17/10/2023	4630342	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591625-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591625 - ÓRTESES E	801398	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	39,00			10.356.810,77-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse o portal <http://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.356.810,77-
17/10/2023	4630344	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591621-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591621 - ÓRTESES E	801401	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.356.048,86-
17/10/2023	4630346	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591609-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591609 - ÓRTESES E	801402	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	66,71			10.355.982,15-
17/10/2023	4630348	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591671-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591671 - ÓRTESES E	801407	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	936,58			10.355.045,57-
17/10/2023	4630350	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591685-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591685 - ÓRTESES E	801408	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	275,48			10.354.770,09-
17/10/2023	4630352	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594440-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594440 - ÓRTESES E	801411	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	919,34			10.353.850,75-
17/10/2023	4630354	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596838-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596838 - ORTESES E	803977	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	902,81			10.352.947,94-
17/10/2023	4630356	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596841-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596841-A - ORTESES E	806990	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	275,48			10.352.672,46-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.352.672,46-
17/10/2023	4630358	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596842-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596842 - ORTESES E	806994	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	174,35			10.352.498,11-
17/10/2023	4630362	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597270-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597270 - ORTESES E	807000	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	235,88			10.352.262,23-
17/10/2023	4630364	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597271-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597271 - ORTESES E	809768	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,00			10.352.249,23-
17/10/2023	4630366	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597278-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597278 - ORTESES E	809779	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,00			10.352.223,23-
17/10/2023	4630368	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595920-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595920 - ORTESES E	809789	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.351.461,32-
17/10/2023	4630370	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000594950-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594950 - ORTESES E	806497	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	39,00			10.351.422,32-
17/10/2023	4630372	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000592399-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	806500	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.350.660,41-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.350.660,41-
17/10/2023	4630374	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592400-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592400 - ÓRTESES E	804594	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.349.898,50-
17/10/2023	4630376	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592402-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592402 - ÓRTESES E	804603	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	53,76			10.349.844,74-
17/10/2023	4630378	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595889-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595889 - ÓRTESES E	804607	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	67,34			10.349.777,40-
17/10/2023	4630380	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594391-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594391 - ÓRTOSES E	806504	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	630,35			10.349.147,05-
17/10/2023	4630382	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594431-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594431 - ÓRTOSES E	801567	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	39,00			10.349.108,05-
17/10/2023	4630384	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594063-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594063 - ÓRTESES E	801573	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.348.346,14-
17/10/2023	4630388	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594242-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	801690	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	778,37			10.347.567,77-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.347.567,77-
17/10/2023	4630390	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594108-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594108 - ÓRTESES E	803885	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.346.805,86-
17/10/2023	4630392	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594148-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594148 - ÓRTESES E	803893	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	299,90			10.346.505,96-
17/10/2023	4630394	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594190-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594190 - ÓRTESES E	803898	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.192,35			10.345.313,61-
17/10/2023	4630396	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594187-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594187 - ÓRTESES E	803908	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.344.551,70-
17/10/2023	4630398	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594197-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594197 - ÓRTESES E	803911	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	202,06			10.344.349,64-
17/10/2023	4630400	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594245-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594245 - ÓRTESES E	803920	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,88			10.344.322,76-
17/10/2023	4630402	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594248-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594248 - ÓRTESES E	803956	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,44			10.344.309,32-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.344.309,32-
17/10/2023	4630404	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594249-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594249 - ÓRTESES E	803960	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,00			10.344.296,32-
17/10/2023	4630406	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594276-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594276 - ÓRTESES E	803962	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,44			10.344.282,88-
17/10/2023	4630408	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594322-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594322 - ÓRTESES E	803964	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	183,81			10.344.099,07-
17/10/2023	4630410	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594432-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594432 - ÓRTESES E	803967	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	773,32			10.343.325,75-
17/10/2023	4630412	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596138-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596138 - ORTESES E	803971	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.120,00			10.342.205,75-
17/10/2023	4630414	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594194-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594194 - ÓRTESES E	812104	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.341.443,84-
17/10/2023	4630416	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000596346-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	806502	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,88			10.341.416,96-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.341.416,96-
17/10/2023	4630418	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596296-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596296 - ORTESES E	812110	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.204,22			10.340.212,74-
17/10/2023	4630420	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598050-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598050 - ORTESES E	812111	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,88			10.340.185,86-
17/10/2023	4630422	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598056-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598056 - ORTESES E	810230	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.334,60			10.338.851,26-
17/10/2023	4630424	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598247-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598247 - ORTESES E	810233	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	299,90			10.338.551,36-
17/10/2023	4630426	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598255-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598255 - ORTESES E	810234	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	35,76			10.338.515,60-
17/10/2023	4630428	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598292-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598292 - ORTESES E	810257	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	205,84			10.338.309,76-
17/10/2023	4630430	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598359-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598359 - ORTESES E	810260	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	53,76			10.338.256,00-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.338.256,00-
17/10/2023	4630432	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598342-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598342 - ORTESES E	810263	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	235,88			10.338.020,12-
17/10/2023	4630434	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598348-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598348 - ORTESES E	810264	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	53,76			10.337.966,36-
17/10/2023	4630436	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596560-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596560 - ORTESES E	810267	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	52,00			10.337.914,36-
17/10/2023	4630438	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597280-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597280 - ORTESES E	812112	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,88			10.337.887,48-
17/10/2023	4630440	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595722-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595722 - ORTESES E	809794	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.337.125,57-
17/10/2023	4630442	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597942-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597942 - ORTESES E	812113	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	65,00			10.337.060,57-
17/10/2023	4630444	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597945-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597945 - ORTESES E	810195	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,00			10.337.047,57-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <http://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.337.047,57-
17/10/2023	4630446	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598012-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598012 - ORTESES E	810198	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	40,32			10.337.007,25-
17/10/2023	4630448	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597281-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597281 - ORTESES E	810213	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.336.245,34-
17/10/2023	4630450	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597286-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597286 - ORTESES E	809804	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.335.483,43-
17/10/2023	4630452	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597313-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597313 - ORTESES E	809807	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	675,46			10.334.807,97-
17/10/2023	4630454	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595344-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595344 - ÓRTOSES E	809815	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	312,90			10.334.495,07-
17/10/2023	4630456	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595345-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595345 - ÓRTOSES E	801623	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.333.733,16-
17/10/2023	4630458	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595348-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595348 - ÓRTOSES E	801628	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.332.971,25-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.332.971,25-
17/10/2023	4630460	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595350-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595350 - ÓRTOSES E	801631	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	299,90			10.332.671,35-
17/10/2023	4630462	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595354-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595354 - ÓRTOSES E	801632	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,88			10.332.644,47-
17/10/2023	4630464	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595360-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595360 - ÓRTOSES E	801633	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	275,48			10.332.368,99-
17/10/2023	4630466	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595384-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595384 - ÓRTOSES E	801634	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	299,90			10.332.069,09-
17/10/2023	4630468	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598032-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598032 - ORTESES E	801635	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	299,90			10.331.769,19-
17/10/2023	4630470	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598351-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598351 - ORTESES E	810227	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.302,23			10.330.466,96-
17/10/2023	4630472	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594374-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	810270	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	146,64			10.330.320,32-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.330.320,32-
17/10/2023	4630478	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595387-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595387 - ÓRTOSES E	801508	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	183,81			10.330.136,51-
17/10/2023	4630480	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000591651-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000591651 - ÓRTOSES E	801636	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.363,05			10.328.773,46-
17/10/2023	4630482	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592404-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592404 - ÓRTOSES E	801367	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	183,81			10.328.589,65-
17/10/2023	4630484	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592407-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592407 - ÓRTOSES E	804609	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.327.827,74-
17/10/2023	4630486	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592409-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592409 - ÓRTOSES E	804610	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	52,00			10.327.775,74-
17/10/2023	4630488	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594900-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594900 - ÓRTOSES E	804614	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	146,64			10.327.629,10-
17/10/2023	4630490	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592412-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	804054	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	146,64			10.327.482,46-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.327.482,46-
17/10/2023	4630492	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592551-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592551 - ÓRTESES E	804620	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.326.720,55-
17/10/2023	4630494	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592526-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592526 - ÓRTESES E	804622	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	146,64			10.326.573,91-
17/10/2023	4630496	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592527-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592527 - ÓRTESES E	804625	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.325.812,00-
17/10/2023	4630498	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592530-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592530 - ÓRTESES E	804626	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	160,08			10.325.651,92-
17/10/2023	4630500	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595405-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595405 - ÓRTOSES E	804629	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.277,70			10.324.374,22-
17/10/2023	4630502	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595441-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595441 - ÓRTOTOSSES E	801637	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	918,90			10.323.455,32-
17/10/2023	4630504	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595448-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	801646	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	401,39			10.323.053,93-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.323.053,93-
17/10/2023	4630506	PROTOSES Baixa NF Estadual N° 0000595452-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595452 - ÓRTOTOSES E	801647	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.104,44			10.321.949,49-
17/10/2023	4630508	PROTOSES Baixa NF Estadual N° 0000592531-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592531 - ÓRTESES E	801651	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	686,87			10.321.262,62-
17/10/2023	4630510	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592532-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592532 - ÓRTESES E	804661	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.320.500,71-
17/10/2023	4630512	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592534-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592534 - ÓRTESES E	804663	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.631,34			10.318.869,37-
17/10/2023	4630514	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592542-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592542 - ÓRTESES E	804671	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	775,35			10.318.094,02-
17/10/2023	4630516	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595467-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595467 - ÓRTOTOSES E	804674	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,00			10.318.068,02-
17/10/2023	4630518	PROTOSES Baixa NF Estadual N° 0000597810-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597810 - ÓRTESES E	801672	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	299,90			10.317.768,12-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.317.768,12-
17/10/2023	4630520	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597824-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597824 - ORTESES E	809947	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	302,36			10.317.465,76-
17/10/2023	4630522	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597829-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597829 - ORTESES E	809953	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	196,03			10.317.269,73-
17/10/2023	4630524	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594929-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594929 - ORTESES E	809962	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			10.316.173,34-
17/10/2023	4630526	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594165-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594165 - ORTESES E	804077	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.315.411,43-
17/10/2023	4630528	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594301-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594301 - ORTESES E	804082	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			10.314.315,04-
17/10/2023	4630530	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594053-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594053 - ORTESES E	804091	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	989,15			10.313.325,89-
17/10/2023	4630534	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598991-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598991-A - ORTESES E	804099	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	382,52			10.312.943,37-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.312.943,37-
17/10/2023	4630536	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592918-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592918 - ÓRTESES E	811181	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	146,64			10.312.796,73-
17/10/2023	4630538	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592932-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592932 - ÓRTESES E	801467	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			10.311.700,34-
17/10/2023	4630540	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598463-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598463 - ORTESES E	801469	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.310.938,43-
17/10/2023	4630542	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597250-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597250 - ORTESES E	810474	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,00			10.310.925,43-
17/10/2023	4630544	PROTESE Baixa NF Estadual N° 0000597248-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597248 - ORTESE E	807297	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	936,58			10.309.988,85-
17/10/2023	4630546	PROTESE Baixa NF Estadual N° 0000597220-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597220 - ORTESE E	807302	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	174,35			10.309.814,50-
17/10/2023	4630548	PROTESE Baixa NF Estadual N° 0000596578-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596578 - ORTESES E	807303	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.309.052,59-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.309.052,59-
17/10/2023	4630550	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597317-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597317 - ORTESES E	807305	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,00			10.309.039,59-
17/10/2023	4630552	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595693-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595693 - ORTESES E	807307	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	299,90			10.308.739,69-
17/10/2023	4630554	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595489-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595489 - ORTESES E	812143	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,00			10.308.726,69-
17/10/2023	4630556	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595355-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595355 - ORTESES E	812144	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.307.964,78-
17/10/2023	4630558	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595891-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595891 - ORTESES E	812145	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	299,90			10.307.664,88-
17/10/2023	4630560	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595883-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595883 - ORTESES E	812146	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	299,90			10.307.364,98-
17/10/2023	4630562	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595895-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595895 - ORTESES E	812147	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	3.450,48			10.303.914,50-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.303.914,50-
17/10/2023	4630564	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595902-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595902 - ORTESES E	812148	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.334,60			10.302.579,90-
17/10/2023	4630566	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594388-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594388 - ÓRTOSES E	812153	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.391,50			10.301.188,40-
17/10/2023	4630568	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596825-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596825 - ORTESES E	801532	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	39,00			10.301.149,40-
17/10/2023	4630570	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597219-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597219 - ORTESES E	809732	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.300.387,49-
17/10/2023	4630572	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598465-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598465 - ORTESES E	809733	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,44			10.300.374,05-
17/10/2023	4630574	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592968-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592968 - ORTESES E	810483	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,88			10.300.347,17-
17/10/2023	4630576	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592951-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592951-A - ORTESES E	801471	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	905,90			10.299.441,27-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.299.441,27-
17/10/2023	4630578	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000592569-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000592569 - ÓRTESES E	801472	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	905,90			10.298.535,37-
17/10/2023	4630580	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594368-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594368 - ÓRTESES E	801475	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	686,87			10.297.848,50-
17/10/2023	4630582	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597837-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597837 - ORTESES E	801487	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			10.296.752,11-
17/10/2023	4630584	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597843-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597843 - ORTESES E	809963	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	905,90			10.295.846,21-
17/10/2023	4630586	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596836-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596836 - ORTESES E	809964	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	936,58			10.294.909,63-
17/10/2023	4630588	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596792-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596792 - ORTESES E	807320	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	183,81			10.294.725,82-
17/10/2023	4630590	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596295-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596295-A - ORTESES E	807328	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	172,64			10.294.553,18-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.294.553,18-
17/10/2023	4630592	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596556-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596556 - ORTESES E	812066	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.293.791,27-
17/10/2023	4630594	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596182-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596182 - ORTESES E	812070	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,00			10.293.765,27-
17/10/2023	4630596	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596308-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596308 - ORTESES E	812073	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	3.668,48			10.290.096,79-
17/10/2023	4630598	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595731-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595731 - ORTESES E	812077	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	282,66			10.289.814,13-
17/10/2023	4630600	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596173-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596173 - ORTESES E	812081	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	321,76			10.289.492,37-
17/10/2023	4630602	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596175-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596175 - ORTESES E	812082	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	3.778,15			10.285.714,22-
17/10/2023	4630604	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595718-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595718 - ORTESES E	812086	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	193,38			10.285.520,84-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.285.520,84-
17/10/2023	4630606	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595911-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595911 - ORTESES E	812088	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.284.758,93-
17/10/2023	4630608	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000595924-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000595924 - ORTESES E	812091	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	183,81			10.284.575,12-
17/10/2023	4630610	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596101-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596101 - ORTESES E	812093	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	52,00			10.284.523,12-
17/10/2023	4630612	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594404-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594404 - ÓRTOSES E	812097	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,88			10.284.496,24-
17/10/2023	4630614	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597252-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597252 - ORTESES E	801512	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	790,36			10.283.705,88-
17/10/2023	4630616	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597287-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597287 - ORTESES E	807009	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	989,15			10.282.716,73-
17/10/2023	4630618	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597311-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597311 - ORTESES E	807013	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	905,90			10.281.810,83-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.281.810,83-
17/10/2023	4630620	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597312-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597312 - ORTESES E	807018	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	989,15			10.280.821,68-
17/10/2023	4630622	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597319-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597319 - ORTESES E	807020	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	299,90			10.280.521,78-
17/10/2023	4630624	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597332-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597332 - ORTESES E	807022	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	314,48			10.280.207,30-
17/10/2023	4630626	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597797-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597797 - ORTESES E	807024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	330,58			10.279.876,72-
17/10/2023	4630628	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597798-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597798 - ORTESES E	807026	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,88			10.279.849,84-
17/10/2023	4630630	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597496-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597496 - ORTESE E	807028	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.279.087,93-
17/10/2023	4630632	PROTESE Baixa NF Estadual N° 0000594397-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	807294	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	3.668,48			10.275.419,45-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.275.419,45-
17/10/2023	4630634	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598447-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598447 - ORTESES E	801575	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,88			10.275.392,57-
17/10/2023	4630636	PROTOSES Baixa NF Estadual N° 0000598452-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598452 - ORTESES E	810330	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			10.274.296,18-
17/10/2023	4630638	PROTOSES Baixa NF Estadual N° 0000598454-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598454 - ORTESES E	810345	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	146,64			10.274.149,54-
17/10/2023	4630640	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000596587-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000596587 - ORTESES E	810428	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	39,00			10.274.110,54-
17/10/2023	4630642	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597242-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597242 - ORTESES E	807330	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	213,89			10.273.896,65-
17/10/2023	4630644	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594433-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594433 - ORTOSES E	807471	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.273.134,74-
17/10/2023	4630646	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594443-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	801577	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	327,48			10.272.807,26-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.272.807,26-
17/10/2023	4630650	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594446-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594446 - ÓRTOSES E	801580	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	4.600,64			10.268.206,62-
17/10/2023	4630652	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594317-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594317 - ÓRTOSES E	801582	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	299,90			10.267.906,72-
17/10/2023	4630654	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594312-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594312 - ÓRTOSES E	801586	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	299,90			10.267.606,82-
17/10/2023	4630656	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000594348-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000594348 - ÓRTOSES E	801589	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	2.300,32			10.265.306,50-
17/10/2023	4630658	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597853-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597853 - ORTESES E	801590	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.018,14			10.264.288,36-
17/10/2023	4630660	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597866-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597866 - ORTESES E	809965	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			10.263.191,97-
17/10/2023	4630662	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597871-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597871-A - ORTESES E	809967	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			10.262.095,58-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKMF-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.262.095,58-
17/10/2023	4630664	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597925-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597925 - ORTESES E	809972	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			10.260.999,19-
17/10/2023	4630666	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000598362-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598362 - ORTESES E	809974	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	66,71			10.260.932,48-
17/10/2023	4630668	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597930-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597930 - ORTESES E	809977	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	418,03			10.260.514,45-
17/10/2023	4630670	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000597936-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597936 - ORTESES E	809983	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,44			10.260.501,01-
17/10/2023	4627534	PROTESES Ref NF 0000598766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	810035	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.259.739,10-
17/10/2023	4628733	PRÓTESES Ref NF 0000000025 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/10 a 15/10/2023	0000598766	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		949,58-		10.260.688,68-
18/10/2023	4632458	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000601802-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref.	0000000025	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		197.426,70-		10.458.115,38-
		PRÓTESES	819955	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	148,40			10.457,98-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.457.966,98-
18/10/2023	4632460	Baixa NF Estadual N° 0000598965-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598965 - ÓRTESES E PRÓTESES	819962	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	146,64			10.457.820,34-
18/10/2023	4632462	Baixa NF Estadual N° 0000599480-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599480 - ÓRTESES E PRÓTESES	819262	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	174,35			10.457.645,99-
18/10/2023	4632466	Baixa NF Estadual N° 0000598987-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598987 - ÓRTESES E PRÓTESES	820117	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	235,88			10.457.410,11-
18/10/2023	4632468	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000097703/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 05/2023 NFSe 97703	788561	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE	116.160,00			10.341.250,11-
18/10/2023	4632471	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000034-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULANCIA TIPO B REF 01/06 a 30/06/2023 FT 34	794155	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE	10.000,00			10.331.250,11-
18/10/2023	4632473	Baixa NF Estadual N° 0000013416-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000013416							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.331.250,11-
18/10/2023	4632475	REF 06/2023 NF 13416 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202330/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 06/2023 NFSe 202330	795161	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE	2.725,37			10.328.524,74-
18/10/2023	4632477	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000098566/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO	796038	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE	2.750,00			10.325.774,74-
18/10/2023	4632480	REF 06/2023 NFSe 98566 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000097903/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO	796093	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE	22.809,71			10.302.965,03-
18/10/2023	4632483	REF 05/2023 NFSe 97903 Baixa NF Estadual N° 0000013602-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000013602 - COMBUSTIVES E	797425	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE	25.053,28			10.277.911,75-
18/10/2023	4632485	LUBRIFICANTES Baixa Faturas e Recibos N° 0000000035-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE	802804	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE	2.194,63			10.275.717,12-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>

VEICULO TIPO



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.275.717,12-
		AMBULANCIA BÁSICA TIPO B REF 07/2023							
18/10/2023	4632487	FT 35 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002535/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 07/2023 NFSe 2535	805596	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		10.000,00		10.265.717,12-
18/10/2023	4632489	Baixa NF Estadual N° 0000159105-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000159105 - MATERIAIS DE LABORATORIO	806220	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		550,00		10.265.167,12-
18/10/2023	4632491	Baixa NF Estadual N° 0000599409-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599409 - ÓRTESES E PRÓTESES	806700	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.516,95		10.263.650,17-
18/10/2023	4632493	Baixa NF Estadual N° 0000599476-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599476 - ÓRTESES E PRÓTESES	820023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		10.263.637,17-
18/10/2023	4632495	Baixa NF Estadual N° 0000598951-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598951 - ÓRTESES E PRÓTESES	820038	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		314,48		10.263.322,69-
18/10/2023	4632497	Baixa NF Estadual N° 0000599010-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599010 - ÓRTESES E PRÓTESES	820074	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		10.263.309,25-
18/10/2023	4632499	Baixa NF Estadual N° 0000599379-A	820112	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		202,06		10.263.107,19-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.263.107,19-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599379							
18/10/2023	4632501	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000599024-A	820113	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		202,06		10.262.905,13-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599024							
18/10/2023	4632503	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000599384-A	820118	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		202,06		10.262.703,07-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599384							
18/10/2023	4632505	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000599389-A	819958	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		10.262.689,63-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599389							
18/10/2023	4632507	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007509/01	820111	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		63,71		10.262.625,92-
		- GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // EXAMES ADMISSIONAL REF NFS-e 7509	639898	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		408,00		10.262.217,92-
18/10/2023	4632512	- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599460							
18/10/2023	4632514	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000598959-A	820084	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		10.261.918,02-
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse o portal <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.261.918,02-
18/10/2023	4632516	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000599541-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599541 - ÓRTESES E	819975	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.261.156,11-
18/10/2023	4632518	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000599457-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599457 - ÓRTESES E	819965	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		10.261.129,23-
18/10/2023	4632520	PRÓTESES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009522/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // REALIZACAO DE EXAMES ADMISSIONAL REF 10/2022	819969	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64		10.260.982,59-
18/10/2023	4632523	PRÓTESES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009521/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // REALIZACAO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF 07/2022	738853	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		612,00		10.260.370,59-
18/10/2023	4632526	PRÓTESES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009632/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // REALIZACAO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF 11/2022	740657	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		266,00		10.260.104,59-
18/10/2023	4632529	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000024820-A - DIAGLAB	743218	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		346,00		10.259.758,59-



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.:	10.259.758,59-
		NF 0000024820							
		- MATERIAIS							
		DE							
18/10/2023	4632531	LABORATORIO	806721	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		4.675,00		10.255.083,59-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000158077-A							
		- DIAMED							
		LATINO							
		AMERICA S.A							
		// Ref. NF							
		0000158077 -							
		MATERIAIS DE							
18/10/2023	4632533	LABORATORIO	807120	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.664,37		10.252.419,22-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000025015-A							
		- DIAGLAB							
		PRODUTOS PARA							
		LABORATORIO							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000025015							
		- MATERTIAIS							
		DE							
18/10/2023	4632535	LABORATORIO	807580	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.210,00		10.251.209,22-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000599489-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000599489							
		- ÓRTESES E							
18/10/2023	4632539	PRÓTESES	819972	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		161,98		10.251.047,24-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000599397-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000599397							
		- ÓRTESES E							
18/10/2023	4632541	PRÓTESES	819318	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.250.285,33-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000599538-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000599538							
		- ÓRTESES E							
18/10/2023	4632543	PRÓTESES	819337	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		40,32		10.250.245,01-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000598766-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000598766							
		- ÓRTESES E							
18/10/2023	4632545	PRÓTESES	819342	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		949,58		10.249.295,43-
		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.:	10.249.295,43-
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597747 - ÓRTESES E PRÓTESES	819939	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	275,48			10.249.019,95-
18/10/2023	4632547	Baixa NF Estadual N° 0000599557-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599557 - ÓRTESES E PRÓTESES	819264	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.248.258,04-
18/10/2023	4632549	Baixa NF Estadual N° 0000599554-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599554 - ÓRTESES E PRÓTESES	819265	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.247.496,13-
18/10/2023	4632551	Baixa NF Estadual N° 0000599413-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599413 - ÓRTESES E PRÓTESES	819266	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			10.246.399,74-
18/10/2023	4632553	Baixa NF Estadual N° 0000599487-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599487 - ÓRTESES E PRÓTESES	819267	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	380,62			10.246.019,12-
18/10/2023	4632555	Baixa NF Estadual N° 0000599417-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599417 - ÓRTESES E PRÓTESES	819268	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	183,81			10.245.835,31-
18/10/2023	4632557	Baixa NF Estadual N° 0000599407-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599407 - ÓRTESES E PRÓTESES	819292	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	40,32			10.245.794,99-
18/10/2023	4632559	Baixa NF Estadual N° 0000599407-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599407 - ÓRTESES E PRÓTESES	819292	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	40,32			10.245.794,99-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>

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.:	10.245.794,99-
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598954 - ÓRTESES E PRÓTESES	819978	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.245.033,08-
18/10/2023	4632561	Baixa NF Estadual N° 0000597351-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597351 - ÓRTESES E PRÓTESES	819979	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		456,17		10.244.576,91-
18/10/2023	4632563	Baixa NF Estadual N° 0000024821-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000024821 - MATERIAIS DE LABORATORIO	809806	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		10.249,00		10.234.327,91-
18/10/2023	4632565	Baixa NF Estadual N° 0000025017-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000025017 - MATERIAIS DE LABORATORIO	809810	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.025,00		10.231.302,91-
18/10/2023	4632567	Baixa NF Estadual N° 0000025016-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000025016 - MATERIAIS DE LABORATORIO	809812	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.420,00		10.228.882,91-
18/10/2023	4632569	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002564/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 08/2023 NFSe 2564	812852	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		250,00		10.228.632,91-
18/10/2023	4632571	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000099287/01							



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.:	10.228.632,91-
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		ESTERILIZACAO							
		REF 07/2023							
18/10/2023	4632574	NFSe 99287	814077	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		21.500,95		10.207.131,96-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000013720-A							
		- AUTO POSTO							
		WALTER SANTOS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000013720							
		- COMBUSTIVES							
		E							
18/10/2023	4632578	LUBRIFICANTES	814344	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		2.899,30		10.204.232,66-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000099842/01							
		- BIOXXI							
		SERVICOS DE							
		ESTERILIZACAO							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		ESTERILIZACAO							
		REF 09/2023							
18/10/2023	4632581	NFSe 99842	816807	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		28.418,65		10.175.814,01-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000598952-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000598952							
		- ÓRTESES E							
18/10/2023	4632583	PRÓTESES	819983	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		10.175.800,57-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000599396-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000599396							
		- ÓRTESES E							
18/10/2023	4632585	PRÓTESES	819987	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.175.038,66-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000599377-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000599377							
		- ÓRTESES E							
18/10/2023	4632587	PRÓTESES	820006	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		551,43		10.174.487,23-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000599381-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000599381							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validar/P5WKMFW6SR54AL3-7E9F>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.173.725,32-
		Estadual N° 0000599548-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599548 - ÓRTESES E PRÓTESES	820020	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.172.963,41-
18/10/2023	4632593	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202319/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 01/03/2023 A 31/03/2023 NFSe 202319	775348	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE	2.750,00			10.170.213,41-
18/10/2023	4632595	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202328/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 05/2023 NFSe 202328	785105	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE	2.750,00			10.167.463,41-
18/10/2023	4632597	Baixa NF Estadual N° 0000599406-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599406 - ÓRTESES E PRÓTESES	820087	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	43,68			10.167.419,73-
18/10/2023	4632599	Baixa NF Estadual N° 0000598345-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598345 - ORTESES E PROTESES	820106	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	53,76			10.167.365,97-
18/10/2023	4632601	Baixa NF Estadual N° 0000598345-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598345 - ORTESES E PROTESES	820106	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	53,76			10.167.365,97-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.167.365,97-
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599422 - ÓRTESES E PRÓTESES	820107	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	2.300,32			10.165.065,65-
18/10/2023	4632632	Baixa NF Estadual N° 0000000025-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000025 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/10 a 15/10/2023	819539	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE	197.426,70			9.967.638,95-
18/10/2023	4632633	Baixa Faturas e Recibos N° 0005535841-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 11/2023 FT 5535841	819482	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB	13.365,46			9.954.273,49-
18/10/2023	4632645	Baixa Faturas e Recibos N° 0009984874-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2023 FT 9984874, JUROS REF A ENCARGOS	819498	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	4.284,69			9.949.988,80-
18/10/2023	4632646	Baixa Faturas e Recibos N° 0009974044-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2023 FT 9974044, JUROS REF A ENCARGOS	819491	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	1.050,07			9.948.938,73-
18/10/2023	4632647	Baixa Faturas e Recibos N° 0057740075-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/08 a 20/09/2023 FT 57740075, JUROS REF A ENCARGOS	819516	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	723,62			9.948.215,11-
18/10/2023	4631573	Ref NF 3000473604 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 09/2023	3000473604	05.01.04	HEAPA- AREAS COMUN		31.121,59-		9.979.336,70-
18/10/2023	4637845	Ref NF 0005540127 - ALELO S.A. -							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>

