

| 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 |
| 14/11/2023 | 4667082 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000005188-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO | 826470 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 314,90- | 1.185,10 |
| 14/11/2023 | 4667107 | REF TRANSFERENCIA PARA CONTA DO FUNDO FIXO - C/C 8159-0 (HEAPA) X CONTA DO FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO | 632401 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 314,90 | | 1.500,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 314,90 | 314,90- | 1.500,00 |
| Débitos: 314,90 | | | | | | | Créditos: 314,90- | | Saldo Atual: 1.500,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--|--------|----------|-------------------|--|-------------------------|---------------|-------------------|
| Conta: 1.01.01.03.011 225 | | Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 07/11/2023 | 4654698 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE BANCO CAIXA 145-9 PARA C/C 8159-0 -HEAPA | 630822 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 1.200.000,00- | 1.200.000,00- |
| 07/11/2023 | 4690419 | REF RG CDB FLX | 637706 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 472.982,95 | | 727.017,05- |
| 07/11/2023 | 4690425 | REF RG CDB FLX | 637709 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 727.017,05 | | 0,00 |
| 07/11/2023 | 4690436 | REF TARIFA BANCARIA | 637713 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 22,00- | 22,00- |
| 07/11/2023 | 4690439 | REF RESGATE AUTOMATICO | 637715 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 22,00 | | 0,00 |
| 13/11/2023 | 4665799 | REF TRANSF MESMA TITULARIDADE BANCO 104 C/C CAIXA 145-9 X 8159-0 | 632047 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 50.000,00- | 50.000,00- |
| 13/11/2023 | 4690457 | REF RG CDB FLX | 637720 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 50.000,00 | | 0,00 |
| 13/11/2023 | 4690464 | REF TARIFA BANCARIA | 637724 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 22,00- | 22,00- |
| 13/11/2023 | 4690467 | REF RESGATE AUTOMATICO | 637726 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 22,00 | | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 1.250.044,00 | 1.250.044,00- | 0,00 |
| Débitos: 1.250.044,00 | | | | | | | Créditos: 1.250.044,00- | | Saldo Atual: 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------|--|--------|----------|-------------------|--|--|-----------|------|
| Conta: 1.01.01.03.035 77 | | Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | | | | | Sd. Ant.: | 1,00 |
| 01/11/2023 | 4666000 | REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023001745356 | 632148 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 1,00- | 0,00 |
| 07/11/2023 | 4657933 | Baixa Liquido de Folha N° 5615 - 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.: | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | | |
| | | GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // | | | | | | | |
| | | Líquido Folha HUAPA - Competência: out/2023 | | | | | | | |
| 07/11/2023 | 4657871 | Periodos: 3 | 824644 | 05.01.01 | HEAPA - | DIRETORIA | 1.185.421,19- | | 1.185.421,19- |
| | | REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE FOLHA OUT 2023 B BRADESCO 8159-0 X 2661-1 | 630859 | 05.01.04 | HEAPA - | DIRETORIA | 1.186.079,79 | | 658,60 |
| 07/11/2023 | 4657945 | REF TARIFA BANCARIA | 630888 | 05.01.04 | HEAPA - | DIRETORIA | | 848,35- | 189,75- |
| 07/11/2023 | 4657953 | REF RESGATE AUTOMATICO | | | | | | | |
| | | INVESTIMENTO | 630890 | 05.01.04 | HEAPA - | DIRETORIA | 190,75 | | 1,00 |
| 08/11/2023 | 4659319 | Baixa Líquido de Rescisão Nº 15499 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // | | | | | | | |
| | | Líquido Rescisão - Competência: nov/2023 | | | | | | | |
| 08/11/2023 | 4659321 | Periodos: 3 | 824764 | 05.01.01 | HEAPA - | DIRETORIA | | 5.424,62- | 5.423,62- |
| | | Baixa Líquido de Rescisão Nº 15500 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // | | | | | | | |
| | | Líquido Rescisão - Competência: nov/2023 | | | | | | | |
| 08/11/2023 | 4659234 | Periodos: 3 | 824766 | 05.01.01 | HEAPA - | DIRETORIA | | 16.075,07- | 21.498,69- |
| | | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO B BRADESCO 8159-0 X2661-1 | 631237 | 05.01.04 | HEAPA - | COMUNICAÇA | 21.499,69 | | 1,00 |
| 08/11/2023 | 4666017 | REF RESGATE INVESTIMENTO FACIL | 632161 | 05.01.04 | HEAPA - | DIRETORIA | 10,00 | | 11,00 |
| 13/11/2023 | 4665911 | Baixa Líquido de Férias Nº 4309 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // | | | | | | | |
| | | Líquido de Férias HEAPA - Competência: | | | | | | | |

| 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.: | 11,00 |
| | | nov/2023 | | | | | | | |
| 13/11/2023 | 4665882 | Períodos: 3 REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE FERIAS C/C 8159-0 X 2661-1 | 826402 | 05.01.01 | HEAPA - DIRETORIA | | | 5.718,89- | 5.707,89- |
| 13/11/2023 | 4665905 | REF TARIFA BANCARIA | 632068 632113 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 5.718,89 | | 11,00 |
| 14/11/2023 | 4667237 | Baixa Liquido de Folha N° 5615 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: out/2023 | | | | | | | |
| 14/11/2023 | 4668131 | Períodos: 3 Baixa Liquido de Folha N° 5637 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido 13° Salário HEAPA - Competência: nov/2023 | 824644 | 05.01.01 | HEAPA - DIRETORIA | | | 658,60- | 649,50- |
| 14/11/2023 | 4666877 | Períodos: 2 REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE SALARIO C/C 8159-0 X 2661-1 | 826380 | 05.01.01 | HEAPA - DIRETORIA | | | 591.390,66- | 592.040,16- |
| 14/11/2023 | 4666894 | REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PAPAGAMENTO - PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 632313 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 658,60 | | 591.381,56- |
| 14/11/2023 | 4667194 | REF APLICACAO AUTOMATICA | 632329 632427 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 591.501,36 | | 119,80 |
| 14/11/2023 | 4668142 | REF TARIFA BANCARIA | 632427 632598 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 116,90- | 2,90 |
| 16/11/2023 | 4668596 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | 632598 632661 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 1,90- | 1,00 |
| 16/11/2023 | 4668653 | REF APLICACAO AUTOMATICA | 632661 632688 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 1.464,94 | | 1.465,94 |
| 16/11/2023 | 4668661 | REF TARIFA BANCARIA | 632688 632690 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 594,74- | 871,20 |
| 17/11/2023 | 4670799 | Baixa Liquido de Rescisão N° 15524 - INSTITUTO DE GESTÃO E | | | | | | 870,20- | 1,00 |

| 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.: | 1,00 |
| | | HUMANIZAÇÃO | | | | | | | |
| | | IGH // | | | | | | | |
| | | Líquido | | | | | | | |
| | | Rescisão - | | | | | | | |
| | | Competência: | | | | | | | |
| | | nov/2023 | | | | | | | |
| 17/11/2023 | 4670613 | Períodos: 3 | 827051 | 05.01.01 | HEAPA - DIRETORIA | | | 1.464,94- | 1.463,94- |
| | | REF TRANSF | | | | | | | |
| | | MESMA | | | | | | | |
| | | TITULARIDADE | | | | | | | |
| | | PARA | | | | | | | |
| | | PAGAMENTO DE | | | | | | | |
| | | RESCISAO - | | | | | | | |
| | | BRADESCO C/CC | | | | | | | |
| | | 8159-0 X | | | | | | | |
| | | 2661-1 | 632886 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 1.464,94 | | 1,00 |
| 17/11/2023 | 4670803 | REF TARIFA | | | | | | | |
| | | BANCARIA | 632964 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 0,95- | 0,05 |
| 20/11/2023 | 4672289 | Baixa Líquido | | | | | | | |
| | | de Rescisão | | | | | | | |
| | | Nº 15535 - | | | | | | | |
| | | INSTITUTO DE | | | | | | | |
| | | GESTÃO E | | | | | | | |
| | | HUMANIZAÇÃO | | | | | | | |
| | | IGH // | | | | | | | |
| | | Líquido | | | | | | | |
| | | Rescisão - | | | | | | | |
| | | Competência: | | | | | | | |
| | | nov/2023 | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4672172 | Períodos: 3 | 827944 | 05.01.01 | HEAPA - DIRETORIA | | | 6.311,66- | 6.311,61- |
| | | REF TRANSF | | | | | | | |
| | | MESMA | | | | | | | |
| | | TITULIDADE - | | | | | | | |
| | | 8159-0 (| | | | | | | |
| | | HEAPA) X | | | | | | | |
| | | 2661-1 PARA | | | | | | | |
| | | PAG DE | | | | | | | |
| | | RESCISAO | 633169 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 6.311,66 | | 0,05 |
| 20/11/2023 | 4672451 | REF TARIFA | | | | | | | |
| | | BANCARIA | 633221 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 0,95- | 0,90- |
| 20/11/2023 | 4683116 | REF | | | | | | | |
| | | DESBLOQUEIO | | | | | | | |
| | | ORDEM | | | | | | | |
| | | JUDICIAL | | | | | | | |
| | | 2023001745356 | 635922 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 1,00 | | 0,10 |
| 21/11/2023 | 4674586 | Baixa Líquido | | | | | | | |
| | | de Folha Nº | | | | | | | |
| | | 5637 - | | | | | | | |
| | | INSTITUTO DE | | | | | | | |
| | | GESTÃO E | | | | | | | |
| | | HUMANIZAÇÃO | | | | | | | |
| | | IGH // | | | | | | | |
| | | Líquido 13º | | | | | | | |
| | | Salário HEAPA | | | | | | | |
| | | - | | | | | | | |
| | | Competência: | | | | | | | |
| | | nov/2023 | | | | | | | |
| | | Períodos: 2 | 826380 | 05.01.01 | HEAPA - DIRETORIA | | | 110,70- | 110,60- |
| 21/11/2023 | 4674592 | REF tarifa | | | | | | | |
| | | bancaria | 633976 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 0,95- | 111,55- |
| 21/11/2023 | 4683114 | REF RESGATE | | | | | | | |
| | | INVEST FACIL | 635920 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 112,55 | | 1,00 |
| 28/11/2023 | 4683065 | Baixa Líquido | | | | | | | |
| | | de Ferias Nº | | | | | | | |
| | | 4330 - | | | | | | | |
| | | INSTITUTO DE | | | | | | | |
| | | GESTÃO E | | | | | | | |
| | | HUMANIZAÇÃO | | | | | | | |
| | | IGH // | | | | | | | |
| | | Líquido 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.: | | 1,00 |
| | | Férias HEAPA | | | | | | | |
| | | - | | | | | | | |
| | | Competência: | | | | | | | |
| | | dez/2023 | | | | | | | |
| 28/11/2023 | 4682994 | Períodos: 3 | 830815 | 05.01.01 | HEAPA - DIRETORIA | | 21.948,06- | | 21.947,06- |
| | | REF | | | | | | | |
| | | TRANSFERENCIA | | | | | | | |
| | | MESMA | | | | | | | |
| | | TITULARIDADE | | | | | | | |
| | | PARA | | | | | | | |
| | | PAGAMENTO DE | | | | | | | |
| 28/11/2023 | 4683014 | FERIAS | 635858 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | 21.948,06 | | | 1,00 |
| | | REF | | | | | | | |
| | | TRANSFERENCIA | | | | | | | |
| | | INDEVIDA (| | | | | | | |
| | | DEV PARA | | | | | | | |
| | | CONTA | | | | | | | |
| | | PRINCIPAL | | | | | | | |
| | | SERA FEITA | | | | | | | |
| | | 29/11) | | | | | | | |
| | | 8159-0 | | | | | | | |
| 28/11/2023 | 4683055 | X2661-1 HEAPA | 635868 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | 17.919,75 | | | 17.920,75 |
| | | REF APLICACAO | | | | | | | |
| 28/11/2023 | 4683061 | AUTOMATICA | 635892 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 17.913,10- | | 7,65 |
| | | REF TARIFA | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4687894 | BANCARIA | 635894 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 6,65- | | 1,00 |
| | | REF BLOQUEIO | | | | | | | |
| | | ORDEM | | | | | | | |
| | | JUDICIAL - | | | | | | | |
| | | SINDICATO DOS | | | | | | | |
| | | EMPREGADOS | | | | | | | |
| | | PROC | | | | | | | |
| | | 0011189382021 | 636886 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 1,00- | | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 1.854.881,98 | 1.854.882,98- | 0,00 |