COMPLEMENTAR



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.979.336,70-
19/10/2023	4633399	REF 11/2023 FT 5540127 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049210/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL NF COMPLEMENTAR	0005540127	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			420,36-	9.979.757,06-
19/10/2023	4633400	REF 12/2022 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046360/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL NF	741702	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		20.374,37		9.959.382,69-
19/10/2023	4633401	10/2022 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047976/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL NF	746325	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		18.404,37		9.940.978,32-
19/10/2023	4633897	REF NF 43658 COMP 08/2022 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000252/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA //	739602	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.970,00		9.939.008,32-
19/10/2023	4633899	09/2023 NFSe 252 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002688/01 - STAR SEGURANCA	819855	05.01.04	HEAPA - ENGENHARIA		55.089,99		9.883.918,33-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.883.918,33-
		SEGURANCA							
		ELETRONICA E							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 09/2023							
19/10/2023	4633901	NFSe 2688	819862	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA		65.731,19		9.818.187,14-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000118/01							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA REF							
		08/2023 NFSe							
19/10/2023	4633906	118	819915	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		252.313,59		9.565.873,55-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000006228/01							
		- GASPARI							
		TREINAMENTO							
		LTDA - ME //							
		PROVEDOR DE							
		E-MAIL GOOGLE							
		REF 09/2023							
		NFSe 6228	820288	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		10.975,94		9.554.897,61-
19/10/2023	4633908	Baixa NOTAS							
		FISCAIS							
		COOPERATIVAS							
		Nº							
		000000023301							
		- COOPERATIVA							
		MEDICA DOS							
		ANGIOLOGISTAS							
		E CIRURGIOES							
		VASCULARES DO							
		ESTADO DE							
		GOIAS -							
		COOPVASC //							
		0000000233							
		COOPERATIVA							
		MEDICA DOS							
		ANGIOLOGISTAS							
		E CIRURGIOES							
		VASCULARES DO							
		ESTADO DE							
		GOIAS -							
		COOPVASC	820498	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		161.395,00		9.393.502,61-
19/10/2023	4633911	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000617/01							
		- SEMA							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA //							
		MEDICO EM							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.393.502,61-
19/10/2023	4634962	ANESTESIA REF 09/2023 NFSe 617	819838	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		331.792,32		9.061.710,29-
19/10/2023	4638749	REF PAGAMENTO INDEVIDO REF A NF 446 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - PRESTADOR DEVOLVERAR O VALOR	627057	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		86.988,98		8.974.721,31-
20/10/2023	4635274	Ref NF 000002204 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 443 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 10/2023 NFSe 2204	0000002204	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			87.952,31-	9.062.673,62-
20/10/2023	4634635	DEV REF A NF 446 DA UNIDADE HEMU, PG INDEVIDO NO CONTRATO DE HEAPA	627176	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			86.988,98-	9.149.662,60-
20/10/2023	4634647	Ref NF 0000018893 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000018893	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			3.900,00-	9.153.562,60-
20/10/2023	4643292	Ref NF 0000009052 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS	0000009052	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			5.900,00-	9.159.462,60-
23/10/2023	4637638	Ref NF 000002906 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 09/2023 NFSe 2906	0000002906	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			3.138,02-	9.162.600,62-
23/10/2023	4637641	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001263/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 08/2023 NFSe							9.141.878,92-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.141.878,92-
		0000018893-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000018893 - MATERIAIS HOSPITALARES	821173	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C	3.900,00			9.137.978,92-
23/10/2023	4637642	Baixa NF Estadual N° 0000009052-A - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000009052 - MEDICAMENTOS	821178	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C	5.900,00			9.132.078,92-
25/10/2023	4639050	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001569/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICOS DE SUPORTE REF 11/2021 NFS-e 1569	690011	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	8.504,25			9.123.574,67-
25/10/2023	4639052	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007278-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO 02 ELETROCARDIOG REF 08/2023 FT 7278	816009	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU	1.500,00			9.122.074,67-
25/10/2023	4639054	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001571/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICOS DE SUPORTE REF 01/2022 NFS-e 1571	690012	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	8.627,50			9.113.447,17-
25/10/2023	4639056	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001633/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICOS 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.:	9.113.447,17-
		JURIDICA REF							
		04/2022 NFS-e							
		1633	696115	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	9.779,08		9.103.668,09-
25/10/2023	4639059	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001688/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		SERVICOS DE							
		SUPORTE REF							
		04/2022 NFS-e							
		1688	697281	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	7.877,60		9.095.790,49-
25/10/2023	4639062	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001816/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		SERVICOS DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		GARANTIA DE							
		REPOSICAO REF							
		06/2022 NFS-e							
		1816	713069	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	1.751,76		9.094.038,73-
25/10/2023	4639064	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001815/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		SERVICOS DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA REF							
		06/2022 NFS-e							
		1815	713070	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	10.132,00		9.083.906,73-
25/10/2023	4639066	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000738171/01							
		- PROGRAMA							
		NACIONAL DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE REF							
		05/2023 NFSe							
		738171	794125	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI	831,31		9.083.075,42-
25/10/2023									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.083.075,42-
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000738172/01							
		- PROGRAMA							
		NACIONAL DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE REF							
		06/2023 NFSe							
		738172	794131	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		831,31		9.082.244,11-
25/10/2023	4639072	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000443/01							
		- FRIO							
		INDUSTRIAL							
		LTDA ME //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO EM							
		AR							
		CONDICIONADO							
		REF 07/2023							
		NFSe 443	802506	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		3.260,00		9.078.984,11-
25/10/2023	4639074	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000197/01							
		- GRR							
		EQUIPAMENTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI //							
		LOCACAO 01							
		ARCO							
		CIRURGICO REF							
		06/2023 NFSe							
		197	797498	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		7.600,00		9.071.384,11-
25/10/2023	4639076	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000008879/01							
		- APOLO							
		ENTULHOS E							
		SERVICOS LTDA							
		- ME //							
		SERVICO DE							
		COLETA DE							
		RESIDUO DE							
		CONTRUCAO REF							
		07/2023 NFSe							
		8879	801699	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		1.550,00		9.069.834,11-
25/10/2023	4639078	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000007115-A							
		- GDB							
		COMERCIO E							
		SERVIÇOS -							
		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.:	9.069.834,11-
25/10/2023	4639080	FATURA 7115 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011231/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/07/2023 A 20/08/2023	801813	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU	1.500,00			9.068.334,11-
25/10/2023	4639082	NFSe 11231 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000750002/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 08/2023 NFSe	816065	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	850,00			9.067.484,11-
25/10/2023	4639085	750002 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0202316069/01 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 03 REF 07/2023 NFSe	816262	05.01.04	HEAPA - LABORATORI	831,31			9.066.652,80-
25/10/2023	4639088	202316069 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000744026/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 07/2023 NFSe	816805	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA	28.031,36			9.038.621,44-
25/10/2023	4639091	744026 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)	805527	05.01.04	HEAPA - LABORATORI	831,31			9.037.790,13-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>
(Gera IRRF)



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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.037.790,13-

		N°								
		0000003482/01								
		- POLYGON								
		COMERCIO E								
		SERVICOS DE								
		INFORMATICA								
		LTDA. //								
		SERVICO LIC								
		DE SOFTWARE /								
		SUPORTE REF								
		09/2023 NFSe								
		3482	820336	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	1.222,29		9.036.567,84-	
25/10/2023	4639094	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000003299/01								
		- POLYGON								
		COMERCIO E								
		SERVICOS DE								
		INFORMATICA								
		LTDA. //								
		SERVICO LIC								
		DE SOFTWARE /								
		SUPORTE REF								
		07/2023 NFSe								
		3299	805532	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	1.295,47		9.035.272,37-	
25/10/2023	4639097	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000474/01								
		- FRIO								
		INDUSTRIAL								
		LTDA ME //								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO EM								
		AR								
		CONDICIONADO								
		REF 08/2023								
		NFSe 474	808990	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU	3.260,00		9.032.012,37-	
25/10/2023	4639099	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000008935/01								
		- APOLO								
		ENTULHOS E								
		SERVICOS LTDA								
		- ME //								
		SERVICO DE								
		COLETA DE								
		RESIDUO DE								
		CONTRUCAO REF								
		08/2023 NFSe								
		8935	811527	05.01.04	HEAPA-	RESIDUOS HO	1.550,00		9.030.462,37-	
25/10/2023	4639101	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000078915-A								
		- AGFA DO								
		BRASIL LTDA								
		// Ref. NF								
		0000078915 -								
		MATERIAIS DE								
		Aquisição de								
									9.022.008,35-	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.022.008,35-
		Serviços (Gera IRRF) N° 0000011080/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/05/2023 A 20/06/2023 NFSe 11080	794091	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	850,00			9.021.158,35-
25/10/2023	4639105	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008762/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 06/2023 NFSe 8762	795694	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO	1.550,00			9.019.608,35-
25/10/2023	4639107	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000056914/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICO DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF 06/2023 NFSe 56914	795705	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS	2.794,94			9.016.813,41-
25/10/2023	4639110	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002849/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 05/2023 NFSe 2849	796044	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	11.520,56			9.005.292,85-
25/10/2023	4639113	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002849/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 05/2023 NFSe 2849	796044	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	11.520,56			9.005.292,85-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.005.292,85-
		SERVICOS LTDA							
		//							
		MENSALIDADE							
		DE SOLUCAO DE							
		BANCO DE							
		DADOS E							
		HOSPEDAGEM							
		REF 06/2023							
25/10/2023	4639116	NFSe 2932	796111	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		11.520,56		8.993.772,29-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000418/01							
		- FRIO							
		INDUSTRIAL							
		LTDA ME //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO EM							
		AR							
		CONDICIONADO							
		REF 06/2023							
25/10/2023	4639118	NFSe 418	797444	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.260,00		8.990.512,29-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0002023104/01							
		- AW -							
		SOLUCOES EM							
		MEDICINA							
		HOSPITALITA							
		EIRELI //							
		IMPLEMENTACAO							
		DE MEDICINA							
		HOSPITALISTA							
		PARA LINHA DO							
		PACIENTE							
		CIRURGICO REF							
		08/2023 NFSe							
25/10/2023	4639121	2023104	812519	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		75.627,31		8.914.884,98-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000011005/01							
		- INTEGRAVOX							
		SOLUCOES EM							
		COMUNICACAO							
		LTDA - ME //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO EM							
		EQUIPAMENTOS							
		PERIODO							
		21/04/2023 A							
		20/05/2023							
25/10/2023	4639123	NFSe 11005	788001	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		850,00		8.914.034,98-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0202318406/01							
		- PHILIPS							
		// MANUTENCAO							



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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.914.034,98-

		DE								
		EQUIPAMENTOS								
		PARCELA 04								
		REF 08/2023								
		NFSe								
25/10/2023	4639126	202318406	813305	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		27.921,77		8.886.113,21-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000003302/01								
		- POLYGON								
		COMERCIO E								
		SERVICOS DE								
		INFORMATICA								
		LTDA. //								
		SERVICO LIC								
		DE SOFTWARE /								
		SUPORTE REF								
		07/2023 NFSe								
		3302	813323	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.477,50		8.884.635,71-	
25/10/2023	4639129	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000003388/01								
		- POLYGON								
		COMERCIO E								
		SERVICOS DE								
		INFORMATICA								
		LTDA. //								
		SERVICO LIC								
		DE SOFTWARE /								
		SUPORTE REF								
		08/2023 NFSe								
		3388	813326	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		711,22		8.883.924,49-	
25/10/2023	4639132	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000003390/01								
		- POLYGON								
		COMERCIO E								
		SERVICOS DE								
		INFORMATICA								
		LTDA. //								
		SERVICO LIC								
		DE SOFTWARE /								
		SUPORTE REF								
		08/2023 NFSe								
		3390	813329	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.477,50		8.882.446,99-	
25/10/2023	4639135	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000001734/01								
		- MUNDO								
		DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO //								
		SERVICOS DE								
		SUPORTE REF								
		05/2022 NFS-e								
									8.874.569,39-	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.874.569,39-
		Serviços (Gera IRRF) N° 0000002408/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 01/2023 NFSe 2408	761407	05.01.04	HEAPA - SAME	01/08	2.805,23		8.871.764,16-
25/10/2023	4639141	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002462/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 02/2023 NFSe 2462	769468	05.01.04	HEAPA - SAME	01/08	2.672,65		8.869.091,51-
25/10/2023	4639144	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000720582/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 03/2023 NFSe 720582	772233	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		831,31		8.868.260,20-
25/10/2023	4639147	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002523/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 03/2023 NFSe 2523	772289	05.01.04	HEAPA - SAME	01/08	2.687,89		8.865.572,31-
25/10/2023	4639150	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002575/01 - PA ARQUIVOS 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.:	8.865.572,31-
		DE PRONTUARIOS REF 04/2023							
25/10/2023	4639153	NFSe 2575 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002621/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM	779759	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		2.633,70		8.862.938,61-
25/10/2023	4639156	NFSe 2621 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000196/01 - GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // LOCACAO 01 ARCO CIRURGICO REF 05/2023 NFSe	787844	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		2.824,80		8.860.113,81-
25/10/2023	4639158	196 Baixa Faturas e Recibos N° 0000006777-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO DE 2 ELETROCARDIOG	787982	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		7.600,00		8.852.513,81-
25/10/2023	4639160	REF 05/2023 FATURA 6777 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000056656/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICO DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF	788026	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.500,00		8.851.013,81-
25/10/2023	4639163	NFSe 56656 Baixa Faturas e Recibos N° 0000006601-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - ELETROCARDIOG	789128	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		7.899,45		8.843.114,36-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.843.114,36-
25/10/2023	4639165	REF 04/2023 FATURA 6601 Baixa NF Estadual N° 0000078195-A - AGFA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000078195 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	789322	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.500,00		8.841.614,36-
25/10/2023	4639167	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006979-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO DE 2 ELETROCARDIOG	793684	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		10.257,98		8.831.356,38-
25/10/2023	4639171	REF 06/2023 FATURA 6979 Baixa NF Estadual N° 000000442-A - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA // Ref. NF 000000442 - A	794391	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.500,00		8.829.856,38-
25/10/2023	4639173	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002680/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS	794429	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.928,42		8.825.927,96-
25/10/2023	4639176	REF 06/2023 NFSe 2680 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003227/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVICO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 06/2023 NFSe 3227	794521	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		2.968,34		8.822.959,62-
25/10/2023	4639181	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003227/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVICO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 06/2023 NFSe 3227	795656	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.280,50		8.821.679,12-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.821.679,12-
		INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 07/2023 NFS-e 27999	807639	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		1.393,99		8.820.285,13-
25/10/2023	4639184	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000529/01 - GAO							
		SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA REF 07/2023 NFSe 529	801721	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		90.111,32		8.730.173,81-
25/10/2023	4639186	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000554/01 - GAO							
		SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA REF 08/2023 NFSe 554	808984	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		88.141,58		8.642.032,23-
25/10/2023	4639214	Baixa Faturas e Recibos N° 0005540127-A - ALELO S.A. // VALE							
		TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 11/2023 FT 5540127	822012	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		420,36		8.641.611,87-
25/10/2023	4639218	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001293/01 - HEALTHCARE							
		ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA E INSTALAÇÃO PARCELA 01/02 REF NFS-e 1293	688210	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		3.275,12		8.638.336,75-
25/10/2023	4639226	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.:	8.638.336,75-
		0000001292/01							
		- HEALTHCARE							
		ALLIANCE							
		SERVICOS DE							
		CONSULTORIA							
		EMPRESARIAL							
		LTDA //							
		SERVIÇO DE							
		CONSULTORIA E							
		IMPLANTAÇÃO							
25/10/2023	4639290	EM 03/2022	688224	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	5.885,38		8.632.451,37-
		REF PAGAMENTO							
		REF AS NFs							
		9591,17343,17							
		- R & e							
		SERVIÇOS							
		ESPECIALIZADO							
25/10/2023	4638400	EM MEDICINA	628410	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	1.743,00		8.630.708,37-
		Ref NF							
		0000013910 -							
		AUTO POSTO							
		WALTER SANTOS							
		LTDA -							
		COMBUSTIVEIS							
		E							
		LUBRIFICANTES							
25/10/2023	4643296	REF 09/2023	0000013910	05.01.04	HEAPA -	TRANSPORTE		2.624,61-	8.633.332,98-
		Ref NF							
		0000202351 -							
		ATRIUM							
		SOLUCOES EM							
		SAUDE E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		LOCACAO DE							
		VEICULOS							
		PERIODO							
		09/2023 NFSe							
25/10/2023	4659700	202351	0000202351	05.01.04	HEAPA -	TRANSPORTE		2.750,00-	8.636.082,98-
		TED DEVOLVIDO							
		REF AS NFs							
		9591,17343,17							
		R & E							
		SERVIÇOS							
		ESPECIALIZADO							
26/10/2023	4640177	EM MEDICINA E	628416	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		1.743,00-	8.637.825,98-
		SEGURANCA DO							
		TRABALHO							
		EIRELI //							
		SERVIÇO DE							
		EXAMES							
		OCUPACIONAIS							
		PERIODO 30/11							
26/10/2023	4640179	A 30/12/2021	668325	05.01.04	HEAPA -	SESMT 01/0	162,00		8.637.663,98-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000009591/01							
		- R & E							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		EM MEDICINA E							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>

Nº



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.637.663,98-
		0000000133/01							
		- JM -							
		ELETRICA &							
		ENGENHARIA							
		EIRELI //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO							
		SUBESTACAO							
		ELETRICA REF							
		18/03/2022 A							
		24/05/2022							
		NFS-e 133	759913	05.01.04	HEAPA - GERADOR 01		79.942,02		8.557.721,96-
26/10/2023	4640181	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000017343/01							
		- R & E							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		EM MEDICINA E							
		SEGURANCA DO							
		TRABALHO							
		EIRELI //							
		SERVIÇO DE							
		EXAMES							
		OCUPACIONAIS							
		PERIODO 01/07							
		A 31/07/2023	812864	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		900,00		8.556.821,96-
26/10/2023	4640183	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000017344/01							
		- R & E							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		EM MEDICINA E							
		SEGURANCA DO							
		TRABALHO							
		EIRELI //							
		SERVIÇO DE							
		EXAMES							
		OCUPACIONAIS							
		PERIODO 01/08							
		A 31/08/2023	812868	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		90,00		8.556.731,96-
26/10/2023	4640185	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000017341/01							
		- 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	815342	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		103,00		8.556.628,96-
26/10/2023	4640187	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.556.628,96-
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000017342/01							
		- R & E							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		EM MEDICINA E							
		SEGURANCA DO							
		TRABALHO							
		EIRELI //							
		SERVIÇO DE							
		EXAMES							
		OCUPACIONAIS							
		PERIODO 01/06							
		A 31/06/2023							
26/10/2023	4640189	NFS'e 17342	815344	05.01.04	HEAPA - SESMT	01/0	488,00		8.556.140,96-
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000926498-A							
		-							
		LABORATORIOS							
		B BRAUN S.A							
		// Ref. NF							
		0000926498 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	797248	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		1.071,73		8.555.069,23-
26/10/2023	4640191	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000928579-A							
		-							
		LABORATORIOS							
		B BRAUN S.A							
		// Ref. NF							
		0000928579 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	807080	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	3.096,14		8.551.973,09-
26/10/2023	4639938	Ref NF							
		0000002785 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- MATERIAIS							
		DE MANUTENÇÃO	0000002785	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			2.119,90-	8.554.092,99-
26/10/2023	4642269	Ref NF							
		0000005510 -							
		5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		VIGILANCIA							
		REF 03/2022							
		NFSe 5510	0000005510	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA			12.243,67-	8.566.336,66-
26/10/2023	4642274	Ref NF							
		0000005511 -							
		5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA -							
		FATURAMENTO							
		REF A							
		REAJUSTE DE							
		PRECOS DOS							
		SERVICOS DE							
		VIGILANCIA							
		REF 04/2022							
26/10/2023	4642277	Ref NF							
		0000005512 -							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.578.580,32-
		5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 05/2022							
26/10/2023	4642284	NFSe 5512	0000005512	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		12.243,67-		8.590.823,99-
		Ref NF 0000005513 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 06/2022							
26/10/2023	4642323	NFSe 5513	0000005513	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		12.243,67-		8.603.067,66-
		Ref NF 0000005514 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 07/2022							
26/10/2023	4642330	NFSe 5514	0000005514	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		12.243,66-		8.615.311,32-
		Ref NF 0000005515 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 08/2022							
26/10/2023	4642337	NFSe 5515	0000005515	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		12.243,67-		8.627.554,99-
		Ref NF 0000005516 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 09/2022							
26/10/2023	4642344	NFSe 5517	0000005517	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		12.243,67-		8.639.798,66-



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.:	8.639.798,66-
		5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 10/2022							
26/10/2023	4642362	NFSe 5517	0000005517	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		12.243,67-		8.652.042,33-
		Ref NF 0000005508 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 01/2022							
26/10/2023	4642371	NFSe 5508	0000005508	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		12.243,66-		8.664.285,99-
		Ref NF 0000005509 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 02/2022							
26/10/2023	4642386	NFSe 5509	0000005509	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		12.243,67-		8.676.529,66-
		Ref NF 0000005518 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 11/2022							
27/10/2023	4641195	NFSe 5518	0000005518	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		12.243,67-		8.688.773,33-
		Baixa NF Estadual N° 0000000001-A - RENOVE COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA // Ref. NF 0000000001 - MATERIAIS DE MANUTENCAO							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.688.343,33-
		Serviços (Gera IRRF) N° 000000003/01 - RENOVE COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SOLICITACAO 33083 NFSe 3 766037		05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		560,00		8.687.783,33-
27/10/2023	4641199	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000207/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2023 NFSe 207 822827		05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		14.775,00		8.673.008,33-
27/10/2023	4645326	Ref NF 000000556 - JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA REF 09/2023 NFSe 556 000000556		05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA			34.000,00-	8.707.008,33-
30/10/2023	4642234	Baixa NF Estadual N° 000020797-A - ALFAMED SISTEMA MEDICOS // Ref. NF 000020797 - IMOBILIZADO (ULTRASSOM MAGNUS) 820263		05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		104.990,00		8.602.018,33-
30/10/2023	4642236	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000319/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS MEDICOS DE RESIDENCIA							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.602.018,33-
		MEDICA REF							
		09/2023 NFSe							
		319	822218	05.01.04	HEAPA - DEP. DE EN		11.820,00		8.590.198,33-
30/10/2023	4642239	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000444/01							
		- EAMA -							
		EQUIPE DE							
		ATENDIMENTO							
		MEDICO							
		AVANÇADO LTDA							
		// SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		09/2023 NFS-e							
		444	822026	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		388.189,84		8.202.008,49-
30/10/2023	4642242	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000542/01							
		- IDMED							
		ATENDIMENTO							
		MEDICO LTDA							
		// SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		INFECTOLOGIA							
		REF 09/2023							
		NFSe 542	822089	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		16.351,00		8.185.657,49-
30/10/2023	4642245	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000555/01							
		- JMED -							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// PRESTACAO							
		DE SERVICO DE							
		RADIOLOGIA E							
		ULTRASSONOGRA							
		REF 09/2023							
		NFSe 555	822212	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		204.090,68		7.981.566,81-
30/10/2023	4642247	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000445/01							
		- EAMA -							
		EQUIPE DE							
		ATENDIMENTO							
		MEDICO							
		AVANÇADO LTDA							
		// SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		09/2023 NFS-e							
		445	822035	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		148.468,59		7.833.098,22-
30/10/2023	4642354	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>

0000000477/01



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.:	7.833.098,22-
		- SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ODONTOLOGICOS							
		EM							
		BUCOMAXILOFAC							
		REF 09/2023							
30/10/2023	4642380	NFSe 477	822125	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		61.168,50		7.771.929,72-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000046551/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		//							
		CONSULTORIA							
		GH - IMPL -							
		IGH - HEAPA -							
30/10/2023	4641962	SOUL MV	735595	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		9.456,00		7.762.473,72-
		Ref NF							
		0000072155 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
30/10/2023	4641968	HOSPITALARES	0000072155	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			210,00-	7.762.683,72-
		Ref NF							
		000003048 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
30/10/2023	4641970	HOSPITALARES	000003048	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			217,59-	7.762.901,31-
		Ref NF							
		000003023 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
30/10/2023	4641974	HOSPITALARES	000003023	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			21,37-	7.762.922,68-
		Ref NF							
		000000702 -							
		INOVMED							
		DISTRIBUIDORA							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		E MATERIAIS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI -							
		MATERIAIS							
30/10/2023	4642023	HOSPITALARES	000000702	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			3.283,00-	7.766.205,68-
		Ref NF							
		0000072051 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
30/10/2023	4642057	HOSPITALARES	0000072051	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			4.698,00-	7.770.903,68-
		Ref NF							
		000003042 -							
		WHITE MARTINS							
		LTDA - GASES							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.770.903,68-
30/10/2023	4642069	HOSPITALARES Ref NF 0000003022 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES	0000003042	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			169,82-	7.771.073,50-
30/10/2023	4642091	HOSPITALARES Ref NF 000000701 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS	0000003022	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			297,47-	7.771.370,97-
30/10/2023	4642095	HOSPITALARES Ref NF 000000727 - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA -	000000701	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			8.207,50-	7.779.578,47-
31/10/2023	4643618	EPI'S Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005510/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 03/2022	000000727	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			1.491,60-	7.781.070,07-
31/10/2023	4643623	NFSe 5510 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005509/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 02/2022	823353	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA	12.243,67			7.768.826,40-
31/10/2023	4643626	NFSe 5509 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)	823377	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA	12.243,67			7.756.582,73-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>

- 5 ESTRELAS



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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	7.756.582,73-

		SISTEMA DE SEGURANCA LTDA //								
		FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 11/2022								
31/10/2023	4643629	NFSe 5518	823381	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		12.243,67		7.744.339,06-	
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005511/01 - 5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE SEGURANCA LTDA //								
		FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 04/2022								
31/10/2023	4643632	NFSe 5511	823355	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		12.243,66		7.732.095,40-	
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005512/01 - 5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE SEGURANCA LTDA //								
		FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 05/2022								
31/10/2023	4643635	NFSe 5512	823357	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		12.243,67		7.719.851,73-	
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005513/01 - 5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE SEGURANCA LTDA //								
		FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 06/2022								
31/10/2023	4643640	NFSe 5513	823359	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		12.243,67		7.707.608,06-	
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	7.707.608,06-
		0000005514/01								
		- 5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA //								
		FATURAMENTO								
		REF A								
		REAJUSTE DE								
		PRECOS DOS								
		SERVICOS DE								
		VIGILANCIA								
		REF 07/2022								
31/10/2023	4643643	NFSe 5514	823361	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		12.243,66		7.695.364,40-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000005515/01								
		- 5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA //								
		FATURAMENTO								
		REF A								
		REAJUSTE DE								
		PRECOS DOS								
		SERVICOS DE								
		VIGILANCIA								
		REF 08/2022								
31/10/2023	4643646	NFSe 5515	823364	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		12.243,67		7.683.120,73-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000005516/01								
		- 5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA //								
		FATURAMENTO								
		REF A								
		REAJUSTE DE								
		PRECOS DOS								
		SERVICOS DE								
		VIGILANCIA								
		REF 09/2022								
31/10/2023	4643649	NFSe 5516	823367	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		12.243,67		7.670.877,06-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000005517/01								
		- 5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA //								
		FATURAMENTO								
		REF A								
		REAJUSTE DE								
		PRECOS DOS								
		SERVICOS DE								
		VIGILANCIA								
		REF 10/2022								
31/10/2023	4643649	NFSe 5517	823370	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		12.243,67		7.658.633,39-	



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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	7.658.633,39-

		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000005508/01								
		- 5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA //								
		FATURAMENTO								
		REF A								
		REAJUSTE DE								
		PRECOS DOS								
		SERVICOS DE								
		VIGILANCIA								
		REF 01/2022								
		NFSe 5508	823375	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		12.243,66		7.646.389,73-	
31/10/2023	4642509	Ref NF								
		0000387914 -								
		PMH PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		MATERIAIS DE								
		LABORATORIO	0000387914	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			24.720,00-	7.671.109,73-	
31/10/2023	4642539	Ref NF								
		0000072300 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MEDICAMENTOS	0000072300	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			490,00-	7.671.599,73-	
31/10/2023	4642541	Ref NF								
		0000000712 -								
		VERTER								
		INTERMEDIACOE								
		COMERCIAIS								
		LTDA -								
		MATERIAIS DE								
		LIMPEZA	0000000712	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			1.527,00-	7.673.126,73-	
31/10/2023	4642550	Ref NF								
		0000000433 -								
		STAR								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA -								
		MATERIAIS DE								
		LIMPEZA	0000000433	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			3.243,00-	7.676.369,73-	
31/10/2023	4642650	Ref NF								
		0000000432 -								
		STAR								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA -								
		MATERIAIS DE								
		LIMPEZA	0000000432	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			379,00-	7.676.748,73-	
31/10/2023	4642652	Ref NF								
		0000258137 -								
		CIENTIFICA								
		MEDICA								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MEDICAMENTOS	0000258137	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			13.970,00-	7.690.718,73-	
31/10/2023	4642656	Ref NF								
		0000050151 -								
		NEOCLEAN								
		COMERCIO DE								
		MATERIAIS DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA LTDA								
		- MATERIAIS								
		DE LIMPEZA	0000050151	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			11.361,60-	7.702.080,33-	
31/10/2023	4642658	Ref NF								
		0000050151 -								
		NEOCLEAN								
		COMERCIO DE								
		MATERIAIS DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA LTDA								
		- MATERIAIS								
		DE LIMPEZA	0000050151	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			11.361,60-	7.702.080,33-	
31/10/2023	4642659	Ref NF								
		0000050151 -								
		NEOCLEAN								
		COMERCIO DE								
		MATERIAIS DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA LTDA								
		- MATERIAIS								
		DE LIMPEZA	0000050151	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			11.361,60-	7.702.080,33-	
31/10/2023	4642660	Ref NF								
		0000050151 -								
		NEOCLEAN								
		COMERCIO DE								
		MATERIAIS DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA LTDA								
		- MATERIAIS								
		DE LIMPEZA	0000050151	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			11.361,60-	7.702.080,33-	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.702.080,33-
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
31/10/2023	4642745	MEDICAMENTOS	0001785550	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		37.306,17-	7.739.386,50-
		Ref NF							
		0000008494 -							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAL							
31/10/2023	4642765	HOSPITALAR	0000008494	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			2.735,00-	7.742.121,50-
		Ref NF							
		0000043681 -							
		MEDLINN							
		HOSPITALAR							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
31/10/2023	4642787	HOSPITALARES	0000043681	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		1.734,00-	7.743.855,50-
		Ref NF							
		0000060519 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE -							
31/10/2023	4642793	MEDICAMENTOS	0000060519	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		22.439,21-	7.766.294,71-
		Ref NF							
		0000002801 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- MATERIAIS							
31/10/2023	4642795	DE MANUTENÇÃO	0000002801	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			1.717,60-	7.768.012,31-
		Ref NF							
		0000083618 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
31/10/2023	4642799	HOSPITALARES	0000083618	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		642,60-	7.768.654,91-
		Ref NF							
		0000258347 -							
		CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
31/10/2023	4642801	HOSPITALARES	0000258347	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		26.212,70-	7.794.867,61-
		Ref NF							
		0000160716 -							
		DIAMED LATINO							
		AMERICA S.A -							
		MATERIAIS DE							
31/10/2023	4642811	LABORATORIO	0000160716	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		3.792,37-	7.798.659,98-
		Ref NF							
		0000008585 -							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAIS							
31/10/2023	4642813	HOSPITALARES	0000008585	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		5.177,00-	7.803.836,98-
		Ref NF							
		0000043740 -							
		MEDLINN							
		HOSPITALAR							
		HOSPITALARES	0000043740	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		576,00-	7.804.412,98-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	7.804.412,98-
31/10/2023	4642815	Ref NF 0000072167 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000072167	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.580,00-		7.805.992,98-	
31/10/2023	4642823	Ref NF 0000014536 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000014536	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		708,00-		7.806.700,98-	
31/10/2023	4642863	Ref NF 0000000001 - DANIEL ROSA LOPES - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000001	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		4.006,34-		7.810.707,32-	
31/10/2023	4668843	VLR VLR REF A AJUSTE DE FORNECEDOR COMPETÊNCIA 10-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		22.059,19-		7.832.766,51-	
TOTAL MÊS ----->							7.548.181,14	5.004.265,06-	7.832.766,51-	

Débitos: 7.548.181,14 Créditos: 5.004.265,06- Saldo Atual: 7.832.766,51-

Conta: 2.01.01.01.002		656	Outras Contas a Pagar						Sd. Ant.:	7.894,76-
01/10/2023	4629315	Ref NF 0000005076 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	0000005076	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		507,36-		8.402,12-	
17/10/2023	4629778	Baixa Relatório de Despesas N° 0000005076-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	819726	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		507,36		7.894,76-	
TOTAL MÊS ----->							507,36	507,36-	7.894,76-	

Débitos: 507,36 Créditos: 507,36- Saldo Atual: 7.894,76-

Conta: 2.01.01.01.004		581	Serviços Prestados e não Faturados						Sd. Ant.:	1.008.763,02-
01/10/2023	4662278	VLR VLR VALOR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - SETEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		4.463,87		1.004.299,15-	
31/10/2023	4666546	VLR REF A ESTORNO DE PROVISÃO DO	0000000000				850,00		1.008.763,02-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.004 581								Sd. Ant.:	1.003.449,15-
Serviços Prestados e não Faturados									
31/10/2023	4666547	VLR REF A ESTORNO DE PROVISÃO DO PRESTADOR RESGATE MEDICO CONSULTORIA - 09-2023	0000000000				10.000,00		993.449,15-
31/10/2023	4666548	VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR EXECUTIVA - 10-2023	0000000000					8.500,00-	1.001.949,15-
31/10/2023	4666549	VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS 10-2023	0000000000					20.533,26-	1.022.482,41-
31/10/2023	4666550	VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PRO RAD - 10-2023	0000000000					1.189,00-	1.023.671,41-
31/10/2023	4666551	VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - 10-2023	0000000000					6.808,50-	1.030.479,91-
31/10/2023	4666552	VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA 10-2023	0000000000					1.415,22-	1.031.895,13-
31/10/2023	4666553	VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 10-2023	0000000000					132.000,00-	1.163.895,13-
31/10/2023	4666554	VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR REIS E REIS ADVOGADOS SC - 10-2023	0000000000					18.000,00-	1.181.895,13-
31/10/2023	4666555	VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS INGOH 10 2023	0000000000					1.000,00-	1.182.895,13-
31/10/2023	4666556	VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS RESIDUO ZERO 10 2023	0000000000					9.400,00-	1.192.295,13-



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.:	1.192.295,13-
		PRESTADOS BIONEXO 10 2023	0000000000					2.578,88-	1.194.874,01-	
31/10/2023	4666558	VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LAVA JATO SASSA 10 2023	0000000000					250,00-	1.195.124,01-	
31/10/2023	4666559	VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DW SERVICE 10 2023	0000000000					1.250,00-	1.196.374,01-	
31/10/2023	4668843	VLR VLR REF A AJUSTE DE FORNECEDOR COMPETÊNCIA 10-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		22.059,19		1.174.314,82-	
TOTAL MÊS ----->							37.373,06	202.924,86-	1.174.314,82-	
Débitos: 37.373,06							Créditos: 202.924,86-		Saldo Atual: 1.174.314,82-	

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.01.01.007		870	Serviços Escritorio Regional						Sd. Ant.:	0,00
02/10/2023	4607691	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	622603	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.398,07		3.398,07	
04/10/2023	4616924	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	623181	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		13.309,24		16.707,31	
05/10/2023	4618254	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	623486	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		56.953,96		73.661,27	
05/10/2023	4618342	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	623497	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		23.340,92		97.002,19	
09/10/2023	4622004	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	623985	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		104.726,05		201.728,24	
11/10/2023	4639373	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	628442	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.155,76		203.884,00	
17/10/2023	4629816	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	625681	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		591,50		204.475,50	
18/10/2023	4632738	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	626527	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.389,12		207.864,62	
19/10/2023	4633845	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	626837	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		99,45		207.964,07	
19/10/2023	4633882	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	626846	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		12.689,73		220.653,80	
25/10/2023	4639253	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	628395	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		12.204,02		232.857,82	
26/10/2023	4663060	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	628628	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.004,70		235.862,52	
27/10/2023	4641303	REF								
31/10/2023	4654545	VLR VALOR					817,98		236.680,50	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validar/P5WKMPW65R54AL97E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.007 870								Sd. Ant.:	236.680,50

		REF. RATEIO							
		SOBRE DESPESA							
		ERG NO MES -							
		OUTUBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		239.069,00-		2.388,50-
31/10/2023	4643610	REF RATEIO							
		SERVIÇOS ERG	629595	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.388,50		0,00
TOTAL MÊS ----->							239.069,00	239.069,00-	0,00
Débitos: 239.069,00							Créditos: 239.069,00-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.02.01.001 337								Sd. Ant.:	41.108,34-

		REF ISS							
		Retido NF							
		0000012704 -							
		REKUPERAR							
		RECUPERADORA							
		DE CADEIRAS E							
		MOVEIS LTDA -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 09/2023							
		NFSe 12704	0000012704	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			534,85-	41.643,19-
03/10/2023	4629632	REF ISS							
		Retido NF							
		0000002688 -							
		STAR							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA							
		LTDA - EPP -							
		SERVICO DE							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA E							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 09/2023							
		NFSe 2688	0000002688	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA			2.032,92-	43.676,11-
05/10/2023	4629638	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000118 -							
		SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA REF							
		08/2023 NFSe							
		118	0000000118	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			8.589,72-	52.265,83-
05/10/2023	4631898	REF ISS							
		Retido NF							
		0000005453 -							
		5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		VIGILANCIA							
		REF 09/2023							
		NFSe 5453	0000005453	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA			2.941,98-	55.207,81-
05/10/2023	4637878	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000444 -							
		EAMA - EQUIPE							
		DE							



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.: 55.207,81-
		- SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2023 NFS-e 444	0000000444	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			12.194,45-	67.402,26-
05/10/2023	4637891	REF ISS Retido NF 0000000445 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2023 NFS-e 445	0000000445	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			4.663,94-	72.066,20-
06/10/2023	4629611	REF ISS Retido NF 0000000584 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA REF 09/2023 NFSe 584	0000000584	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			2.709,84-	74.776,04-
10/10/2023	4631916	REF ISS Retido NF 0000000233 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 09/2023 NFSe 233	0000000233	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			5.070,00-	79.846,04-
16/10/2023	4628514	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1274131 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM - GUIA DE ISS RETIDO 09/2023 - HEAPA	818189	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		41.317,86		38.528,18-
16/10/2023	4643833	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 630 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HEAPA							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF> set/2023



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337			ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	38.528,18-
20/10/2023	4643293	Periodos: 20 REF ISS Retido NF 0000002906 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 09/2023	818624	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA	78,46			38.449,72-
26/10/2023	4642271	NFSe 2906 REF ISS Retido NF 0000005510 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 03/2022	0000002906	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		98,58-		38.548,30-
26/10/2023	4642276	NFSe 5510 REF ISS Retido NF 0000005511 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 04/2022	0000005510	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA		432,13-		38.980,43-
26/10/2023	4642281	NFSe 5511 REF ISS Retido NF 0000005512 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 05/2022	0000005511	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA		432,13-		39.412,56-
26/10/2023	4642286	NFSe 5512 REF ISS Retido NF 0000005513 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA	0000005512	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA		432,13-		39.844,69-
26/10/2023	4642325	REF ISS					432,13-		40.276,82-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/P5WKMFW65R54AL57E9F>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337								ISS Retido a Recolher	40.276,82-
		Retido NF							
		0000005514 -							
		5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA -							
		FATURAMENTO							
		REF A							
		REAJUSTE DE							
		PRECOS DOS							
		SERVICOS DE							
		VIGILANCIA							
		REF 07/2022							
26/10/2023	4642332	NFSe 5514	0000005514	05.01.04	HEAPA -	SEGURANÇA		432,13-	40.708,95-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000005515 -							
		5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA -							
		FATURAMENTO							
		REF A							
		REAJUSTE DE							
		PRECOS DOS							
		SERVICOS DE							
		VIGILANCIA							
		REF 08/2022							
26/10/2023	4642339	NFSe 5515	0000005515	05.01.04	HEAPA -	SEGURANÇA		432,13-	41.141,08-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000005516 -							
		5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA -							
		FATURAMENTO							
		REF A							
		REAJUSTE DE							
		PRECOS DOS							
		SERVICOS DE							
		VIGILANCIA							
		REF 09/2022							
26/10/2023	4642350	NFSe 5516	0000005516	05.01.04	HEAPA -	SEGURANÇA		432,13-	41.573,21-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000005517 -							
		5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA -							
		FATURAMENTO							
		REF A							
		REAJUSTE DE							
		PRECOS DOS							
		SERVICOS DE							
		VIGILANCIA							
		REF 10/2022							
26/10/2023	4642364	NFSe 5517	0000005517	05.01.04	HEAPA -	SEGURANÇA		432,13-	42.005,34-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000005508 -							
		5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA -							
		FATURAMENTO							
		REF A							
		REAJUSTE DE							
		PRECOS DOS							



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.:	42.005,34-
26/10/2023	4642373	SERVICOS DE VIGILANCIA REF 01/2022 NFSe 5508	0000005508	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		432,13-		42.437,47-
26/10/2023	4642388	REF ISS Retido NF 0000005509 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 02/2022 NFSe 5509	0000005509	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		432,13-		42.869,60-
26/10/2023	4642388	REF ISS Retido NF 0000005518 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 11/2022 NFSe 5518	0000005518	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		432,13-		43.301,73-
TOTAL MÊS ----->							41.396,32	43.589,71-	43.301,73-

Débitos: 41.396,32 Créditos: 43.589,71- Saldo Atual: 43.301,73-

Conta: 2.01.02.01.002 338			INSS Retido a Recolher Prestador					Sd. Ant.:	115.327,41-
05/10/2023	4629788	REF INSS Retido NF 0000000118 - [RAZ - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 08/2023 NFSe 118	0000000118	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		22.557,39-		137.884,80-
05/10/2023	4631897	REF INSS Retido NF 0000005453 - [RAZ - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 09/2023 NFSe 5453	0000005453	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		10.787,25-		148.672,05-
09/10/2023	4629720	REF INSS Retido NF 0000051113 - [RAZ - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 09/2023 NFS-e 51113	0000051113	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		218,90-		148.890,95-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	148.890,95-
		[RAZ - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 09/2023 NFSe 100574	0000100574	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			3.669,18-	152.560,13-
19/10/2023	4636082	Baixa GPS Retido PJ N° 11532681 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 09/2023 - HEAPA							
26/10/2023	4642270	REF INSS Retido NF 0000005510 - [RAZ - SERVICO DE VIGILANCIA REF 03/2022 NFSe 5510	820548				115.326,81		37.233,32-
26/10/2023	4642275	REF INSS Retido NF 0000005511 - [RAZ - FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 04/2022 NFSe 5511	0000005510	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA			1.584,47-	38.817,79-
26/10/2023	4642280	REF INSS Retido NF 0000005512 - [RAZ - FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 05/2022 NFSe 5512	0000005511	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA			1.584,47-	40.402,26-
26/10/2023	4642285	REF INSS Retido NF 0000005513 - [RAZ - FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 06/2022 NFSe 5513	0000005512	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA			1.584,47-	41.986,73-
26/10/2023	4642324	REF INSS Retido NF 0000005514 - [RAZ - FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE	0000005513	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA			1.584,47-	43.571,20-
		NFSe 5514	0000005514	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA			1.584,47-	45.155,67-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	45.155,67-
26/10/2023	4642331	REF INSS Retido NF 0000005515 - [RAZ - FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 08/2022							
		NFSe 5515	0000005515	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		1.584,47-		46.740,14-
26/10/2023	4642338	REF INSS Retido NF 0000005516 - [RAZ - FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 09/2022							
		NFSe 5516	0000005516	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		1.584,47-		48.324,61-
26/10/2023	4642349	REF INSS Retido NF 0000005517 - [RAZ - FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 10/2022							
		NFSe 5517	0000005517	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		1.584,47-		49.909,08-
26/10/2023	4642363	REF INSS Retido NF 0000005508 - [RAZ - FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 01/2022							
		NFSe 5508	0000005508	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		1.584,47-		51.493,55-
26/10/2023	4642372	REF INSS Retido NF 0000005509 - [RAZ - FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 02/2022							
		NFSe 5509	0000005509	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		1.584,47-		53.078,02-
26/10/2023	4642387	REF INSS Retido NF 0000005518 - [RAZ - FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 03/2022							



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.:	53.078,02-
		REF 11/2022							
		NFSe 5518	0000005518	05.01.04	HEAPA -	SEGURANÇA		1.584,47-	54.662,49-
TOTAL MÊS ----->							115.326,81	54.661,89-	54.662,49-
Débitos: 115.326,81			Créditos: 54.661,89-			Saldo Atual: 54.662,49-			
Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	43.693,67-
02/10/2023	4624407	REF IR Retido							
		NF 0020231328							
		-							
		SMED-TECNOLOG							
		DA INFORMAÇÃO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO							
		IMPLANTACAO E							
		MANUTENCAO							
		REF 09/2023							
		NFSe 20231328	0020231328	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		22,14-	43.715,81-
02/10/2023	4631616	REF IR Retido							
		NF 0002023112							
		- AW -							
		SOLUCOES EM							
		MEDICINA							
		HOSPITALITA							
		EIRELI -							
		IMPLEMENTACAO							
		DE MEDICINA							
		HOSPITALISTA							
		PARA LINHA DO							
		PACIENTE							
		CIRURGICO REF							
		09/2023 NFSe							
		2023112	0002023112	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		1.151,69-	44.867,50-
02/10/2023	4637998	REF IR Retido							
		NF 0000000542							
		- IDMED							
		ATENDIMENTO							
		MEDICO LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		INFECTOLOGIA							
		REF 09/2023							
		NFSe 542	0000000542	05.01.04	HEAPA -	SCIH 01/08		249,00-	45.116,50-
02/10/2023	4638145	REF IR Retido							
		NF 0000001875							
		- ASQ							
		CONSULTORIA							
		EMPRESARIAL							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		ASSESSORIA DE							
		COMUNICACAO							
		REF 09/2023							
		NFS-e 1875	0000001875	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		866,25-	45.982,75-
02/10/2023	4638377	REF IR Retido							
		NF 0000196448							
		- PRO-RAD							
		CONSULTORES							
		EM							
		RADIOPROTECAO							
		S/S LTDA -							
		SERVICO DE							
		DOSIMETRIA							
		REF 09/2023							
		NFS-e 196448	0000196448	05.01.04	HEAPA -	RAIO X 01		17,84-	46.000,59-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	46.000,59-
02/10/2023	4640717	REF IR Retido NF 0000000207 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2023 NFSe 207	0000000207	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		225,00-	46.225,59-
02/10/2023	4641793	REF IR Retido NF 0000000208 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICO MEDICO EM TERAPIA INTENSIVA REF 09/2023 NFSe	0000000208	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU		2.097,85-	48.323,44-
03/10/2023	4629605	REF IR Retido NF 0000031348 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2023 NFSe 31348	0000031348	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		220,48-	48.543,92-
03/10/2023	4638306	REF IR Retido NF 0000000319 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 09/2023 NFSe	0000000319	05.01.04	HEAPA -	DEP. DE EN		180,00-	48.723,92-
04/10/2023	4622307	REF IR Retido NF 0000005235 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 09/2023 NFSe	0000005235	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		103,98-	48.827,90-
04/10/2023	4629360	REF IR Retido							



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.:	48.827,90-
04/10/2023	4629635	CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 09/2023 NFSe 755884	0000755884	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			12,66-	48.840,56-
04/10/2023	4638075	REF IR Retido NF 0000008453 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 09/2023 NFSe 8453	0000008453	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			118,26-	48.958,82-
04/10/2023	4638388	REF IR Retido NF 000000477 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFAC REF 09/2023 NFSe 477	000000477	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			931,50-	49.890,32-
05/10/2023	4629790	REF IR Retido NF 0000003210 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 09/2023 NFSe 3210	0000003210	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			175,44-	50.065,76-
05/10/2023	4631899	REF IR Retido NF 000000118 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 08/2023 NFSe 118	000000118	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			2.863,24-	52.929,00-
05/10/2023	4632877	REF IR Retido NF 0000005453 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 09/2023 NF 0000000444						80,66-	53.009,66-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.: 53.909,66-
		- EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2023 NFS-e 444	0000000444	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		6.097,22-		60.006,88-
05/10/2023	4637892	REF IR Retido NF 0000000445 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2023 NFS-e 445	0000000445	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.331,97-		62.338,85-
06/10/2023	4631670	REF IR Retido NF 0000008274 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTUR DE TI REF 09/2023 NFSe 8274	0000008274	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		205,58-		62.544,43-
06/10/2023	4643875	REF IR Retido NF 0000035876 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 09/2023 NFSe 35876	0000035876	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		20,92-		62.565,35-
09/10/2023	4629721	REF IR Retido NF 0000051113 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 09/2023 NFS-e 51113	0000051113	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		19,90-		62.585,25-
10/10/2023	4631917	REF IR Retido NF 0000000233 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - ANGIOLOGISTA							



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.:	62.585,25-
		E CIRURGIOES VASCULARES REF 09/2023							
10/10/2023	4629602	NFSe 233	0000000233	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.535,00-		65.120,25-
		REF IR Retido NF 0000000617 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 09/2023 NFSe							
10/10/2023	4631763	617	0000000617	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		5.052,68-		70.172,93-
		REF IR Retido NF 0000003482 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 09/2023 NFSe							
10/10/2023	4658188	3482	0000003482	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		18,61-		70.191,54-
		REF IR Retido NF 0000000642 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 09/2023 NFSe							
11/10/2023	4631786	642	0000000642	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		7.125,00-		77.316,54-
		REF IR Retido NF 0000003484 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 09/2023 NFSe							
11/10/2023	4638424	1500	0000003484	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		22,50-		77.339,04-
		REF IR Retido NF 0000100574 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 09/2023 NFSe 100574							
19/10/2023	4633419	Baixa DARF	0000100574	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		333,56-		77.672,60-
		IRRF Serviço PJ - 1708 N°							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse o portal <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>

RECEITA



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRRF Retido a Recolher	77.672,60-
		FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO IR 09/2023 - HEAPA	820640				41.313,60		36.359,00-
19/10/2023	4633987	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1331 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO IR 09/2023 - HEAPA							
20/10/2023	4643294	REF IR Retido NF 0000002906 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 09/2023 NFSe 2906	0000002906	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.766,75		33.592,25-
26/10/2023	4642272	REF IR Retido NF 0000005510 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 03/2022 NFSe 510	0000005510	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			49,29-	33.641,54-
26/10/2023	4642277	REF IR Retido NF 0000005511 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 04/2022 NFSe 5511	0000005510	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA			144,04-	33.785,58-
26/10/2023	4642282	REF IR Retido NF 0000005512 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 05/2022 NFSe 5512	0000005511	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA			144,05-	33.929,63-
26/10/2023	4642287	REF IR Retido NF 0000005513	0000005512	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA			144,04-	34.073,67-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	34.073,67-
		LTDA - FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 06/2022 NFSe 5513	0000005513	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		144,04-		34.217,71-
26/10/2023	4642326	REF IR Retido NF 0000005514 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 07/2022 NFSe 5514	0000005514	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		144,05-		34.361,76-
26/10/2023	4642333	REF IR Retido NF 0000005515 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 08/2022 NFSe 5515	0000005515	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		144,04-		34.505,80-
26/10/2023	4642340	REF IR Retido NF 0000005516 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 09/2022 NFSe 5516	0000005516	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		144,04-		34.649,84-
26/10/2023	4642351	REF IR Retido NF 0000005517 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 10/2022 NFSe 5517	0000005517	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		144,04-		34.793,88-
26/10/2023	4642365	REF IR Retido NF 0000005508							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.: 34.793,88-	
		LTDA - FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 01/2022 NFSe 5508	0000005508	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		144,05-		34.937,93-	
26/10/2023	4642374	REF IR Retido NF 0000005509 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 02/2022 NFSe 5509	0000005509	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		144,04-		35.081,97-	
26/10/2023	4642389	REF IR Retido NF 0000005518 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 11/2022 NFSe 5518	0000005518	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		144,04-		35.226,01-	
TOTAL MÊS ----->								44.080,35	35.612,69-	35.226,01-
Débitos: 44.080,35								Créditos: 35.612,69-		Saldo Atual: 35.226,01-
Conta: 2.01.02.01.004 340								PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.: 39.523,08-	
05/10/2023	4618231	Retenção PCC N° 0000000448/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	809341	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.950,43-		42.473,51-	
05/10/2023	4618375	Retenção PCC N° 000000010/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS	812410	05.01.04	HEAPA - RAI0 X 01		9.819,70-		52.293,21-	
05/10/2023	4618378	Retenção PCC N° 000000021901 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE								
		[HIS	812481	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		6.732,43-		59.025,64-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	59.025,64-
05/10/2023	4618381	Retenção PCC N° 0000000514/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // [HIS	812214	05.01.04	HEAPA - SCIH	01/08		771,90-	59.797,54-
05/10/2023	4618384	Retenção PCC N° 0000005394/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	812412	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA			4.452,69-	64.250,23-
05/10/2023	4618387	Retenção PCC N° 0000000109/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	812499	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			13.000,54-	77.250,77-
05/10/2023	4618394	Retenção PCC N° 0000000434/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	812275	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			7.338,66-	84.589,43-
05/10/2023	4618397	Retenção PCC N° 0000000433/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	812408	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			20.303,41-	104.892,84-
05/10/2023	4618400	Retenção PCC N° 0000000634/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	813270	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			21.936,38-	126.829,22-
05/10/2023	4618403	Retenção PCC N° 0000000579/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA // [HIS	816265	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			16.081,56-	142.910,78-
05/10/2023	4618406	Retenção PCC N° 0000000206/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	811815	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			6.798,09-	149.708,87-
06/10/2023	4620413	Retenção PCC N° 0000000316/01 - BRUNO AIR							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340			PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.:	149.708,87-
11/10/2023	4625381	- ME // [HIS Retenção PCC N° 000008114/01 - JRV SERVICOS LTDA	809360	05.01.04	HEAPA - DEP. DE EN		558,00-		150.266,87-
11/10/2023	4625449	- ME // [HIS Retenção PCC N° 0000190193/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA //	813104	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		637,29-		150.904,16-
11/10/2023	4625478	[HIS Retenção PCC N° 0000005148/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //	811869	05.01.04	HEAPA - RATIO X 01		34,72-		150.938,88-
11/10/2023	4625605	[HIS Retenção PCC N° 0020231284/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMACÃO LTDA //	814069	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		145,82-		151.084,70-
11/10/2023	4625608	[HIS Retenção PCC N° 0000008247/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN //	813387	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		68,63-		151.153,33-
11/10/2023	4625667	[HIS Retenção PCC N° 0000030805/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE //	816299	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		366,62-		151.519,95-
11/10/2023	4625670	[HIS Retenção PCC N° 0000000321/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA //	802572	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		683,50-		152.203,45-
11/10/2023	4625796	[HIS Retenção PCC N° 0000031088/01 - ORGANIZACAO	813255	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		17,85-		152.221,30-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340			PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.:	152.221,30-
		DE INSTITUICOES							
11/10/2023	4625813	DE // [HIS Retenção PCC N° 0000035124/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	813294	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		683,50-	152.904,80-
18/10/2023	4632470	Retenção PCC N° 0000097703/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // [HIS	813368	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		64,86-	152.969,66-
18/10/2023	4632479	Retenção PCC N° 0000098566/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // [HIS	788561	05.01.04	HEAPA -	CENTRAL DE		6.138,00-	159.107,66-
18/10/2023	4632482	Retenção PCC N° 0000097903/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // [HIS	796093	05.01.04	HEAPA -	CENTRAL DE		1.205,28-	160.312,94-
18/10/2023	4632509	Retenção PCC N° 0000007509/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // [HIS	797425	05.01.04	HEAPA -	CENTRAL DE		1.323,84-	161.636,78-
18/10/2023	4632522	Retenção PCC N° 0000009522/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // [HIS	639898	05.01.04	HEAPA -	SESMT 01/0		18,97-	161.655,75-
18/10/2023	4632525	Retenção PCC N° 0000009521/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // [HIS	738853	05.01.04	HEAPA -	SESMT 01/0		28,46-	161.684,21-
18/10/2023	4632528	Retenção PCC N° 0000009632/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // [HIS	740657	05.01.04	HEAPA -	SESMT 01/0		12,37-	161.696,58-
18/10/2023	4632573	Retenção PCC N° 0000099287/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	743218	05.01.04	HEAPA -	SESMT 01/0		16,09-	161.712,67-
18/10/2023	4632581	Retenção PCC N° 0000099287/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	743218	05.01.04	HEAPA -	SESMT 01/0		16,13-	162.848,80-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e acessar suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	162.848,80-
		0000099842/01							
		- BIOXXI							
		SERVICOS DE							
		ESTERILIZACAO							
19/10/2023	4633405	LTDA // [HIS	816807	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			1.501,67-	164.350,47-
		Retenção PCC							
		N°							
		0000049210/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
19/10/2023	4633406	// [HIS	741702	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			961,84-	165.312,31-
		Retenção PCC							
		N°							
		0000046360/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
19/10/2023	4633407	// [HIS	746325	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			868,84-	166.181,15-
		Retenção PCC							
		N°							
		0000047976/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
19/10/2023	4633903	// [HIS	739602	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			93,00-	166.274,15-
		Retenção PCC							
		N°							
		0000000118/01							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
19/10/2023	4633910	LTDA // [HIS	819915	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			13.000,54-	179.274,69-
		Retenção PCC							
		N°							
		000000023301							
		- COOPERATIVA							
		MEDICA DOS							
		ANGIOLOGISTAS							
		E CIRURGIOES							
		VASCULARES DO							
		ESTADO DE							
		GOIAS -							
		COOPVASC //							
19/10/2023	4633913	[HIS	820498	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			6.168,50-	185.443,19-
		Retenção PCC							
		N°							
		0000000617/01							
		- SEMA							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
19/10/2023	4634012	LTDA // [HIS	819838	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			15.663,28-	201.106,47-
		Baixa DARF							
		Retenção							
		4,65% - 5952							
		N° 1252 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL // REF							
		PAGTO 09/2023							
25/10/2023	4639058	- HEAPA	820639				39.530,08		161.576,39-
		Retenção PCC							
		N°							
		0000001633/01							
		- MUNDO							



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.:	161.576,39-
25/10/2023	4639061	[HIS Retenção PCC N° 0000001688/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO //	696115	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		461,65-	162.038,04-	
25/10/2023	4639068	[HIS Retenção PCC N° 0000738171/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA //	697281	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		371,89-	162.409,93-	
25/10/2023	4639071	[HIS Retenção PCC N° 0000738172/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA //	794125	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI		39,25-	162.449,18-	
25/10/2023	4639084	[HIS Retenção PCC N° 0000750002/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA //	794131	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI		39,25-	162.488,43-	
25/10/2023	4639087	[HIS Retenção PCC N° 0202316069/01 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA //	816262	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI		39,25-	162.527,68-	
25/10/2023	4639090	[HIS Retenção PCC N° 0000744026/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA //	816805	05.01.04	HEAPA -	TOMOGRAFIA		1.303,45-	163.831,13-	
25/10/2023	4639093	[HIS Retenção PCC N° 0000003482/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. //	805527	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI		39,25-	163.870,38-	
25/10/2023	4639096	[HIS Retenção PCC N° 0000003299/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. //	820336	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		57,71-	163.928,09-	
25/10/2023	4639109	[HIS Retenção PCC N° 0000056914/01	805532	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		61,16-	163.989,25-	



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.:	163.989,25-
25/10/2023	4639112	LTDA - EPP // [HIS Retenção PCC N° 0000002849/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA //	795705	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS			131,94-	164.121,19-
25/10/2023	4639115	Retenção PCC N° 0000002932/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA //	796044	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			543,86-	164.665,05-
25/10/2023	4639120	Retenção PCC N° 0002023104/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI //	796111	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			543,86-	165.208,91-
25/10/2023	4639125	Retenção PCC N° 0202318406/01 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA //	812519	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.570,22-	168.779,13-
25/10/2023	4639128	Retenção PCC N° 0000003302/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. //	813305	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA			1.298,36-	170.077,49-
25/10/2023	4639131	Retenção PCC N° 0000003388/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. //	813323	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			69,75-	170.147,24-
25/10/2023	4639134	Retenção PCC N° 0000003390/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. //	813326	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			33,57-	170.180,81-
25/10/2023	4639137	Retenção PCC N° 0000001734/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO //	813329	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			69,75-	170.250,56-
25/10/2023	4639140	Retenção PCC N° 0000002408/01 - PA ARQUIVOS LTDA //	715056	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			371,89-	170.622,45-
25/10/2023	4639147	Retenção PCC N° 0000002462/01	761407	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			136,58-	170.759,03-

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	170.759,03-
		- PA ARQUIVOS							
25/10/2023	4639146	LTDA // [HIS 769468		05.01.04	HEAPA - SAME	01/08		130,14-	170.889,17-
		Retenção PCC							
		Nº							
		0000720582/01							
		- PROGRAMA							
		NACIONAL DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
25/10/2023	4639149	LTDA // [HIS 772233		05.01.04	HEAPA - LABORATORI			39,25-	170.928,42-
		Retenção PCC							
		Nº							
		0000002523/01							
		- PA ARQUIVOS							
25/10/2023	4639152	LTDA // [HIS 772289		05.01.04	HEAPA - SAME	01/08		130,88-	171.059,30-
		Retenção PCC							
		Nº							
		0000002575/01							
		- PA ARQUIVOS							
25/10/2023	4639155	LTDA // [HIS 779759		05.01.04	HEAPA - SAME	01/08		128,24-	171.187,54-
		Retenção PCC							
		Nº							
		0000002621/01							
		- PA ARQUIVOS							
25/10/2023	4639162	LTDA // [HIS 787844		05.01.04	HEAPA - SAME	01/08		137,55-	171.325,09-
		Retenção PCC							
		Nº							
		0000056656/01							
		- AQUALIT							
		TECNOLOGIA EM							
		SANEAMENTO							
		LTDA - EPP //							
		[HIS 789128		05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS			372,92-	171.698,01-
25/10/2023	4639175	Retenção PCC							
		Nº							
		0000002680/01							
		- PA ARQUIVOS							
25/10/2023	4639178	LTDA // [HIS 794521		05.01.04	HEAPA - SAME	01/08		144,53-	171.842,54-
		Retenção PCC							
		Nº							
		0000003227/01							
		- POLYGON							
		COMERCIO E							
		SERVICOS DE							
		INFORMATICA							
25/10/2023	4639183	LTDA. // [HIS 795656		05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			60,45-	171.902,99-
		Retenção PCC							
		Nº							
		0000027999/01							
		- IBES -							
		INSTITUTO							
		BRASILEIRO EM							
		SAUDE LTDA //							
		[HIS 807639		05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			65,81-	171.968,80-
25/10/2023	4639220	Retenção PCC							
		Nº							
		0000001293/01							
		- HEALTHCARE							
		ALLIANCE							
		SERVICOS DE							
		CONSULTORIA							
		EMPRESARIAL							
25/10/2023	4639228	LTDA // [HIS 688210		05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			154,60-	172.123,40-
		Retenção PCC							
		Nº							
		0000001292/01							
		- HEALTHCARE							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340			PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.:	172.123,40-
27/10/2023	4641201	EMPRESARIAL LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000000207/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // [HIS	688224	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			277,84-	172.401,24-
30/10/2023	4642238	Retenção PCC N° 0000000319/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	822827	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			697,50-	173.098,74-
30/10/2023	4642241	Retenção PCC N° 0000000444/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	822218	05.01.04	HEAPA - DEP. DE EN			558,00-	173.656,74-
30/10/2023	4642244	Retenção PCC N° 0000000542/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // [HIS	822026	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			18.901,38-	192.558,12-
30/10/2023	4642249	Retenção PCC N° 0000000445/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	822089	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			771,90-	193.330,02-
30/10/2023	4642356	Retenção PCC N° 0000000477/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	822035	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			7.229,08-	200.559,10-
30/10/2023	4642382	Retenção PCC N° 0000046551/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	822125	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			2.887,65-	203.446,75-
31/10/2023	4643620	Retenção PCC N° 0000005510/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	735595	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			446,40-	203.893,15-
31/10/2023	4643625	Retenção PCC N°	823353	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA			654,04-	204.547,19-



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.:	204.547,19-
		SEGURANCA							
31/10/2023	4643628	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000005518/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	823377	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA			654,04-	205.201,23-
31/10/2023	4643631	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000005511/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	823381	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA			654,04-	205.855,27-
31/10/2023	4643634	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000005512/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	823355	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA			654,03-	206.509,30-
31/10/2023	4643637	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000005513/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	823357	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA			654,04-	207.163,34-
31/10/2023	4643642	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000005514/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	823359	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA			654,04-	207.817,38-
31/10/2023	4643645	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000005515/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	823361	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA			654,03-	208.471,41-
31/10/2023	4643648	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000005516/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	823364	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA			654,04-	209.125,45-
31/10/2023	4643651	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000005517/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	823367	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA			654,04-	209.779,49-
31/10/2023	4643656	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000005508/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	823370	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA			654,04-	210.433,53-
		LTDA // [HIS	823375	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA			654,03-	211.087,56-
TOTAL MÊS ----->							39.530,08	211.094,56-	211.087,56-