Débitos: 1.854.881,98 Créditos: 1.854.882,98- Saldo Atual: 0,00

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--------------------------------------|--------|----------|-------------------|--|-----------|--|-----------|
| Conta: 1.01.01.03.057 197 | | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | | Sd. Ant.: | | 1,00 |
| 01/11/2023 | 4644282 | Baixa | | | | | | | |
| | | Depositos | | | | | | | |
| | | Judiciais N° | | | | | | | |
| | | 586038 - | | | | | | | |
| | | TRIBUNAL | | | | | | | |
| | | REGIONAL DO | | | | | | | |
| | | TRABALHO DA | | | | | | | |
| | | 18 REGIAO // | | | | | | | |
| | | GUIA DE | | | | | | | |
| | | DEPOSITO | | | | | | | |
| | | JUDICIAL - | | | | | | | |
| | | PROCESSO | | | | | | | |
| | | 0011729-84.20 | | | | | | | |
| | | - PHAMELA DE | | | | | | | |
| | | OLIVEIRA | | | | | | | |
| | | RIBEIRO N° | | | | | | | |
| | | 586038 R\$ | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4644290 | 9.823,21 | 823686 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 9.823,21- | | 9.822,21- |
| | | Baixa | | | | | | | |
| | | Impostos, | | | | | | | |
| | | Taxas, | | | | | | | |
| | | Emolumentos | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | |
| | | 2864866869076 | | | | | | | |
| | | - CONSELHO | | | | | | | |
| | | REGIONAL DE | | | | | | | |
| | | TECNICOS EM | | | | | | | |
| | | RADIOLOGIA 9 | | | | | | | |
| | | REGIAO // | | | | | | | |
| | | CONSELHO | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|--------|----------|--------------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | | | | | Sd. Ant.: | 9.822,21- |
| 01/11/2023 | 4644754 | REGIONAL DE RADIOLOGIA N°28648668690 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000208/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICIO MEDICO EM TERAPIA INTENSIVA REF 09/2023 NFSe | 823723 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 55,00- | 9.877,21- |
| 01/11/2023 | 4644127 | 208 REF RESGATE | 823189 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | | 131.255,20- | | 141.132,41- |
| 01/11/2023 | 4644200 | INVEST FACIL REF TARIFA | 629724 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | 146.951,71 | | | 5.819,30 |
| 01/11/2023 | 4644395 | BANCARIA REF | 629728 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 0,61- | 5.818,69 |
| 01/11/2023 | 4644403 | TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO BBRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) X 3770-2 (ERG) | 629822 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 437,47- | 5.381,22 |
| 01/11/2023 | 4644445 | REF TRANSF CONFORME DEFINIAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG B BARDESCO 8159-0 (HEAPA) X 3770-2 (ERG) | 629833 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 568,40- | 4.812,82 |
| 01/11/2023 | 4644459 | REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIRO ERG B BRADESCO C/C8159-0 (HEAPA) X 3770-0 (ERG) | 629836 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 15,75- | 4.797,07 |
| 01/11/2023 | 4644505 | REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIRO ERG b BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) X 3770-0 (ERG) | 629850 | 01.01.01 | ERG CSC - CENTRO D | | | 10,50- | 4.786,57 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|--------|----------|--------------------|----------|-------------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | | | | | Sd. Ant.: | 4.786,57 |
| 01/11/2023 | 4644548 | 3770 (ERG) REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG BBRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) X | 629854 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 5,25- | 4.781,32 |
| 01/11/2023 | 4644578 | 3770-2 (ERG) REF TRANFERENCIA CONFORME DEFINIAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) X | 629873 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 1.426,73- | | 3.354,59 |
| 01/11/2023 | 4644604 | 3770-2 (ERG) REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) X | 629897 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 5,25- | | 3.349,34 |
| 01/11/2023 | 4644630 | 3770-2 (ERG) REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) X | 629911 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 1.689,86- | | 1.659,48 |
| 01/11/2023 | 4644739 | 3770-2 (ERG) REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG B BRADESCO 8159-0 (HEAPA) X | 629921 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 1.495,24- | | 164,24 |
| 06/11/2023 | 4653307 | 3770-2 (ERG) Baixa Faturas e Recibos N° 0005552376-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 11/2023 | 629938 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 163,24- | | 1,00 |
| 06/11/2023 | 4653309 | FT 5552376 Baixa GRF SEFIP N° 2398 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // | 824020 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | 621,12- | | 620,12- |
| 06/11/2023 | 4653332 | FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: out/2023 REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL | 823872 | 05.01.01 | HEAPA - DIRETORIA | | 116.477,00- | | 117.097,12- |

| 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.: | 117.097,12- |
| | | RATEIO ERG BRADESCO C/C 8159 (HEAPA) X 3770-2 (| | | | | | | |
| 06/11/2023 | 4665963 | ERG) | 630358 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 11.794,52- | 128.891,64- |
| | | REF RESGATE | | | | | | | |
| 07/11/2023 | 4665986 | INVEST FACIL Baixa | 632131 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | 128.892,64 | | | 1,00 |
| | | Depositos Judiciais N° 1 - ADRIANE BARBOSA DE OLIVEIRA // 1° PARCELA DE ACORDO PROCESSO 0010977-44.20 - MARIA DARLENE VIANA CARNEIRO - N° 1 - R\$ | | | | | | | |
| 07/11/2023 | 4654697 | 37024,64 REF | 824085 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 37.024,64- | 37.023,64- |
| | | TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE BANCO CAIXA 145-9 PARA C/C 8159-0 | | | | | | | |
| 07/11/2023 | 4657855 | -HEAPA REF RESGATE | 630822 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | 1.200.000,00 | | | 1.162.976,36 |
| | | AUTOMATICO INVESTIMENTO | | | | | | | |
| 07/11/2023 | 4657872 | 630845 REF TRANSF | | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | 78.470,58 | | | 1.241.446,94 |
| | | MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE FOLHA OUT 2023 B BRADESCO 8159-0 X | | | | | | | |
| 07/11/2023 | 4657888 | 2661-1 REF | 630859 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 1.186.079,79- | 55.367,15 |
| | | TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO- ERG B BRADESCO 8159-0(HEAPA) 3770-2 (ERG) | | | | | | | |
| 08/11/2023 | 4659174 | 630868 Baixa NF | | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 55.366,15- | 1,00 |
| | | Estadual N° 0000001086-A - MODUL M&C LTDA // Ref. NF 0000001086 - MATERIAIS | | | | | | | |
| 08/11/2023 | 4659231 | 797490 DE LIMPEZA | | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | | 12.352,82- | 12.351,82- |
| | | Baixa GRRF N° 8160 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2023 Per: | | | | | | | |
| 08/11/2023 | 4659177 | 0 REF RESGATE | 824628 | 05.01.01 | HEAPA - DIRETORIA | | | 4.800,07- | 17.151,89- |
| | | AUTOMATICO | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|--------|----------|--------------------|----------|------------|-------------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | | | | | Sd. Ant.: | 17.151,89- |
| 08/11/2023 | 4659182 | INVESTIMENTO REF TARIFA BANCARIA | 631215 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 41.094,49 | | 23.942,60 |
| 08/11/2023 | 4659235 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO B BRADESCO 8159-0 X2661-1 | 631217 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 3,36- | 23.939,24 |
| 08/11/2023 | 4659291 | REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 (HEAPA)X3770- | 631237 | 05.01.04 | HEAPA - COMUNICAÇA | | | 21.499,69- | 2.439,55 |
| 09/11/2023 | 4662685 | Baixa NF Estadual N° 0000028057-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000028057 - IMOBILIZADO (CABO ECG,PAPEL DE ECG, ELETROCARDIOG | 631241 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 2.438,55- | 1,00 |
| 09/11/2023 | 4662687 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000642/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 09/2023 NFSe 642 | 825233 | 05.01.04 | HEAPA- PATRIMONIO | | | 42.030,00- | 42.029,00- |
| 09/11/2023 | 4662749 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 2807 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HEAPA - Competência: out/2023 Períodos: 3 | 824786 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | | 445.787,50- | 487.816,50- |
| 09/11/2023 | 4662714 | REF RESGATE AUTOMATICO | 824903 | 05.01.01 | HEAPA - DIRETORIA | | | 733,28- | 488.549,78- |
| 09/11/2023 | 4662801 | INVESTIMENTO REF TARIFA BANCARIA | 631561 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 488.554,75 | | 4,97 |
| | | | 631593 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 3,97- | 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 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 10/11/2023 | 4664023 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000036-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO AMBULÂNCIA BÁSICA TIPO B REF 08/2023 FT 36 | 818654 | 05.01.04 | HEAPA - TRANSPORTE | | 10.000,00- | | 9.999,00- | |
| 10/11/2023 | 4664025 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000037-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA TIPO B REF 09/2023 RECIBO 37 | 820037 | 05.01.04 | HEAPA - TRANSPORTE | | 10.000,00- | | 19.999,00- | |
| 10/11/2023 | 4664027 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011061/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 10/2023 NFSe 11061 | 825782 | 05.01.04 | HEAPA - DEPARTAMEN | | 11.257,29- | | 31.256,29- | |
| 10/11/2023 | 4664038 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 631806 | 05.01.04 | HEAPA - RECEPÇÃO A | 33.979,66 | | | 2.723,37 | |
| 10/11/2023 | 4664046 | REF TARIFA BANCARIA | 631812 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 10,08- | | 2.713,29 | |
| 10/11/2023 | 4664123 | REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG B BRADESCO 8159-0 (HEAPA) X 3770-2 (ERG) | 631816 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 2.712,29- | | 1,00 | |
| 13/11/2023 | 4665375 | Baixa Depósitos Judiciais N° 258221 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO | | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | 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 |
| | | CUSTAS | | | | | | | |
| | | INICIAIS - | | | | | | | |
| | | PROCESSO | | | | | | | |
| | | 5499131-07.20 | | | | | | | |
| | | - RODRIGO | | | | | | | |
| | | HOFFMAN | | | | | | | |
| | | MARTINS | | | | | | | |
| | | BERNARDES N° | | | | | | | |
| | | 258221 R\$ | | | | | | | |
| | | 26,65 | 826444 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 26,65- | 25,65- |
| 13/11/2023 | 4665897 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 2819 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HEAPA - Competência: out/2023 | | | | | | | |
| | | Periodos: 3 | 826021 | 05.01.01 | HEAPA - DIRETORIA | | | 505,00- | 530,65- |
| 13/11/2023 | 4665901 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 2815 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HEAPA - Competência: out/2023 | | | | | | | |
| | | Periodos: 3 | 825355 | 05.01.01 | HEAPA - DIRETORIA | | | 30,85- | 561,50- |
| 13/11/2023 | 4665903 | Baixa Depósitos Judiciais N° 24748290 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 5572374-41.20 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP N° 24748290 R\$ | | | | | | | |
| | | 18032,34 | 825843 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 18.032,34- | 18.593,84- |
| 13/11/2023 | 4665798 | REF TRANSF MESMA TITULARIDADE BANCO 104 C/C CAIXA 145-9 X | | | | | | | |
| | | 8159-0 | 632047 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | 50.000,00 | | | 31.406,16 |
| 13/11/2023 | 4665883 | REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE FERIAS C/C | | | | | | | |
| | | 8159-0 X | 2661-1 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 5.718,89- | 25.687,27 |

| 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.: | 25.687,27 |
| 13/11/2023 | 4665889 | REF APLICACAO AUTOMATICA | 632104 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 25.686,27- | 1,00 |
| 14/11/2023 | 4666859 | REF APLICACAO AUTOMATICO | 632306 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 4.107.834,96- | | 4.107.833,96- |
| 14/11/2023 | 4666878 | REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE SALARIO C/C 8159-0 X 2661-1 | 632313 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 658,60- | 4.108.492,56- |
| 14/11/2023 | 4666895 | REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PAPAGAMENTO - PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 632329 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 591.501,36- | | 4.699.993,92- |
| 14/11/2023 | 4666949 | REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) X(95111-0(MATRIZ) - REF DEV DE RATEIO- INSS PJ E INSS AUTONOMO | 632331 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 152.975,61- | | 4.852.969,53- |
| 14/11/2023 | 4666992 | REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) X 95111-0 (MATRIZ) REF DEV DE RATEIO IRRF S/FOLHA | 632350 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 52.364,21- | | 4.905.333,74- |
| 14/11/2023 | 4667025 | REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG - 8159-0(HEAPA) X 3 770-2 (ERG) | 632367 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 110,29- | 4.905.444,03- |
| 14/11/2023 | 4667059 | REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG C/C 8159-0(HEAPA) X 3770-2 (ERG) | 632380 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 94.240,07- | 4.999.684,10- |
| 14/11/2023 | 4667108 | REF TRANSFERENCIA PARA CONTA DO FUNDO FIXO - C/C 8159-0 (HEAPA) X CONTA DO FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO | 632401 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 314,90- | 4.999.999,00- |
| 14/11/2023 | 4690491 | REF TRANSF MESMA TITULARIDADE | 637739 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | 5.000.000,00 | | | 1,00 |
| 16/11/2023 | 4668580 | REF RESGATE AUTOMATICO | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | 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 |
| 16/11/2023 | 4668597 | INVESTIMENTO REF TRANSFERENCIA MESMA | 632655 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 9.684,41 | | 9.685,41 |
| 16/11/2023 | 4668642 | TITULARIDADE REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINIAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG - BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) X 3770-2 (ERG) | 632661 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 1.464,94- | 8.220,47 |
| 17/11/2023 | 4670499 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000079411-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 01/08/2023 a 31/08/2023 FT 79411 | 632668 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 8.219,47- | 1,00 |
| 17/11/2023 | 4670501 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000076264-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 811234 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | | 14.193,96- | 14.192,96- |
| 17/11/2023 | 4670503 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000076730-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 816506 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | | 14.193,96- | 28.386,92- |
| 17/11/2023 | 4670505 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000077152-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 816508 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | | 14.193,96- | 42.580,88- |
| 17/11/2023 | 4670507 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000077607-A | 816510 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | | 14.193,96- | 56.774,84- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|--------|----------|--------------------|----------|------------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | | | | | Sd. Ant.: | 56.774,84- |
| | | - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // | | | | | | | |
| 17/11/2023 | 4670509 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000078025-A | 816515 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | 14.193,96- | | 70.968,80- |
| | | - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // | | | | | | | |
| 17/11/2023 | 4670511 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000074944-A | 816517 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | 14.193,96- | | 85.162,76- |
| | | - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // | | | | | | | |
| 17/11/2023 | 4670513 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000057588/01 | 819535 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | 14.193,96- | | 99.356,72- |
| | | - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // | | | | | | | |
| 17/11/2023 | 4670516 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000078415-A | 805776 | 05.01.04 | HEAPA - HEMODIALIS | | 6.389,77- | | 105.746,49- |
| | | - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // | | | | | | | |
| 17/11/2023 | 4670518 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000078801-A | 816518 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | 14.193,96- | | 119.940,45- |
| | | - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|---------|--|--------|--------------------------------------|--------------------|------------|------------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.057 | | | 197 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | Sd. Ant.: | 119.940,45- |
| | | LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // | | | | | | | |
| | | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 816520 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | 14.193,96- | | 134.134,41- |
| 17/11/2023 | 4670520 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000079111-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // | | | | | | | |
| | | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 816521 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | 14.193,96- | | 148.328,37- |
| 17/11/2023 | 4670611 | REF RESGATE AUTOMATICO | | | | | | | |
| | | INVESTIMENTO | 632878 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | 149.831,27 | | | 1.502,90 |
| 17/11/2023 | 4670614 | REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO - BRADESCO C/CC 8159-0 X | | | | | | | |
| | | REF TARIFA | 632886 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 1.464,94- | | 37,96 |
| 17/11/2023 | 4670641 | BANCARIA | 632903 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 36,96- | | 1,00 |
| 20/11/2023 | 4671941 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031348/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2023 | | | | | | | |
| | | NFSe 31348 | 819841 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | 13.794,95- | | 13.793,95- |
| 20/11/2023 | 4671944 | Baixa NF Estadual N° 0000002356-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002356 - | | | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS | 794108 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 255,31- | | 14.049,26- |
| 20/11/2023 | 4671946 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002693/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|--------|----------|--------------------|----------|------------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | | | | | Sd. Ant.: | 14.049,26- |
| | | ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFSe 2693 | 825799 | 05.01.04 | HEAPA - SEGURANÇA | | 65.731,19- | | 79.780,45- |
| 20/11/2023 | 4671948 | Baixa NF Estadual N° 0000002262-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002262 - GASES | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4671950 | HOSPITALARES 793900 Baixa NF Estadual N° 0000002366-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002366 - GASES | | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 302,49- | | 80.082,94- |
| 20/11/2023 | 4671952 | HOSPITALARES 793957 Baixa NF Estadual N° 0000002332-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002332 - | | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 297,46- | | 80.380,40- |
| 20/11/2023 | 4671954 | MEDICAMENTOS 793960 Baixa NF Estadual N° 0000002754-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002754 - GASES | | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 276,09- | | 80.656,49- |
| 20/11/2023 | 4671956 | HOSPITALARES 823771 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000256/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 10/2023 NFSe | | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 387,40- | | 81.043,89- |
| 20/11/2023 | 4671958 | 256 Baixa NF Estadual N° 0000002753-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002753 - GASES | 825835 | 05.01.04 | HEAPA - ENGENHARIA | | 55.089,99- | | 136.133,88- |
| | | HOSPITALARES 823772 | | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 21,37- | | 136.155,25- |