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

Débitos: suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/SWKMFW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	1.159.998,84-
05/10/2023	4618557	Baixa Líquido de Folha N° 5564 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: set/2023								
		Períodos: 3	817181	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		1.159.998,84		0,00	
30/10/2023	4647088	017 Líquido Folha Per3	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			205.054,95-	205.054,95-	
30/10/2023	4647089	017 Líquido Folha Per3	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			201.732,67-	406.787,62-	
30/10/2023	4647090	017 Líquido Folha Per3	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			107.720,97-	514.508,59-	
30/10/2023	4647091	017 Líquido Folha Per3	LB102023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			106.577,05-	621.085,64-	
30/10/2023	4647092	017 Líquido Folha Per3	LB102023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			94.703,26-	715.788,90-	
30/10/2023	4647093	017 Líquido Folha Per3	LB102023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			67.633,85-	783.422,75-	
30/10/2023	4647094	017 Líquido Folha Per3	LB102023	05.01.04	HEAPA - RECEPCAO C			41.678,20-	825.100,95-	
30/10/2023	4647095	017 Líquido Folha Per3	LB102023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			35.521,64-	860.622,59-	
30/10/2023	4647096	017 Líquido Folha Per3	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			34.030,68-	894.653,27-	
30/10/2023	4647098	017 Líquido Folha Per3	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			27.174,71-	921.827,98-	
30/10/2023	4647100	017 Líquido Folha Per3	LB102023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			22.708,39-	944.536,37-	
30/10/2023	4647102	017 Líquido Folha Per3	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			21.453,85-	965.990,22-	
30/10/2023	4647103	017 Líquido Folha Per3	LB102023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			20.845,04-	986.835,26-	
30/10/2023	4647104	017 Líquido Folha Per3	LB102023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			20.810,10-	1.007.645,36-	
30/10/2023	4647108	017 Líquido Folha Per3	LB102023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			18.628,42-	1.026.273,78-	
30/10/2023	4647109	017 Líquido Folha Per3	LB102023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			16.834,10-	1.043.107,88-	
30/10/2023	4647110	017 Líquido Folha Per3	LB102023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			16.493,27-	1.059.601,15-	
30/10/2023	4647111	017 Líquido Folha Per3	LB102023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			13.299,14-	1.072.900,29-	
30/10/2023	4647113	017 Líquido Folha Per3	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			12.719,97-	1.085.620,26-	
30/10/2023	4647118	017 Líquido Folha Per3	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			10.084,84-	1.095.705,10-	
30/10/2023	4647119	017 Líquido Folha Per3	LB102023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			9.765,74-	1.105.470,84-	
30/10/2023	4647121	017 Líquido Folha Per3	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			8.780,27-	1.114.251,11-	
30/10/2023	4647123	017 Líquido Folha Per3	LB102023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			7.907,47-	1.122.158,58-	
30/10/2023	4647124	017 Líquido Folha Per3	LB102023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			7.713,84-	1.129.872,42-	
30/10/2023	4647125	017 Líquido Folha Per3	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			7.207,56-	1.137.079,98-	
30/10/2023	4647130	017 Líquido Folha Per3	LB102023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			5.534,09-	1.142.614,07-	
30/10/2023	4647131	017 Líquido Folha Per3	LB102023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			5.046,15-	1.147.660,22-	
30/10/2023	4647132	017 Líquido Folha Per3	LB102023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			4.482,53-	1.152.142,75-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	1.157.164,39-
30/10/2023	4647137	017 Líquido Folha Per3	LB102023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			4.008,07-	1.161.172,46-	
30/10/2023	4647143	017 Líquido Folha Per3	LB102023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			3.419,43-	1.164.591,89-	
30/10/2023	4647144	017 Líquido Folha Per3	LB102023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			3.317,06-	1.167.908,95-	
30/10/2023	4647146	017 Líquido Folha Per3	LB102023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			3.103,93-	1.171.012,88-	
30/10/2023	4647155	017 Líquido Folha Per3	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			2.322,27-	1.173.335,15-	
30/10/2023	4647161	017 Líquido Folha Per3	LB102023	05.01.04	HEAPA - COVID			2.096,53-	1.175.431,68-	
30/10/2023	4647165	017 Líquido Folha Per3	LB102023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA			2.026,91-	1.177.458,59-	
30/10/2023	4647166	017 Líquido Folha Per3	LB102023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			1.984,41-	1.179.443,00-	
30/10/2023	4647169	017 Líquido Folha Per3	LB102023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			1.933,40-	1.181.376,40-	
30/10/2023	4647173	017 Líquido Folha Per3	LB102023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			1.756,82-	1.183.133,22-	
30/10/2023	4647174	017 Líquido Folha Per3	LB102023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			1.744,17-	1.184.877,39-	
30/10/2023	4647188	017 Líquido Folha Per3	LB102023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			1.202,40-	1.186.079,79-	
TOTAL MÊS ----->							1.159.998,84	1.186.079,79-	1.186.079,79-	

Débitos: 1.159.998,84 Créditos: 1.186.079,79- Saldo Atual: 1.186.079,79-

Conta: 2.01.03.01.002		347	Serviços Autonomos a Pagar						Sd. Ant.:	2.013,94-
-----------------------	--	-----	----------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.03.01.004		349	Rescisão a Pagar						Sd. Ant.:	17.137,29-
-----------------------	--	-----	------------------	--	--	--	--	--	-----------	------------

09/10/2023	4622025	Baixa Líquido de Rescisão N° 15394 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: out/2023 Períodos: 3	817415	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		14.594,01		2.543,28-
09/10/2023	4622026	Baixa Líquido de Rescisão N° 15390 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: out/2023 Períodos: 3	817405	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		12.038,73		9.495,45
09/10/2023	4622027	Baixa Líquido de Rescisão N° 15391 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido							



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.:	9.495,45
09/10/2023	4622028	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15393 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: out/2023	817406	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		11.430,24		20.925,69
09/10/2023	4622029	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15392 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: out/2023	817414	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		11.355,60		32.281,29
09/10/2023	4622030	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15388 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: out/2023	817409	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		9.063,14		41.344,43
09/10/2023	4622031	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15389 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: out/2023	817400	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		6.669,20		48.013,63
09/10/2023	4622032	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15395 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: out/2023	817401	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		1.251,74		49.265,37
11/10/2023	4626124	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15419 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO	817416	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		405,32		49.670,69



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.:	49.670,69
		Competência:							
		out/2023							
18/10/2023	4632665	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15426 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: out/2023	818470	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		1.577,21		51.247,90
18/10/2023	4632666	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15425 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: out/2023	819984	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		17.713,05		68.960,95
19/10/2023	4634403	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15446 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: out/2023	819405	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		71,53		69.032,48
23/10/2023	4636596	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15463 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: out/2023	820608	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		18.323,63		87.356,11
23/10/2023	4636604	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15465 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: out/2023	821463	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		565,60		87.921,71
23/10/2023	4637491	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15464 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: out/2023	821465	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		10.639,53		98.561,24



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.:	98.561,24
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		out/2023							
30/10/2023	4647097	Períodos: 3	821464	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		4.166,03		102.727,27
		0150 DESCONTO							
		LIQUIDO							
30/10/2023	4647099	RESCISÃO	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			30.362,36-	72.364,91
		0150 DESCONTO							
		LIQUIDO							
30/10/2023	4647101	RESCISÃO	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			26.776,19-	45.588,72
		0150 DESCONTO							
		LIQUIDO							
30/10/2023	4647107	RESCISÃO	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			21.995,13-	23.593,59
		0150 DESCONTO							
		LIQUIDO							
30/10/2023	4647116	RESCISÃO	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			19.165,36-	4.428,23
		0150 DESCONTO							
		LIQUIDO							
30/10/2023	4647122	RESCISÃO	LB102023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			11.430,24-	7.002,01-
		0150 DESCONTO							
		LIQUIDO							
30/10/2023	4647177	RESCISÃO	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			8.558,07-	15.560,08-
		0150 DESCONTO							
		LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			1.577,35-	17.137,43-
TOTAL MÊS ----->							119.864,56	119.864,70-	17.137,43-
Débitos: 119.864,56							Créditos: 119.864,70-	Saldo Atual: 17.137,43-	

Conta: 2.01.03.01.005			641	Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.:	4.879,92-
18/10/2023	4632634	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2751 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HEAPA - Competência: set/2023							
		Períodos: 3	819096	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		505,00		4.374,92-
18/10/2023	4632635	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2759 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: set/2023							
		Períodos: 3	819275	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		30,85		4.344,07-
18/10/2023	4632787	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2755 - STARCEGO - SIND DOS TEC							



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.:	4.344,07-
		Negocial								
		STARCEGO-GO								
		HUAPA -								
		Competência:								
		set/2023								
30/10/2023	4647203	Periodos: 3 0553	819118	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		1.871,89		2.472,18-	
		MENSALIDADE								
30/10/2023	4647275	STARCEGO-GO 0137	LB102023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			733,28-	3.205,46-	
		MENSALIDADE								
30/10/2023	4647292	STS 0137	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			120,00-	3.325,46-	
		MENSALIDADE								
30/10/2023	4647296	STS 0137	LB102023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			80,00-	3.405,46-	
		MENSALIDADE								
30/10/2023	4647300	STS 0137	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			60,00-	3.465,46-	
		MENSALIDADE								
30/10/2023	4647303	STS 0103 CONTRIB	LB102023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			40,00-	3.505,46-	
		ASSOCIATIVA								
30/10/2023	4647304	SIEG 0137	LB102023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			30,85-	3.536,31-	
		MENSALIDADE								
30/10/2023	4647305	STS 0137	LB102023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			25,00-	3.561,31-	
		MENSALIDADE								
30/10/2023	4647306	STS 0137	LB102023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			20,00-	3.581,31-	
		MENSALIDADE								
30/10/2023	4647307	STS 0137	LB102023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			20,00-	3.601,31-	
		MENSALIDADE								
30/10/2023	4647308	STS 0137	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			20,00-	3.621,31-	
		MENSALIDADE								
30/10/2023	4647309	STS 0137	LB102023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			20,00-	3.641,31-	
		MENSALIDADE								
30/10/2023	4647310	STS 0137	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			20,00-	3.661,31-	
		MENSALIDADE								
30/10/2023	4647311	STS 0137	LB102023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			20,00-	3.681,31-	
		MENSALIDADE								
30/10/2023	4647312	STS 0137	LB102023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			20,00-	3.701,31-	
		MENSALIDADE								
30/10/2023	4647313	STS 0137	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			20,00-	3.721,31-	
		MENSALIDADE								
		STS	LB102023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			20,00-	3.741,31-	
TOTAL MÊS ----->							2.407,74	1.269,13-	3.741,31-	
Débitos: 2.407,74								Créditos: 1.269,13-	Saldo Atual: 3.741,31-	
Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar							Sd. Ant.:	0,00
30/10/2023	4647112	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			13.060,84-	13.060,84-	
30/10/2023	4647115	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			11.807,25-	24.868,09-	
30/10/2023	4647118	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			5.812,65-	30.680,74-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	30.680,74-
30/10/2023	4647133	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102023	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG		4.847,51-	35.528,25-	
30/10/2023	4647135	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102023	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU		4.475,00-	40.003,25-	
30/10/2023	4647140	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102023	05.01.04	HEAPA -	COORDENAÇA		3.825,09-	43.828,34-	
30/10/2023	4647145	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102023	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		3.201,82-	47.030,16-	
30/10/2023	4647148	0192 DESC ADIANTAMENTO DE FERIAS	LB102023	05.01.04	HEAPA -	FONOAUDIO		3.007,22-	50.037,38-	
30/10/2023	4647151	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102023	05.01.04	HEAPA -	SAME 01/08		2.784,54-	52.821,92-	
30/10/2023	4647152	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102023	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E		2.503,66-	55.325,58-	
30/10/2023	4647153	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102023	05.01.04	HEAPA -	COORDENACA		2.464,56-	57.790,14-	
30/10/2023	4647158	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102023	05.01.04	HEAPA -	FONOAUDIO		2.226,64-	60.016,78-	
30/10/2023	4647163	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102023	05.01.04	HEAPA -	RECEPÇAO C		2.059,16-	62.075,94-	
30/10/2023	4647167	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102023	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		1.981,07-	64.057,01-	
31/10/2023	4659774	VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - OUTUBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	64.057,01		0,00	
TOTAL MÊS ----->							64.057,01	64.057,01-	0,00	

Débitos: 64.057,01 Créditos: 64.057,01- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher							Sd. Ant.:	118.392,49-
19/10/2023	4636080	Baixa GPS Folha N° 1647 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: set/2023	820502	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA	99.166,74		19.225,75-	
19/10/2023	4663502	VLR VALOR REF. BAIXA INSS AUTONOMO NO MES - SETEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		523,10-	19.748,85-	
30/10/2023	4646706	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102023	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU	7.955,37		11.793,48-	
30/10/2023	4646713	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102023	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C	5.850,73		5.942,75-	
30/10/2023	4646716	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102023	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM	5.800,55		142,20-	
30/10/2023	4646755	0017 SALÁRIO					3.349,00			

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/Y5WKMPW65R54L3-7E9F>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.001 351								Sd. Ant.:	3.206,80	
			INSS a Recolher							
		MATERNIDADE	LB102023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		2.656,70		5.863,50	
30/10/2023	4646762	0017 SALÁRIO								
		MATERNIDADE	LB102023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.451,55		8.315,05	
30/10/2023	4646768	0017 SALÁRIO								
		MATERNIDADE	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		2.226,06		10.541,11	
30/10/2023	4646829	0183 MÉDIA								
		SAL								
		MATERNIDADE	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.044,98		11.586,09	
30/10/2023	4646869	0183 MÉDIA								
		SAL								
		MATERNIDADE	LB102023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		689,36		12.275,45	
30/10/2023	4646911	0005 SALÁRIO								
		FAMILIA	LB102023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		406,78		12.682,23	
30/10/2023	4646930	0183 MÉDIA								
		SAL								
		MATERNIDADE	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		304,12		12.986,35	
30/10/2023	4646959	0183 MÉDIA								
		SAL								
		MATERNIDADE	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		242,53		13.228,88	
30/10/2023	4646997	0183 MÉDIA								
		SAL								
		MATERNIDADE	LB102023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		119,33		13.348,21	
30/10/2023	4647018	0183 MÉDIA								
		SAL								
		MATERNIDADE	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		84,89		13.433,10	
30/10/2023	4647033	0005 SALÁRIO								
		FAMILIA	LB102023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		59,82		13.492,92	
30/10/2023	4647041	0005 SALÁRIO								
		FAMILIA	LB102023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		47,86		13.540,78	
30/10/2023	4647071	0005 SALÁRIO								
		FAMILIA	LB102023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		7,98		13.548,76	
30/10/2023	4647105	0003 I.N.S.S.	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			20.018,25-	6.469,49-	
30/10/2023	4647106	0003 I.N.S.S.	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			19.552,39-	26.021,88-	
30/10/2023	4647114	0003 I.N.S.S.	LB102023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			12.021,32-	38.043,20-	
30/10/2023	4647117	0003 I.N.S.S.	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			10.659,95-	48.703,15-	
30/10/2023	4647120	0003 I.N.S.S.	LB102023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			9.081,11-	57.784,26-	
30/10/2023	4647126	0003 I.N.S.S.	LB102023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			7.151,33-	64.935,59-	
30/10/2023	4647138	0003 I.N.S.S.	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			3.921,19-	68.856,78-	
30/10/2023	4647139	0003 I.N.S.S.	LB102023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			3.871,91-	72.728,69-	
30/10/2023	4647141	0003 I.N.S.S.	LB102023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C			3.808,70-	76.537,39-	
30/10/2023	4647147	0003 I.N.S.S.	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			3.038,34-	79.575,73-	
30/10/2023	4647149	0003 I.N.S.S.	LB102023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			2.823,50-	82.399,23-	
30/10/2023	4647157	0003 I.N.S.S.	LB102023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			2.278,70-	84.677,93-	
30/10/2023	4647159	0003 I.N.S.S.	LB102023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			2.196,80-	86.874,73-	
30/10/2023	4647164	0003 I.N.S.S.	LB102023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			2.036,13-	88.910,86-	
30/10/2023	4647168	0003 I.N.S.S.	LB102023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.939,19-	90.850,05-	
30/10/2023	4647170	0003 I.N.S.S.	LB102023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			1.850,43-	92.700,48-	
30/10/2023	4647171	0003 I.N.S.S.	LB102023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			1.846,84-	94.547,32-	
30/10/2023	4647181	0003 I.N.S.S.	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			1.465,65-	96.012,97-	
30/10/2023	4647182	0098 INSS								
		FÉRIAS	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			1.428,50-	97.441,47-	
30/10/2023	4647189	0098 INSS								
		FÉRIAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			1.175,01-	98.616,48-	
30/10/2023	4647190	0003 I.N.S.S.	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.172,96-	99.789,44-	
30/10/2023	4647191	0003 I.N.S.S.	LB102023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			1.151,00-	100.940,44-	
30/10/2023	4647196	0003 I.N.S.S.	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			876,95-	101.817,39-	
30/10/2023	4647197	0098 INSS								
		FÉRIAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			876,95-	102.694,34-	
30/10/2023	4647198	0003 I.N.S.S.	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			853,43-	103.547,77-	
30/10/2023	4647199	0003 I.N.S.S.	LB102023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			850,94-	104.398,71-	
30/10/2023	4647205	0003 I.N.S.S.	LB102023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			717,01-	105.115,72-	
30/10/2023	4647207	0003 I.N.S.S.	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			676,15-	105.791,87-	
30/10/2023	4647211	0098 INSS								
		FÉRIAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			575,85-	106.367,72-	
30/10/2023	4647212	0003 I.N.S.S.	LB102023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			571,35-	106.939,07-	
30/10/2023	4647213	0003 I.N.S.S.	LB102023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			562,68-	107.501,75-	
30/10/2023	4647215	0003 I.N.S.S.	LB102023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			540,44-	108.042,19-	
30/10/2023	4647216	0003 I.N.S.S.	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			501,31-	108.543,50-	
30/10/2023	4647217	0003 I.N.S.S.	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			492,18-	109.035,68-	



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.: 109.035,68-
30/10/2023	4647222	0196 INSS FÉRIAS								
		PROXIMO MÊS	LB102023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			476,01-	109.511,69-	
30/10/2023	4647223	0098 INSS FÉRIAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			460,97-	109.972,66-	
30/10/2023	4647224	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			449,78-	110.422,44-	
30/10/2023	4647226	0003 I.N.S.S.	LB102023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			415,87-	110.838,31-	
30/10/2023	4647230	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			380,34-	111.218,65-	
30/10/2023	4647232	0003 I.N.S.S.	LB102023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			370,61-	111.589,26-	
30/10/2023	4647233	0003 I.N.S.S.	LB102023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			362,59-	111.951,85-	
30/10/2023	4647234	0098 INSS FÉRIAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			339,51-	112.291,36-	
30/10/2023	4647235	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			337,84-	112.629,20-	
30/10/2023	4647238	0003 I.N.S.S.	LB102023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			323,44-	112.952,64-	
30/10/2023	4647243	0098 INSS FÉRIAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			286,36-	113.239,00-	
30/10/2023	4647245	0098 INSS FÉRIAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			274,17-	113.513,17-	
30/10/2023	4647248	0196 INSS FÉRIAS								
		PROXIMO MÊS	LB102023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			238,44-	113.751,61-	
30/10/2023	4647250	0098 INSS FÉRIAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			225,91-	113.977,52-	
30/10/2023	4647251	0098 INSS FÉRIAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			219,76-	114.197,28-	
30/10/2023	4647252	0003 I.N.S.S.	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			207,91-	114.405,19-	
30/10/2023	4647255	0003 I.N.S.S.	LB102023	05.01.04	HEAPA - COVID			185,59-	114.590,78-	
30/10/2023	4647256	0003 I.N.S.S.	LB102023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			185,59-	114.776,37-	
30/10/2023	4647257	0098 INSS FÉRIAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C			181,89-	114.958,26-	
30/10/2023	4647258	0003 I.N.S.S.	LB102023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			180,54-	115.138,80-	
30/10/2023	4647259	0003 I.N.S.S.	LB102023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA			178,70-	115.317,50-	
30/10/2023	4647260	0098 INSS FÉRIAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			174,17-	115.491,67-	
30/10/2023	4647263	0003 I.N.S.S.	LB102023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			164,71-	115.656,38-	
30/10/2023	4647264	0003 I.N.S.S.	LB102023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			161,83-	115.818,21-	
30/10/2023	4647265	0098 INSS FÉRIAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			159,31-	115.977,52-	
30/10/2023	4647268	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			142,12-	116.119,64-	
30/10/2023	4647272	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			124,75-	116.244,39-	
30/10/2023	4647273	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			120,98-	116.365,37-	
30/10/2023	4647284	0003 I.N.S.S.	LB102023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			104,99-	116.470,36-	
30/10/2023	4647314	0196 INSS FÉRIAS								
		PROXIMO MÊS	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			15,30-	116.485,66-	
30/10/2023	4647315	0196 INSS FÉRIAS								
		PROXIMO MÊS	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			13,85-	116.499,51-	
30/10/2023	4647316	0196 INSS FÉRIAS								
		PROXIMO MÊS	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			8,88-	116.508,39-	
30/10/2023	4647317	0196 INSS FÉRIAS								
		PROXIMO MÊS	LB102023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			6,82-	116.515,21-	
TOTAL MÊS ----->							132.464,35	130.587,07-	116.515,21-	

Débitos: 132.464,35 Créditos: 130.587,07- Saldo Atual: 116.515,21-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 48.549,43-

01/10/2023 Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>
PROVISÃO 0030



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352								IRR s/Folha a Pagar	48.549,43-

		I.R.R.F. FÉRIAS (CONFORME NOTA EXPLICATIVA RH)	000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.349,61		46.199,82-
19/10/2023	4633415	Baixa DARF IRR Salaris - 0561 N° 1951 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRR S Folha a Pagar HUAPA - Competência: set/2023							
		Períodos: 3	820391	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		46.283,02		83,20
30/10/2023	4647127	0004 I.R.R.F. LB102023		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			6.773,20-	6.690,00-
30/10/2023	4647128	0004 I.R.R.F. LB102023		05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			6.582,92-	13.272,92-
30/10/2023	4647136	0004 I.R.R.F. LB102023		05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			4.451,88-	17.724,80-
30/10/2023	4647150	0004 I.R.R.F. LB102023		05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			2.819,59-	20.544,39-
30/10/2023	4647154	0004 I.R.R.F. LB102023		05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			2.384,21-	22.928,60-
30/10/2023	4647160	0004 I.R.R.F. LB102023		05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			2.165,13-	25.093,73-
30/10/2023	4647172	0004 I.R.R.F. LB102023		05.01.04	HEAPA - COORDENACA			1.829,22-	26.922,95-
30/10/2023	4647175	0004 I.R.R.F. LB102023		05.01.04	HEAPA - LABORATORI			1.696,70-	28.619,65-
30/10/2023	4647176	0004 I.R.R.F. LB102023		05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.627,86-	30.247,51-
30/10/2023	4647178	0004 I.R.R.F. LB102023		05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			1.537,97-	31.785,48-
30/10/2023	4647180	0004 I.R.R.F. LB102023		05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			1.481,74-	33.267,22-
30/10/2023	4647184	0004 I.R.R.F. LB102023		05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			1.369,73-	34.636,95-
30/10/2023	4647185	0004 I.R.R.F. LB102023		05.01.04	HEAPA - COORDENACA			1.355,94-	35.992,89-
30/10/2023	4647192	0004 I.R.R.F. LB102023		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.047,49-	37.040,38-
30/10/2023	4647193	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			984,16-	38.024,54-
30/10/2023	4647194	0004 I.R.R.F. LB102023		05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			962,96-	38.987,50-
30/10/2023	4647195	0004 I.R.R.F. LB102023		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			912,15-	39.899,65-
30/10/2023	4647201	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			764,61-	40.664,26-
30/10/2023	4647202	0004 I.R.R.F. LB102023		05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			735,81-	41.400,07-
30/10/2023	4647206	0004 I.R.R.F. LB102023		05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			705,45-	42.105,52-
30/10/2023	4647208	0004 I.R.R.F. LB102023		05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			661,19-	42.766,71-
30/10/2023	4647209	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			616,85-	43.383,56-
30/10/2023	4647210	0004 I.R.R.F. LB102023		05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			609,63-	43.993,19-
30/10/2023	4647214	0004 I.R.R.F. LB102023		05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			547,19-	44.540,38-
30/10/2023	4647216	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			518,14-	45.058,52-
30/10/2023	4647221	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			476,77-	45.535,29-
30/10/2023	4647240	0004 I.R.R.F. LB102023		05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			314,94-	45.850,23-
30/10/2023	4647241	0004 I.R.R.F. LB102023		05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			312,89-	46.163,12-
30/10/2023	4647242	0004 I.R.R.F. LB102023		05.01.04	HEAPA - RECEPCAO C			296,17-	46.459,29-
30/10/2023	4647246	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			250,10-	46.709,39-
30/10/2023	4647249	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			229,78-	46.939,17-
30/10/2023	4647262	0004 I.R.R.F. LB102023		05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			167,80-	47.106,97-
30/10/2023	4647266	0004 I.R.R.F. LB102023		05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			155,65-	47.262,62-
30/10/2023	4647271	0004 I.R.R.F. LB102023		05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			124,82-	47.387,44-
30/10/2023	4647283	0004 I.R.R.F. LB102023		05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			106,76-	47.494,20-
30/10/2023	4647286	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			101,66-	47.595,86-
30/10/2023	4647287	0004 I.R.R.F. LB102023		05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			100,75-	47.696,61-
30/10/2023	4647288	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			95,80-	47.792,41-
30/10/2023	4647294	0004 I.R.R.F. LB102023		05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			75,88-	47.868,29-
30/10/2023	4647295	0004 I.R.R.F. LB102023		05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			43,79-	47.912,08-
30/10/2023	4647296	0004 I.R.R.F. LB102023		05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			33,94-	47.945,92-
30/10/2023	4647297	0004 I.R.R.F. LB102023		05.01.04	HEAPA - SAME 01/08				



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.:	47.946,02-	
TOTAL MÊS ----->								48.632,63	48.029,22-	47.946,02-
Débitos: 48.632,63							Créditos: 48.029,22-	Saldo Atual: 47.946,02-		
Conta: 2.01.03.02.003 353							FGTS s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	114.835,89-	
05/10/2023	4618211	Baixa GRF SEFIP N° 2345 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: set/2023	816675	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		114.837,33		1,44	
30/10/2023	4645933	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			20.646,80-	20.645,36-	
30/10/2023	4645934	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			19.817,02-	40.462,38-	
30/10/2023	4645937	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			10.218,35-	50.680,73-	
30/10/2023	4645938	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			9.963,01-	60.643,74-	
30/10/2023	4645939	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			8.991,06-	69.634,80-	
30/10/2023	4645942	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			6.266,30-	75.901,10-	
30/10/2023	4645943	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			3.946,75-	79.847,85-	
30/10/2023	4645944	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			3.325,82-	83.173,67-	
30/10/2023	4645945	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			3.147,86-	86.321,53-	
30/10/2023	4645947	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			3.033,96-	89.355,49-	
30/10/2023	4645948	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.328,32-	91.683,81-	
30/10/2023	4645949	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			2.268,12-	93.951,93-	
30/10/2023	4645950	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			2.103,11-	96.055,04-	
30/10/2023	4645951	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			1.963,07-	98.018,11-	
30/10/2023	4645952	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.724,06-	99.742,17-	
30/10/2023	4645953	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			1.713,63-	101.455,80-	
30/10/2023	4645954	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.560,18-	103.015,98-	
30/10/2023	4645955	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			1.547,39-	104.563,37-	
30/10/2023	4645956	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			1.496,43-	106.059,80-	
30/10/2023	4645957	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			1.489,71-	107.549,51-	
30/10/2023	4645958	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			931,07-	108.480,58-	
30/10/2023	4645959	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			869,23-	109.349,81-	
30/10/2023	4645961	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			741,02-	110.090,83-	
30/10/2023	4645962	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			734,09-	110.824,92-	
30/10/2023	4645963	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			641,73-	111.466,65-	
30/10/2023	4645965	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			503,18-	112.071,14-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e sua assinatura acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	112.474,32-
30/10/2023	4645967	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA-	NUCLEO DE S		500,88-	112.975,20-	
30/10/2023	4645968	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA -	SAME 01/08		425,49-	113.400,69-	
30/10/2023	4645969	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA -	EMERGENCIA		402,44-	113.803,13-	
30/10/2023	4645970	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO DE		385,95-	114.189,08-	
30/10/2023	4645971	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E		371,95-	114.561,03-	
30/10/2023	4645972	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA -	CLASSIFICA		311,26-	114.872,29-	
30/10/2023	4645973	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA -	OUIDORIA		306,36-	115.178,65-	
30/10/2023	4645974	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA-	CIHDOTT 01/		280,26-	115.458,91-	
30/10/2023	4645977	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA -	U.I. ENFER		202,41-	115.661,32-	
30/10/2023	4645978	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA -	COVID		182,57-	115.843,89-	
30/10/2023	4645979	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		182,57-	116.026,46-	
30/10/2023	4645980	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA -	AMBULANCIA		176,45-	116.202,91-	
30/10/2023	4645981	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN		161,45-	116.364,36-	
30/10/2023	4645983	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		110,93-	116.475,29-	
TOTAL MÊS ----->							114.837,33	116.476,73-	116.475,29-	
Débitos: 114.837,33							Créditos: 116.476,73-		Saldo Atual: 116.475,29-	

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar							Sd. Ant.:	523,10-
19/10/2023	4663502	VLR VALOR REF. BAIXA INSS AUTONOMO NO MES - SETEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	523,10		0,00	
TOTAL MÊS ----->							523,10	0,00	0,00	
Débitos: 523,10							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00	

Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher							Sd. Ant.:	6.286,62-
09/10/2023	4621864	Baixa GRRF N° 8082 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2023 Per: 0	816938	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA	10.411,44		4.124,82	
09/10/2023	4621865	Baixa GRRF N° 8081 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2023 Per: 0	816907	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA	10.254,64		14.379,46	
09/10/2023	4621866	Baixa GRRF N° 8086 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //								



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.:	14.379,46
		0	816986	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		7.343,61		21.723,07	
09/10/2023	4621867	Baixa GRRF N° 8085 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //								
		Competência: out/2023 Per:								
		0	816975	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		3.256,12		24.979,19	
09/10/2023	4621868	Baixa GRRF N° 8084 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //								
		Competência: out/2023 Per:								
		0	816963	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		3.094,89		28.074,08	
09/10/2023	4621869	Baixa GRRF N° 8083 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //								
		Competência: out/2023 Per:								
		0	816948	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		2.548,75		30.622,83	
18/10/2023	4632644	Baixa GRRF N° 8124 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //								
		Competência: out/2023 Per:								
		0	819980	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		15.541,50		46.164,33	
19/10/2023	4633393	Baixa GRRF N° 8125 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //								
		Competência: out/2023 Per:								
		0	820366	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		19.268,89		65.433,22	
23/10/2023	4636553	Baixa GRRF N° 8128 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //								
		Competência: out/2023 Per:								
		0	820786	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		4.506,51		69.939,73	
30/10/2023	4645932	0020 GRRF	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			29.607,82-	40.331,91	
30/10/2023	4645935	0020 GRRF	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			18.165,70-	22.166,21	
30/10/2023	4645936	0020 GRRF	LB102023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			10.485,67-	11.680,54	
30/10/2023	4645940	0020 GRRF	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			7.869,76-	3.810,78	
30/10/2023	4645941	0020 GRRF	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			7.448,97-	3.638,19-	
30/10/2023	4645946	0020 GRRF	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			3.141,19-	6.779,38-	
TOTAL MÊS ----->							76.226,35	76.719,11-	6.779,38-	

Débitos: 76.226,35 Créditos: 76.719,11- Saldo Atual: 6.779,38-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 1.975.810,17-

30/10/2023	4651579	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			32.621,43-	2.008.431,60-
30/10/2023	4651580	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			27.774,39-	2.036.205,99-
30/10/2023	4651583	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			14.870,25-	2.066.076,24-

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

https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF



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.:	2.066.229,24-
30/10/2023	4651585	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB102023		05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			12.447,23-	2.078.676,47-	
30/10/2023	4651589	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB102023		05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			9.153,29-	2.087.829,76-	
30/10/2023	4651591	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB102023		05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			6.157,20-	2.093.986,96-	
30/10/2023	4651592	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB102023		05.01.04	HEAPA - LABORATORI			5.114,03-	2.099.100,99-	
30/10/2023	4651593	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB102023		05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			4.952,30-	2.104.053,29-	
30/10/2023	4651596	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB102023		05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			3.880,42-	2.107.933,71-	
30/10/2023	4651598	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB102023		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3.301,19-	2.111.234,90-	
30/10/2023	4651599	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB102023		05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			3.203,24-	2.114.438,14-	
30/10/2023	4651600	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB102023		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3.140,44-	2.117.578,58-	
30/10/2023	4651601	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB102023		05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			3.121,65-	2.120.700,23-	
30/10/2023	4651603	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB102023		05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			2.824,15-	2.123.524,38-	
30/10/2023	4651605	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB102023		05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			2.440,08-	2.125.964,46-	
30/10/2023	4651607	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB102023		05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.366,63		2.123.597,83-	
30/10/2023	4651610	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB102023		05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			2.223,92-	2.125.821,75-	
30/10/2023	4651612	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB102023		05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			2.149,10-	2.127.970,85-	
30/10/2023	4651614	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB102023		05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			2.013,77-	2.129.984,62-	
30/10/2023	4651615	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB102023		05.01.04	HEAPA - COORDENACA			2.003,62-	2.131.988,24-	
30/10/2023	4651617	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB102023		05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			1.988,11-	2.133.976,35-	
30/10/2023	4651619	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB102023		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.953,76-	2.135.930,11-	
30/10/2023	4651620	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB102023		05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			1.925,71-	2.137.855,82-	
30/10/2023	4651632	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB102023		05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			1.293,77-	2.139.149,59-	
30/10/2023	4651637	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB102023		05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			1.022,40-	2.140.171,99-	
30/10/2023	4651638	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB102023		05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			1.011,13-	2.141.183,12-	
30/10/2023	4651647	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB102023		05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			695,68-	2.141.878,80-	
30/10/2023	4651648	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB102023		05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			693,10-	2.142.571,90-	
30/10/2023	4651649	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB102023		05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			683,91-	2.143.255,81-	
30/10/2023	4651656	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB102023		05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			536,04-	2.143.791,85-	
30/10/2023	4651658	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB102023		05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		528,43		2.143.263,42-	
30/10/2023	4651662	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB102023		05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			505,05-	2.143.768,47-	
30/10/2023	4651665	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB102023		05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			476,28-	2.144.244,75-	
30/10/2023	4651667	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB102023		05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			425,50-	2.144.670,25-	
30/10/2023	4651671	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB102023		05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		402,53		2.144.267,72-	
30/10/2023	4651675	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB102023		05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			389,24-	2.144.656,96-	
30/10/2023	4651676	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB102023		05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			298,99-	2.145.028,37-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359								Sd. Ant.:	2.145.337,36-

		Provisões s/ Férias							
30/10/2023	4651689	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - COVID			261,52-	2.145.598,88-
30/10/2023	4651691	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		253,57		2.145.345,31-
30/10/2023	4651692	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			253,49-	2.145.598,80-
30/10/2023	4651696	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA			245,06-	2.145.843,86-
30/10/2023	4651697	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			244,30-	2.146.088,16-
30/10/2023	4651723	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			154,08-	2.146.242,24-
30/10/2023	4651736	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		112,15		2.146.130,09-
30/10/2023	4651784	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		0,02		2.146.130,07-
30/10/2023	4646696	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		11.173,43		2.134.956,64-
30/10/2023	4646700	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		9.767,48		2.125.189,16-
30/10/2023	4646717	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		5.755,32		2.119.433,84-
30/10/2023	4646720	0024 FÉRIAS							
		VENCIDAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		5.463,54		2.113.970,30-
30/10/2023	4646728	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		4.651,00		2.109.319,30-
30/10/2023	4646736	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		4.017,56		2.105.301,74-
30/10/2023	4646738	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		3.724,48		2.101.577,26-
30/10/2023	4646740	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		3.635,24		2.097.942,02-
30/10/2023	4646741	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB102023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		3.482,74		2.094.459,28-
30/10/2023	4646742	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		3.402,12		2.091.057,16-
30/10/2023	4646745	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		3.255,82		2.087.801,34-
30/10/2023	4646746	0024 FÉRIAS							
		VENCIDAS	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		3.182,76		2.084.618,58-
30/10/2023	4646753	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		2.730,48		2.081.888,10-
30/10/2023	4646754	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB102023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.727,85		2.079.160,25-
30/10/2023	4646763	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB102023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		2.395,66		2.076.764,59-
30/10/2023	4646764	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB102023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		2.319,49		2.074.445,10-
30/10/2023	4646765	0024 FÉRIAS							
		VENCIDAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		2.319,49		2.072.125,61-
30/10/2023	4646766	0024 FÉRIAS							
		VENCIDAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		2.319,49		2.069.806,12-
30/10/2023	4646767	0024 FÉRIAS							
		VENCIDAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.319,49		2.067.486,63-
30/10/2023	4646771	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB102023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		2.096,21		2.065.390,42-
30/10/2023	4646772	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		2.017,85		2.063.372,57-
30/10/2023	4646775	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB102023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		1.979,42		2.061.393,15-
30/10/2023	4646778	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.918,44		2.059.474,71-
30/10/2023	4646781	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		1.896,14		2.057.578,57-
30/10/2023	4646782	0478 1/3							
30/10/2023	4646792	0480 1/3							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/Y5WKMFW65R-54AL3-7E9F>



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.:	2.055.706,46-
		FERIAS							
30/10/2023	4646795	PROPORC RESC 0025 FÉRIAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		1.747,68		2.053.958,78-
30/10/2023	4646797	PROPORCIONAIS 0025 FÉRIAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.736,90		2.052.221,88-
30/10/2023	4646798	PROPORCIONAIS 0041 FÉRIAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		1.706,10		2.050.515,78-
30/10/2023	4646801	NO MÊS 0041 FÉRIAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		1.680,79		2.048.834,99-
30/10/2023	4646809	NO MÊS 0041 FÉRIAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.616,43		2.047.218,56-
30/10/2023	4646811	NO MÊS 0076 1/3	LB102023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		1.492,60		2.045.725,96-
30/10/2023	4646813	FÉRIAS NO MÊS 0480 1/3	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.339,19		2.044.386,77-
		FERIAS							
30/10/2023	4646821	PROPORC RESC 0077 1/3	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		1.306,79		2.043.079,98-
30/10/2023	4646824	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 0076 1/3	LB102023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		1.160,91		2.041.919,07-
30/10/2023	4646826	FÉRIAS NO MÊS 0478 1/3	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		1.134,04		2.040.785,03-
		FERIAS VENC							
30/10/2023	4646830	RESC 0480 1/3	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		1.110,64		2.039.674,39-
		FERIAS							
30/10/2023	4646844	PROPORC RESC 0076 1/3	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		1.007,80		2.038.666,59-
30/10/2023	4646848	FÉRIAS NO MÊS 0478 1/3	LB102023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		909,28		2.037.757,31-
		FERIAS VENC							
30/10/2023	4646851	RESC 0478 1/3	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		874,93		2.036.882,38-
		FERIAS VENC							
30/10/2023	4646855	RESC 0478 1/3	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		839,93		2.036.042,45-
		FERIAS VENC							
30/10/2023	4646859	RESC 0076 1/3	LB102023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		820,29		2.035.222,16-
30/10/2023	4646862	FÉRIAS NO MÊS 0076 1/3	LB102023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		798,55		2.034.423,61-
30/10/2023	4646868	FÉRIAS NO MÊS 0077 1/3	LB102023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		773,16		2.033.650,45-
		FÉRIAS NO							
30/10/2023	4646871	PROXIMO MÊS 0076 1/3	LB102023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		698,74		2.032.951,71-
30/10/2023	4646880	FÉRIAS NO MÊS 0076 1/3	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		672,62		2.032.279,09-
30/10/2023	4646881	FÉRIAS NO MÊS 0480 1/3	LB102023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		659,81		2.031.619,28-
		FERIAS							
30/10/2023	4646883	PROPORC RESC 0480 1/3	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		636,33		2.030.982,95-
		FERIAS							
30/10/2023	4646887	PROPORC RESC 0025 FÉRIAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		602,04		2.030.380,91-
30/10/2023	4646888	PROPORCIONAIS 0480 1/3	LB102023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		579,87		2.029.801,04-
		FERIAS							
30/10/2023	4646890	PROPORC RESC 0076 1/3	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		570,64		2.029.230,40-
30/10/2023	4646891	FÉRIAS NO MÊS 0076 1/3	LB102023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		560,26		2.028.670,14-
30/10/2023	4646900	FÉRIAS NO MÊS 0076 1/3	LB102023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		538,81		2.028.131,33-
30/10/2023	4646900	FÉRIAS NO MÊS 0076 1/3	LB102023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		497,54		2.027.633,79-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	2.027.633,79-
30/10/2023	4646955	PROPORCIONAIS 0243 MÉDIA ADC NOT	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		303,20		2.027.330,59-
30/10/2023	4646967	FÉRIAS VENC 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		256,36		2.027.074,23-
30/10/2023	4646971	PROPORCIONAIS 0480 1/3 FERIAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		216,14		2.026.858,09-
30/10/2023	4646975	PROPORC RESC 0243 MÉDIA ADC NOT	LB102023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		193,29		2.026.664,80-
30/10/2023	4646981	FÉRIAS VENC 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		171,96		2.026.492,84-
30/10/2023	4646982	PROPORCIONAIS 0042 FÉRIAS NO PROXIMO	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		153,03		2.026.339,81-
30/10/2023	4646988	MÊS 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		153,03		2.026.186,78-
30/10/2023	4646989	RESCISÃO 0042 FÉRIAS NO PROXIMO	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		139,20		2.026.047,58-
30/10/2023	4646990	MÊS 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		138,54		2.025.909,04-
30/10/2023	4646996	PROPORCIONAIS 0243 MÉDIA ADC NOT	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		134,73		2.025.774,31-
30/10/2023	4647002	FÉRIAS VENC 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		120,82		2.025.653,49-
30/10/2023	4647014	PROPORCIONAIS 0042 FÉRIAS NO PROXIMO	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		101,76		2.025.551,73-
30/10/2023	4647017	MÊS 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		88,84		2.025.462,89-
30/10/2023	4647021	RESCISÃO 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		86,11		2.025.376,78-
30/10/2023	4647027	PROPORCIONAIS 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		81,94		2.025.294,84-
30/10/2023	4647029	PROPORCIONAIS 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		72,18		2.025.222,66-
30/10/2023	4647031	PROPORCIONAIS 0042 FÉRIAS NO PROXIMO	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		69,22		2.025.153,44-
30/10/2023	4647038	MÊS 0077 1/3 FÉRIAS NO	LB102023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		68,26		2.025.085,18-
30/10/2023	4647040	PROXIMO MÊS 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		51,01		2.025.034,17-
30/10/2023	4647042	VENCIDAS 0077 1/3 FÉRIAS NO	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		48,93		2.024.985,24-
30/10/2023	4647043	PROXIMO MÊS 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		46,18		2.024.939,06-
30/10/2023	4647044	PROPORCIONAIS 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		45,13		2.024.893,93-
30/10/2023	4647045	PROPORCIONAIS 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		40,55		2.024.853,38-

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.: 2.024.853,38-
30/10/2023	4647048	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		36,23		2.024.817,15-
30/10/2023	4647051	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		29,61		2.024.787,54-
30/10/2023	4647052	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		28,35		2.024.759,19-
30/10/2023	4647054	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		22,75		2.024.736,44-
30/10/2023	4647055	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		21,20		2.024.715,24-
30/10/2023	4647056	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		20,56		2.024.694,68-
30/10/2023	4647062	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		11,56		2.024.683,12-
30/10/2023	4647065	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		10,00		2.024.673,12-
30/10/2023	4647067	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		9,46		2.024.663,66-
30/10/2023	4647068	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		9,13		2.024.654,53-
30/10/2023	4647070	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		8,46		2.024.646,07-
30/10/2023	4647075	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		5,06		2.024.641,01-
30/10/2023	4647078	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		2,15		2.024.638,86-
30/10/2023	4647079	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		2,02		2.024.636,84-
30/10/2023	4647083	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		0,76		2.024.636,08-
30/10/2023	4647084	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		0,48		2.024.635,60-
30/10/2023	4647086	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		0,22		2.024.635,38-
TOTAL MÊS ----->							125.158,02	173.983,23-	2.024.635,38-

Débitos: 125.158,02 Créditos: 173.983,23- Saldo Atual: 2.024.635,38-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 158.066,00-

30/10/2023	4651604	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			2.609,76-	160.675,76-
30/10/2023	4651611	485 PROV FERIAS MENSAL							
30/10/2023	4651618	485 PROV FERIAS BAIXA							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias							Sd. Ant.:	162.897,82-
30/10/2023	4651628	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		1.974,88		160.922,94-	
30/10/2023	4651634	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		1.520,76		159.402,18-	
30/10/2023	4651635	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.235,04		158.167,14-	
30/10/2023	4651636	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			1.212,25-	159.379,39-	
30/10/2023	4651639	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			1.189,61-	160.569,00-	
30/10/2023	4651646	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			995,77-	161.564,77-	
30/10/2023	4651650	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB102023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			732,26-	162.297,03-	
30/10/2023	4651651	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		613,90		161.683,13-	
30/10/2023	4651652	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		591,27		161.091,86-	
30/10/2023	4651653	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		566,52		160.525,34-	
30/10/2023	4651657	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		559,26		159.966,08-	
30/10/2023	4651663	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		530,70		159.435,38-	
30/10/2023	4651664	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			492,59-	159.927,97-	
30/10/2023	4651669	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		479,13		159.448,84-	
30/10/2023	4651673	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			409,15-	159.857,99-	
30/10/2023	4651680	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB102023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C			396,20-	160.254,19-	
30/10/2023	4651683	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		324,35		159.929,84-	
30/10/2023	4651687	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			310,43-	160.240,27-	
30/10/2023	4651688	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		290,97		159.949,30-	
30/10/2023	4651690	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			264,10-	160.213,40-	
30/10/2023	4651693	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			256,27-	160.469,67-	
30/10/2023	4651694	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			251,24-	160.720,91-	
30/10/2023	4651699	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			249,73-	160.970,64-	
30/10/2023	4651700	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		247,41		160.723,23-	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361			Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	160.723,23-
30/10/2023	4651699	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			225,94-	160.949,17-
30/10/2023	4651700	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		218,42		160.730,75-
30/10/2023	4651701	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		215,24		160.515,51-
30/10/2023	4651703	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			195,20-	160.710,71-
30/10/2023	4651707	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		189,33		160.521,38-
30/10/2023	4651712	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - RECEPCAO C		179,28		160.342,10-
30/10/2023	4651713	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			177,91-	160.520,01-
30/10/2023	4651715	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		172,42		160.347,59-
30/10/2023	4651716	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			171,93-	160.519,52-
30/10/2023	4651718	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			161,09-	160.680,61-
30/10/2023	4651719	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			160,30-	160.840,91-
30/10/2023	4651721	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			159,05-	160.999,96-
30/10/2023	4651722	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			156,30-	161.156,26-
30/10/2023	4651724	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			154,06-	161.310,32-
30/10/2023	4651737	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			103,50-	161.413,82-
30/10/2023	4651739	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			81,79-	161.495,61-
30/10/2023	4651740	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			80,89-	161.576,50-
30/10/2023	4651745	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			55,66-	161.632,16-
30/10/2023	4651746	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			55,45-	161.687,61-
30/10/2023	4651747	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			54,72-	161.742,33-
30/10/2023	4651748	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			42,88-	161.785,21-
30/10/2023	4651749	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		42,28		161.742,93-
30/10/2023	4651753	485 PROV							
30/10/2023	4651754	485 PROV							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/Y5WKMPW6SR54AL37E9F>



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.:	161.783,34-
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			38,10-	161.821,44-	
30/10/2023	4651755	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			34,04-	161.855,48-	
30/10/2023	4651757	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		32,20		161.823,28-	
30/10/2023	4651759	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			31,14-	161.854,42-	
30/10/2023	4651760	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			30,51-	161.884,93-	
30/10/2023	4651764	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			23,92-	161.908,85-	
30/10/2023	4651766	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - COVID			20,92-	161.929,77-	
30/10/2023	4651767	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		20,29		161.909,48-	
30/10/2023	4651768	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			20,28-	161.929,76-	
30/10/2023	4651769	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA			19,60-	161.949,36-	
30/10/2023	4651770	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			19,54-	161.968,90-	
30/10/2023	4651776	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			12,33-	161.981,23-	
30/10/2023	4651778	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		8,97		161.972,26-	
TOTAL MÊS ----->							10.012,62	13.918,88-	161.972,26-	
Débitos: 10.012,62							Créditos: 13.918,88-		Saldo Atual: 161.972,26-	

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário							Sd. Ant.:	952.639,47-
30/10/2023	4651581	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			22.432,94-	975.072,41-	
30/10/2023	4651582	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			21.419,42-	996.491,83-	
30/10/2023	4651586	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			11.358,18-	1.007.850,01-	
30/10/2023	4651587	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			10.920,91-	1.018.770,92-	
30/10/2023	4651588	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			9.154,63-	1.027.925,55-	
30/10/2023	4651590	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			6.919,86-	1.034.845,41-	
30/10/2023	4651594	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			4.578,32-	1.039.423,73-	
30/10/2023	4651595	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			3.882,73-	1.043.306,46-	
30/10/2023	4651597	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			3.856,98-	1.047.163,44-	
30/10/2023	4651602	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			2.890,56-	1.050.054,00-	
30/10/2023	4651606	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			2.380,12-	1.052.434,12-	
30/10/2023	4651609	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			2.355,33-	1.054.789,45-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/Y5WKMFW65R54AL97E9RF>



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.:	1.054.789,45-
30/10/2023	4651613	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	05.01.04	HEAPA - SESMT	01/0		2.341,27-	1.057.130,72-
30/10/2023	4651616	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			2.091,08-	1.059.221,80-
30/10/2023	4651622	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		1.996,85		1.057.224,95-
30/10/2023	4651624	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.749,53-	1.058.974,48-
30/10/2023	4651625	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.690,68-	1.060.665,16-
30/10/2023	4651626	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			1.660,36-	1.062.325,52-
30/10/2023	4651627	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			1.620,30-	1.063.945,82-
30/10/2023	4651629	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			1.611,84-	1.065.557,66-
30/10/2023	4651630	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			1.510,33-	1.067.067,99-
30/10/2023	4651631	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			1.502,71-	1.068.570,70-
30/10/2023	4651633	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.465,32-	1.070.036,02-
30/10/2023	4651640	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			1.250,61-	1.071.286,63-
30/10/2023	4651643	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			969,87-	1.072.256,50-
30/10/2023	4651644	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			767,00-	1.073.023,50-
30/10/2023	4651659	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			758,36-	1.073.781,86-
30/10/2023	4651660	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			521,76-	1.074.303,62-
30/10/2023	4651661	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			519,82-	1.074.823,44-
30/10/2023	4651668	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			512,92-	1.075.336,36-
30/10/2023	4651672	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			417,99-	1.075.754,35-
30/10/2023	4651677	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			402,03-	1.076.156,38-
30/10/2023	4651679	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			378,79-	1.076.535,17-
30/10/2023	4651681	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			325,01-	1.076.860,18-
30/10/2023	4651686	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			319,12-	1.077.179,30-
30/10/2023	4651702	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			291,94-	1.077.471,24-
30/10/2023	4651705	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			210,22-	1.077.681,46-
30/10/2023	4651706	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	05.01.04	HEAPA - COVID			190,18-	1.077.871,64-
30/10/2023	4651710	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			190,17-	1.078.061,81-
30/10/2023	4651711	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			185,50-	1.078.247,31-
30/10/2023	4651735	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA			183,80-	1.078.431,11-
30/10/2023	4651742	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			115,54-	1.078.546,65-
30/10/2023	4651780	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		67,78		1.078.478,87-
30/10/2023	4651781	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		5,02		1.078.473,85-
30/10/2023	4646726	13SAL MENSAL 0048 13o SALÁRIO	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		0,74		1.078.473,11-
30/10/2023	4646727	13SAL MENSAL 0048 13o SALÁRIO	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM				1.078.558,23-

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

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	1.073.558,23-
30/10/2023	4646730	RESCISÃO 0048 13o SALÁRIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		4.909,39		1.068.648,84-
30/10/2023	4646735	RESCISÃO 0048 13o SALÁRIO	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		4.616,43		1.064.032,41-
30/10/2023	4646794	RESCISÃO 0048 13o SALÁRIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		4.097,66		1.059.934,75-
30/10/2023	4646802	RESCISÃO 0048 13o SALÁRIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		1.739,62		1.058.195,13-
30/10/2023	4646805	RESCISÃO 0048 13o SALÁRIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		1.599,47		1.056.595,66-
30/10/2023	4646815	RESCISÃO 0071 13o. SALÁRIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		1.551,39		1.055.044,27-
30/10/2023	4646865	INDENIZADO 0071 13o. SALÁRIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		1.231,32		1.053.812,95-
30/10/2023	4646889	INDENIZADO 0071 13o. SALÁRIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		736,23		1.053.076,72-
30/10/2023	4646906	INDENIZADO 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		566,14		1.052.510,58-
30/10/2023	4646912	SAL. RESC 0071 13o. SALÁRIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		452,99		1.052.057,59-
30/10/2023	4646932	INDENIZADO 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13	LB102023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		399,80		1.051.657,79-
30/10/2023	4646936	SAL. RESC. 0071 13o. SALÁRIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		301,59		1.051.356,20-
30/10/2023	4646974	INDENIZADO 0071 13o. SALÁRIO	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		278,08		1.051.078,12-
30/10/2023	4647001	INDENIZADO 0258 MÉDIA GRATIF 13	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		178,46		1.050.899,66-
30/10/2023	4647004	SAL. RESC. 0258 MÉDIA GRATIF 13	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		102,83		1.050.796,83-
30/10/2023	4647016	SAL. RESC. 0258 MÉDIA GRATIF 13	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		97,33		1.050.699,50-
30/10/2023	4647019	SAL. RESC. 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		87,53		1.050.611,97-
30/10/2023	4647022	SAL. RESC. 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		84,81		1.050.527,16-
30/10/2023	4647024	SAL. RESC 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		81,34		1.050.445,82-
30/10/2023	4647028	RESC 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		75,71		1.050.370,11-
30/10/2023	4647039	RESC 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		71,65		1.050.298,46-
30/10/2023	4647059	SAL. RESC 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB102023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		50,77		1.050.247,69-
30/10/2023	4647062	RESC 0071 13o. SALÁRIO	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		18,53		1.050.229,16-
30/10/2023	4647065	SAL. RESC 0071 13o. SALÁRIO	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		12,28		1.050.216,88-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	1.050.216,88-
30/10/2023	4647066	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		10,00		1.050.206,88-
30/10/2023	4647069	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		8,74		1.050.198,14-
30/10/2023	4647072	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		7,44		1.050.190,70-
30/10/2023	4647074	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		5,79		1.050.184,91-
30/10/2023	4647077	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		2,15		1.050.182,76-
30/10/2023	4647080	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1,26		1.050.181,50-
30/10/2023	4647082	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		0,87		1.050.180,63-
30/10/2023	4647085	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		0,47		1.050.180,16-
30/10/2023	4647087	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		0,22		1.050.179,94-
TOTAL MÊS ----->							30.363,56	127.904,03-	1.050.179,94-
Débitos: 30.363,56							Créditos: 127.904,03-		Saldo Atual: 1.050.179,94-

Conta: 2.01.03.03.007 365			Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	76.338,63-
30/10/2023	4651621	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			1.794,58-	78.133,21-
30/10/2023	4651623	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			1.713,51-	79.846,72-
30/10/2023	4651641	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			908,63-	80.755,35-
30/10/2023	4651642	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			873,64-	81.628,99-
30/10/2023	4651645	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			732,35-	82.361,34-
30/10/2023	4651654	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			553,57-	82.914,91-
30/10/2023	4651655	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		541,78		82.373,13-
30/10/2023	4651666	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		474,41		81.898,72-
30/10/2023	4651670	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		409,03		81.489,69-
30/10/2023	4651674	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		394,41		81.095,28-
30/10/2023	4651678	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			366,25-	81.461,53-
30/10/2023	4651682	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			310,61-	81.150,92-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	81.772,14-
30/10/2023	4651684	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			308,56-	82.080,70-
30/10/2023	4651698	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			231,24-	82.311,94-
30/10/2023	4651704	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			190,41-	82.502,35-
30/10/2023	4651708	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			188,43-	82.690,78-
30/10/2023	4651709	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			187,31-	82.878,09-
30/10/2023	4651714	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI	175,91			82.702,18-
30/10/2023	4651717	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			167,28-	82.869,46-
30/10/2023	4651720	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC	159,75			82.709,71-
30/10/2023	4651725	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC	142,77			82.566,94-
30/10/2023	4651726	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			139,98-	82.706,92-
30/10/2023	4651727	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			135,25-	82.842,17-
30/10/2023	4651728	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			132,84-	82.975,01-
30/10/2023	4651729	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			129,62-	83.104,63-
30/10/2023	4651730	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			128,95-	83.233,58-
30/10/2023	4651731	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA	125,14			83.108,44-
30/10/2023	4651732	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			120,83-	83.229,27-
30/10/2023	4651733	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			120,22-	83.349,49-
30/10/2023	4651734	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			117,23-	83.466,72-
30/10/2023	4651738	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			100,05-	83.566,77-
30/10/2023	4651741	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			77,59-	83.644,36-
30/10/2023	4651743	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			61,35-	83.705,71-
30/10/2023	4651744	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			60,66-	83.766,37-
30/10/2023	4651750	505 PROV						41,74-	83.818,11-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/Y5WKMFW6SR54AL37E9RF>



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.:	83.808,11-
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA-	PATRIMONIO		41,58-	83.849,69-	
30/10/2023	4651752	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA -	QUALIDADE		41,03-	83.890,72-	
30/10/2023	4651756	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA -	EMERGENCIA		33,44-	83.924,16-	
30/10/2023	4651758	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO DE		32,16-	83.956,32-	
30/10/2023	4651761	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA -	SAME 01/08		30,30-	83.986,62-	
30/10/2023	4651762	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA -	CLASSIFICA		26,00-	84.012,62-	
30/10/2023	4651763	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA -	OUIDORIA		25,53-	84.038,15-	
30/10/2023	4651765	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA-	CIHDOTT 01/		23,36-	84.061,51-	
30/10/2023	4651771	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN		16,82-	84.078,33-	
30/10/2023	4651772	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		15,21-	84.093,54-	
30/10/2023	4651773	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA -	COVID		15,21-	84.108,75-	
30/10/2023	4651774	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA -	U.I. ENFER		14,84-	84.123,59-	
30/10/2023	4651775	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA -	AMBULANCIA		14,70-	84.138,29-	
30/10/2023	4651777	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		9,24-	84.147,53-	
30/10/2023	4651779	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA -	COORDENAÇA	5,42		84.142,11-	
30/10/2023	4651782	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU	0,40		84.141,71-	
30/10/2023	4651783	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM	0,06		84.141,65-	
TOTAL MÊS ----->							2.429,08	10.232,10-	84.141,65-	

Débitos: 2.429,08 Créditos: 10.232,10- Saldo Atual: 84.141,65-

Conta: 2.01.04.01.001 369		Empréstimos entre Unidades e ou matriz							Sd. Ant.:	1,00-
19/10/2023	4633739	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) X C/C 95111-0 (MATRIZ) REF DEV RATEIO DO INSS E INSS/PJ	626797	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	214.493,55		214.492,55	
19/10/2023	4633801	REF TRANSF								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 2.01.04.01.001 369									Emprestimos entre Unidades e ou matriz	Sd. Ant.:	214.492,55
		95111-0 (MATRIZ) REF									
		DEV DE RATEIO DO IRRF									
19/10/2023	4633416	SETEMBRO 2023	626815	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		46.283,02		260.775,57		
		Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1951 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: set/2023									
19/10/2023	4636081	Periodos: 3	820391	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			46.283,02-	214.492,55		
		Baixa GPS Folha N° 1647 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: set/2023									
19/10/2023	4636083	Periodos: 3	820502	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			99.166,74-	115.325,81		
		Baixa GPS Retido PJ N° 11532681 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 09/2023 - HEAPA									
			820548					115.326,81-	1,00-		
TOTAL MÊS ----->							260.776,57	260.776,57-	1,00-		
Débitos: 260.776,57								Créditos: 260.776,57-	Saldo Atual: 1,00-		

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Sd. Ant.: 590.399,20-

02/10/2023	4666507	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102023	0000102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		7.966.862,12		7.376.462,92
04/10/2023	4659762	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			2.019.425,63-	5.357.037,29
04/10/2023	4659763	BAIXA Repasse de Contrato N°							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	5.357.037,29
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		096/2016							
		SES/GO HUAPA							
		- PERÍODO: 01							
04/10/2023	4666587	À 30/09/2023.	816884	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		14.350,93-		5.342.686,36
		BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		Nº							
		000010202301							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		096/2016							
		SES/GO HUAPA							
		- PERÍODO: 01							
		À 31/10/2023.							
		REAJUSTE							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
04/10/2023	4666588	06/11/2023.	826818	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		6.569.025,56-		1.226.339,20-
		Glosa/Custos							
		ou Despesas							
		c/Folha SES -							
		OUT/2023.	826818	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.142.909,54-		2.369.248,74-
04/10/2023	4666589	GLOSAS							
		DIVERSAS -							
		OUT/2023.	826818	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		683.986,06-		3.053.234,80-
04/10/2023	4666590	Glosas de							
		Energia -							
		OUT/2023.	826818	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		65.582,75-		3.118.817,55-
04/10/2023	4666591	BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		Nº							
		000010202301							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		096/2016							
		SES/GO HUAPA							
		- PERÍODO: 01							
		À 31/10/2023.							
		REAJUSTE							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
18/10/2023	4659771	06/11/2023.	826818	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		47.836,42-		3.166.653,97-
		BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		Nº							
		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		356.282,03-		3.522.935,00-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	3.522.936,00-

18/10/2023	4659778	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2023.	802152	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			89.311,98-	3.612.247,98-	
18/10/2023	4659780	BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/11/2023.	825263	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			103.896,68-	3.716.144,66-	
31/10/2023	4663701	VLR 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.	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	2.390.058,59			1.326.086,07-	
31/10/2023	4663702	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2023.	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	89.311,98			1.236.774,09-	
31/10/2023	4663703	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO								



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.:	1.236.774,09-
		COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/11/2023.	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		103.896,68		1.132.877,41-
31/10/2023	4663704	VLR VLR BAIXA DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - OUTUBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		542.478,21		590.399,20-
31/10/2023	4669113	VLR RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		685.394,01		94.994,81
31/10/2023	4669114	VLR TRANSFERENCIA REF. RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - OUTUBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			685.394,01-	590.399,20-
TOTAL MÊS ----->							11.778.001,59	11.778.001,59-	590.399,20-
Débitos: 11.778.001,59							Créditos: 11.778.001,59-		Saldo Atual: 590.399,20-
Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento								Sd. Ant.:	812.475,61-
01/10/2023	4631570	Ref NF 0000020797 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO (ULTRASSOM MAGNUS)	0000020797	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		104.990,00		707.485,61-
TOTAL MÊS ----->							104.990,00	0,00	707.485,61-
Débitos: 104.990,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 707.485,61-
Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS								Sd. Ant.:	11.357.690,57-
31/10/2023	4663690	VLR VALOR REF. PROVISÃO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - OUTUBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			327.376,49-	11.685.067,06-
31/10/2023	4663691	VLR VALOR REF. PROVISÃO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - OUTUBRO							
TOTAL MÊS ----->							0,00	413.684,84-	11.771.275,41-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	11.771.375,41-
Débitos: 0,00		Créditos: 413.684,84-		Saldo Atual: 11.771.375,41-						
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva							Sd. Ant.:	2.299.510,15-
30/10/2023	4651618	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			1.974,88-	2.301.485,03-	
30/10/2023	4651628	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			1.520,76-	2.303.005,79-	
30/10/2023	4651634	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			1.235,04-	2.304.240,83-	
30/10/2023	4651650	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			613,90-	2.304.854,73-	
30/10/2023	4651651	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			591,27-	2.305.446,00-	
30/10/2023	4651652	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			566,52-	2.306.012,52-	
30/10/2023	4651653	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			559,26-	2.306.571,78-	
30/10/2023	4651655	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			541,78-	2.307.113,56-	
30/10/2023	4651657	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			530,70-	2.307.644,26-	
30/10/2023	4651664	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			479,13-	2.308.123,39-	
30/10/2023	4651666	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			474,41-	2.308.597,80-	
30/10/2023	4651670	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			409,03-	2.309.006,83-	
30/10/2023	4651674	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			394,41-	2.309.401,24-	
30/10/2023	4651680	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			324,35-	2.309.725,59-	
30/10/2023	4651687	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			290,97-	2.310.016,56-	
30/10/2023	4651695	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			247,41-	2.310.263,97-	
30/10/2023	4651700	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			218,42-	2.310.482,39-	
30/10/2023	4651701	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			215,24-	2.310.697,63-	
30/10/2023	4651712	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C			179,28-	2.310.876,91-	
30/10/2023	4651714	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			175,91-	2.311.052,82-	
30/10/2023	4651715	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			172,42-	2.311.225,24-	
30/10/2023	4651716	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			142,77-	2.311.368,01-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	2.311.368,01-
30/10/2023	4651731	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			125,14-	2.311.493,15-	
30/10/2023	4645932	0020 GRRF	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR	29.607,82			2.281.885,33-	
30/10/2023	4645935	0020 GRRF	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU	18.165,70			2.263.719,63-	
30/10/2023	4645936	0020 GRRF	LB102023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI	10.485,67			2.253.233,96-	
30/10/2023	4645940	0020 GRRF	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP	7.869,76			2.245.364,20-	
30/10/2023	4645941	0020 GRRF	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM	7.448,97			2.237.915,23-	
30/10/2023	4645946	0020 GRRF	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC	3.141,19			2.234.774,04-	
31/10/2023	4663692	VLR VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - OUTUBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			36.964,82-	2.271.738,86-	
TOTAL MÊS ----->							76.719,11	48.947,82-	2.271.738,86-	
Débitos: 76.719,11							Créditos: 48.947,82-		Saldo Atual: 2.271.738,86-	