| 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.: | 136.155,25- |
| 20/11/2023 | 4671960 | Baixa NF Estadual N° 0000002705-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002705 - GASES | HOSPITALARES 820705 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 530,82- | 136.686,07- |
| 20/11/2023 | 4671962 | Baixa NF Estadual N° 0000002718-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002718 - GASES | HOSPITALARES 820706 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 84,90- | 136.770,97- |
| 20/11/2023 | 4671964 | Baixa NF Estadual N° 0000002719-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002719 - GASES | HOSPITALARES 823782 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 21,37- | 136.792,34- |
| 20/11/2023 | 4671966 | Baixa NF Estadual N° 0000002660-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002660 - GASES | HOSPITALARES 823901 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 276,09- | 137.068,43- |
| 20/11/2023 | 4671968 | Baixa NF Estadual N° 0000002318-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002318 - GASES | HOSPITALARES 793967 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 361,00- | 137.429,43- |
| 20/11/2023 | 4671970 | Baixa NF Estadual N° 0000002292-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002292 - GASES | HOSPITALARES 793973 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 658,47- | 138.087,90- |
| 20/11/2023 | 4671972 | Baixa NF Estadual N° 0000002339-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002339 - GASES | HOSPITALARES 793980 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 361,00- | 138.448,90- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|--------------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.057 197 | | | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | | Sd. Ant.: | 138.448,90- |
| 20/11/2023 | 4671974 | Baixa NF Estadual N° 0000002253-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002253 - GASES | | | | | | | |
| | | HOSPITALARES | 794024 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 106,27- | 138.555,17- |
| 20/11/2023 | 4671976 | Baixa NF Estadual N° 0000002196-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002196 - GASES | | | | | | | |
| | | HOSPITALARES | 794032 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 212,57- | 138.767,74- |
| 20/11/2023 | 4671978 | Baixa NF Estadual N° 0000000099-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000099 - GASES | | | | | | | |
| | | HOSPITALARES | 794041 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 8.317,71- | 147.085,45- |
| 20/11/2023 | 4671980 | Baixa NF Estadual N° 0000000138-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000138 - GASES | | | | | | | |
| | | HOSPITALARES | 794127 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 7.921,10- | 155.006,55- |
| 20/11/2023 | 4671982 | Baixa NF Estadual N° 0000002234-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002234 - GASES | | | | | | | |
| | | HOSPITALARES | 794129 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 403,75- | 155.410,30- |
| 20/11/2023 | 4671984 | Baixa NF Estadual N° 0000013910-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000013910 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | |
| | | REF 09/2023 | 822249 | 05.01.04 | HEAPA - TRANSPORTE | | | 2.624,61- | 158.034,91- |
| 20/11/2023 | 4671986 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000212/01 - RESPAR SERVICOS | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|--------------------------------------|----------|--------------------|----------|------------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.057 197 | | | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | | Sd. Ant.: | 158.034,91- |
| | | MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2023 | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4671989 | NFSe 212 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000196448/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 08/2023 NFSe | 824775 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | 14.077,50- | | 172.112,41- |
| 20/11/2023 | 4671992 | 196448 Baixa NF Estadual N° 0000002654-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002654 - GASES | 822235 | 05.01.04 | HEAPA - RATIO X 01 | | 1.115,87- | | 173.228,28- |
| 20/11/2023 | 4671994 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 000000259-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 000000259 - GASES | 820712 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 21,37- | | 173.249,65- |
| 20/11/2023 | 4671996 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002655-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002655 - GASES | 820719 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 7.764,25- | | 181.013,90- |
| 20/11/2023 | 4671998 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002673-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002673 - GASES | 820726 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 509,45- | | 181.523,35- |
| 20/11/2023 | 4672000 | HOSPITALARES Baixa Faturas e Recibos N° 0092953866-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS | 820733 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 297,46- | | 181.820,81- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---------------|--------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | | | | | Sd. Ant.: | 181.820,81- |
| | | LTDA // | | | | | | | |
| | | LOCAÇÃO DE | | | | | | | |
| | | CILINDROS DE | | | | | | | |
| | | GASES REF | | | | | | | |
| | | 06/2023 FT | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4672002 | 92953866 | 802806 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 1.322,93- | 183.143,74- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000032947-A | | | | | | | |
| | | - WHITE | | | | | | | |
| | | MARTINS GASES | | | | | | | |
| | | INDUSTRIAIS | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0000032947 | | | | | | | |
| | | - GASES | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4672004 | HOSPITALARES | 805568 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 47,77- | 183.191,51- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000002510-A | | | | | | | |
| | | - WHITE | | | | | | | |
| | | MARTINS GASES | | | | | | | |
| | | INDUSTRIAIS | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0000002510 | | | | | | | |
| | | - GASES | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4672006 | HOSPITALARES | 806101 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 64,12- | 183.255,63- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000000183-A | | | | | | | |
| | | - WHITE | | | | | | | |
| | | MARTINS GASES | | | | | | | |
| | | INDUSTRIAIS | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0000000183 | | | | | | | |
| | | - GASES | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4672008 | HOSPITALARES | 806103 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 7.130,11- | 190.385,74- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000002543-A | | | | | | | |
| | | - WHITE | | | | | | | |
| | | MARTINS GASES | | | | | | | |
| | | INDUSTRIAIS | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0000002543 | | | | | | | |
| | | - GASES | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4672010 | HOSPITALARES | 806105 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 467,28- | 190.853,02- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000002482-A | | | | | | | |
| | | - WHITE | | | | | | | |
| | | MARTINS GASES | | | | | | | |
| | | INDUSTRIAIS | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0000002482 | | | | | | | |
| | | - GASES | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4672012 | HOSPITALARES | 806115 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 387,40- | 191.240,42- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000002459-A | | | | | | | |
| | | - WHITE | | | | | | | |
| | | MARTINS GASES | | | | | | | |
| | | INDUSTRIAIS | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0000002459 | | | | | | | |
| | | - GASES | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4672014 | HOSPITALARES | 806126 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 573,57- | 191.813,99- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000000220-A | | | | | | | |
| | | - WHITE | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|--------|----------|--------------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | | | | | Sd. Ant.: | 191.813,99- |
| | | MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000220 - GASES | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4672016 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002432-A - WHITE | 806131 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 5.469,71- | | 197.283,70- |
| | | MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002432 - GASES | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4672018 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002012-A - WHITE | 806144 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 272,29- | | 197.555,99- |
| | | MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002012 - GASES | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4672020 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002483-A - WHITE | 806151 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 422,00- | | 197.977,99- |
| | | MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002483 - GASES | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4672022 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002574-A - WHITE | 806157 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 42,74- | | 198.020,73- |
| | | MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002574 - GASES | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4672024 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002602-A - WHITE | 806162 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 339,63- | | 198.360,36- |
| | | MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002602 - GASES | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4672026 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002481-A - WHITE | 806170 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 276,09- | | 198.636,45- |
| | | MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002481 - GASES | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4672028 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002409-A - WHITE | 806176 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 254,72- | | 198.891,17- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|--------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | | | | | Sd. Ant.: | 198.891,17- |
| | | MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002409 - GASES | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4672030 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000030858-A - WHITE | 806209 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 361,00- | 199.252,17- |
| | | MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000030858 - GASES | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4672032 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000032580-A - WHITE | 806214 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 254,72- | 199.506,89- |
| | | MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000032580 - GASES | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4672034 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002597-A - WHITE | 820674 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 21,37- | 199.528,26- |
| | | MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002597 - GASES | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4672036 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002621-A - WHITE | 820676 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 578,59- | 200.106,85- |
| | | MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002621 - GASES | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4672038 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002732-A - WHITE | 820678 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 616,32- | 200.723,17- |
| | | MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002732 - GASES | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4672040 | HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023112/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA | 823548 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 445,90- | 201.169,07- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|--------|----------|--------------------|----------|-------------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | | | | | Sd. Ant.: | 201.169,07- |
| 20/11/2023 | 4672043 | PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 09/2023 NFSe 2023112 | 820277 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 72.057,09- | | 273.226,16- |
| 20/11/2023 | 4672119 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000005453/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 09/2023 NFSe 5453 | 820484 | 05.01.04 | HEAPA - SEGURANÇA | | 78.903,33- | | 352.129,49- |
| 20/11/2023 | 4672157 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 Nº 1350 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 10/2023 - HEAPA | 827657 | | | | 33.077,69- | | 385.207,18- |
| 20/11/2023 | 4672161 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 Nº 1351 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 10/2023 - HEAPA | 827658 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 2.535,00- | | 387.742,18- |
| 20/11/2023 | 4672163 | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 Nº 1267 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 10/2023 - HEAPA | 827656 | | | | 198.193,63- | | 585.935,81- |
| 20/11/2023 | 4672167 | Baixa COFINS RETIDO 5960 Nº 79 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF COFINS COOP 10/2023 - HEAPA | 827659 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 10.603,50- | | 596.539,31- |

| 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.: | 596.539,31- |
| | | 10/2023 - | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4672098 | HEAPA REF RESGATE AUTOMATICO | 827660 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 2.297,43- | 598.836,74- |
| 20/11/2023 | 4672113 | INVESTIMENTO REF TARIFA | 633142 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | 607.810,44 | | | 8.973,70 |
| 20/11/2023 | 4672173 | BANCARIA REF TRANSF MESMA | 633145 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 162,50- | 8.811,20 |
| 20/11/2023 | 4672257 | TITULIDADE - 8159-0 (HEAPA) X 2661-1 PARA PAG DE RESCISAO REF | 633169 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 6.311,66- | 2.499,54 |
| 21/11/2023 | 4674407 | TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 (HEAPA) X 3770-2 (ERG) Baixa NF Estadual N° 0000000762-A - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000762 - MATERIAIS | 633171 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 2.498,54- | 1,00 |
| 21/11/2023 | 4674409 | HOSPITALARES Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000024101 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000241 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC | 822643 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | | 3.800,00- | 3.799,00- |
| 21/11/2023 | 4674412 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000323/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS MEDICOS DE | 827375 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 161.701,92- | 165.500,92- |

| 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.: | 165.500,92- |
| | | COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 10/2023 NFSe 323 | 827479 | 05.01.04 | HEAPA - DEP. DE EN | | | 11.262,00- | 176.762,92- |
| 21/11/2023 | 4674415 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000550/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 10/2023 NFSe 550 | | | | | | | |
| 21/11/2023 | 4674418 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000043284-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 13/10 FT 43284 | 827399 | 05.01.04 | HEAPA - SCIH 01/08 | | | 15.579,10- | 192.342,02- |
| 21/11/2023 | 4674420 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000043237-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 17/10/2023 FT 43237 | 826447 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | | 1.624,00- | 193.966,02- |
| 21/11/2023 | 4674422 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000464/01 - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - VINICIUS DE SOUZA REIS 01194045162 // SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA SOLICITACAO 34934 NFSe 464 | 826453 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | | 3.227,40- | 197.193,42- |
| 21/11/2023 | 4674424 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002943/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO | 823604 | 05.01.04 | HEAPA - RAO X 01 | | | 6.500,00- | 203.693,42- |