Conta: 2.02.06.01.002 103		Contingencias Trabalhistas							Sd. Ant.:	132.288,97-
**** Sem Movimento ****										
Conta: 2.04.01.01.001 701		Maquinas e Equipamentos							Sd. Ant.:	14.035.830,08-
31/10/2023	4660314	VLR Ref NF 0000020797 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO (ULTRASSOM MAGNUS)	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			104.990,00-	14.140.820,08-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	104.990,00-	14.140.820,08-	
Débitos: 0,00							Créditos: 104.990,00-		Saldo Atual: 14.140.820,08-	

Conta: 2.04.01.01.002 702		Equipamentos de Informática							Sd. Ant.:	219.498,32-
**** Sem Movimento ****										
Conta: 2.04.01.01.003 703		Moveis e Utensílios							Sd. Ant.:	1.584.693,67-
**** Sem Movimento ****										
Conta: 2.04.01.01.004 704		Veículos							Sd. Ant.:	328.900,00-
**** Sem Movimento ****										
Conta: 2.04.01.03.001 548		Móveis e Utensílios							Sd. Ant.:	337.561,50-
**** Sem Movimento ****										
Conta: 2.04.01.03.002 549		Máquinas e Equipamentos							Sd. Ant.:	1.187.583,46-
31/10/2023	4660315	VLR Ref NF 0000005194 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - IMOBILIZADO (RADIO COMUNICADOR)	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.080,00-	1.188.663,46-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	1.080,00-	1.188.663,46-	

Débitos: Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validar/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF										
Conta: 2.04.01.03.003 550		Computadores e Periféricos							Sd. Ant.:	689,90-



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 ****									

Conta:	2.04.01.04.001	715	Software e Programas					Sd. Ant.:	408.960,00-

**** Sem Movimento ****									

Conta:	2.04.01.05.001	888	Contrato de Gestão					Sd. Ant.:	2.863.831,88-

31/10/2023	4663707	VLR VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - OUTUBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		7.966.862,12		5.103.030,24
31/10/2023	4667636	VLR RECONHECIMENT DO FATURAMENTO CONFORME CONTRATO 9º TERMO ADITIVO (REFERENTE AS 3 PARCELAS DE 2023 NÃO REGISTRADAS ANTERIORMENTE	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			23.900.586,36-	18.797.556,12-
TOTAL MÊS ----->							7.966.862,12	23.900.586,36-	18.797.556,12-
Débitos: 7.966.862,12							Créditos: 23.900.586,36-	Saldo Atual: 18.797.556,12-	

Conta:	3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetaria					Sd. Ant.:	75.396.372,81-

02/10/2023	4666508	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102023	0000102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		7.966.862,12-		83.363.234,93-
31/10/2023	4669113	VLR RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			685.394,01-	84.048.628,94-
TOTAL MÊS ----->							0,00	8.652.256,13-	84.048.628,94-
Débitos: 0,00							Créditos: 8.652.256,13-	Saldo Atual: 84.048.628,94-	

Conta:	3.01.01.01.017	1011	Receita Piso Nacional de Enfermagem					Sd. Ant.:	0,00

02/10/2023	4659706	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000512023	0000512023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			164.305,43-	164.305,43-
02/10/2023	4659708	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000612023	0000612023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			164.305,43-	328.610,86-

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.01.01.01.017		1011	Receita Piso Nacional de Enfermagem						Sd. Ant.:	328.610,86-
02/10/2023	4659717	ESTADO DA SAUDE - 0000712023 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000812023	0000712023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		164.305,43-		492.916,29-	
02/10/2023	4659721	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000812023	0000812023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		164.305,43-		657.221,72-	
02/10/2023	4666516	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000912023	0000912023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		164.305,43-		821.527,15-	
		FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001012023	0001012023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		164.305,43-		985.832,58-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	985.832,58-	985.832,58-	

Débitos: 0,00 Créditos: 985.832,58- Saldo Atual: 985.832,58-

Conta: 3.02.03.01.001		728	(-) Glosas Diversas						Sd. Ant.:	683.986,06
04/10/2023	4666584	GLOSAS DIVERSAS - OUT/2023.	826818	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		683.986,06		1.367.972,12	
TOTAL MÊS ----->							683.986,06	0,00	1.367.972,12	

Débitos: 683.986,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.367.972,12

Conta: 4.01.01.01.001		396	Medicamentos						Sd. Ant.:	3.758.179,79
31/10/2023	4653480	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		386.835,29		4.145.015,08	
31/10/2023	4653482	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.079,05		4.149.094,13	
TOTAL MÊS ----->							390.914,34	0,00	4.149.094,13	

Débitos: 390.914,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.149.094,13

Conta: 4.01.01.01.002		397	Materiais Hospitalares						Sd. Ant.:	2.625.955,93
31/10/2023	4653474	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		12.090,55		2.638.046,48	
31/10/2023	4653479	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		12.090,55		2.638.046,48	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares								Sd. Ant.:	2.638.046,48
		ESTOQUE COMPET.							
31/10/2023	4653481	OUTUBRO 2023 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		332.590,15		2.970.636,63
31/10/2023	4653483	OUTUBRO 2023 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.944,00		2.977.580,63
		OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.597,12		2.979.177,75
TOTAL MÊS ----->							353.221,82	0,00	2.979.177,75

Débitos: 353.221,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.979.177,75

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares								Sd. Ant.:	134.884,22
01/10/2023	4633016	Ref NF 0000032580 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000032580	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		21,37		134.905,59
01/10/2023	4633018	Ref NF 0000002597 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002597	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		578,59		135.484,18
01/10/2023	4633022	Ref NF 0000002621 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002621	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		616,32		136.100,50
01/10/2023	4633079	Ref NF 0000000049 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000049	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		297,46		136.397,96
01/10/2023	4633085	Ref NF 0000002705 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002705	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		530,82		136.928,78
01/10/2023	4633087	Ref NF 0000002718 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002718	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		84,90		137.013,68
01/10/2023	4633091	Ref NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse o portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.003		398	Gases Hospitalares					Sd. Ant.:	137.013,68
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
01/10/2023	4633116	HOSPITALARES	0000000314	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		6.885,87		143.899,55
		Ref NF							
		0000002654 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
01/10/2023	4633129	HOSPITALARES	0000002654	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		21,37		143.920,92
		Ref NF							
		0000000010 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
01/10/2023	4633137	HOSPITALARES	0000000010	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		8.317,71		152.238,63
		Ref NF							
		0000000259 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
01/10/2023	4633144	HOSPITALARES	0000000259	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		7.764,25		160.002,88
		Ref NF							
		0000002655 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
01/10/2023	4633154	HOSPITALARES	0000002655	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		509,45		160.512,33
		Ref NF							
		0000002673 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
01/10/2023	4642967	HOSPITALARES	0000002673	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		297,46		160.809,79
		Ref NF							
		0000002732 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
30/10/2023	4641967	HOSPITALARES	0000002732	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		445,90		161.255,69
		Ref NF							
		0000003048 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
30/10/2023	4641969	HOSPITALARES	0000003048	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		217,59		161.473,28
		Ref NF							
		0000003023 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
30/10/2023	4642056	HOSPITALARES	0000003023	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		21,37		161.494,65
		Ref NF							
		0000003042 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
30/10/2023	4642068	HOSPITALARES	0000003042	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		169,82		161.664,47
		Ref NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse o portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF



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

Conta:	4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares						Sd. Ant.:	161.664,47

		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
		HOSPITALARES	0000003022	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		297,47		161.961,94	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							27.077,72	0,00	161.961,94	

Débitos: 27.077,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 161.961,94										

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

**** Sem Movimento ****										

Conta:	4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais						Sd. Ant.:	162.189,98

31/10/2023	4653471	CONSUMO DO								
		ESTOQUE N/MES								
		VLR. REF.								
		CONSUMO DE								
		ESTOQUE								
		COMPET.								
		OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		21.768,75		183.958,73	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							21.768,75	0,00	183.958,73	

Débitos: 21.768,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 183.958,73										

Conta:	4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais						Sd. Ant.:	44.380,25

31/10/2023	4653472	CONSUMO DO								
		ESTOQUE N/MES								
		VLR. REF.								
		CONSUMO DE								
		ESTOQUE								
		COMPET.								
		OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		24.042,19		68.422,44	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							24.042,19	0,00	68.422,44	

Débitos: 24.042,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.422,44										

Conta:	4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar						Sd. Ant.:	120.876,03

31/10/2023	4653484	CONSUMO DO								
		ESTOQUE N/MES								
		VLR. REF.								
		CONSUMO DE								
		ESTOQUE								
		COMPET.								
		OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		16.903,34		137.779,37	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							16.903,34	0,00	137.779,37	

Débitos: 16.903,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137.779,37										

Conta:	4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza						Sd. Ant.:	355.076,76

31/10/2023	4653478	CONSUMO DO								
		ESTOQUE N/MES								
		VLR. REF.								
		CONSUMO DE								
		ESTOQUE								
		COMPET.								
		OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		37.793,29		392.870,05	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							37.793,29	0,00	392.870,05	

Débitos: 37.793,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 392.870,05										

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

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar 120.876,03
Sua assinatura é esse <https://portal.wesign.com.br/validar/5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>

Sd. Ant.: 19,96



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.003 408								Sd. Ant.:	178.419,96

31/10/2023	4653476	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	21.555,60		199.975,56
TOTAL MÊS ----->							21.555,60	0,00	199.975,56
Débitos: 21.555,60							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 199.975,56

Conta: 4.01.01.02.004 409								Sd. Ant.:	432.940,99

31/10/2023	4653477	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	43.804,59		476.745,58
TOTAL MÊS ----->							43.804,59	0,00	476.745,58
Débitos: 43.804,59							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 476.745,58

Conta: 4.01.01.02.005 410								Sd. Ant.:	51.079,96

31/10/2023	4653473	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	3.317,52		54.397,48
TOTAL MÊS ----->							3.317,52	0,00	54.397,48
Débitos: 3.317,52							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 54.397,48

Conta: 4.01.01.02.006 411								Sd. Ant.:	2.512,37

31/10/2023	4653475	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	522,18		3.034,55
TOTAL MÊS ----->							522,18	0,00	3.034,55
Débitos: 522,18							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.034,55

Conta: 4.01.01.02.007 412								Sd. Ant.:	42.158,12

31/10/2023	4653470	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	5.214,51		47.372,63
TOTAL MÊS ----->							5.214,51	0,00	47.372,63
Débitos: 5.214,51							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 47.372,63

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

seu assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>

Sd. Ant.: 9 14,10



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.:	9.187.714,10
30/10/2023	4646672	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		179.357,94		9.367.072,04
30/10/2023	4646673	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		174.024,80		9.541.096,84
30/10/2023	4646674	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		89.021,84		9.630.118,68
30/10/2023	4646675	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		81.155,03		9.711.273,71
30/10/2023	4646676	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		78.621,87		9.789.895,58
30/10/2023	4646677	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		54.096,22		9.843.991,80
30/10/2023	4646678	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		38.330,99		9.882.322,79
30/10/2023	4646679	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		28.338,44		9.910.661,23
30/10/2023	4646680	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		28.325,65		9.938.986,88
30/10/2023	4646681	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		28.000,00		9.966.986,88
30/10/2023	4646682	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		26.470,00		9.993.456,88
30/10/2023	4646683	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		26.071,07		10.019.527,95
30/10/2023	4646685	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		19.966,08		10.039.494,03
30/10/2023	4646687	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		18.471,82		10.057.965,85
30/10/2023	4646688	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		17.782,46		10.075.748,31
30/10/2023	4646689	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		16.515,95		10.092.264,26
30/10/2023	4646690	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		15.292,55		10.107.556,81
30/10/2023	4646692	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		15.055,70		10.122.612,51
30/10/2023	4646693	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		13.383,15		10.135.995,66
30/10/2023	4646697	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		10.707,85		10.146.703,51
30/10/2023	4646703	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		9.208,42		10.155.911,93
30/10/2023	4646705	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		8.724,66		10.164.636,59
30/10/2023	4646708	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		7.296,73		10.171.933,32
30/10/2023	4646710	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		7.055,28		10.178.988,60
30/10/2023	4646711	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		6.773,40		10.185.762,00
30/10/2023	4646718	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		5.639,66		10.191.401,66
30/10/2023	4646722	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		5.381,32		10.196.782,98
30/10/2023	4646725	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		5.268,04		10.202.051,02
30/10/2023	4646733	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		4.343,16		10.206.394,18
30/10/2023	4646737	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		3.737,26		10.210.131,44
30/10/2023	4646739	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		3.647,11		10.213.778,55
30/10/2023	4646747	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		3.085,00		10.216.863,55
30/10/2023	4646748	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		3.085,00		10.219.948,55
30/10/2023	4646780	0102 DSR	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		1.908,98		10.221.857,53
30/10/2023	4646784	0002 DIAS				1.868,63		10.223.726,16	



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.: 10.223.726,16		
		TRABALHADOS	LB102023	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	1.868,63		10.225.594,79	
30/10/2023	4646785	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB102023	05.01.04	HEAPA -	COVID	1.868,63		10.227.463,42	
30/10/2023	4646786	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB102023	05.01.04	HEAPA -	SAME 01/08	1.868,63		10.229.332,05	
30/10/2023	4646787	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB102023	05.01.04	HEAPA -	AMBULANCIA	1.849,15		10.231.181,20	
30/10/2023	4646788	0102 DSR	LB102023	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM	1.848,44		10.233.029,64	
30/10/2023	4646804	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB102023	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E	1.584,31		10.234.613,95	
30/10/2023	4646812	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB102023	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	1.320,60		10.235.934,55	
30/10/2023	4646822	0102 DSR	LB102023	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU	1.149,27		10.237.083,82	
30/10/2023	4646840	0166 DIAS DE								
		ATESTADO								
		MÉDICO	LB102023	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU	964,63		10.238.048,45	
30/10/2023	4646846	0102 DSR	LB102023	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG	893,79		10.238.942,24	
30/10/2023	4646849	0195 SALÁRIO								
		MÊS ANTERIOR	LB102023	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C	849,37		10.239.791,61	
30/10/2023	4646896	0166 DIAS DE								
		ATESTADO								
		MÉDICO	LB102023	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC	519,41		10.240.311,02	
30/10/2023	4646904	0102 DSR	LB102023	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	464,25		10.240.775,27	
30/10/2023	4646908	0102 DSR	LB102023	05.01.04	HEAPA -	AGENCIA TR	433,14		10.241.208,41	
30/10/2023	4646924	0102 DSR	LB102023	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C	327,14		10.241.535,55	
30/10/2023	4646935	0102 DSR	LB102023	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI	280,61		10.241.816,16	
30/10/2023	4646957	0102 DSR	LB102023	05.01.04	HEAPA -	RECEPÇÃO C	252,99		10.242.069,15	
30/10/2023	4646965	0102 DSR	LB102023	05.01.04	HEAPA -	FISIOTERAP	218,35		10.242.287,50	
30/10/2023	4646994	0102 DSR	LB102023	05.01.04	HEAPA -	COORDENAÇÃO	126,28		10.242.413,78	
30/10/2023	4646995	0102 DSR	LB102023	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO SO	122,87		10.242.536,65	
30/10/2023	4647013	0102 DSR	LB102023	05.01.04	HEAPA -	NUCLEO INT	91,61		10.242.628,26	
30/10/2023	4647025	0102 DSR	LB102023	05.01.04	HEAPA -	FATURAMENT	75,14		10.242.703,40	
30/10/2023	4647037	0102 DSR	LB102023	05.01.04	HEAPA -	EMERGENCIA	54,69		10.242.758,09	
30/10/2023	4647057	0020								
		INSUFICIENCIA								
		DE SALDO	LB102023	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM	20,00		10.242.778,09	
30/10/2023	4647063	0102 DSR	LB102023	05.01.04	HEAPA -	CLASSIFICA	10,54		10.242.788,63	
TOTAL MÊS ----->							1.055.074,53	0,00	10.242.788,63	

Débitos: 1.055.074,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.242.788,63

Conta: 4.02.01.01.002 417		Bolsa de Estágio e Residentes						Sd. Ant.: 1.580,00	
---------------------------	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário						Sd. Ant.: 1.161.105,93	
---------------------------	--	-------------	--	--	--	--	--	------------------------	--

30/10/2023	4651581	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC	22.432,94		1.183.538,87
30/10/2023	4651582	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM	21.419,42		1.204.958,29
30/10/2023	4651586	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG	11.358,18		1.216.316,47
30/10/2023	4651587	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU	10.920,91		1.227.237,38
30/10/2023	4651588	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	9.154,63		1.236.392,01
30/10/2023	4651590	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C	6.919,86		1.243.311,87
30/10/2023	4651594	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA -	AGENCIA TR	4.578,32		1.247.890,19
30/10/2023	4651595	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI	3.882,73		1.251.772,92
30/10/2023	4651597	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA -	RECEPÇÃO C	3.856,98		1.255.629,90
30/10/2023	4651602	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA -	FATURAMENT	2.380,12		1.260.010,02

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418			13° Salário					Sd. Ant.:	1.260.900,58
30/10/2023	4651608	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.355,33		1.263.255,91
30/10/2023	4651609	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		2.341,27		1.265.597,18
30/10/2023	4651613	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		2.091,08		1.267.688,26
30/10/2023	4651616	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			1.996,85-	1.265.691,41
30/10/2023	4651621	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		1.794,58		1.267.485,99
30/10/2023	4651622	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.749,53		1.269.235,52
30/10/2023	4651623	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		1.713,51		1.270.949,03
30/10/2023	4651624	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.690,68		1.272.639,71
30/10/2023	4651625	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		1.660,36		1.274.300,07
30/10/2023	4651626	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		1.620,30		1.275.920,37
30/10/2023	4651627	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		1.611,84		1.277.532,21
30/10/2023	4651629	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		1.510,33		1.279.042,54
30/10/2023	4651630	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		1.502,71		1.280.545,25
30/10/2023	4651631	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.465,32		1.282.010,57
30/10/2023	4651633	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		1.250,61		1.283.261,18
30/10/2023	4651640	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		969,87		1.284.231,05
30/10/2023	4651641	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		908,63		1.285.139,68
30/10/2023	4651642	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		873,64		1.286.013,32
30/10/2023	4651643	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		767,00		1.286.780,32
30/10/2023	4651644	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		758,36		1.287.538,68
30/10/2023	4651645	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		732,35		1.288.271,03
30/10/2023	4651654	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		553,57		1.288.824,60
30/10/2023	4651659	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		521,76		1.289.346,36
30/10/2023	4651660	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		519,82		1.289.866,18
30/10/2023	4651661	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		512,92		1.290.379,10
30/10/2023	4651668	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		417,99		1.290.797,09
30/10/2023	4651672	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		402,03		1.291.199,12
30/10/2023	4651677	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		378,79		1.291.577,91
30/10/2023	4651678	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		366,25		1.291.944,16
30/10/2023	4651679	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		325,01		1.292.269,17
30/10/2023	4651682	505 PROV					319,12		1.292.588,29

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/Y5WKMFW65R154ALC7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418			13° Salário					Sd. Ant.:	1.292.588,29
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		310,61		1.292.898,90
30/10/2023	4651684	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		308,56		1.293.207,46
30/10/2023	4651686	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		291,94		1.293.499,40
30/10/2023	4651698	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		231,24		1.293.730,64
30/10/2023	4651702	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		210,22		1.293.940,86
30/10/2023	4651704	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		190,41		1.294.131,27
30/10/2023	4651705	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - COVID		190,18		1.294.321,45
30/10/2023	4651706	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		190,17		1.294.511,62
30/10/2023	4651708	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		188,43		1.294.700,05
30/10/2023	4651709	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		187,31		1.294.887,36
30/10/2023	4651710	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		185,50		1.295.072,86
30/10/2023	4651711	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		183,80		1.295.256,66
30/10/2023	4651717	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		167,28		1.295.423,94
30/10/2023	4651720	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			159,75-	1.295.264,19
30/10/2023	4651726	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		139,98		1.295.404,17
30/10/2023	4651727	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		135,25		1.295.539,42
30/10/2023	4651728	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		132,84		1.295.672,26
30/10/2023	4651729	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		129,62		1.295.801,88
30/10/2023	4651730	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		128,95		1.295.930,83
30/10/2023	4651732	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		120,83		1.296.051,66
30/10/2023	4651733	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		120,22		1.296.171,88
30/10/2023	4651734	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		117,23		1.296.289,11
30/10/2023	4651735	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		115,54		1.296.404,65
30/10/2023	4651738	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		100,05		1.296.504,70
30/10/2023	4651741	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		77,59		1.296.582,29
30/10/2023	4651742	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - UNIDADE PUB			67,78-	1.296.650,07
30/10/2023	4651743	505 PROV							

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/Y5WKMFW65R04AL37E9F>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418			13° Salário					Sd. Ant.:	1.296.514,51
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		61,35		1.296.575,86
30/10/2023	4651744	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		60,66		1.296.636,52
30/10/2023	4651750	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		41,74		1.296.678,26
30/10/2023	4651751	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		41,58		1.296.719,84
30/10/2023	4651752	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		41,03		1.296.760,87
30/10/2023	4651756	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		33,44		1.296.794,31
30/10/2023	4651758	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		32,16		1.296.826,47
30/10/2023	4651761	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		30,30		1.296.856,77
30/10/2023	4651762	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		26,00		1.296.882,77
30/10/2023	4651763	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		25,53		1.296.908,30
30/10/2023	4651765	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		23,36		1.296.931,66
30/10/2023	4651771	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		16,82		1.296.948,48
30/10/2023	4651772	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		15,21		1.296.963,69
30/10/2023	4651773	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - COVID		15,21		1.296.978,90
30/10/2023	4651774	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		14,84		1.296.993,74
30/10/2023	4651775	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		14,70		1.297.008,44
30/10/2023	4651777	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		9,24		1.297.017,68
30/10/2023	4651779	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			5,42-	1.297.012,26
30/10/2023	4651780	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			5,02-	1.297.007,24
30/10/2023	4651781	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			0,74-	1.297.006,50
30/10/2023	4651782	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			0,40-	1.297.006,10
30/10/2023	4651783	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			0,06-	1.297.006,04
TOTAL MÊS ----->							138.136,13	2.236,02-	1.297.006,04

Débitos: 138.136,13 Créditos: 2.236,02- Saldo Atual: 1.297.006,04

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

Conta: 4.02.01.01.003 418 suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>

Sd. Ant.: 1.297.006,04



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	1.580.758,66
30/10/2023	4651579	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		32.621,43		1.613.380,09
30/10/2023	4651580	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		27.774,39		1.641.154,48
30/10/2023	4651583	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		15.153,00		1.656.307,48
30/10/2023	4651584	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		14.870,25		1.671.177,73
30/10/2023	4651585	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		12.447,23		1.683.624,96
30/10/2023	4651589	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		9.153,29		1.692.778,25
30/10/2023	4651591	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		6.157,20		1.698.935,45
30/10/2023	4651592	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		5.114,03		1.704.049,48
30/10/2023	4651593	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - RECEPCAO C		4.952,30		1.709.001,78
30/10/2023	4651596	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		3.880,42		1.712.882,20
30/10/2023	4651598	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.301,19		1.716.183,39
30/10/2023	4651599	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		3.203,24		1.719.386,63
30/10/2023	4651600	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.140,44		1.722.527,07
30/10/2023	4651601	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		3.121,65		1.725.648,72
30/10/2023	4651603	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		2.824,15		1.728.472,87
30/10/2023	4651604	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.609,76		1.731.082,63
30/10/2023	4651605	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		2.440,08		1.733.522,71
30/10/2023	4651607	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			2.366,63-	1.731.156,08
30/10/2023	4651610	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		2.223,92		1.733.380,00
30/10/2023	4651611	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		2.222,06		1.735.602,06
30/10/2023	4651612	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		2.149,10		1.737.751,16
30/10/2023	4651614	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		2.013,77		1.739.764,93
30/10/2023	4651615	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		2.003,62		1.741.768,55
30/10/2023	4651617	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		1.988,11		1.743.756,66
30/10/2023	4651619	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.953,76		1.745.710,42
30/10/2023	4651620	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		1.925,71		1.747.636,13
30/10/2023	4651632	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		1.293,77		1.748.929,90
30/10/2023	4651635	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.212,25		1.750.142,15
30/10/2023	4651636	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.189,61		1.751.331,76
30/10/2023	4651637	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		1.022,40		1.752.354,16
30/10/2023	4651638	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		1.011,13		1.753.365,29
30/10/2023	4651639	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		995,77		1.754.361,06

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/P5WKMFW65R54AL3-7E9F>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	1.754.361,06
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		732,26		1.755.093,32
30/10/2023	4651647	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		695,68		1.755.789,00
30/10/2023	4651648	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		693,10		1.756.482,10
30/10/2023	4651649	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		683,91		1.757.166,01
30/10/2023	4651656	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		536,04		1.757.702,05
30/10/2023	4651658	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			528,43-	1.757.173,62
30/10/2023	4651662	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		505,05		1.757.678,67
30/10/2023	4651663	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		492,59		1.758.171,26
30/10/2023	4651665	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		476,28		1.758.647,54
30/10/2023	4651667	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		425,50		1.759.073,04
30/10/2023	4651669	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		409,15		1.759.482,19
30/10/2023	4651671	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			402,53-	1.759.079,66
30/10/2023	4651673	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		396,20		1.759.475,86
30/10/2023	4651675	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		389,24		1.759.865,10
30/10/2023	4651676	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		381,41		1.760.246,51
30/10/2023	4651683	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		310,43		1.760.556,94
30/10/2023	4651685	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		298,99		1.760.855,93
30/10/2023	4651688	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		264,10		1.761.120,03
30/10/2023	4651689	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - COVID		261,52		1.761.381,55
30/10/2023	4651690	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		256,27		1.761.637,82
30/10/2023	4651691	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			253,57-	1.761.384,25
30/10/2023	4651692	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		253,49		1.761.637,74
30/10/2023	4651693	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		251,24		1.761.888,98
30/10/2023	4651694	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		249,73		1.762.138,71
30/10/2023	4651696	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		245,06		1.762.383,77
30/10/2023	4651697	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		244,30		1.762.628,07
30/10/2023	4651699	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		225,94		1.762.854,01
30/10/2023	4651703	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		195,20		1.763.049,21
30/10/2023	4651707	485 PROV							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/Y5WKMFW65R54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	1.762.859,88
		FERIAS MENSAL							
30/10/2023	4651716	FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		177,91		1.763.037,79
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/10/2023	4651718	FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		171,93		1.763.209,72
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/10/2023	4651719	FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		161,09		1.763.370,81
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/10/2023	4651721	FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		160,30		1.763.531,11
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/10/2023	4651722	FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		159,05		1.763.690,16
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/10/2023	4651723	FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		156,30		1.763.846,46
		484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		154,08		1.764.000,54
30/10/2023	4651724	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/10/2023	4651736	FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		154,06		1.764.154,60
		484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			112,15-	1.764.042,45
30/10/2023	4651737	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/10/2023	4651739	FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		103,50		1.764.145,95
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/10/2023	4651740	FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		81,79		1.764.227,74
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/10/2023	4651745	FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		80,89		1.764.308,63
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/10/2023	4651746	FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		55,66		1.764.364,29
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/10/2023	4651747	FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		55,45		1.764.419,74
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/10/2023	4651748	FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		54,72		1.764.474,46
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/10/2023	4651749	FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		42,88		1.764.517,34
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/10/2023	4651753	FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			42,28-	1.764.475,06
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/10/2023	4651754	FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		40,41		1.764.515,47
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/10/2023	4651755	FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		38,10		1.764.553,57
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/10/2023	4651757	FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		34,04		1.764.587,61
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/10/2023	4651759	FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			32,20-	1.764.555,41
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/10/2023	4651760	FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		31,14		1.764.586,55
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/10/2023	4651764	FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		30,51		1.764.617,06
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/10/2023	4651766	FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		23,92		1.764.640,98
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/P5WKMFW65R5ZAL37E0RF>



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

Conta: 4.02.01.01.004	419	Férias						Sd. Ant.:	1.764.640,98

		FERIAS MENSAL							
30/10/2023	4651767	FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - COVID		20,92		1.764.661,90
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/10/2023	4651768	FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			20,29-	1.764.641,61
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/10/2023	4651769	FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		20,28		1.764.661,89
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/10/2023	4651770	FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		19,60		1.764.681,49
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/10/2023	4651776	FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		19,54		1.764.701,03
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/10/2023	4651778	FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		12,33		1.764.713,36
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/10/2023	4651784	FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			8,97-	1.764.704,39
		484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			0,02-	1.764.704,37
30/10/2023	4645960	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/10/2023	4645964	Mês Anterior	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		827,83		1.765.532,20
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/10/2023	4645975	Mês Anterior	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		594,64		1.766.126,84
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/10/2023	4645976	Mês Anterior	LB102023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		272,76		1.766.399,60
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/10/2023	4645982	Mês Anterior	LB102023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		223,53		1.766.623,13
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/10/2023	4645984	Mês Anterior	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		133,30		1.766.756,43
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/10/2023	4645985	Mês Anterior	LB102023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		41,79		1.766.798,22
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/10/2023	4645986	Mês Anterior	LB102023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		40,38		1.766.838,60
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/10/2023	4645987	Mês Anterior	LB102023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		40,08		1.766.878,68
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/10/2023	4645988	Mês Anterior	LB102023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		35,98		1.766.914,66
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/10/2023	4645989	Mês Anterior	LB102023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		35,92		1.766.950,58
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/10/2023	4645990	Mês Anterior	LB102023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		22,37		1.766.972,95
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB102023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		20,47		1.766.993,42

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419			Férias					Sd. Ant.:	1.766.993,42
30/10/2023	4645991	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		17,61		1.767.011,03
TOTAL MÊS ----->							190.208,77	3.956,40-	1.767.011,03
Débitos: 190.208,77		Créditos: 3.956,40-		Saldo Atual: 1.767.011,03					
Conta: 4.02.01.01.005 420			Rescisões					Sd. Ant.:	486.669,03
30/10/2023	4646694	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		12.027,65		498.696,68
30/10/2023	4646704	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		9.146,23		507.842,91
30/10/2023	4646709	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		7.131,54		514.974,45
30/10/2023	4646729	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB102023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		4.638,98		519.613,43
30/10/2023	4646732	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		4.455,86		524.069,29
30/10/2023	4646758	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.559,16		526.628,45
30/10/2023	4646819	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		1.165,43		527.793,88
30/10/2023	4646823	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB102023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.138,71		528.932,59
30/10/2023	4646922	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		330,23		529.262,82
30/10/2023	4646933	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		289,11		529.551,93
30/10/2023	4646960	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		241,64		529.793,57
30/10/2023	4646961	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		240,88		530.034,45
30/10/2023	4646968	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		215,69		530.250,14
30/10/2023	4646970	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		194,51		530.444,65
30/10/2023	4646993	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		128,84		530.573,49
30/10/2023	4646998	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		118,72		530.692,21
30/10/2023	4646999	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		109,93		530.802,14
30/10/2023	4647020	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		82,02		530.884,16
30/10/2023	4647045	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		41,12		530.925,28
30/10/2023	4647045	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		26,33		530.951,61