| 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.: | 203.693,42- |
| | | REFERENTE A | | | | | | | |
| | | FATURA 42624 | | | | | | | |
| | | REF 10/2023 | | | | | | | |
| 21/11/2023 | 4674426 | NFS-e 2943 | 825806 | 05.01.04 | HEAPA- | UNIDADE PUB | | 15,00- | 203.708,42- |
| | | Baixa Faturas e Recibos N° 0000042623-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 02/10/2023 FT 42623 | 826465 | 05.01.04 | HEAPA - | TECNOLOGIA | | 1.897,92- | 205.606,34- |
| 21/11/2023 | 4674428 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002952/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 43238 REF 10/2023 | 826488 | 05.01.04 | HEAPA- | UNIDADE PUB | | 15,00- | 205.621,34- |
| 21/11/2023 | 4674430 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002979/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 43285 REF 10/2023 | 826499 | 05.01.04 | HEAPA- | UNIDADE PUB | | 15,00- | 205.636,34- |
| 21/11/2023 | 4674432 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000129/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2023 NFSe 129 | 826653 | 05.01.04 | HEAPA - | HIGIENE E | | 239.313,05- | 444.949,39- |
| 21/11/2023 | 4674435 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000645/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - 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.: | 444.949,39- |
| | | LTDA // | | | | | | | |
| | | SERVICOS | | | | | | | |
| | | MEDICOS EM | | | | | | | |
| | | ORTOPEDIA REF | | | | | | | |
| | | 10/2023 NFSe | | | | | | | |
| 21/11/2023 | 4674438 | 645 | 827394 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | 453.600,51- | | 898.549,90- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Aquisição de | | | | | | | |
| | | Serviços | | | | | | | |
| | | (Gera IRRF) | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | |
| | | 0000000660/01 | | | | | | | |
| | | - SEMA | | | | | | | |
| | | SERVICOS | | | | | | | |
| | | MEDICOS DE | | | | | | | |
| | | ANESTESIOLOGI | | | | | | | |
| | | LTDA // | | | | | | | |
| | | PRESTACAO DE | | | | | | | |
| | | SERVICOS | | | | | | | |
| | | MEDICO EM | | | | | | | |
| | | ANESTESIA REF | | | | | | | |
| | | 10/2023 NFSe | | | | | | | |
| 21/11/2023 | 4674474 | 660 | 827392 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 323.364,88- | | 1.221.914,78- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 000000026-A | | | | | | | |
| | | - LG | | | | | | | |
| | | RESTAURANTE E | | | | | | | |
| | | COMERCIO DE | | | | | | | |
| | | ALIMENTOS | | | | | | | |
| | | EIRELI // | | | | | | | |
| | | Ref. NF | | | | | | | |
| | | 000000026 - | | | | | | | |
| | | SERVIÇO DE | | | | | | | |
| | | NUTRIÇÃO REF | | | | | | | |
| | | 16/10 a | | | | | | | |
| 21/11/2023 | 4674450 | 31/10/2023 | 823899 | 05.01.04 | HEAPA - SERVIÇO DE | | 244.440,32- | | 1.466.355,10- |
| | | REF RESGATE | | | | | | | |
| | | AUTOMATICO | | | | | | | |
| 21/11/2023 | 4674459 | INVESTIMENTO | 633941 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | 1.466.397,64 | | | 42,54 |
| | | REF TARIFA | | | | | | | |
| | | BANCARIA | 633943 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 41,54- | | 1,00 |
| 22/11/2023 | 4675475 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Aquisição de | | | | | | | |
| | | Serviços | | | | | | | |
| | | (Gera IRRF) | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | |
| | | 0000050152/01 | | | | | | | |
| | | - PASTAROSA | | | | | | | |
| | | SERVICOS LTDA | | | | | | | |
| | | - ME // | | | | | | | |
| | | SERVICO DE | | | | | | | |
| | | CONTROLE DE | | | | | | | |
| | | PRAGAS REF | | | | | | | |
| | | 05/2023 NFS-e | | | | | | | |
| 22/11/2023 | 4675478 | 50152 | 788031 | 05.01.04 | HEAPA- RESIDUOS HO | | 1.658,67- | | 1.657,67- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Aquisição de | | | | | | | |
| | | Serviços | | | | | | | |
| | | (Gera IRRF) | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | |
| | | 0000051113/01 | | | | | | | |
| | | - PASTAROSA | | | | | | | |
| | | SERVICOS LTDA | | | | | | | |
| | | - ME // | | | | | | | |
| | | SERVICO DE | | | | | | | |
| | | CONTROLE DE | | | | | | | |
| | | PRAGAS REF | | | | | | | |
| | | 09/2023 NFS-e | | | | | | | |
| | | 51113 | 819900 | 05.01.04 | HEAPA- RESIDUOS HO | | 1.658,67- | | 3.316,34- |

| 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.: | 3.316,34- |
| 22/11/2023 | 4675481 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012761/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFSe 12761 | 825826 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | | 2.715,55- | 6.031,89- |
| 22/11/2023 | 4675483 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050389/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 06/2023 NFS-e 50389 | 794547 | 05.01.04 | HEAPA- RESIDUOS HO | | | 1.658,67- | 7.690,56- |
| 22/11/2023 | 4675486 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012529/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2023 NFSe 12529 | 797506 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | | 13.447,00- | 21.137,56- |
| 22/11/2023 | 4675488 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012600/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023 NFSe 12600 | 805767 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | | 13.634,08- | 34.771,64- |
| 22/11/2023 | 4675490 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050757/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE CONTROLE 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.: | 34.771,64- |
| | | PRAGAS REF | | | | | | | |
| | | 07/2023 NFS-e | | | | | | | |
| | | 50757 | 806375 | 05.01.04 | HEAPA- | RESIDUOS HO | | 1.658,67- | 36.430,31- |
| 22/11/2023 | 4675493 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Aquisição de | | | | | | | |
| | | Serviços | | | | | | | |
| | | (Gera IRRF) | | | | | | | |
| | | Nº | | | | | | | |
| | | 0000050891/01 | | | | | | | |
| | | - PASTAROSA | | | | | | | |
| | | SERVICOS LTDA | | | | | | | |
| | | - ME // | | | | | | | |
| | | SERVICO DE | | | | | | | |
| | | DEDETIZAÇÃO | | | | | | | |
| | | REF 08/2023 | | | | | | | |
| | | NFS-e 50891 | 811987 | 05.01.04 | HEAPA- | RESIDUOS HO | | 1.658,67- | 38.088,98- |
| 22/11/2023 | 4675496 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Aquisição de | | | | | | | |
| | | Serviços | | | | | | | |
| | | (Gera IRRF) | | | | | | | |
| | | Nº | | | | | | | |
| | | 0000012673/01 | | | | | | | |
| | | - REKUPERAR | | | | | | | |
| | | RECUPERADORA | | | | | | | |
| | | DE CADEIRAS E | | | | | | | |
| | | MOVEIS LTDA | | | | | | | |
| | | // SERVICO DE | | | | | | | |
| | | MANUTENCAO DE | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTOS | | | | | | | |
| | | REF 08/2023 | | | | | | | |
| | | NFSe 12673 | 816268 | 05.01.04 | HEAPA - | PRONTO SOC | | 19.909,92- | 57.998,90- |
| 22/11/2023 | 4675498 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Aquisição de | | | | | | | |
| | | Serviços | | | | | | | |
| | | (Gera IRRF) | | | | | | | |
| | | Nº | | | | | | | |
| | | 0000012704/01 | | | | | | | |
| | | - REKUPERAR | | | | | | | |
| | | RECUPERADORA | | | | | | | |
| | | DE CADEIRAS E | | | | | | | |
| | | MOVEIS LTDA | | | | | | | |
| | | // SERVICO DE | | | | | | | |
| | | MANUTENCAO DE | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTOS | | | | | | | |
| | | REF 09/2023 | | | | | | | |
| | | NFSe 12704 | 819857 | 05.01.04 | HEAPA - | PRONTO SOC | | 11.220,15- | 69.219,05- |
| 22/11/2023 | 4676422 | Baixa Faturas | | | | | | | |
| | | e Recibos Nº | | | | | | | |
| | | 0005557769-A | | | | | | | |
| | | - ALELO S.A. | | | | | | | |
| | | // VALE | | | | | | | |
| | | TRANSPORTE | | | | | | | |
| | | REF 12/2023 | | | | | | | |
| | | FT 5557769 | 828983 | 05.01.04 | HEAPA- | UNIDADE PUB | | 13.478,94- | 82.697,99- |
| 22/11/2023 | 4675534 | REF RESG | | | | | | | |
| | | AUTOMATICO | | | | | | | |
| | | INVESTIMENTO | 634062 | 05.01.04 | HEAPA - | DIRETORIA | 83.421,96 | | 723,97 |
| 22/11/2023 | 4675540 | REF TARIFA | | | | | | | |
| | | BANCARIA | 634069 | 05.01.04 | HEAPA - | DIRETORIA | | 33,60- | 690,37 |
| 22/11/2023 | 4675592 | REF TRANSF | | | | | | | |
| | | CONFORME | | | | | | | |
| | | DEFINIAO | | | | | | | |
| | | INSTITUCIONAL | | | | | | | |
| | | RATEIO - ERG | | | | | | | |
| | | 8159-0(| | | | | | | |
| | | HEAPA) X | | | | | | | |
| | | 3770-2 (ERG) | 634074 | 05.01.04 | HEAPA - | DIRETORIA | | 524,83- | 165,54 |
| 22/11/2023 | 4706760 | REF | | | | | | | |
| | | TRANSFERENCIA | | | | | | | |
| | | REF DEVOLUCAO | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|--------|----------|--------------------|----------|------------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | | | | | Sd. Ant.: | 165,54 |
| | | B BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) X 22957-1 (HEMU) | 634078 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 164,54- | 1,00 |
| 23/11/2023 | 4677184 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035347/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS AOS USUARIOS DA HUAPA - HUAPA REF 04-2023 - NFSE 35347 | 783211 | 05.01.04 | HEAPA - LABORATORI | | 27.675,78- | | 27.674,78- |
| 23/11/2023 | 4677187 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038506/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 06/2023 NFSe 38506 | 794142 | 05.01.04 | HEAPA - LABORATORI | | 485,67- | | 28.160,45- |
| 23/11/2023 | 4677190 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038702/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 06/2023 NFSe 38702 | 794151 | 05.01.04 | HEAPA - LABORATORI | | 26.307,41- | | 54.467,86- |
| 23/11/2023 | 4677193 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044275/01 - INGOH - INSTITUTO | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|--------|----------|--------------------|-----------|---------|------------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | | | | | Sd. Ant.: | 54.467,86- |
| | | GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICOS DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 06/2023 NFSe 44275 | | | | | | | |
| 23/11/2023 | 4677203 | (COMPLEMENTAR REF RESGATE AUTOMATICO | 816058 | 05.01.04 | HEAPA - LABORATORI | | | 938,59- | 55.406,45- |
| 23/11/2023 | 4677242 | INVESTIMENTO REF TARIFA | 634506 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | 55.420,89 | | | 14,44 |
| 24/11/2023 | 4678189 | MANUAL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000354/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO LGPD REF 09/2023 NFSe 354 | 634511 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 13,44- | 1,00 |
| 24/11/2023 | 4678192 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 00000008902/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 07/2023 NFSe8902 | 818637 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | | 366,42- | 365,42- |
| 24/11/2023 | 4678194 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231328/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 09/2023 NFSe 20231328 | 812857 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | | 23.205,00- | 23.570,42- |
| 24/11/2023 | 4678197 | Baixa NF Aquisição de Serviços | 818647 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | | 1.385,23- | 24.955,65- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|--------|----------|--------------------|----------|---------|------------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | | | | | Sd. Ant.: | 24.955,65- |
| | | (Gera IRRF) N° 0000042477/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 09/2023 NFSe 42477 | 819852 | 05.01.04 | HEAPA - QUALIDADE | | | 2.600,00- | 27.555,65- |
| 24/11/2023 | 4678199 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000005235/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 09/2023 NFSe 5235 | 818123 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | | 6.506,11- | 34.061,76- |
| 24/11/2023 | 4678202 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008453/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 09/2023 NFSe 8453 | 819858 | 05.01.04 | HEAPA - DEPARTAMEN | | | 7.399,44- | 41.461,20- |
| 24/11/2023 | 4678205 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008274/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTUR DE TI REF 09/2023 NFSe 8274 | 820296 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | | 12.862,14- | 54.323,34- |
| 24/11/2023 | 4678208 | 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.: | 54.323,34- |
| | | 0000009242/01 | | | | | | | |
| | | - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // | | | | | | | |
| | | SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2023 | | | | | | | |
| 24/11/2023 | 4678210 | NFSe 9242 | 820319 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 23.405,00- | | 77.728,34- |
| | | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° | | | | | | | |
| | | 0000001875/01 | | | | | | | |
| | | - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // | | | | | | | |
| | | SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 09/2023 | | | | | | | |
| 24/11/2023 | 4678213 | NFS-e 1875 | 822165 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 54.198,37- | | 131.926,71- |
| | | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° | | | | | | | |
| | | 0000005526/01 | | | | | | | |
| | | - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // | | | | | | | |
| | | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 10/2023 NFSe | | | | | | | |
| 24/11/2023 | 4678216 | 5526 | 826606 | 05.01.04 | HEAPA - SEGURANÇA | | 99.060,29- | | 230.987,00- |
| | | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° | | | | | | | |
| | | 0020231363/01 | | | | | | | |
| | | - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA // | | | | | | | |
| | | SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 10/2023 | | | | | | | |
| 24/11/2023 | 4678222 | NFSe 20231363 | 827378 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 1.385,23- | | 232.372,23- |
| | | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° | | | | | | | |
| | | 0000006369/01 | | | | | | | |
| | | - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // | | | | | | | |
| | | PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF 10/2023 | | | | | | | |