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.005 420			Rescisões					Sd. Ant.:	530.951,61
30/10/2023	4647058	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		19,40		530.971,01
30/10/2023	4647060	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		16,62		530.987,63
30/10/2023	4647073	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		6,95		530.994,58
30/10/2023	4647076	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		2,90		530.997,48
30/10/2023	4647081	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		1,04		530.998,52
31/10/2023	4663692	VLR VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - OUTUBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		36.964,82		567.963,34
TOTAL MÊS ----->							81.294,31	0,00	567.963,34

Débitos: 81.294,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 567.963,34

Conta: 4.02.01.01.006 421			Premios e Gratificações					Sd. Ant.:	361.063,95
30/10/2023	4646719	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		5.607,52		366.671,47
30/10/2023	4646734	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		4.281,20		370.952,67
30/10/2023	4646743	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.388,00		374.340,67
30/10/2023	4646750	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.980,13		377.320,80
30/10/2023	4646773	0356 GRATIFICAÇÃO	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.000,00		379.320,80
30/10/2023	4646774	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		2.000,00		381.320,80
30/10/2023	4646776	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.963,70		383.284,50
30/10/2023	4646793	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.743,66		385.028,16
30/10/2023	4646807	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.508,40		386.536,56
30/10/2023	4646810	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	LB102023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.461,27		387.997,83
30/10/2023	4646827	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.056,00		389.053,83
30/10/2023	4646831	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.000,00		390.053,83
30/10/2023	4646832	0262					1.000,00		391.053,83

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/Y5WKMFW65R54AL57E9F>



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.:	391.053,83
		GRATIFICAÇÃO							
30/10/2023	4646834	COORDENAÇÃO 0262	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		1.000,00		392.053,83
30/10/2023	4646835	COORDENAÇÃO 0262	LB102023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		1.000,00		393.053,83
30/10/2023	4646836	COORDENAÇÃO 0356	LB102023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		1.000,00		394.053,83
30/10/2023	4646838	COORDENAÇÃO 0262	LB102023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.000,00		395.053,83
30/10/2023	4646839	COORDENAÇÃO 0262	LB102023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		1.000,00		396.053,83
30/10/2023	4646842	COORDENAÇÃO 0262	LB102023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.000,00		397.053,83
30/10/2023	4646870	COORDENAÇÃO 0370	LB102023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		933,33		397.987,16
30/10/2023	4646882	GRATIFICACAO ST FECHADO 10% 0432	LB102023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		685,60		398.672,76
30/10/2023	4646884	GRATIFICACAO ESPECIALIZACAO POR 0471	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		632,59		399.305,35
30/10/2023	4646885	GRATIFICACAO (M) 0541	LB102023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		600,00		399.905,35
30/10/2023	4646913	GRATIFICACAO SUPERVISAO 0181 TAXA DE	LB102023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		600,00		400.505,35
30/10/2023	4646923	ENFERMAGEM 0370	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		382,80		400.888,15
30/10/2023	4646928	GRATIFICACAO ST FECHADO 10% 0370	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		329,07		401.217,22
30/10/2023	4646941	GRATIFICACAO ST FECHADO 10% 0449	LB102023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		308,50		401.525,72
30/10/2023	4646958	GRATIFICACAO SINFISIO-GO 5% 0370	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		267,73		401.793,45
30/10/2023	4646992	GRATIFICACAO ST FECHADO 10% 0442	LB102023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		247,69		402.041,14
30/10/2023	4647050	GRATIFICACAO VALOR 0449	LB102023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		130,20		402.171,34
30/10/2023	4647064	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% 0449	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		33,47		402.204,81
		GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		10,04		402.214,85
TOTAL MÊS ----->							41.150,90	0,00	402.214,85

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

Débitos: suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/45WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras							Sd. Ant.:	71.033,56
30/10/2023	4646799	0082 HORA EXTRA 50%	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		1.661,29		72.694,85	
30/10/2023	4646800	0082 HORA EXTRA 50%	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.651,66		74.346,51	
30/10/2023	4646820	0082 HORA EXTRA 50%	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		1.161,71		75.508,22	
30/10/2023	4646845	0082 HORA EXTRA 50%	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		906,24		76.414,46	
30/10/2023	4646897	0082 HORA EXTRA 50%	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		519,24		76.933,70	
30/10/2023	4646962	0082 HORA EXTRA 50%	LB102023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		238,28		77.171,98	
30/10/2023	4647000	0083 HORA EXTRA 100%	LB102023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		104,10		77.276,08	
30/10/2023	4647044	0082 HORA EXTRA 50%	LB102023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		43,70		77.319,78	
TOTAL MÊS ----->							6.286,22	0,00	77.319,78	

Débitos: 6.286,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.319,78

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES							Sd. Ant.:	11.164.689,31
04/10/2023	4666583	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - OUT/2023.	826818	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.142.909,54		12.307.598,85	
TOTAL MÊS ----->							1.142.909,54	0,00	12.307.598,85	

Débitos: 1.142.909,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.307.598,85

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais							Sd. Ant.:	2.034.879,07
30/10/2023	4646684	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		21.577,60		2.056.456,67	
30/10/2023	4646686	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		18.761,60		2.075.218,27	
30/10/2023	4646691	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	LB102023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		15.102,46		2.090.320,73	
30/10/2023	4646695	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		11.889,15		2.102.209,88	
30/10/2023	4646698	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		10.353,59		2.112.563,47	
30/10/2023	4646699	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		10.243,20		2.122.806,67	
30/10/2023	4646701	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		9.541,47		2.132.348,14	
30/10/2023	4646702	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		9.284,00		2.141.632,14	
30/10/2023	4646707	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		7.438,84		2.149.070,98	
30/10/2023	4646712	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		6.626,40		2.155.697,38	
30/10/2023	4646714	0155 ADICIONAL							2.161.516,05	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	2.161.516,05
30/10/2023	4646721	NOTURNO 20% 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB102023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		5.809,72		2.167.325,77
30/10/2023	4646723	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		5.454,93		2.172.780,70
30/10/2023	4646724	ASSIDUIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		5.352,92		2.178.133,62
30/10/2023	4646731	INSALUBRIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB102023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		5.280,00		2.183.413,62
30/10/2023	4646749	INSALUBRIDADE 0155 ADICIONAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		4.549,60		2.187.963,22
30/10/2023	4646751	NOTURNO 20% 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB102023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.017,63		2.190.980,85
30/10/2023	4646752	ASSIDUIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		2.936,82		2.193.917,67
30/10/2023	4646756	INSALUBRIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB102023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		2.851,20		2.196.768,87
30/10/2023	4646757	INSALUBRIDADE 0361 ADICIONAL DE	LB102023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		2.640,00		2.199.408,87
30/10/2023	4646759	PERICULOSIDAD 0316 QUINQUENIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		2.618,04		2.202.026,91
30/10/2023	4646760	0472 AJUDE DE CUSTO	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		2.552,53		2.204.579,44
30/10/2023	4646761	0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.539,00		2.207.118,44
30/10/2023	4646769	ASSIDUIDADE 0316 QUINQUENIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.534,43		2.209.652,87
30/10/2023	4646770	0155 ADICIONAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.174,35		2.211.827,22
30/10/2023	4646777	NOTURNO 20% 0352 ADICIONAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		2.126,43		2.213.953,65
30/10/2023	4646779	RESP TÉCNICA 50% 0155 ADICIONAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		1.959,89		2.215.913,54
30/10/2023	4646789	NOTURNO 20% 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		1.909,17		2.217.822,71
30/10/2023	4646790	ASSIDUIDADE 0316 QUINQUENIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.809,05		2.219.631,76
30/10/2023	4646791	0022 ADICIONAL DE	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.793,30		2.221.425,06
30/10/2023	4646796	INSALUBRIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB102023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		1.786,40		2.223.211,46
30/10/2023	4646803	ASSIDUIDADE 0155 ADICIONAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		1.711,38		2.224.922,84
30/10/2023	4646803	NOTURNO 20% 0155 ADICIONAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		1.585,73		2.226.508,57

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	2.226.508,57
30/10/2023	4646808	ASSIDUIDADE 0155 ADICIONAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.548,74		2.228.057,31
30/10/2023	4646814	NOTURNO 20% 0022 ADICIONAL DE	LB102023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		1.496,63		2.229.553,94
30/10/2023	4646816	INSALUBRIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB102023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		1.293,60		2.230.847,54
30/10/2023	4646817	INSALUBRIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇÃO		1.223,20		2.232.070,74
30/10/2023	4646818	INSALUBRIDADE 0309 TRIÊNIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.196,53		2.233.267,27
30/10/2023	4646825	0316	LB102023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.185,44		2.234.452,71
30/10/2023	4646828	QUINQUENIO 0022 ADICIONAL DE	LB102023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.115,24		2.235.567,95
30/10/2023	4646837	INSALUBRIDADE 0411 ADC DE RESP TÉCN MÊS	LB102023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		1.056,00		2.236.623,95
30/10/2023	4646841	VALOR	LB102023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		1.000,00		2.237.623,95
30/10/2023	4646843	0309 TRIÊNIO 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		942,13		2.238.566,08
30/10/2023	4646847	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB102023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		923,60		2.239.489,68
30/10/2023	4646850	ASSIDUIDADE 0587 GRATIFICACAO	LB102023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		889,14		2.240.378,82
30/10/2023	4646852	ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		840,00		2.241.218,82
30/10/2023	4646853	ASSIDUIDADE 0349 ADICIONAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		825,82		2.242.044,64
30/10/2023	4646854	RESP TÉCNICA 20% 0155 ADICIONAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		825,62		2.242.870,26
30/10/2023	4646856	NOTURNO 20% 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇÃO		820,84		2.243.691,10
30/10/2023	4646857	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇÃO		811,29		2.244.502,39
30/10/2023	4646858	ASSIDUIDADE 0155 ADICIONAL	LB102023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		809,74		2.245.312,13
30/10/2023	4646860	NOTURNO 20% 0022 ADICIONAL DE	LB102023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		798,66		2.246.110,79
30/10/2023	4646861	INSALUBRIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB102023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		792,00		2.246.902,79
30/10/2023	4646863	ASSIDUIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB102023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		782,96		2.247.685,75
30/10/2023	4646864	INSALUBRIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB102023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		765,60		2.248.451,35



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			Adicionais					Sd. Ant.:	2.248.451,35
30/10/2023	4646866	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		764,65		2.249.216,00
30/10/2023	4646867	0022	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		728,97		2.249.944,97
30/10/2023	4646872	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		704,00		2.250.648,97
30/10/2023	4646873	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0316	LB102023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		669,16		2.251.318,13
30/10/2023	4646878	QUINQUENIO 0022	LB102023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		667,64		2.251.985,77
30/10/2023	4646886	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0155	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		660,00		2.252.645,77
30/10/2023	4646892	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB102023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		595,51		2.253.241,28
30/10/2023	4646893	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0022	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		535,39		2.253.776,67
30/10/2023	4646894	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB102023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		528,00		2.254.304,67
30/10/2023	4646895	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB102023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		528,00		2.254.832,67
30/10/2023	4646898	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB102023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		528,00		2.255.360,67
30/10/2023	4646899	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0309 TRIÊNIO	LB102023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		501,60		2.255.862,27
30/10/2023	4646901	0316	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		499,40		2.256.361,67
30/10/2023	4646902	QUINQUENIO 0411 ADC DE RESP TÉC MÊS	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		492,86		2.256.854,53
30/10/2023	4646903	VALOR 0155	LB102023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		492,00		2.257.346,53
30/10/2023	4646905	ADICIONAL NOTURNO 20% 0316	LB102023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		488,43		2.257.834,96
30/10/2023	4646907	QUINQUENIO 0022	LB102023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		460,13		2.258.295,09
30/10/2023	4646909	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0494	LB102023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		448,80		2.258.743,89
30/10/2023	4646910	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	LB102023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		428,48		2.259.172,37
30/10/2023	4646914	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS 0316	LB102023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		424,00		2.259.596,37
30/10/2023	4646915	QUINQUENIO 0316	LB102023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		377,71		2.259.974,08
30/10/2023	4646916	QUINQUENIO 0309 TRIÊNIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		375,89		2.260.349,97
30/10/2023	4646917	0155	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		372,85		2.260.722,82
30/10/2023	4646918	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB102023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		355,53		2.261.078,35
30/10/2023	4646919	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		352,76		2.261.431,11

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	2.261.431,11

		ASSIDUIDADE	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		345,70		2.261.776,81
30/10/2023	4646920	0316							
		QUINQUENIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		342,80		2.262.119,61
30/10/2023	4646921	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB102023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		338,67		2.262.458,28
30/10/2023	4646925	0309 TRIÊNIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		321,24		2.262.779,52
30/10/2023	4646926	0309 TRIÊNIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		314,04		2.263.093,56
30/10/2023	4646927	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		310,86		2.263.404,42
30/10/2023	4646929	0316							
		QUINQUENIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		305,86		2.263.710,28
30/10/2023	4646934	0316							
		QUINQUENIO	LB102023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		286,73		2.263.997,01
30/10/2023	4646937	0316							
		QUINQUENIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		274,06		2.264.271,07
30/10/2023	4646938	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB102023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		272,80		2.264.543,87
30/10/2023	4646939	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB102023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		269,06		2.264.812,93
30/10/2023	4646940	0506 GRAT							
		ASSIDUIDADE							
		SINFISIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		267,73		2.265.080,66
30/10/2023	4646942	0309 TRIÊNIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		267,05		2.265.347,71
30/10/2023	4646943	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB102023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		264,00		2.265.611,71
30/10/2023	4646944	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		264,00		2.265.875,71
30/10/2023	4646945	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB102023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		264,00		2.266.139,71
30/10/2023	4646946	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB102023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		264,00		2.266.403,71
30/10/2023	4646947	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB102023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		264,00		2.266.667,71
30/10/2023	4646948	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB102023	05.01.04	HEAPA - COVID		264,00		2.266.931,71
30/10/2023	4646949	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB102023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		264,00		2.267.195,71
30/10/2023	4646950	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB102023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		264,00		2.267.459,71
30/10/2023	4646951	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		264,00		2.267.723,71
30/10/2023	4646952	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB102023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		263,41		2.267.987,12
30/10/2023	4646953	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		257,57		2.268.244,69
30/10/2023	4646954	0587							
		GRATIFICACAO							
		ASSIDUIDADE							
		GRATIFICAÇÃO							
30/10/2023	4646955	0022							2.268.501,31

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	2.268.501,31
		POR							
30/10/2023	4646963	ASSIDUIDADE 0506 GRAT	LB102023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		254,82		2.268.756,13
		ASSIDUIDADE							
30/10/2023	4646964	SINFISIO	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		237,61		2.268.993,74
30/10/2023	4646966	0309 TRIÊNIO 0354	LB102023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		237,12		2.269.230,86
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/10/2023	4646969	ASSIDUIDADE 0316	LB102023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		217,16		2.269.448,02
30/10/2023	4646972	QUINQUENIO 0354	LB102023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		201,75		2.269.649,77
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/10/2023	4646973	ASSIDUIDADE 0354	LB102023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		186,86		2.269.836,63
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/10/2023	4646976	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		182,36		2.270.018,99
30/10/2023	4646977	0309 TRIÊNIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		168,18		2.270.187,17
30/10/2023	4646978	0309 TRIÊNIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		167,67		2.270.354,84
30/10/2023	4646979	0316	LB102023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		163,31		2.270.518,15
		QUINQUENIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		154,25		2.270.672,40
30/10/2023	4646980	0316	LB102023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		154,25		2.270.826,65
30/10/2023	4646983	0316	LB102023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		152,93		2.270.979,58
30/10/2023	4646984	0354	LB102023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		152,93		2.270.979,58
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/10/2023	4646985	ASSIDUIDADE 0316	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		149,57		2.271.129,15
30/10/2023	4646986	QUINQUENIO 0316	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		149,57		2.271.278,72
30/10/2023	4646987	QUINQUENIO 0316	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		149,57		2.271.428,29
30/10/2023	4646991	QUINQUENIO 0269	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		148,64		2.271.576,93
		INSALUBRIDADE							
30/10/2023	4647003	MÊS ANTERIOR 0309 TRIÊNIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		132,06		2.271.708,99
30/10/2023	4647005	0309 TRIÊNIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		100,96		2.271.809,95
30/10/2023	4647006	0354	LB102023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		94,95		2.271.904,90
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/10/2023	4647007	ASSIDUIDADE 0354	LB102023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		93,43		2.271.998,33
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/10/2023	4647008	ASSIDUIDADE 0354	LB102023	05.01.04	HEAPA - COVID		93,43		2.272.091,76
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/10/2023	4647009	ASSIDUIDADE 0354	LB102023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		93,43		2.272.185,19
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/10/2023	4647010	ASSIDUIDADE 0354	LB102023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		93,43		2.272.278,62
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/10/2023	4647011	ASSIDUIDADE 0354	LB102023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		93,43		2.272.372,05
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/10/2023	4647012	ASSIDUIDADE 0354	LB102023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		93,43		2.272.465,48
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais							Sd. Ant.:	2.272.465,48
		POR								
		ASSIDUIDADE	LB102023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		92,46		2.272.557,94	
30/10/2023	4647015	0309 TRIÊNIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		87,59		2.272.645,53	
30/10/2023	4647023	0354								
		GRATIFICAÇÃO								
		POR								
		ASSIDUIDADE	LB102023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		79,21		2.272.724,74	
30/10/2023	4647026	0316								
		QUINQUENIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		73,92		2.272.798,66	
30/10/2023	4647030	0155								
		ADICIONAL								
		NOTURNO 20%	LB102023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		68,50		2.272.867,16	
30/10/2023	4647032	0354								
		GRATIFICAÇÃO								
		POR								
		ASSIDUIDADE	LB102023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		66,03		2.272.933,19	
30/10/2023	4647034	0309 TRIÊNIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - COVID		56,06		2.272.989,25	
30/10/2023	4647035	0309 TRIÊNIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		56,06		2.273.045,31	
30/10/2023	4647036	0309 TRIÊNIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		56,06		2.273.101,37	
30/10/2023	4647047	0309 TRIÊNIO	LB102023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		39,62		2.273.140,99	
30/10/2023	4647049	0506 GRAT								
		ASSIDUIDADE								
		SINFISIO	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		33,47		2.273.174,46	
TOTAL MÊS ----->							238.295,39	0,00	2.273.174,46	

Débitos: 238.295,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.273.174,46

Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte							Sd. Ant.:	114.885,29
16/10/2023	4628472	Ref NF								
		0005535841 -								
		ALELO S.A. -								
		VALE								
		TRANSPORTE								
		REF 11/2023								
		FT 5535841	0005535841	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		13.365,46		128.250,75	
18/10/2023	4637844	Ref NF								
		0005540127 -								
		ALELO S.A. -								
		VALE								
		TRANSPORTE								
		COMPLEMENTAR								
		REF 11/2023								
		FT 5540127	0005540127	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		420,36		128.671,11	
TOTAL MÊS ----->							13.785,82	0,00	128.671,11	

Débitos: 13.785,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 128.671,11

Conta: 4.02.01.02.006 431		Seguro de Vida em Grupo							Sd. Ant.:	20.556,71
---------------------------	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.02.008 175		Plano de Saúde							Sd. Ant.:	754.987,21
---------------------------	--	----------------	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

19/10/2023	4638748	Ref NF							
		0000002204 -							
		PB							
		ASSISTENCIA							
		MEDICA EU							
		LTDA -							
		FATURAMENTO							
		REFERENTE A							
		443							
		BENEFICIARIOS							
		ATIVOS REF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PWKMFW65R54LE3-7E9F>

87.952,31

842 52



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.:	842.939,52
TOTAL MÊS ----->							87.952,31	0,00	842.939,52	
Débitos: 87.952,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 842.939,52										
Conta: 4.02.01.02.009 780		Auxílio Creche							Sd. Ant.:	14.837,00
30/10/2023	4646874	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		660,00		15.497,00	
30/10/2023	4646875	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		660,00		16.157,00	
30/10/2023	4646876	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		660,00		16.817,00	
30/10/2023	4646877	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB102023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		660,00		17.477,00	
30/10/2023	4646879	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		660,00		18.137,00	
TOTAL MÊS ----->							3.300,00	0,00	18.137,00	
Débitos: 3.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.137,00										
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS							Sd. Ant.:	1.039.211,24
30/10/2023	4645933	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		20.646,80		1.059.858,04	
30/10/2023	4645934	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		19.817,02		1.079.675,06	
30/10/2023	4645937	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		10.218,35		1.089.893,41	
30/10/2023	4645938	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		9.963,01		1.099.856,42	
30/10/2023	4645939	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		8.991,06		1.108.847,48	
30/10/2023	4645942	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		6.266,30		1.115.113,78	
30/10/2023	4645943	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		3.946,75		1.119.060,53	
30/10/2023	4645944	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		3.325,82		1.122.386,35	
30/10/2023	4645945	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		3.147,86		1.125.534,21	
30/10/2023	4645947	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇÃO		3.033,96		1.128.568,17	
30/10/2023	4645948	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.328,32		1.130.896,49	
30/10/2023	4645949	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		2.268,12		1.133.164,61	
30/10/2023	4645950	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		2.103,11		1.135.267,72	
30/10/2023	4645951	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		1.963,07		1.137.230,79	
30/10/2023	4645952	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.724,06		1.138.954,85	
30/10/2023	4645953	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		1.713,63		1.140.668,48	
30/10/2023	4645954	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.560,18		1.142.228,66	
30/10/2023	4645955	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		1.547,39		1.143.776,05	
30/10/2023	4645956	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		1.496,43		1.145.272,48	
30/10/2023	4645957	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		1.489,71		1.146.762,19	
30/10/2023	4645958	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		931,07		1.147.693,26	
30/10/2023	4645959	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		869,23		1.148.562,49	
30/10/2023	4645962	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		741,02		1.149.303,51	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/Y5WKMFW6SR54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS						Sd. Ant.:	1.149.303,51
30/10/2023	4645963	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		734,09		1.150.037,60
30/10/2023	4645965	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		641,73		1.150.679,33
30/10/2023	4645966	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		504,49		1.151.183,82
30/10/2023	4645967	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		503,18		1.151.687,00
30/10/2023	4645968	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		500,88		1.152.187,88
30/10/2023	4645969	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		425,49		1.152.613,37
30/10/2023	4645970	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		402,44		1.153.015,81
30/10/2023	4645971	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		385,95		1.153.401,76
30/10/2023	4645972	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		371,95		1.153.773,71
30/10/2023	4645973	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		311,26		1.154.084,97
30/10/2023	4645974	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		306,36		1.154.391,33
30/10/2023	4645977	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		280,26		1.154.671,59
30/10/2023	4645978	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		202,41		1.154.874,00
30/10/2023	4645979	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - COVID		182,57		1.155.056,57
30/10/2023	4645980	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		182,57		1.155.239,14
30/10/2023	4645981	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		176,45		1.155.415,59
30/10/2023	4645983	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		161,45		1.155.577,04
		Folha Mensal	LB102023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		110,93		1.155.687,97
TOTAL MÊS ----->							116.476,73	0,00	1.155.687,97
Débitos: 116.476,73							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.155.687,97

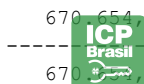
Conta: 4.02.01.03.003 436		IRRF						Sd. Ant.:	2.349,61
01/10/2023	4663584	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO 0030 I.R.R.F. FÉRIAS (CONFORME NOTA EXPLICATICA RH)	000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.349,61-	0,00
TOTAL MÊS ----->							0,00	2.349,61-	0,00
Débitos: 0,00							Créditos: 2.349,61-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS						Sd. Ant.:	3.661.420,29
31/10/2023	4663690	VLR VALOR REF. PROVISÃO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - OUTUBRO 2023	000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		327.376,49		3.988.796,78
31/10/2023	4663691	VLR VALOR REF. PROVISÃO INSS CEBAS							
				05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		86.308,35		4.075.105,13



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 4.02.01.03.005 22									INSS CEBAS	Sd. Ant.: 4.075.105,13	
TOTAL MÊS ----->								413.684,84	0,00	4.075.105,13	
Débitos: 413.684,84							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 4.075.105,13			
Conta: 4.02.01.04.001 439										Exames Admissionais e Demissionais	Sd. Ant.: 1.581,00
01/10/2023	4638403	Ref NF 000008518 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REALIZACAO DE EXAMES TOXICOLOGICOS									
		NFSe 8518	000008518	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		272,00		1.853,00		
01/10/2023	4638407	Ref NF 000008974 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REALIZACAO DE EXAMES OCUPACIONAIS									
		NFSe 8974	000008974	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		105,00		1.958,00		
01/10/2023	4638415	Ref NF 000009766 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REALIZACAO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF 12/2022									
		NFSe 9766	000009766	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		210,00		2.168,00		
TOTAL MÊS ----->								587,00	0,00	2.168,00	
Débitos: 587,00							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.168,00			
Conta: 4.02.01.05.001 441										Despesas com Treinamento	Sd. Ant.: 582.899,81
02/10/2023	4631614	Ref NF 0002023112 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 09/2023 NFSe									
		2023112	0002023112	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		76.779,00		659.678,81		
02/10/2023	4631647	Ref NF 000006228 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF 09/2023									
TOTAL MÊS ----->								87.754,94	0,00	670.654,75	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	670.654,75	
Débitos: 87.754,94							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 670.654,75	
Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte								Sd. Ant.:	72.028,08-	
30/10/2023	4647179	0006 VALE TRANSPORTE	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			1.525,39-	73.553,47-	
30/10/2023	4647186	0006 VALE TRANSPORTE	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			1.331,67-	74.885,14-	
30/10/2023	4647187	0006 VALE TRANSPORTE	LB102023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			1.218,55-	76.103,69-	
30/10/2023	4647219	0006 VALE TRANSPORTE	LB102023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			494,84-	76.598,53-	
30/10/2023	4647225	0006 VALE TRANSPORTE	LB102023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			423,33-	77.021,86-	
30/10/2023	4647227	0006 VALE TRANSPORTE	LB102023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			410,47-	77.432,33-	
30/10/2023	4647228	0006 VALE TRANSPORTE	LB102023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			407,68-	77.840,01-	
30/10/2023	4647237	0006 VALE TRANSPORTE	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			335,72-	78.175,73-	
30/10/2023	4647244	0006 VALE TRANSPORTE	LB102023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			280,93-	78.456,66-	
30/10/2023	4647253	0006 VALE TRANSPORTE	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			204,37-	78.661,03-	
30/10/2023	4647267	0006 VALE TRANSPORTE	LB102023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			151,81-	78.812,84-	
30/10/2023	4647269	0006 VALE TRANSPORTE	LB102023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			137,06-	78.949,90-	
30/10/2023	4647274	0006 VALE TRANSPORTE	LB102023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			120,96-	79.070,86-	
30/10/2023	4647276	0006 VALE TRANSPORTE	LB102023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			112,12-	79.182,98-	
30/10/2023	4647277	0006 VALE TRANSPORTE	LB102023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			112,12-	79.295,10-	
30/10/2023	4647278	0006 VALE TRANSPORTE	LB102023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			112,12-	79.407,22-	
30/10/2023	4647279	0006 VALE TRANSPORTE	LB102023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			112,12-	79.519,34-	
30/10/2023	4647280	0006 VALE TRANSPORTE	LB102023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			112,12-	79.631,46-	
30/10/2023	4647281	0006 VALE TRANSPORTE	LB102023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			112,12-	79.743,58-	
30/10/2023	4647291	0006 VALE TRANSPORTE	LB102023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			88,71-	79.832,29-	
30/10/2023	4647293	0006 VALE TRANSPORTE	LB102023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			79,24-	79.911,53-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	7.883,45-	79.911,53-	
Débitos: 0,00							Créditos: 7.883,45-		Saldo Atual: 79.911,53-	
Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos								Sd. Ant.:	62.099,70-	
30/10/2023	4647200	0182 FALTAS HORAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			816,27-	62.915,97-	
30/10/2023	4647204	0182 FALTAS HORAS	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			723,20-	63.639,17-	
30/10/2023	4647217	0182 FALTAS HORAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			507,31-	64.146,48-	
30/10/2023	4647229	0182 FALTAS HORAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			395,45-	64.541,93-	
30/10/2023	4647231	0163 ATRASO	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			373,02-	64.914,95-	
30/10/2023	4647247	0182 FALTAS HORAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			248,05-	65.163,00-	
30/10/2023	4647261	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			169,09-	65.332,09-	
30/10/2023	4647289	0163 ATRASO	LB102023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			109,84-	65.441,93-	
30/10/2023	4647289	0163 ATRASO	LB102023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			92,30-	65.534,23-	



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.:	65.534,23-
30/10/2023	4647290	0182 FALTAS HORAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			91,43-	65.625,66-
30/10/2023	4647299	0163 ATRASO	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			41,07-	65.666,73-
30/10/2023	4647301	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB102023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			37,72-	65.704,45-
TOTAL MÊS ----->							0,00	3.604,75-	65.704,45-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.604,75- Saldo Atual: 65.704,45-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações								Sd. Ant.:	73.204,71-
30/10/2023	4645960	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			827,83-	74.032,54-
30/10/2023	4645964	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			594,64-	74.627,18-
30/10/2023	4645975	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB102023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			272,76-	74.899,94-
30/10/2023	4645976	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB102023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			223,53-	75.123,47-
30/10/2023	4645982	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			133,30-	75.256,77-
30/10/2023	4645984	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB102023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			41,79-	75.298,56-
30/10/2023	4645985	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB102023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			40,38-	75.338,94-
30/10/2023	4645986	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB102023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			40,08-	75.379,02-
30/10/2023	4645987	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB102023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			35,98-	75.415,00-
30/10/2023	4645988	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB102023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			35,92-	75.450,92-
30/10/2023	4645989	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB102023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			22,37-	75.473,29-
30/10/2023	4645990	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB102023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			20,47-	75.493,76-
30/10/2023	4645991	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB102023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			17,61-	75.511,37-
30/10/2023	4647142	0210 DESCONTO DE AVISO							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações							Sd. Ant.:	79.168,87-
30/10/2023	4647162	PRÉVIO 0210 DESCONTO DE AVISO	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			2.319,49-	81.488,36-	
30/10/2023	4647183	PRÉVIO 0142 MULTA ARTIGO 480	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			2.081,37-	83.569,73-	
30/10/2023	4647236	CLT 0233 DESCONTO	LB102023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			1.399,25-	84.968,98-	
30/10/2023	4647239	DE DSR 0233 DESCONTO	LB102023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			337,06-	85.306,04-	
30/10/2023	4647254	DE DSR 0233 DESCONTO	LB102023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			318,28-	85.624,32-	
30/10/2023	4647270	DE DSR 0233 DESCONTO	LB102023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			198,85-	85.823,17-	
30/10/2023	4647285	DE DSR 0233 DESCONTO	LB102023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			131,82-	85.954,99-	
30/10/2023	4647295	DE DSR 0233 DESCONTO	LB102023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			103,36-	86.058,35-	
30/10/2023	4647297	DE DSR 0233 DESCONTO	LB102023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			67,12-	86.125,47-	
		DE DSR	LB102023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C			55,88-	86.181,35-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	12.976,64-	86.181,35-	

Débitos: 0,00 Créditos: 12.976,64- Saldo Atual: 86.181,35-

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos							Sd. Ant.:	16.104.637,13
02/10/2023	4637996	Ref NF 0000000542 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 09/2023 NFSe 542	0000000542	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		16.600,00		16.121.237,13	
02/10/2023	4641791	Ref NF 0000000208 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICO MEDICO EM TERAPIA INTENSIVA REF 09/2023 NFSe 208	0000000208	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		139.856,36		16.261.093,49	
03/10/2023	4638304	Ref NF 0000000319 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 09/2023 NFSe 319	0000000319	05.01.04	HEAPA - DEP. DE EN		12.000,00		16.273.093,49	
04/10/2023	4638073	Ref NF 0000000477 - 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.:	16.273.093,49

		LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFAC REF 09/2023								
05/10/2023	4637876	NFSe 477	0000000477	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		62.100,00		16.335.193,49	
		Ref NF 0000000444 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2023 NFS-e								
05/10/2023	4637889	444	0000000444	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		406.481,51		16.741.675,00	
		Ref NF 0000000445 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2023 NFS-e								
10/10/2023	4631914	445	0000000445	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		155.464,50		16.897.139,50	
		Ref NF 0000000233 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 09/2023								
10/10/2023	4629600	NFSe 233	0000000233	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		169.000,00		17.066.139,50	
		Ref NF 0000000617 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 09/2023 NFS-e								
10/10/2023	4638280	617	0000000617	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		336.845,00		17.402.984,50	
		Ref NF 0000000555 - JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.01.001		448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	17.402.984,50
10/10/2023	4658186	REF 09/2023 NFSe 555	0000000555	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		204.090,68		17.607.075,18	
		Ref NF 0000000642 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 09/2023 NFSe 642	0000000642	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		475.000,00		18.082.075,18	
27/10/2023	4645325	Ref NF 0000000556 - JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA REF 09/2023 NFSe 556	0000000556	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		34.000,00		18.116.075,18	
TOTAL MÊS ----->							2.011.438,05	0,00	18.116.075,18	

Débitos: 2.011.438,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.116.075,18

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

Conta: 4.02.02.02.002		643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.						Sd. Ant.:	658.574,54
-----------------------	--	-----	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

01/10/2023	4631883	Ref NF 0000002847 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFS-e 2847	0000002847	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		1.900,00		660.474,54
01/10/2023	4643208	Ref NF 0000000464 - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - VINICIUS DE SOUZA REIS 01194045162 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA SOLICITACAO 34934 NFSe 464	0000000464	05.01.04	HEAPA - RAI0 X 01		6.500,00		666.974,54
02/10/2023	4638087	Ref NF 0202320558 -							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.02.002 643								Sd. Ant.:	666.974,54

		- MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 05 REF 09/2023 NFSe 202320558	0202320558	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		28.388,01		695.362,55
03/10/2023	4629616	Ref NF 0000003054 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2023 NFS-e 3054	0000003054	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		5.700,00		701.062,55
03/10/2023	4629630	Ref NF 0000012704 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2023 NFS-e 12704	0000012704	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		11.755,00		712.817,55
04/10/2023	4629626	Ref NF 0000000491 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 09/2023 NFS-e 491	0000000491	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.260,00		716.077,55
31/10/2023	4666546	VLR REF A ESTORNO DE PROVISÃO DO PRESTADOR INTEGRAVOX - 08-2023	0000000000					850,00-	715.227,55
TOTAL MÊS ----->							57.503,01	850,00-	715.227,55
Débitos: 57.503,01							Créditos: 850,00-	Saldo Atual: 715.227,55	

Conta: 4.02.02.03.001 452								Sd. Ant.:	800.142,66

02/10/2023	4624378	Ref NF 0000000354 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO LGPD REF 09/2023 NFSe 354	0000000354	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		384,27		800.526,93

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	800.526,93

		DA INFORMAÇÃO								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LICENCA DE								
		USO								
		IMPLANTACAO E								
		MANUTENCAO								
		REF 09/2023								
02/10/2023	4631799	NFSe 20231328	0020231328	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	1.476,00		802.002,93	
		Ref NF								
		0003648971 -								
		TOTVS -								
		CESSAO E BASE								
		DE DADOS REF								
		10/2023 NFSe								
		3648971	0003648971	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	16.615,50		818.618,43	
02/10/2023	4631868	Ref NF								
		0003648972 -								
		TOTVS -								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS E								
		CONGENERES								
		REF 10/2023								
		NFSe 3648972	0003648972	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	1.965,23		820.583,66	
02/10/2023	4631875	Ref NF								
		0003648973 -								
		TOTVS -								
		CESSAO E BASE								
		DE DADOS REF								
		10/2023 NFSe								
		3648973	0003648973	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	551,13		821.134,79	
04/10/2023	4622305	Ref NF								
		0000005235 -								
		BR GAAP								
		CORPORATION								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO								
		LTDA - BR								
		GAAP								
		CONTABILIDADE								
		EIRELI -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DO								
		SIPEF REF								
		09/2023 NFSe								
		5235	0000005235	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	6.932,45		828.067,24	
04/10/2023	4629624	Ref NF								
		0000042477 -								
		FORLOGIC								
		SOFTWARE LTDA								
		EPP - SERVICO								
		DE LICENCA DE								
		USO DO								
		QUALIEX REF								
		09/2023 NFSe								
		42477	0000042477	05.01.04	HEAPA -	QUALIDADE	2.600,00		830.667,24	
04/10/2023	4629633	Ref NF								
		0000008453 -								
		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: 4.02.02.03.001 452			Serviço de Manutenção de Software					Sd. Ant.:	830.667,24
04/10/2023	4638386	8453 Ref NF 0000003210 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 09/2023 NFSe 3210	0000008453	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		7.884,32		838.551,56
06/10/2023	4631668	Ref NF 0000008274 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTUR DE TI REF 09/2023 NFSe 8274	0000003210	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		11.696,00		850.247,56
10/10/2023	4631761	Ref NF 0000003482 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 09/2023 NFSe 3482	0000008274	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		13.705,00		863.952,56
11/10/2023	4631784	Ref NF 0000003484 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 09/2023 NFSe 1500	0000003482	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.240,90		865.193,46
31/10/2023	4666559	VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DW SERVICE 10 2023	0000003484	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.500,00		866.693,46
TOTAL MÊS ----->							67.800,80	0,00	867.943,46
Débitos: 67.800,80							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 867.943,46	

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 40.492,32

06/10/2023	4643873	Ref NF 0000035876 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO							
------------	---------	---	--	--	--	--	--	--	--

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.03.003 454								Sd. Ant.:	40.492,32

		PROGRAMA REF							
		09/2023 NFSe							
		35876	0000035876	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	1.394,82		41.887,14
31/10/2023	4666557	VLR REF							
		PROVISÃO DE							
		SERVIÇOS							
		PRESTADOS							
		BIONEXO 10							
		2023	0000000000				2.578,88		44.466,02
TOTAL MÊS ----->							3.973,70	0,00	44.466,02

Débitos: 3.973,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.466,02

Conta: 4.02.02.04.001 456								Sd. Ant.:	2.757.277,41

05/10/2023	4629786	Ref NF							
		0000000118 -							
		SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA REF							
		08/2023 NFSe							
		118	0000000118	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E	286.323,94		3.043.601,35
09/10/2023	4629718	Ref NF							
		0000051113 -							
		PASTAROSA							
		SERVICOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO DE							
		CONTROLE DE							
		PRAGAS REF							
		09/2023 NFS-e							
		51113	0000051113	05.01.04	HEAPA-	RESIDUOS HO	1.990,00		3.045.591,35
31/10/2023	4666556	VLR REF							
		PROVISÃO DE							
		SERVIÇOS							
		PRESTADOS							
		RESIDUO ZERO							
		10 2023	0000000000				9.400,00		3.054.991,35
31/10/2023	4666558	VLR REF							
		PROVISÃO DE							
		SERVIÇOS							
		PRESTADOS							
		LAVA JATO							
		SASSA 10 2023	0000000000				250,00		3.055.241,35
TOTAL MÊS ----->							297.963,94	0,00	3.055.241,35

Débitos: 297.963,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.055.241,35

Conta: 4.02.02.04.002 457								Sd. Ant.:	826.772,88

06/10/2023	4629609	Ref NF							
		0000000584 -							
		GAO SERVICOS							
		DE LOCACAO E							
		LAVANDERIA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		LAVANDERIA							
		REF 09/2023							
		NFSe 584	0000000584	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	90.328,09		917.100,97

TOTAL MÊS -----> Débitos: 90.328,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 917.100,97

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	1.153.649,45
05/10/2023	4629636	Ref NF 0000002688 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2023 NFSe 2688	0000002688	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		67.764,11		1.221.413,56
05/10/2023	4631895	Ref NF 0000005453 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 09/2023 NFSe 5453	0000005453	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		98.065,89		1.319.479,45
26/10/2023	4642268	Ref NF 0000005510 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 03/2022 NFSe 5510	0000005510	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		14.404,31		1.333.883,76
26/10/2023	4642273	Ref NF 0000005511 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 04/2022 NFSe 5511	0000005511	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		14.404,31		1.348.288,07
26/10/2023	4642278	Ref NF 0000005512 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 05/2022 NFSe 5512	0000005512	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		14.404,31		1.362.692,38
26/10/2023	4642283	Ref NF 0000005513 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 05/2022 NFSe 5513	0000005513	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		14.404,31		1.377.096,69



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.:	1.362.692,38
		PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 06/2022							
26/10/2023	4642322	NFSe 5513 Ref NF 0000005514 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 07/2022	0000005513	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA	14.404,31			1.377.096,69
26/10/2023	4642329	NFSe 5514 Ref NF 0000005515 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 08/2022	0000005514	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA	14.404,31			1.391.501,00
26/10/2023	4642336	NFSe 5515 Ref NF 0000005516 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 09/2022	0000005515	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA	14.404,31			1.405.905,31
26/10/2023	4642347	NFSe 5516 Ref NF 0000005517 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 10/2022	0000005516	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA	14.404,31			1.420.309,62
26/10/2023	4642361	NFSe 5517 Ref NF 0000005508 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 10/2022	0000005517	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA	14.404,31			1.434.713,93



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.:	1.434.713,93
26/10/2023	4642370	PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 01/2022 NFSe 5508	0000005508	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		14.404,31		1.449.118,24	
26/10/2023	4642385	Ref NF 0000005509 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 02/2022 NFSe 5509	0000005509	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		14.404,31		1.463.522,55	
26/10/2023	4642385	Ref NF 0000005518 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - FATURAMENTO REF A REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF 11/2022 NFSe 5518	0000005518	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		14.404,31		1.477.926,86	
TOTAL MÊS ----->							324.277,41	0,00	1.477.926,86	

Débitos: 324.277,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.477.926,86

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia							Sd. Ant.:	478.460,75
02/10/2023	4638375	Ref NF 0000196448 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 08/2023 NFSe	0000196448	05.01.04	HEAPA - RAI0 X 01		1.189,00		479.649,75	
04/10/2023	4629358	Ref NF 0000755884 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 09/2023 NFSe	0000755884	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		843,97		480.493,72	
31/10/2023	4666555	VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>

1.000,00



48 72

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.:	481.493,72

TOTAL MÊS ----->							3.032,97	0,00	481.493,72	

Débitos: 3.032,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 481.493,72

Conta:	4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição						Sd. Ant.:	3.561.991,35
--------	----------------	-----	---------------------	--	--	--	--	--	-----------	--------------

04/10/2023	4608861	Ref NF							
		0000000024 -							
		LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI -							
		SERVIÇOS DE							
		NUTRIÇÃO REF							
		16/09 a							
		30/09/2023	0000000024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		195.776,95		3.757.768,30
17/10/2023	4628732	Ref NF							
		0000000025 -							
		LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO REF							
		01/10 a							
		15/10/2023	0000000025	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		197.426,70		3.955.195,00
TOTAL MÊS ----->							393.203,65	0,00	3.955.195,00

Débitos: 393.203,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.955.195,00

Conta:	4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica						Sd. Ant.:	495.809,91
--------	----------------	-----	-------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------------

06/10/2023	4629628	Ref NF							
		0000000252 -							
		NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA							
		CLINICA REF							
		09/2023 NFSe							
		252	0000000252	05.01.04	HEAPA - ENGENHARIA		55.089,99		550.899,90
TOTAL MÊS ----->							55.089,99	0,00	550.899,90

Débitos: 55.089,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 550.899,90

Conta:	4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios						Sd. Ant.:	202.000,00
--------	----------------	-----	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------	------------

31/10/2023	4666554	VLR REF A							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		REIS E REIS							
		ADVOGADOS SC							
		- 10-2023	0000000000				18.000,00		220.000,00
TOTAL MÊS ----->							18.000,00	0,00	220.000,00

Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 220.000,00

Conta:	4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização						Sd. Ant.:	1.453.637,34
--------	----------------	-----	--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	--------------

11/10/2023	4638421	Ref NF							
		SERVICOS DE							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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

Conta: 4.02.02.05.002		465	Serviço de Esterilização						Sd. Ant.:	1.453.637,34

		ESTERILIZACAO								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		ESTERILIZACAO								
		REF 09/2023								
31/10/2023	4666553	NFSe 100574	0000100574	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		33.356,22		1.486.993,56	
		VLR REF A								
		PROVISÃO DO								
		PRESTADOR								
		BIOXXI								
		SERVICOS DE								
		ESTERILIZACAO								
		LTDA -								
		10-2023	0000000000				132.000,00		1.618.993,56	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							165.356,22	0,00	1.618.993,56	
Débitos: 165.356,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.618.993,56										

Conta: 4.02.02.05.003		466	Serviço de Gestão e Administração						Sd. Ant.:	383.164,17

02/10/2023	4640715	Ref NF								
		0000000207 -								
		RESPAR								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA ME -								
		SERVICO DE								
		GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		REF 09/2023								
03/10/2023	4629603	NFSe 207	0000000207	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		15.000,00		398.164,17	
		Ref NF								
		0000031348 -								
		PLANISA								
		PLANEJAMENTO								
		E ORGANIZACAO								
		DE								
		INSTITUICOES								
		DE - SERVICO								
		DE GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		REF 09/2023								
31/10/2023	4666552	NFSe 31348	0000031348	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		14.698,93		412.863,10	
		VLR REF A								
		PROVISÃO DO								
		PRESTADOR								
		IBES -								
		INSTITUTO								
		BRASILEIRO EM								
		SAUDE LTDA								
		10-2023	0000000000				1.415,22		414.278,32	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							31.114,15	0,00	414.278,32	
Débitos: 31.114,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 414.278,32										

Conta: 4.02.02.05.005		468	Serviços Contábeis						Sd. Ant.:	3.515,40

**** Sem Movimento ****										

Conta: 4.02.02.05.007		470	Serviços de Comunicação						Sd. Ant.:	603.940,95

02/10/2023	4629618	Ref NF								
		0000000970 -								
		BASTIDORES								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>

- ME -



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

Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação							Sd. Ant.:	603.940,95

		SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 09/2023								
02/10/2023	4638143	NFSe 970 Ref NF 0000001875 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 09/2023	0000000970	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		6.000,00		609.940,95	
		NFS-e 1875 Ref NF 0000002470 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 09/2023 NFSe	0000001875	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		57.750,00		667.690,95	
05/10/2023	4629620	2470 Ref NF 0000002470 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 09/2023 NFSe	0000002470	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		1.272,00		668.962,95	
TOTAL MÊS ----->							65.022,00	0,00	668.962,95	
Débitos: 65.022,00								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 668.962,95	

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços							Sd. Ant.:	165.177,23

01/10/2023	4629314	Ref NF 0000005076 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	0000005076	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		507,36		165.684,59	
05/10/2023	4620592	Ref NF 0000010823 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 09/2023								
20/10/2023	4643291	NFSe 10823 Ref NF 0000002906 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 09/2023	0000010823	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		12.216,24		177.900,83	
31/10/2023	4660116	NFSe 2906 VLR	0000002906	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		3.285,89		181.186,72	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.008 471								Sd. Ant.:	181.186,72
		DE TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO - NT 52612.2023 SES - FUNDO FIXO - VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE LANÇAMENTO REF A DEVOLUÇÃO DE DESPESAS PAGAS PELO ERG DEVOLVIDA AO CONTRATO DE GESTÃO PELA MATRIZ							
31/10/2023	4660117	IGH	000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			70,73-	181.115,99
		VLR REFERENNTE A RECLASSIFICAÇ DO LANÇAMENTO DE TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO - NT 52612.2023 SES - FUNDO FIXO - VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE LANÇAMENTO REF A DEVOLUÇÃO DE DESPESAS PAGAS PELO ERG DEVOLVIDA AO CONTRATO DE GESTÃO PELA MATRIZ							
31/10/2023	4663705	IGH	000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			73,15-	181.042,84
		VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE LANÇAMENTO REF A DEVOLUÇÃO DE DESPESAS PAGAS PELO ERG DEVOLVIDA AO CONTRATO DE GESTÃO PELA MATRIZ							
31/10/2023	4666550	IGH	000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			168,00-	180.874,84
		VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PRO RAD - 10-2023	000000000				1.189,00		182.063,84
31/10/2023	4666551	VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - 10-2023	000000000				6.808,50		188.872,34



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

Conta:	4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA						Sd. Ant.:	42.001,43

**** Sem Movimento ****										

Conta:	4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.:	1.275.870,20

01/10/2023	4628709	Ref NF 0000074944 - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 09/2022								
		FT 74944	0000074944	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		14.193,96		1.290.064,16	
01/10/2023	4631717	Ref NF 0000009242 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2023								
		NFSe 9242	0000009242	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		23.405,00		1.313.469,16	
02/10/2023	4629622	Ref NF 0000003487 - FLAVIS CONDICIONAMEN CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 09/2023								
		NFSe 3487	0000003487	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		16.435,01		1.329.904,17	
03/10/2023	4638365	Ref NF 0000000682 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF 09/2023 NFSe								
		682	0000000682	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		15.000,00		1.344.904,17	
04/10/2023	4642100	Ref NF 0000007405 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 02 ELETROCARDIOG REF 09/2023								
		FT 7405	0000007405	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.500,00		1.346.404,17	
09/10/2023	4633192	Ref NF 0000079660 - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	1.346.404,17
		ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 09/2023							
09/10/2023	4638395	FT 79660 Ref NF 000000977 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAO X REF 09/2023 NFSe	0000079660	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		14.193,96		1.360.598,13
10/10/2023	4658224	977 Ref NF 0000003621 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 20/08/2023 A 19/09/2023 NFSe 3621	0000000977	05.01.04	HEAPA - RAO X 01		13.000,00		1.373.598,13
11/10/2023	4643259	Ref NF 000000208 - GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - LOCACAO 01 ARCO CIRURGICO REF 09/2023 NFSe	0000003621	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		700,00		1.374.298,13
31/10/2023	4666549	208 VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS 10-2023	000000208	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		7.600,00		1.381.898,13
							20.533,26		1.402.431,39
TOTAL MÊS ----->							126.561,19	0,00	1.402.431,39
Débitos: 126.561,19							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.402.431,39	

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 323.854,11

01/10/2023 4624423 Ref NF
0000000036 -
RM RESGATE
MEDICO
CONSULTORIA E
SERVICOS
MEDICOS
SOCIEDADE
SIMPLES -



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.:	323.854,11
		REF 08/2023								
03/10/2023	4630993	FT 36	0000000036	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		10.000,00		333.854,11	
		Ref NF								
		0000000037 -								
		RM RESGATE								
		MEDICO								
		CONSULTORIA E								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		SOCIEDADE								
		SIMPLES -								
		LOCACAO DE								
		AMBULANCIA								
		TIPO B REF								
		09/2023								
25/10/2023	4643295	RECIBO 37	0000000037	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		10.000,00		343.854,11	
		Ref NF								
		0000202351 -								
		ATRIUM								
		SOLUCOES EM								
		SAUDE E								
		COMERCIO DE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		LOCACAO DE								
		VEICULOS								
		PERIODO								
		09/2023 NFSe								
31/10/2023	4666547	202351	0000202351	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		2.750,00		346.604,11	
		VLR REF A								
		ESTORNO DE								
		PROVISÃO DO								
		PRESTADOR								
		RESGATE								
		MEDICO								
		CONSULTORIA -								
		09-2023	0000000000					10.000,00-	336.604,11	
TOTAL MÊS ----->							22.750,00	10.000,00-	336.604,11	
Débitos: 22.750,00								Créditos: 10.000,00-	Saldo Atual: 336.604,11	

Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras							Sd. Ant.:	64.232,32
31/10/2023	4666548	VLR REF A								
		PROVISÃO DO								
		PRESTADOR								
		EXECUTIVA -								
		10-2023	0000000000				8.500,00		72.732,32	
TOTAL MÊS ----->							8.500,00	0,00	72.732,32	
Débitos: 8.500,00								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 72.732,32	

Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos							Sd. Ant.:	5.809,22
09/10/2023	4622278	Baixa								
		Impostos,								
		Taxas,								
		Emolumentos								
		N°								
		196700609291								
		-								
		DEPARTAMENTO								
		ESTADUAL DE								
		TRANSITO //								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.04.02.007 642								Sd. Ant.:	5.809,22
							Taxas e Emolumentos		
							**** Sem Movimento ****		
27/10/2023	4641397	PROCESO 196700609291 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos Nº 250867978693 -	817231	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		6.061,28		11.870,50
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // EMPLACAMENTO AMBULÂNCIA PLACA SDK7H93	822502	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		517,80		12.388,30
TOTAL MÊS ----->							6.579,08	0,00	12.388,30
Débitos: 6.579,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.388,30									
Conta: 4.02.04.03.001 680								Sd. Ant.:	3.953,86
							Autos de Infrações		
							**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.02.05.01.001 498								Sd. Ant.:	4.517,36
							Passagens		
							**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.02.05.01.002 499								Sd. Ant.:	2.443,04
							Hospedagem		
							**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.02.05.01.003 500								Sd. Ant.:	415,17
							Despesas Gerais de Viagem		
09/10/2023	4638310	TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO - NT 52612.2023 SES - DESPESAS DE VIAGEM	628034	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			100,86-	314,31
TOTAL MÊS ----->							0,00	100,86-	314,31
Débitos: 0,00 Créditos: 100,86- Saldo Atual: 314,31									
Conta: 4.02.05.03.003 508								Sd. Ant.:	1.134,00
							Publicações		
							**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.02.05.04.001 510								Sd. Ant.:	67.698,65
							Telefone		
01/10/2023	4628494	Ref NF 0009974044 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2023 FT 9974044	0009974044	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.050,07		68.748,72
01/10/2023	4628523	Ref NF 0009984874 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2023 FT 9984874	0009984874	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		4.284,69		73.033,41



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

Conta:	4.02.05.04.001	510	Telefone					Sd. Ant.:	73.033,41	

		TELEFONE REF								
		21/08 a								
		20/09/2023 FT								
	57740075		0057740075	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	723,62		73.757,03	
							-----		-----	
TOTAL MÊS ----->							6.058,38	0,00	73.757,03	

Débitos:	6.058,38	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	73.757,03					

Conta:	4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes					Sd. Ant.:	34.891,20	

25/10/2023	4638399	Ref NF								
		0000013910 -								
		AUTO POSTO								
		WALTER SANTOS								
		LTDA -								
		COMBUSTIVEIS								
		E								
		LUBRIFICANTES								
	REF 09/2023		0000013910	05.01.04	HEAPA -	TRANSPORTE	2.624,61		37.515,81	
							-----		-----	
TOTAL MÊS ----->							2.624,61	0,00	37.515,81	

Débitos:	2.624,61	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	37.515,81					

Conta:	4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veiculos					Sd. Ant.:	1.037,00	

03/10/2023	4608028	Ref NF								
		0000000022 -								
		CLEM BRASIL								
		COMERCIAL								
		HOLDINGS EM								
		ATACADO E								
		VAREJO LTDA -								
		ADAPTACAO DE								
		AMBULANCIA								
		TIPO B -								
		PROPOSTA 2543								
		ORDEM DE								
		COMPRA								
	37006/2023									
	NFSe 22		0000000022	05.01.04	HEAPA-	PATRIMONIO	111.617,50		112.654,50	
							-----		-----	
TOTAL MÊS ----->							111.617,50	0,00	112.654,50	

Débitos:	111.617,50	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	112.654,50					

Conta:	4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais					Sd. Ant.:	107,54	

**** Sem Movimento ****										

Conta:	4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto					Sd. Ant.:	255.352,61	

18/10/2023	4631572	Ref NF								
		3000473604 -								
		SANEAMENTO DE								
		GOIAS S/A -								
		ÁGUA E ESGOTO								
	REF 09/2023		3000473604	05.01.04	HEAPA-	AREAS COMUN	31.121,59		286.474,20	
							-----		-----	
TOTAL MÊS ----->							31.121,59	0,00	286.474,20	

Débitos:	31.121,59	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	286.474,20					

Conta:	4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto					Sd. Ant.:	653.747,04	

04/10/2023	4666585	Glosas de								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validar/P5WKMFW65R54AL97E9RF										
							65.582,75		719	79



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.:	719.329,79

TOTAL MÊS ----->							65.582,75	0,00	719.329,79	

Débitos: 65.582,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 719.329,79										

Conta: 4.02.06.01.004 539		Veiculos							Sd. Ant.:	0,00

01/10/2023	4608032	Ref NF 0001190794 - RENAULT DO BRASIL S.A - PATRIMONIO - INVESTIMENTO - AQUISICAO AMBULANCIA RENAULT MASTER GRAND FURGAO L2H2 - NF 1190794	0001190794	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO	217.282,50			217.282,50	

TOTAL MÊS ----->							217.282,50	0,00	217.282,50	

Débitos: 217.282,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 217.282,50										

Conta: 4.02.07.01.001 151		Itens de Bens Permanentes							Sd. Ant.:	57.178,00

01/10/2023	4638449	Ref NF 0000005194 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - IMOBILIZADO (RADIO COMUNICADOR)	0000005194	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO	1.080,00			58.258,00	

TOTAL MÊS ----->							1.080,00	0,00	58.258,00	

Débitos: 1.080,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.258,00										

Conta: 4.02.08.01.002 869		Despesas Rateio ADM							Sd. Ant.:	1.903.592,98

31/10/2023	4654545	VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - OUTUBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	239.069,00			2.142.661,98	

TOTAL MÊS ----->							239.069,00	0,00	2.142.661,98	

Débitos: 239.069,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.142.661,98										

Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira							Sd. Ant.:	182.800,09-

31/10/2023	4654390	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	630761	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.413,58-		184.213,67-	

31/10/2023	4654407	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	630761	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,27-		184.213,94-	

31/10/2023	4654417	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	630761	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		4.384,61-		188.598,55-	

31/10/2023	4658470	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	630761	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		12.072,22-		200.670,77-	

TOTAL MÊS ----->							0,00	17.870,68-	200.670,77-	

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

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	200.670,77-

Débitos: 0,00		Créditos: 17.870,68-		Saldo Atual: 200.670,77-						

Conta: 4.04.01.01.003		621	Descontos Obtidos						Sd. Ant.:	206.295,08-

11/10/2023	4625390	Desconto Doc N° 0000080382-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // [HIS	803704	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			279,00-	206.574,08-	
11/10/2023	4625689	Desconto Doc N° 0000249350-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	803487	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			2.516,50-	209.090,58-	
25/10/2023	4639229	Desconto Doc N° 0000001292/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	688224	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			0,01-	209.090,59-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	2.795,51-	209.090,59-	
Débitos: 0,00		Créditos: 2.795,51-		Saldo Atual: 209.090,59-						

Conta: 4.04.02.01.001		618	Juros/IOF s/ Empréstimos						Sd. Ant.:	1.256,69

**** Sem Movimento ****										

Conta: 4.04.02.01.002		619	Multas e Juros de Mora						Sd. Ant.:	21.702,37

02/10/2023	4607653	Juros e Multa Doc N° 0009887552-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	816041	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	23,23			21.725,60	
09/10/2023	4622279	Juros e Multa Doc N° 196700609291 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // [HIS	817231	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.211,32			22.936,92	
18/10/2023	4632648	Juros e Multa Doc N° 0009984874-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	819498	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	102,82			23.039,74	
18/10/2023	4632649	Juros e Multa Doc N° 0009974044-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	819491	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	26,70			23.066,44	
18/10/2023	4632650	Juros e Multa Doc N° 0009974044-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	819516	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	13,92			23.080,36	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>



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.:	23.080,36
18/10/2023	4632788	Juros e Multa Doc N° 2755 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // [HIS	819118	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		18,71		23.099,07	
TOTAL MÊS ----->							1.396,70	0,00	23.099,07	
Débitos: 1.396,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.099,07										

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias							Sd. Ant.:	21.276,11
04/10/2023	4616905	REF TARIFA BANCARIA	623180	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3,36		21.279,47	
05/10/2023	4630865	REF TARIFA BANCARIA	626135	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		26,57		21.306,04	
05/10/2023	4635792	REF TARIFA BANCARIA	627374	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		22,00		21.328,04	
06/10/2023	4620471	REF TARIFA BANCARIA	623715	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3,36		21.331,40	
09/10/2023	4622045	REF TARIFA BANCARIA	624019	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		7,60		21.339,00	
10/10/2023	4623707	REF TARIFA BANCARIA	624199	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		6,72		21.345,72	
11/10/2023	4625338	REF TARIFA BANCARIA	624475	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		680,85		22.026,57	
11/10/2023	4641911	REF TARIFA BANCARIA	629037	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3,80		22.030,37	
16/10/2023	4627498	REF TARIFA BANCARIA	625124	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		278,88		22.309,25	
17/10/2023	4629772	REF TARIFA MANUAL	625677	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.209,60		23.518,85	
18/10/2023	4632915	REF TARIFA BANCARIA	626609	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1,90		23.520,75	
18/10/2023	4641818	REF TARIFA BANCARIA	629021	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		211,68		23.732,43	
19/10/2023	4633683	REF TARIFA BANCARIA	626792	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		17,41		23.749,84	
19/10/2023	4635913	REF TARIFA BANCARIA	627418	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		22,00		23.771,84	
19/10/2023	4641913	REF TARIFA BANCARIA	629041	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1,90		23.773,74	
23/10/2023	4636513	REF TARIFA BANCARIA	627613	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		10,08		23.783,82	
23/10/2023	4641919	REF TARIFA BANCARIA	629042	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2,85		23.786,67	
25/10/2023	4641435	REF TARIFA BANCARIA	628954	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		55,00		23.841,67	
25/10/2023	4641869	REF TARIFA BANCARIA	629026	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		186,63		24.028,30	
26/10/2023	4640136	REF TARIFA BANCARIA	628618	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		21,38		24.049,68	
26/10/2023	4640393	REF TARIFA BANCARIA	628717	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		21,85		24.071,53	
27/10/2023	4641245	REF TARIFA BANCARIA	628913	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		7,33		24.078,86	
30/10/2023	4642262	REF TARIFA BANCARIA	629128	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		14,66		24.093,52	
31/10/2023	4643744	REF TARIFA	629656	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		36,96		24.130,48	
TOTAL MÊS ----->							2.854,37	0,00	24.130,48	
Débitos: 2.854,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.130,48										

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira							Sd. Ant.:	21.105,72
Esse documento foi assinado por ELDE-SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF										
31/10/2023	6240000	RESGATE	630765	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		154,03		21.259,75	



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.:	21.259,75
31/10/2023	4654418	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	630763	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		40,15		21.299,90
TOTAL MÊS ----->							194,18	0,00	21.299,90
Débitos: 194,18							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 21.299,90
Conta: 4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira								Sd. Ant.:	10.528,20
31/10/2023	4654395	REF IOF SOBRE RESGATE	630765	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		415,09		10.943,29
31/10/2023	4654420	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	630763	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		4.207,26		15.150,55
TOTAL MÊS ----->							4.622,35	0,00	15.150,55
Débitos: 4.622,35							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 15.150,55
Total geral									
Débitos: 115.997.725,66							Créditos: 115.997.725,66-		Saldo Atual: 0,00

ELDE SANTOS OLIVEIRA:98831526553
Assinado de forma digital por ELDE SANTOS OLIVEIRA:98831526553
Dados: 2023.11.17 16:27:37 -03'00'

Assinado digitalmente por:
JOEL SOBRAL DE ANDRADE
CPF: **110.735**
Certificado emitido por AC CNDL RFB v3
Data: 17/11/2023 17:06:32 -03:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF

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

- ✓ ELDE SANTOS OLIVEIRA (CPF ***.315.265-**) em 17/11/2023 16:27 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ JOEL SOBRAL DE ANDRADE (CPF ***.110.735-**) em 17/11/2023 17:06 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/Y5WKM-FW65R-54AL3-7E9RF>

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

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