| 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.: | 232.372,23- |
| 24/11/2023 | 4678224 | NFSe 6369 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000405/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO LGPLD REF 10/2023 NFSe | 827469 | 05.01.04 | HEAPA - | TECNOLOGIA | | 10.975,94- | 243.348,17- |
| 24/11/2023 | 4678227 | 405 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008420/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTUR DE TI REF 10/2023 NFSe | 827474 | 05.01.04 | HEAPA - | TECNOLOGIA | | 366,42- | 243.714,59- |
| 24/11/2023 | 4678233 | 8420 Baixa Faturas e Recibos N° 0000044390-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF 10/2023 | 827485 | 05.01.04 | HEAPA - | TECNOLOGIA | | 12.862,14- | 256.576,73- |
| 24/11/2023 | 4678235 | FT 44390 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031560/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2023 | 828436 | 05.01.04 | HEAPA - | TECNOLOGIA | | 11.571,36- | 268.148,09- |
| 24/11/2023 | 4678238 | NFSe 31560 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000405504/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // | 825786 | 05.01.04 | HEAPA- | UNIDADE PUB | | 13.794,95- | 281.943,04- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|--------|----------|--------------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | | | | | Sd. Ant.: | 281.943,04- |
| | | SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 10/2023 | | | | | | | |
| 24/11/2023 | 4678240 | NFSe 405504 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008602/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN // SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 10/2023 NFSe 8602 | 825808 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | 2.576,88- | | 284.519,92- |
| 24/11/2023 | 4678243 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042656/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 10/2023 NFSe 42656 | 825813 | 05.01.04 | HEAPA - DEPARTAMEN | | 7.399,44- | | 291.919,36- |
| 24/11/2023 | 4678245 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005302/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 10/2023 NFSe 5302 | 825838 | 05.01.04 | HEAPA - QUALIDADE | | 2.600,00- | | 294.519,36- |
| 24/11/2023 | 4678248 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000970/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE ASSESSORIA DE | 828945 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | 6.506,11- | | 301.025,47- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---------------|--------|----------|--------------------|----------|------------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | | | | | Sd. Ant.: | 301.025,47- |
| | | COMUNICACAO | | | | | | | |
| | | REF 09/2023 | | | | | | | |
| 24/11/2023 | 4678250 | NFSe 970 | 819849 | 05.01.04 | HEAPA - COMUNICAÇA | | 6.000,00- | | 307.025,47- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Aquisição de | | | | | | | |
| | | Serviços | | | | | | | |
| | | (Gera IRRF) | | | | | | | |
| | | Nº | | | | | | | |
| | | 0000009062/01 | | | | | | | |
| | | - MICRO & | | | | | | | |
| | | SOFT | | | | | | | |
| | | INFORMATICA | | | | | | | |
| | | LTDA // | | | | | | | |
| | | SERVICO DE | | | | | | | |
| | | LOCACAO DE | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTOS | | | | | | | |
| | | INFORMATICA | | | | | | | |
| | | REF 08/2023 | | | | | | | |
| 24/11/2023 | 4678252 | NFSe9062 | 812860 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 23.405,00- | | 330.430,47- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Aquisição de | | | | | | | |
| | | Serviços | | | | | | | |
| | | (Gera IRRF) | | | | | | | |
| | | Nº | | | | | | | |
| | | 0000201520/01 | | | | | | | |
| | | - PRO-RAD | | | | | | | |
| | | CONSULTORES | | | | | | | |
| | | EM | | | | | | | |
| | | RADIOPROTECAO | | | | | | | |
| | | S/S LTDA // | | | | | | | |
| | | SERVICO DE | | | | | | | |
| | | DOSIMETRIA | | | | | | | |
| | | PESSOAL REF | | | | | | | |
| | | 10/2023 NFSe | | | | | | | |
| 24/11/2023 | 4678255 | 201520 | 826571 | 05.01.04 | HEAPA - RAI0 X 01 | | 1.097,10- | | 331.527,57- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Aquisição de | | | | | | | |
| | | Serviços | | | | | | | |
| | | (Gera IRRF) | | | | | | | |
| | | Nº | | | | | | | |
| | | 0000002351/01 | | | | | | | |
| | | - PB | | | | | | | |
| | | ASSISTENCIA | | | | | | | |
| | | MEDICA EU | | | | | | | |
| | | LTDA // | | | | | | | |
| | | FATURAMENTO | | | | | | | |
| | | REFERENTE A | | | | | | | |
| | | 439 | | | | | | | |
| | | BENEFICIARIOS | | | | | | | |
| | | ATIVOS REF | | | | | | | |
| | | 11/2023 NFSe | | | | | | | |
| 24/11/2023 | 4678257 | 2351 | 828798 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | 87.047,86- | | 418.575,43- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Aquisição de | | | | | | | |
| | | Serviços | | | | | | | |
| | | (Gera IRRF) | | | | | | | |
| | | Nº | | | | | | | |
| | | 0000002204/01 | | | | | | | |
| | | - PB | | | | | | | |
| | | ASSISTENCIA | | | | | | | |
| | | MEDICA EU | | | | | | | |
| | | LTDA // | | | | | | | |
| | | FATURAMENTO | | | | | | | |
| | | REFERENTE A | | | | | | | |
| | | 443 | | | | | | | |
| | | BENEFICIARIOS | | | | | | | |
| | | ATIVOS REF | | | | | | | |
| | | 10/2023 NFSe | | | | | | | |
| 24/11/2023 | 4678272 | 2204 | 822292 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | 87.952,31- | | 506.527,74- |
| | | REF RESGATE | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|--------------------------------------|----------|--------------------|----------|------------|------------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.057 197 | | | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | | Sd. Ant.: | 506.527,74- |
| | | AUTOMATICO | | | | | | | |
| 24/11/2023 | 4678284 | INVESTIMENTO REF TARIFA | 634860 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 509.229,29 | | 2.701,55 |
| 24/11/2023 | 4700434 | BANCARIA Baixa NF | 634863 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 82,47- | 2.619,08 |
| | | Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035876/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 09/2023 NFSe 35876 | 823726 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | | 1.309,04- | 1.310,04 |
| 24/11/2023 | 4700860 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036605/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 10/2023 NFSe 36605 | 831380 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | | 1.309,04- | 1,00 |
| 27/11/2023 | 4679439 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000658/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF 08/2023 NFSe 658 | 812414 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 15.000,00- | 14.999,00- |
| 27/11/2023 | 4679441 | Baixa NF Estadual N° 0000600847-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600847 - ÓRTESES E PRÓTESES | 822904 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 40,32- | 15.039,32- |
| 27/11/2023 | 4679443 | Baixa NF Estadual N° 0000600844-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.: | 15.039,32- |
| | | HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600844 - ÓRTESES E PRÓTESES | 822905 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 761,91- | 15.801,23- |
| 27/11/2023 | 4679445 | Baixa NF Estadual N° 0000600841-A - SINTESE COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600841 - ÓRTESES E PRÓTESES | 822906 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 193,38- | 15.994,61- |
| 27/11/2023 | 4679447 | Baixa NF Estadual N° 0000600840-A - SINTESE COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600840 - ÓRTESES E PRÓTESES | 822907 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 154,38- | 16.148,99- |
| 27/11/2023 | 4679449 | Baixa NF Estadual N° 0000601747-A - SINTESE COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601747 - ÓRTESES E PRÓTESES | 820131 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 148,40- | 16.297,39- |
| 27/11/2023 | 4679451 | Baixa NF Estadual N° 0000601764-A - SINTESE COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601764 - ÓRTESES E PRÓTESES | 820138 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 26,00- | 16.323,39- |
| 27/11/2023 | 4679453 | Baixa NF Estadual N° 0000600941-A - SINTESE COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600941 - ÓRTESES E PRÓTESES | 820140 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 13,00- | 16.336,39- |
| 27/11/2023 | 4679455 | Baixa NF Estadual N° 0000600842-A - SINTESE COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600842 - ÓRTESES E PRÓTESES | 820642 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 761,91- | 17.098,30- |
| 27/11/2023 | 4679457 | Baixa NF Estadual N° 0000600532-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.: | 17.098,30- |
| | | HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600532 - ÓRTESES E PRÓTESES | 820644 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 299,90- | 17.398,20- |
| 27/11/2023 | 4679463 | Baixa NF Estadual N° 0000600107-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600107 - ÓRTESES E PRÓTESES | 820686 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 13,44- | 17.411,64- |
| 27/11/2023 | 4679465 | Baixa NF Estadual N° 0000600930-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600930 - ÓRTESES E PRÓTESES | 820689 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 761,91- | 18.173,55- |
| 27/11/2023 | 4679467 | Baixa NF Estadual N° 0000600638-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600638 - ÓRTESES E PRÓTESES | 822908 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 26,00- | 18.199,55- |
| 27/11/2023 | 4679469 | Baixa NF Estadual N° 0000600106-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600106 - ÓRTESES E PRÓTESES | 822728 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 52,00- | 18.251,55- |
| 27/11/2023 | 4679471 | Baixa NF Estadual N° 0000600545-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600545 - ÓRTESES E PRÓTESES | 822910 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 183,81- | 18.435,36- |
| 27/11/2023 | 4679473 | Baixa NF Estadual N° 0000600151-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600151 - ÓRTESES E PRÓTESES | 822911 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 40,32- | 18.475,68- |
| 27/11/2023 | 4679475 | Baixa NF Estadual N° 0000600109-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.: | 18.475,68- |
| | | HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600109 - ÓRTESES E PRÓTESES | 822913 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 167,38- | 18.643,06- |
| 27/11/2023 | 4679477 | Baixa NF Estadual N° 0000599483-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599483 - ÓRTESES E PRÓTESES | | | | | | | |
| 27/11/2023 | 4679479 | Baixa NF Estadual N° 0000599027-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599027 - ÓRTESES E PRÓTESES | 822915 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 314,48- | 18.957,54- |
| 27/11/2023 | 4679481 | Baixa NF Estadual N° 0000598983-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599027 - ÓRTESES E PRÓTESES | 822917 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 818,79- | 19.776,33- |
| 27/11/2023 | 4679483 | Baixa NF Estadual N° 0000598983-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598983 - ÓRTESES E PRÓTESES | 822918 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 2.300,32- | 22.076,65- |
| 27/11/2023 | 4679485 | Baixa NF Estadual N° 0000598958-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598958 - ÓRTESES E PRÓTESES | 822921 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 62,39- | 22.139,04- |
| 27/11/2023 | 4679487 | Baixa NF Estadual N° 0000598287-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598287 - ÓRTESES E PRÓTESES | 822923 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 761,91- | 22.900,95- |
| 27/11/2023 | 4679490 | Baixa NF Estadual N° 0000597751-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597751 - ÓRTESES E PRÓTESES - DESCONTO R\$ 98,24 REF NF 583647 | 822926 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 201,66- | 23.102,61- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---------------|--------|----------|----------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | | | | | Sd. Ant.: | 23.102,61- |
| | | 0000597262-A | | | | | | | |
| | | - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0000597262 | | | | | | | |
| | | - ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 822930 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO | CIR | | 13,44- | 23.116,05- |
| 27/11/2023 | 4679492 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000602024-A | | | | | | | |
| | | - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0000602024 | | | | | | | |
| | | - ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 822933 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO | CIR | | 1.130,33- | 24.246,38- |
| 27/11/2023 | 4679494 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000601779-A | | | | | | | |
| | | - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0000601779 | | | | | | | |
| | | - ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 819293 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO | CIR | | 741,34- | 24.987,72- |
| 27/11/2023 | 4679496 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000599671-A | | | | | | | |
| | | - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0000599671 | | | | | | | |
| | | - ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 819294 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO | CIR | | 482,62- | 25.470,34- |
| 27/11/2023 | 4679498 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000600105-A | | | | | | | |
| | | - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0000600105 | | | | | | | |
| | | - ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 819310 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO | CIR | | 46,78- | 25.517,12- |
| 27/11/2023 | 4679501 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000598272-A | | | | | | | |
| | | - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0000598272 | | | | | | | |
| | | - ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES - | | | | | | | |
| | | DESCONTO R\$ | | | | | | | |
| | | 337,04 REF NF | | | | | | | |
| | | 582008 | 826683 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO | CIR | | 226,92- | 25.744,04- |
| 27/11/2023 | 4679503 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000600524-A | | | | | | | |
| | | - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0000600524 | | | | | | | |
| | | - ÓRTESES E | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|---------|--|--------|--------------------------------------|--------------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.057 | | | 197 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | Sd. Ant.: | 25.744,04- |
| 27/11/2023 | 4679505 | PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000601357-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601357 - ÓRTESES E | 819321 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 299,90- | 26.043,94- |
| 27/11/2023 | 4679507 | PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000601355-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601355 - ÓRTESES E | 822707 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 13,44- | 26.057,38- |
| 27/11/2023 | 4679509 | PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000598365-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598365 - ÓRTESES E | 822710 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 761,91- | 26.819,29- |
| 27/11/2023 | 4679511 | PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000605485-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000605485 - ÓRTESES E | 826805 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 55,42- | 26.874,71- |
| 27/11/2023 | 4679513 | PRÓTESES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018790/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFSe 18790 | 829169 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 905,90- | 27.780,61- |
| 27/11/2023 | 4679515 | PRÓTESES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018791/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 04/2023 NFSe 18791 | 778027 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | | 1.000,00- | 28.780,61- |
| 27/11/2023 | 4679517 | PRÓTESES Baixa NF Aquisição de Serviços | 778039 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | | 250,00- | 29.030,61- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---------------|--------|----------|---------|-------------|---------|------------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | | | | | Sd. Ant.: | 29.030,61- |
| | | (Gera IRRF) | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | |
| | | 0000001752/01 | | | | | | | |
| | | - UNIAO | | | | | | | |
| | | TENDAS - ME - | | | | | | | |
| | | CARLA | | | | | | | |
| | | TEIXEIRA DE | | | | | | | |
| | | ARAUJO // | | | | | | | |
| | | SERVICO DE | | | | | | | |
| | | ALUGUEL DE | | | | | | | |
| | | TENDAS REF | | | | | | | |
| | | 01/2023 NFS-e | | | | | | | |
| | | 1752 | 787926 | 05.01.04 | HEAPA- | RESIDUOS HO | | 600,00- | 29.630,61- |
| 27/11/2023 | 4679519 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Aquisição de | | | | | | | |
| | | Serviços | | | | | | | |
| | | (Gera IRRF) | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | |
| | | 0000001753/01 | | | | | | | |
| | | - UNIAO | | | | | | | |
| | | TENDAS - ME - | | | | | | | |
| | | CARLA | | | | | | | |
| | | TEIXEIRA DE | | | | | | | |
| | | ARAUJO // | | | | | | | |
| | | SERVICO DE | | | | | | | |
| | | ALUGUEL DE | | | | | | | |
| | | TENDAS REF | | | | | | | |
| | | 02/2023 NFS-e | | | | | | | |
| | | 1753 | 787933 | 05.01.04 | HEAPA- | RESIDUOS HO | | 600,00- | 30.230,61- |
| 27/11/2023 | 4679521 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Aquisição de | | | | | | | |
| | | Serviços | | | | | | | |
| | | (Gera IRRF) | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | |
| | | 0000755884/01 | | | | | | | |
| | | - PROGRAMA | | | | | | | |
| | | NACIONAL DE | | | | | | | |
| | | CONTROLE DE | | | | | | | |
| | | QUALIDADE | | | | | | | |
| | | LTDA // | | | | | | | |
| | | SERVICO DE | | | | | | | |
| | | CONTROLE DE | | | | | | | |
| | | QUALIDADE REF | | | | | | | |
| | | 09/2023 NFSe | | | | | | | |
| | | 755884 | 819742 | 05.01.04 | HEAPA - | LABORATORI | | 792,06- | 31.022,67- |
| 27/11/2023 | 4679524 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Aquisição de | | | | | | | |
| | | Serviços | | | | | | | |
| | | (Gera IRRF) | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | |
| | | 0000003487/01 | | | | | | | |
| | | - FLAVIS | | | | | | | |
| | | CONDICIONAMEN | | | | | | | |
| | | CONTROLE | | | | | | | |
| | | AMBIENTAL | | | | | | | |
| | | EIRELI // | | | | | | | |
| | | LOCACAO E | | | | | | | |
| | | MANUTENCAO DE | | | | | | | |
| | | 34 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTOS | | | | | | | |
| | | REF 09/2023 | | | | | | | |
| | | NFSe 3487 | 819851 | 05.01.04 | HEAPA - | PRONTO SOC | | 16.435,01- | 47.457,68- |
| 27/11/2023 | 4679526 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Aquisição de | | | | | | | |
| | | Serviços | | | | | | | |
| | | (Gera IRRF) | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | |
| | | 0000761795/01 | | | | | | | |
| | | - PROGRAMA | | | | | | | |
| | | NACIONAL 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.: | 47.457,68- |
| | | CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 10/2023 NFSe 761795 | 825821 | 05.01.04 | HEAPA - LABORATORI | | | 792,06- | 48.249,74- |
| 27/11/2023 | 4679529 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000038-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA TIPO B REF 10/2023 | | | | | | | |
| 27/11/2023 | 4679531 | RECIBO 38 Baixa NF Estadual N° 0000600937-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600937 - ÓRTESES E PRÓTESES | 827492 | 05.01.04 | HEAPA - TRANSPORTE | | 10.000,00- | | 58.249,74- |
| 27/11/2023 | 4679533 | Baixa NF Estadual N° 0000600935-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600935 - ÓRTESES E PRÓTESES | 819323 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91- | | 59.011,65- |
| 27/11/2023 | 4679535 | Baixa NF Estadual N° 0000600419-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600419 - ÓRTESES E PRÓTESES | 819330 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91- | | 59.773,56- |
| 27/11/2023 | 4679537 | Baixa NF Estadual N° 0000600518-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600518 - ÓRTESES E PRÓTESES | 819331 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 275,48- | | 60.049,04- |
| 27/11/2023 | 4679539 | Baixa NF Estadual N° 0000600546-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. | 819332 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 456,40- | | 60.505,44- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---------------|--------|----------|--------------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | | | | | Sd. Ant.: | 60.505,44- |
| | | NF 0000600546 | | | | | | | |
| | | - ÓRTESES E | | | | | | | |
| 27/11/2023 | 4679541 | PRÓTESES | 819333 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 905,90- | | 61.411,34- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Aquisição de | | | | | | | |
| | | Serviços | | | | | | | |
| | | (Gera IRRF) | | | | | | | |
| | | Nº | | | | | | | |
| | | 0000019423/01 | | | | | | | |
| | | - DW SERVICE | | | | | | | |
| | | LTDA // | | | | | | | |
| | | LOCACAO DE | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTOS | | | | | | | |
| | | REF 08/2023 | | | | | | | |
| 27/11/2023 | 4679543 | NFSe 19423 | 816248 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | 1.000,00- | | 62.411,34- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Aquisição de | | | | | | | |
| | | Serviços | | | | | | | |
| | | (Gera IRRF) | | | | | | | |
| | | Nº | | | | | | | |
| | | 0000019424/01 | | | | | | | |
| | | - DW SERVICE | | | | | | | |
| | | LTDA // | | | | | | | |
| | | SERVICO DE | | | | | | | |
| | | LICENCA DE | | | | | | | |
| | | USO DE | | | | | | | |
| | | SOFTWARE REF | | | | | | | |
| | | 08/2023 NFSe | | | | | | | |
| 27/11/2023 | 4679545 | 19424 | 816249 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | 250,00- | | 62.661,34- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual Nº | | | | | | | |
| | | 0000603023-A | | | | | | | |
| | | - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0000603023 | | | | | | | |
| | | - ÓRTESES E | | | | | | | |
| 27/11/2023 | 4679547 | PRÓTESES | 826443 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91- | | 63.423,25- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual Nº | | | | | | | |
| | | 0000600409-A | | | | | | | |
| | | - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0000600409 | | | | | | | |
| | | - ÓRTESES E | | | | | | | |
| 27/11/2023 | 4679549 | PRÓTESES | 820692 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 301,48- | | 63.724,73- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual Nº | | | | | | | |
| | | 0000600843-A | | | | | | | |
| | | - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0000600843 | | | | | | | |
| | | - ÓRTESES E | | | | | | | |
| 27/11/2023 | 4679551 | PRÓTESES | 820731 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 26,00- | | 63.750,73- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Aquisição de | | | | | | | |
| | | Serviços | | | | | | | |
| | | (Gera IRRF) | | | | | | | |
| | | Nº | | | | | | | |
| | | 0000000682/01 | | | | | | | |
| | | - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // | | | | | | | |
| | | LOCACAO DE | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---------------|--------|----------|----------------|----------|---------|------------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | | | | | Sd. Ant.: | 63.750,73- |
| | | MATERIAL | | | | | | | |
| | | MEDICO REF | | | | | | | |
| | | 09/2023 NFSe | | | | | | | |
| 27/11/2023 | 4679553 | 682 | 822228 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO | CIR | | 15.000,00- | 78.750,73- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000600542-A | | | | | | | |
| | | - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0000600542 | | | | | | | |
| | | - ÓRTESES E | | | | | | | |
| 27/11/2023 | 4679555 | PRÓTESES | 822701 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO | CIR | | 627,96- | 79.378,69- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000602252-A | | | | | | | |
| | | - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0000602252 | | | | | | | |
| | | - ÓRTESES E | | | | | | | |
| 27/11/2023 | 4679557 | PRÓTESES | 822705 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO | CIR | | 1.087,55- | 80.466,24- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000600877-A | | | | | | | |
| | | - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0000600877 | | | | | | | |
| | | - ÓRTESES E | | | | | | | |
| 27/11/2023 | 4679559 | PRÓTESES | 823969 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO | CIR | | 26,88- | 80.493,12- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000602155-A | | | | | | | |
| | | - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0000602155 | | | | | | | |
| | | - ÓRTESES E | | | | | | | |
| 27/11/2023 | 4679561 | PRÓTESES | 823971 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO | CIR | | 1.277,70- | 81.770,82- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000600869-A | | | | | | | |
| | | - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0000600869 | | | | | | | |
| | | - ÓRTESES E | | | | | | | |
| 27/11/2023 | 4679563 | PRÓTESES | 823972 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO | CIR | | 26,88- | 81.797,70- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000601378-A | | | | | | | |
| | | - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0000601378 | | | | | | | |
| | | - ÓRTESES E | | | | | | | |
| 27/11/2023 | 4679565 | PRÓTESES | 823978 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO | CIR | | 761,91- | 82.559,61- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000600854-A | | | | | | | |
| | | - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|--------------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.057 197 | | | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | | Sd. Ant.: | 82.559,61- |
| | | LTDA // Ref. NF 0000600854 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823980 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 1.523,82- | | 84.083,43- |
| 27/11/2023 | 4679567 | Baixa NF Estadual N° 0000600865-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000600865 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823986 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 26,00- | | 84.109,43- |
| 27/11/2023 | 4679569 | Baixa NF Estadual N° 0000599383-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000599383 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823987 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91- | | 84.871,34- |
| 27/11/2023 | 4679571 | Baixa NF Estadual N° 0000599411-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000599411 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823993 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 975,97- | | 85.847,31- |
| 27/11/2023 | 4679573 | Baixa NF Estadual N° 0000600641-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000600641 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823804 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91- | | 86.609,22- |
| 27/11/2023 | 4679575 | Baixa NF Estadual N° 0000601988-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000601988 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823808 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 764,34- | | 87.373,56- |
| 27/11/2023 | 4679577 | Baixa NF Estadual N° 0000600920-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000600920 - ÓRTESES E PRÓTESES | 820690 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 180,58- | | 87.554,14- |
| 27/11/2023 | 4679579 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019177/01 | | | | | | | |

| 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.: | 87.554,14- |
| | | - DW SERVICE LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 06/2023 NFSe 19177 | 797436 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | | 250,00- | 87.804,14- |
| 27/11/2023 | 4679581 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019354/01 | | | | | | | |
| | | - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023 NFSe 19354 | 806407 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | | 1.000,00- | 88.804,14- |
| 27/11/2023 | 4679583 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019355/01 | | | | | | | |
| | | - DW SERVICE LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 07/2023 NFSe 19355 | 806409 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | | 250,00- | 89.054,14- |
| 27/11/2023 | 4679585 | Baixa NF Estadual N° 0000603053-A | | | | | | | |
| | | - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603053 | | | | | | | |
| | | - ÓRTESES E PRÓTESES | 826367 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 13,00- | 89.067,14- |
| 27/11/2023 | 4679587 | Baixa NF Estadual N° 0000603046-A | | | | | | | |
| | | - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603046 | | | | | | | |
| | | - ÓRTESES E PRÓTESES | 826407 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 39,00- | 89.106,14- |
| 27/11/2023 | 4679589 | Baixa NF Estadual N° 0000603056-A | | | | | | | |
| | | - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603056 | | | | | | | |
| | | - ÓRTESES E PRÓTESES | 826426 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 761,91- | 89.868,05- |
| 27/11/2023 | 4679591 | Baixa NF Estadual N° 0000603050-A | | | | | | | |
| | | - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|--------------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-------------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.057 197 | | | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | | Sd. Ant.: | 89.868,05- |
| | | LTDA // Ref. NF 0000603050 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826427 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 78,00- | 89.946,05- |
| 27/11/2023 | 4679593 | Baixa NF Estadual N° 0000603035-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000603035 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826438 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 39,00- | 89.985,05- |
| 27/11/2023 | 4679595 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018989/01 - DW SERVICE | | | | | | | |
| | | LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 05/2023 NFSe 18989 | 793858 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | | 250,00- | 90.235,05- |
| 27/11/2023 | 4679597 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000098451/01 - BIOXXI | | | | | | | |
| | | SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 06/2023 NFSe 98451 | 795714 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 110.022,00- | 200.257,05- |
| 27/11/2023 | 4679600 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019176/01 - DW SERVICE | | | | | | | |
| | | LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2023 NFSe 19176 | 797430 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | | 1.000,00- | 201.257,05- |
| 27/11/2023 | 4679602 | Baixa NF Estadual N° 0000603018-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000603018 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826448 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 761,91- | 202.018,96- |
| 27/11/2023 | 4679604 | Baixa NF Estadual N° 0000603010-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|--------|----------|----------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | | | | | Sd. Ant.: | 202.018,96- |
| | | LTDA // Ref. NF 0000603010 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826454 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO | CIR | | 78,44- | 202.097,40- |
| 27/11/2023 | 4679606 | Baixa NF Estadual N° 0000603003-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000603003 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826462 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO | CIR | | 3.887,82- | 205.985,22- |
| 27/11/2023 | 4679608 | Baixa NF Estadual N° 0000602692-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000602692 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826483 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO | CIR | | 788,79- | 206.774,01- |
| 27/11/2023 | 4679610 | Baixa NF Estadual N° 0000602663-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000602663 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826487 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO | CIR | | 761,91- | 207.535,92- |
| 27/11/2023 | 4679612 | Baixa NF Estadual N° 0000602280-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000602280 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826500 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO | CIR | | 308,76- | 207.844,68- |
| 27/11/2023 | 4679614 | Baixa NF Estadual N° 0000602212-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000602212 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826502 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO | CIR | | 299,90- | 208.144,58- |
| 27/11/2023 | 4679616 | Baixa NF Estadual N° 0000602167-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000602167 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826509 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO | CIR | | 936,58- | 209.081,16- |
| 27/11/2023 | 4679618 | Baixa NF Estadual N° 0000601341-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|--------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | | | | | Sd. Ant.: | 209.081,16- |
| | | LTDA // Ref. NF 0000601341 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826519 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 13,44- | 209.094,60- |
| 27/11/2023 | 4679620 | Baixa NF Estadual N° 0000600110-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000600110 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826526 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 180,58- | 209.275,18- |
| 27/11/2023 | 4679622 | Baixa NF Estadual N° 0000599531-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000599531 - ÓRTESES E PRÓTESES | 819346 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 3.400,00- | 212.675,18- |
| 27/11/2023 | 4679624 | Baixa NF Estadual N° 0000601269-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000601269 - ÓRTESES E PRÓTESES | 822769 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 52,00- | 212.727,18- |
| 27/11/2023 | 4679626 | Baixa NF Estadual N° 0000600839-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000600839 - ÓRTESES E PRÓTESES | 822775 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 270,87- | 212.998,05- |
| 27/11/2023 | 4679628 | Baixa NF Estadual N° 0000601346-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000601346 - ÓRTESES E PRÓTESES | 822778 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 275,48- | 213.273,53- |
| 27/11/2023 | 4679630 | Baixa NF Estadual N° 0000600860-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000600860 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823968 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 761,91- | 214.035,44- |
| 27/11/2023 | 4679632 | Baixa NF Estadual N° 0000601344-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|--------------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.057 197 | | | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | | Sd. Ant.: | 214.035,44- |
| | | LTDA // Ref. NF 0000601344 - ÓRTESES E PRÓTESES | 822780 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 2.300,32- | | 216.335,76- |
| 27/11/2023 | 4679634 | Baixa NF Estadual N° 0000601266-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000601266 - ÓRTESES E PRÓTESES | 822782 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 67,20- | | 216.402,96- |
| 27/11/2023 | 4679640 | Baixa NF Estadual N° 0000600536-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000600536 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823812 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 1.363,05- | | 217.766,01- |
| 27/11/2023 | 4679642 | Baixa NF Estadual N° 0000600411-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000600411 - ÓRTESES E PRÓTESES | 819356 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 1.122,39- | | 218.888,40- |
| 27/11/2023 | 4679644 | Baixa NF Estadual N° 0000600183-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000600183 - ÓRTESES E PRÓTESES | 819361 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 936,58- | | 219.824,98- |
| 27/11/2023 | 4679646 | Baixa NF Estadual N° 0000600540-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000600540 - ÓRTESES E PRÓTESES | 819935 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 290,82- | | 220.115,80- |
| 27/11/2023 | 4679648 | Baixa NF Estadual N° 0000601352-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000601352 - ÓRTESES E PRÓTESES | 822714 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91- | | 220.877,71- |
| 27/11/2023 | 4679650 | Baixa NF Estadual N° 0000601338-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|--------|----------|----------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | | | | | Sd. Ant.: | 220.877,71- |
| | | LTDA // Ref. NF 0000601338 - ÓRTESES E PRÓTESES | 822716 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO | CIR | | 761,91- | 221.639,62- |
| 27/11/2023 | 4679652 | Baixa NF Estadual N° 0000601271-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000601271 - ÓRTESES E PRÓTESES | 822718 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO | CIR | | 13,44- | 221.653,06- |
| 27/11/2023 | 4679658 | Baixa NF Estadual N° 0000600167-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000600167 - ÓRTESES E PRÓTESES | 819250 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO | CIR | | 299,90- | 221.952,96- |
| 27/11/2023 | 4679660 | Baixa NF Estadual N° 0000599665-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000599665 - ÓRTESES E PRÓTESES | 819254 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO | CIR | | 761,91- | 222.714,87- |
| 27/11/2023 | 4679662 | Baixa NF Estadual N° 0000600171-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000600171 - ÓRTESES E PRÓTESES | 819257 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO | CIR | | 299,90- | 223.014,77- |
| 27/11/2023 | 4679664 | Baixa NF Estadual N° 0000599667-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000599667 - ÓRTESES E PRÓTESES | 819259 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO | CIR | | 761,91- | 223.776,68- |
| 27/11/2023 | 4679666 | Baixa NF Estadual N° 0000602293-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000602293 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823830 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO | CIR | | 1.096,39- | 224.873,07- |
| 27/11/2023 | 4679668 | Baixa NF Estadual N° 0000600943-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|--------|----------|----------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | | | | | Sd. Ant.: | 224.873,07- |
| | | LTDA // Ref. NF 0000600943 - ÓRTESES E PRÓTESES | 820102 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO | CIR | | 39,00- | 224.912,07- |
| 27/11/2023 | 4679670 | Baixa NF Estadual N° 0000598970-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000598970 - ÓRTESES E PRÓTESES | 820127 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO | CIR | | 1.096,39- | 226.008,46- |
| 27/11/2023 | 4679672 | Baixa NF Estadual N° 0000600547-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000600547 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823837 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO | CIR | | 588,61- | 226.597,07- |
| 27/11/2023 | 4679674 | Baixa NF Estadual N° 0000601865-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000601865 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823853 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO | CIR | | 40,32- | 226.637,39- |
| 27/11/2023 | 4679676 | Baixa NF Estadual N° 0000600582-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000600582 - ORTESES E PROTESES | 820072 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO | CIR | | 761,91- | 227.399,30- |
| 27/11/2023 | 4679678 | Baixa NF Estadual N° 0000600939-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000600939 - ORTESES E PROTESES | 820075 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO | CIR | | 26,00- | 227.425,30- |
| 27/11/2023 | 4679680 | Baixa NF Estadual N° 0000602615-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000602615 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823842 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO | CIR | | 26,88- | 227.452,18- |
| 27/11/2023 | 4679682 | Baixa NF Estadual N° 0000602283-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|--------------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.057 197 | | | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | | Sd. Ant.: | 227.452,18- |
| | | LTDA // Ref. NF 0000602283 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823845 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 4.056,63- | | 231.508,81- |
| 27/11/2023 | 4679684 | Baixa NF Estadual N° 0000602290-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000602290 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823846 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 1.096,39- | | 232.605,20- |
| 27/11/2023 | 4679686 | Baixa NF Estadual N° 0000602015-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000602015 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823847 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 229,83- | | 232.835,03- |
| 27/11/2023 | 4679688 | Baixa NF Estadual N° 0000601883-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000601883 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823849 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 299,90- | | 233.134,93- |
| 27/11/2023 | 4679692 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001754/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 03/2023 NFS-e | | | | | | | |
| | | 1754 | 787959 | 05.01.04 | HEAPA- RESIDUOS HO | | 600,00- | | 233.734,93- |
| 27/11/2023 | 4679694 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018988/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2023 NFSe 18988 | 788571 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | 1.000,00- | | 234.734,93- |
| 27/11/2023 | 4679696 | Baixa NF Estadual N° 0000599416-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000599416 | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|---------|--|--------|--------------------------------------|--------------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.057 | | | 197 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | Sd. Ant.: | 234.734,93- |
| 27/11/2023 | 4679698 | - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000601261-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601261 | 820129 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 936,58- | | 235.671,51- |
| 27/11/2023 | 4679700 | - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000601255-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601255 | 822788 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 506,36- | | 236.177,87- |
| 27/11/2023 | 4679702 | - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000600910-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600910 | 822790 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 205,84- | | 236.383,71- |
| 27/11/2023 | 4679704 | - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000600897-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600897 | 822794 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 962,58- | | 237.346,29- |
| 27/11/2023 | 4679706 | - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000600895-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600895 | 822896 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 264,90- | | 237.611,19- |
| 27/11/2023 | 4679708 | - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000600891-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600891 | 822898 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 715,56- | | 238.326,75- |
| 27/11/2023 | 4679710 | - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000600882-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600882 | 822899 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 146,64- | | 238.473,39- |

| 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.: | 238.473,39- |
| 27/11/2023 | 4679712 | - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000600879-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600879 | 822900 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 91,00- | 238.564,39- |
| 27/11/2023 | 4679714 | - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000600881-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600881 | 822902 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 26,00- | 238.590,39- |
| 27/11/2023 | 4679716 | - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000601827-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601827 | 822903 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 761,91- | 239.352,30- |
| 27/11/2023 | 4679718 | - ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000601982-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601982 | 820130 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 148,40- | 239.500,70- |
| 27/11/2023 | 4679720 | - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000600203-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600203 | 823851 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 275,48- | 239.776,18- |
| 27/11/2023 | 4679722 | - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000600136-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600136 | 823852 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 174,35- | 239.950,53- |
| 27/11/2023 | 4679724 | - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000600112-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600112 | 822721 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 94,08- | 240.044,61- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|--------------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.057 197 | | | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | | Sd. Ant.: | 240.044,61- |
| 27/11/2023 | 4679726 | - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000601265-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601265 | 822726 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 15,34- | 240.059,95- |
| 27/11/2023 | 4679728 | - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000597355-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597355 | 822786 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 562,24- | 240.622,19- |
| 27/11/2023 | 4679731 | - ÓRTESES E PRÓTESES - DESCONTO R\$ 1.322,34 ref NF 582889 | 819950 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 1.849,90- | 242.472,09- |
| 27/11/2023 | 4679733 | - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000600631-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600631 | 819953 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 180,58- | 242.652,67- |
| 27/11/2023 | 4679735 | - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000600522-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600522 | 819998 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 502,69- | 243.155,36- |
| 27/11/2023 | 4679737 | - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000600551-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600551 | 820069 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 3.778,15- | 246.933,51- |
| 27/11/2023 | 4679739 | - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000601366-A - SINTESE COMERCIAL | 820071 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 121,18- | 247.054,69- |

| 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.: | 247.054,69- |
| | | HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601366 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823838 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 1.633,87- | 248.688,56- |
| 27/11/2023 | 4679741 | Baixa NF Estadual N° 0000600146-A - SINTESE COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600146 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823840 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 52,00- | 248.740,56- |
| 27/11/2023 | 4679743 | Baixa NF Estadual N° 0000602246-A - SINTESE COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602246 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823841 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 936,58- | 249.677,14- |
| 27/11/2023 | 4679745 | Baixa NF Estadual N° 0000600527-A - SINTESE COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600527 - ORTESES E PROTESES | 820083 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 936,58- | 250.613,72- |
| 27/11/2023 | 4679747 | Baixa NF Estadual N° 0000601967-A - SINTESE COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601967 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823850 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 278,00- | 250.891,72- |
| 27/11/2023 | 4679749 | Baixa NF Estadual N° 0000600414-A - SINTESE COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600414 - ÓRTESES E PRÓTESES | 819322 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 1.096,39- | 251.988,11- |
| 27/11/2023 | 4679751 | Baixa NF Estadual N° 0000603041-A - SINTESE COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603041 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826433 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 26,00- | 252.014,11- |
| 27/11/2023 | 4679753 | Baixa NF Estadual N° 0000599564-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.: | 252.014,11- |
| | | HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599564 - ÓRTESES E PRÓTESES | 822730 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 761,91- | 252.776,02- |
| 27/11/2023 | 4679755 | Baixa NF Estadual N° 0000599529-A - SINTESE COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599529 - ÓRTESES E PRÓTESES | 822734 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 81,78- | 252.857,80- |
| 27/11/2023 | 4679757 | Baixa NF Estadual N° 0000598975-A - SINTESE COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598975 - ÓRTESES E PRÓTESES | 822738 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 764,34- | 253.622,14- |
| 27/11/2023 | 4679759 | Baixa NF Estadual N° 0000601351-A - SINTESE COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601351 - ÓRTESES E PRÓTESES | 822740 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 1.096,39- | 254.718,53- |
| 27/11/2023 | 4679761 | Baixa NF Estadual N° 0000601292-A - SINTESE COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601292 - ÓRTESES E PRÓTESES | 822753 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 1.096,39- | 255.814,92- |
| 27/11/2023 | 4679765 | Baixa NF Estadual N° 0000600848-A - SINTESE COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600848 - ÓRTESES E PRÓTESES | 822757 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 13,00- | 255.827,92- |
| 27/11/2023 | 4679767 | Baixa NF Estadual N° 0000601281-A - SINTESE COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601281 - ÓRTESES E PRÓTESES | 822765 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 367,62- | 256.195,54- |
| 27/11/2023 | 4679769 | Baixa NF Estadual N° 0000601276-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.: | 256.195,54- |
| | | HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601276 - ÓRTESES E PRÓTESES | 822767 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 26,88- | 256.222,42- |
| 27/11/2023 | 4679771 | Baixa NF Estadual N° 0000601741-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601741 - ÓRTESES E PRÓTESES | | | | | | | |
| 27/11/2023 | 4679773 | Baixa NF Estadual N° 0000601382-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601382 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823855 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 383,90- | 256.606,32- |
| 27/11/2023 | 4679775 | Baixa NF Estadual N° 0000600929-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601382 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823857 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 180,58- | 256.786,90- |
| 27/11/2023 | 4679777 | Baixa NF Estadual N° 0000600929-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600929 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823859 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 13,00- | 256.799,90- |
| 27/11/2023 | 4679780 | Baixa NF Estadual N° 0000601296-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601296 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823860 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 1.096,39- | 257.896,29- |
| 27/11/2023 | 4679784 | Baixa NF Estadual N° 0000598244-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598244 - ÓRTESES E PRÓTESES - DESCONTO R\$ 56,90 REF NF 586981 | 823960 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 8,71- | 257.905,00- |
| 27/11/2023 | 4679786 | Baixa NF Estadual N° 0000601957-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601957 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823961 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 3.450,48- | 261.355,48- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|--------------------------------------|----------|--------------------|------------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.057 197 | | | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | | Sd. Ant.: | 261.355,48- |
| | | 0000600555-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600555 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823963 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 39,00- | 261.394,48- |
| 27/11/2023 | 4679788 | Baixa NF Estadual N° 0000600859-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600859 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823964 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 675,46- | 262.069,94- |
| 27/11/2023 | 4679790 | Baixa NF Estadual N° 0000600924-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600924 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823965 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 13,00- | 262.082,94- |
| 27/11/2023 | 4679792 | Baixa NF Estadual N° 0000598770-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598770 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823966 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 1.096,39- | 263.179,33- |
| 27/11/2023 | 4679794 | Baixa NF Estadual N° 0000600923-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600923 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823967 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 761,91- | 263.941,24- |
| 27/11/2023 | 4679434 | REF RESGATE AUTOMATICO | | | | | | | |
| 27/11/2023 | 4679437 | INVESTIMENTO REF TARIFA | 635122 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | 264.500,00 | | | 558,76 |
| 28/11/2023 | 4682907 | BANCARIA Baixa NF Estadual N° 0000932372-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000932372 - MATERIAIS HOSPITALARES | 635149 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 557,76- | 1,00 |
| 28/11/2023 | 4682909 | Baixa NF Estadual N° 0000001431-A - PASAN | 789200 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | | 4.639,00- | 4.638,00- |

| 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.: | 4.638,00- |
| | | DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // | | | | | | | |
| | | Ref. NF 0000001431 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 806704 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | | 899,30- | 5.537,30- |
| 28/11/2023 | 4682911 | Baixa NF Estadual N° 0000008406-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000008406 - MATERIAIS | | | | | | | |
| | | HOSPITALARES | 822276 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | | 9.122,30- | 14.659,60- |
| 28/11/2023 | 4682913 | Baixa NF Estadual N° 0000001429-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // | | | | | | | |
| | | Ref. NF 0000001429 - MATERIAIS | | | | | | | |
| | | HOSPITALARES | 806735 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | | 760,00- | 15.419,60- |
| 28/11/2023 | 4682917 | Baixa NF Estadual N° 0000001427-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // | | | | | | | |
| | | Ref. NF 0000001427 - MATERIAIS | | | | | | | |
| | | HOSPITALARES | 807159 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | | 609,80- | 16.029,40- |
| 28/11/2023 | 4682919 | Baixa NF Estadual N° 0000034442-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000034442 - MATERIAIS DE | | | | | | | |
| | | LIMPEZA | 822287 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | | 537,30- | 16.566,70- |
| 28/11/2023 | 4682921 | Baixa NF Estadual N° 0000034441-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000034441 - MATERIAIS | | | | | | | |
| | | HOSPITALARES | 822289 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | | 3.535,00- | 20.101,70- |
| 28/11/2023 | 4682923 | 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.: | 20.101,70- |
| | | Estadual N° 0000070585-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000070585 - | | | | | | | |
| 28/11/2023 | 4682925 | MEDICAMENTOS Baixa NF | 822307 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 1.127,50- | 21.229,20- |
| | | Estadual N° 0000257597-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000257597 - MATERIAIS | | | | | | | |
| 28/11/2023 | 4682927 | DE LIMPEZA Baixa NF | 822642 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | | 893,76- | 22.122,96- |
| | | Estadual N° 0000001440-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001440 - MATERIAIS | | | | | | | |
| 28/11/2023 | 4682929 | HOSPITALARES Baixa NF | 808260 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 2.695,80- | 24.818,76- |
| | | Estadual N° 0000001442-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001442 - MATERIAIS DE | | | | | | | |
| 28/11/2023 | 4682931 | LABORATORIO Baixa NF | 808318 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 195,50- | 25.014,26- |
| | | Estadual N° 0000254333-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000254333 - | | | | | | | |
| 28/11/2023 | 4682933 | MEDICAMENTOS Baixa NF | 814435 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 3.900,00- | 28.914,26- |
| | | Estadual N° 0000254343-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000254343 - MEDICAMENTOS | | | | | | | |
| 28/11/2023 | 4682935 | Baixa NF | 814606 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 31.479,00- | 60.393,26- |
| | | Estadual N° 0000096532-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|--------------------------------------|----------|--------------------|----------|------------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.057 197 | | | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | | Sd. Ant.: | 60.393,26- |
| | | HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000096532 - DIETAS | | | | | | | |
| 28/11/2023 | 4682937 | ENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000070286-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000070286 - | 815332 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | 7.788,00- | | 68.181,26- |
| 28/11/2023 | 4682939 | MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000257110-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000257110 - MATERIAIS | 815336 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | 967,20- | | 69.148,46- |
| 28/11/2023 | 4682941 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000257000-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000257000 - | 822265 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | 450,00- | | 69.598,46- |
| 28/11/2023 | 4682943 | MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000008494-A - | 822266 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | 91.720,55- | | 161.319,01- |
| 28/11/2023 | 4682945 | HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000008494 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000008585-A - | 823452 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | 2.735,00- | | 164.054,01- |
| 28/11/2023 | 4682947 | HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000008585 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000034623-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000034623 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 823470 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | 5.177,00- | | 169.231,01- |
| | | | 824944 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | 6.990,00- | | 176.221,01- |

| 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.: | 176.221,01- |
| 28/11/2023 | 4682949 | Baixa NF Estadual N° 0000071718-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000071718 - MATERIAIS HOSPITALARES | 824955 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 2.110,00- | 178.331,01- |
| 28/11/2023 | 4682951 | Baixa NF Estadual N° 0000025476-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025476 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 824956 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 9.257,00- | 187.588,01- |
| 28/11/2023 | 4682953 | Baixa NF Estadual N° 0000025525-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025525 - MATERIAIS HOSPITALARES | 825827 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 1.680,00- | 189.268,01- |
| 28/11/2023 | 4682955 | Baixa NF Estadual N° 0000071699-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000071699 - MEDICAMENTOS | 828171 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 3.550,31- | 192.818,32- |
| 28/11/2023 | 4682971 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 635850 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 250.687,52 | | 57.869,20 |
| 28/11/2023 | 4682976 | REF TARIFA BANCARIA | 635856 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 80,64- | 57.788,56 |
| 28/11/2023 | 4682995 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE FERIAS | 635858 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 21.948,06- | 35.840,50 |
| 28/11/2023 | 4683015 | REF TRANSFERENCIA INDEVIDA (DEV PARA CONTA PRINCIPAL SERA FEITA 29/11) 8159-0 X2661-1 HEAPA | 635868 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 17.919,75- | 17.920,75 |
| 28/11/2023 | 4683051 | REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG BRADESCO C/C 8159-0 X 3770-2 | 635878 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 17.919,75- | 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 |
| 29/11/2023 | 4684587 | Baixa NF Estadual N° 0000600633-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600633 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823989 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 26,88- | 25,88- |
| 29/11/2023 | 4684589 | Baixa NF Estadual N° 0000600916-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600916 - ÓRTESES E PRÓTESES | 824008 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 65,00- | 90,88- |
| 29/11/2023 | 4684591 | Baixa NF Estadual N° 0000600876-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600876 - ÓRTESES E PRÓTESES | 824016 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 53,76- | 144,64- |
| 29/11/2023 | 4684593 | Baixa NF Estadual N° 0000603312-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603312 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826285 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 686,87- | 831,51- |
| 29/11/2023 | 4684595 | Baixa NF Estadual N° 0000603248-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603248 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826316 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 886,34- | 1.717,85- |
| 29/11/2023 | 4684597 | Baixa NF Estadual N° 0000603212-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603212 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826341 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 369,56- | 2.087,41- |
| 29/11/2023 | 4684599 | Baixa NF Estadual N° 0000603167-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603167 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826365 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 26,88- | 2.114,29- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|--------------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.057 197 | | | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | | Sd. Ant.: | 2.114,29- |
| 29/11/2023 | 4684601 | Baixa NF Estadual N° 0000603335-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603335 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826414 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 299,90- | 2.414,19- |
| 29/11/2023 | 4684603 | Baixa NF Estadual N° 0000603329-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603329 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826422 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 330,45- | 2.744,64- |
| 29/11/2023 | 4684605 | Baixa NF Estadual N° 0000602658-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602658 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826728 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 761,91- | 3.506,55- |
| 29/11/2023 | 4684607 | Baixa NF Estadual N° 0000603328-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603328 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826424 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 183,81- | 3.690,36- |
| 29/11/2023 | 4684609 | Baixa NF Estadual N° 0000602140-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602140 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826537 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 183,81- | 3.874,17- |
| 29/11/2023 | 4684611 | Baixa NF Estadual N° 0000602020-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602020 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826561 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 102,92- | 3.977,09- |
| 29/11/2023 | 4684613 | Baixa NF Estadual N° 0000602009-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602009 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826573 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 15,34- | 3.992,43- |

| 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.: | 3.992,43- |
| 29/11/2023 | 4684615 | Baixa NF Estadual N° 0000602158-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602158 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826731 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 299,90- | 4.292,33- |
| 29/11/2023 | 4684619 | Baixa NF Estadual N° 0000602633-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602633 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826682 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 205,84- | 4.498,17- |
| 29/11/2023 | 4684623 | Baixa NF Estadual N° 0000602161-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602161 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826686 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 419,69- | 4.917,86- |
| 29/11/2023 | 4684625 | Baixa NF Estadual N° 0000602010-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602010 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823990 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 800,00- | 5.717,86- |
| 29/11/2023 | 4684627 | Baixa NF Estadual N° 0000600635-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600635 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823996 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 26,00- | 5.743,86- |
| 29/11/2023 | 4684629 | Baixa NF Estadual N° 0000603347-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603347 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826820 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 299,90- | 6.043,76- |
| 29/11/2023 | 4684631 | Baixa NF Estadual N° 0000603325-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603325 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826823 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 702,83- | 6.746,59- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|--------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | | | | | Sd. Ant.: | 6.746,59- |
| 29/11/2023 | 4684633 | Baixa NF Estadual N° 0000603311-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603311 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826826 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 764,34- | 7.510,93- |
| 29/11/2023 | 4684635 | Baixa NF Estadual N° 0000603309-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603309 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826838 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 146,64- | 7.657,57- |
| 29/11/2023 | 4684637 | Baixa NF Estadual N° 0000600640-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600640 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823997 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 761,91- | 8.419,48- |
| 29/11/2023 | 4684639 | Baixa NF Estadual N° 0000603370-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603370 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826696 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 5.750,80- | 14.170,28- |
| 29/11/2023 | 4684641 | Baixa NF Estadual N° 0000603355-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603355 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826709 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 299,90- | 14.470,18- |
| 29/11/2023 | 4684643 | Baixa NF Estadual N° 0000603353-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603353 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826716 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 299,90- | 14.770,08- |
| 29/11/2023 | 4684645 | Baixa NF Estadual N° 0000601947-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601947 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823998 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 1.096,39- | 15.866,47- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|--------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | | | | | Sd. Ant.: | 15.866,47- |
| 29/11/2023 | 4684647 | Baixa NF Estadual N° 0000600932-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600932 - ÓRTESES E PRÓTESES | 824000 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 761,91- | 16.628,38- |
| 29/11/2023 | 4684649 | Baixa NF Estadual N° 0000600862-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600862 - ÓRTESES E PRÓTESES | 824003 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 13,44- | 16.641,82- |
| 29/11/2023 | 4684651 | Baixa NF Estadual N° 0000600868-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600868 - ÓRTESES E PRÓTESES | 824007 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 39,00- | 16.680,82- |
| 29/11/2023 | 4684653 | Baixa NF Estadual N° 0000603182-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603182 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826726 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 320,95- | 17.001,77- |
| 29/11/2023 | 4684655 | Baixa NF Estadual N° 0000601821-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601821 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826761 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 30,68- | 17.032,45- |
| 29/11/2023 | 4684657 | Baixa NF Estadual N° 0000601818-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601818 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826762 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 800,00- | 17.832,45- |
| 29/11/2023 | 4684659 | Baixa NF Estadual N° 0000601373-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601373 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826764 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 761,91- | 18.594,36- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|--------------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.057 197 | | | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | | Sd. Ant.: | 18.594,36- |
| 29/11/2023 | 4684661 | Baixa NF Estadual N° 0000601370-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601370 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826765 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 26,00- | 18.620,36- |
| 29/11/2023 | 4684663 | Baixa NF Estadual N° 0000601347-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601347 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826774 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 299,90- | 18.920,26- |
| 29/11/2023 | 4684665 | Baixa NF Estadual N° 0000600907-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600907 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826775 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 792,79- | 19.713,05- |
| 29/11/2023 | 4684667 | Baixa NF Estadual N° 0000600888-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600888 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826776 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 13,00- | 19.726,05- |
| 29/11/2023 | 4684669 | Baixa NF Estadual N° 0000600885-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600885 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826778 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 197,60- | 19.923,65- |
| 29/11/2023 | 4684671 | Baixa NF Estadual N° 0000601972-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601972 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826738 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 367,62- | 20.291,27- |
| 29/11/2023 | 4684673 | Baixa NF Estadual N° 0000601872-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601872 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826755 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 40,32- | 20.331,59- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|------------------|-------------|--------------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.057 197 | | | Banco Bradesco - | 2864/8159-0 | - | HUAPA | | Sd. Ant.: | 20.331,59- |
| 29/11/2023 | 4684677 | Baixa NF Estadual N° 0000601870-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601870 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826759 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 53,76- | 20.385,35- |
| 29/11/2023 | 4684679 | Baixa NF Estadual N° 0000601866-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601866 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826760 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 39,00- | 20.424,35- |
| 29/11/2023 | 4684681 | Baixa NF Estadual N° 0000601918-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601918 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826587 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 55,66- | 20.480,01- |
| 29/11/2023 | 4684683 | Baixa NF Estadual N° 0000601359-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601359 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826635 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 367,62- | 20.847,63- |
| 29/11/2023 | 4684685 | Baixa NF Estadual N° 0000602677-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602677 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826637 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 26,88- | 20.874,51- |
| 29/11/2023 | 4684687 | Baixa NF Estadual N° 0000602144-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602144 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826646 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 686,87- | 21.561,38- |
| 29/11/2023 | 4684689 | Baixa NF Estadual N° 0000602672-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602672 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826649 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 13,44- | 21.574,82- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|--------------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.057 197 | | | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | | Sd. Ant.: | 21.574,82- |
| 29/11/2023 | 4684691 | Baixa NF Estadual N° 0000602960-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602960 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826651 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 176,56- | 21.751,38- |
| 29/11/2023 | 4684693 | Baixa NF Estadual N° 0000602152-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602152 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826652 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 266,56- | 22.017,94- |
| 29/11/2023 | 4684695 | Baixa NF Estadual N° 0000601880-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601880 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826655 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 275,48- | 22.293,42- |
| 29/11/2023 | 4684697 | Baixa NF Estadual N° 0000602694-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602694 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826656 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 761,91- | 23.055,33- |
| 29/11/2023 | 4684699 | Baixa NF Estadual N° 0000602651-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602651 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826657 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 26,88- | 23.082,21- |
| 29/11/2023 | 4684701 | Baixa NF Estadual N° 0000603387-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603387 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826688 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 576,96- | 23.659,17- |
| 29/11/2023 | 4684704 | Baixa NF Estadual N° 0000603383-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603383 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826691 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 1.133,00- | 24.792,17- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|--------------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.057 197 | | | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | | Sd. Ant.: | 24.792,17- |
| 29/11/2023 | 4684706 | Baixa NF Estadual N° 0000603372-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603372 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826694 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 314,71- | 25.106,88- |
| 29/11/2023 | 4684708 | Baixa NF Estadual N° 0000603256-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603256 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826842 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 189,55- | 25.296,43- |
| 29/11/2023 | 4684710 | Baixa NF Estadual N° 0000602668-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602668 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826664 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 761,91- | 26.058,34- |
| 29/11/2023 | 4684712 | Baixa NF Estadual N° 0000601875-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601875 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826636 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 174,35- | 26.232,69- |
| 29/11/2023 | 4684714 | Baixa NF Estadual N° 0000603240-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603240 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826855 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 315,80- | 26.548,49- |
| 29/11/2023 | 4684716 | Baixa NF Estadual N° 0000600851-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600851 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826782 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 13,44- | 26.561,93- |
| 29/11/2023 | 4684718 | Baixa NF Estadual N° 0000600558-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600558 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826789 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 39,00- | 26.600,93- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|--------------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-------------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.057 197 | | | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | | Sd. Ant.: | 26.600,93- |
| 29/11/2023 | 4684720 | Baixa NF Estadual N° 0000600205-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600205 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826793 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 288,71- | 26.889,64- |
| 29/11/2023 | 4684722 | Baixa NF Estadual N° 0000600196-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600196 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826798 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 761,91- | 27.651,55- |
| 29/11/2023 | 4684724 | Baixa NF Estadual N° 0000603351-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603351 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826814 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 651,80- | 28.303,35- |
| 29/11/2023 | 4684726 | Baixa NF Estadual N° 0000603349-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603349 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826817 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 989,15- | 29.292,50- |
| 29/11/2023 | 4684728 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000453/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFS-e 453 | 830751 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | | 153.371,16- | 182.663,66- |
| 29/11/2023 | 4684731 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000461/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 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.: | 182.663,66- |
| | | 10/2023 NFS-e | | | | | | | |
| | | 461 | 830779 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 393.010,89- | 575.674,55- |
| 29/11/2023 | 4685029 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000497/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFAC REF 10/2023 | | | | | | | |
| 29/11/2023 | 4685042 | NFSe 497 | 830929 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | | 69.050,15- | 644.724,70- |
| 29/11/2023 | 4685043 | Baixa Faturas e Recibos Nº 0010068610-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 10/2023 FT 10068610, JUROS REF A ENCARGOS | 830861 | 05.01.02 | HEAPA - TECNOLOGIA | | | 4.478,91- | 649.203,61- |
| 29/11/2023 | 4685369 | Baixa Faturas e Recibos Nº 0010058026-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 10/2023 FT 10058026, JUROS REF A ENCARGOS | 830857 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | | 1.078,16- | 650.281,77- |
| 29/11/2023 | 4685398 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos Nº 127198846 - PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. // BOLETO TAXA BOMBEIROS | 831122 | 05.01.04 | HEAPA - AMBULANCIA | | | 3.392,98- | 653.674,75- |
| 29/11/2023 | 4686435 | Baixa NF Estadual Nº 0000602628-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602628 - ÓRTESES E PRÓTESES | 831125 | 05.01.04 | HEAPA- AREAS COMUN | | | 143,43- | 653.818,18- |
| 29/11/2023 | 4685335 | REF RESGATE | 831405 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 3.778,15- | 657.596,33- |

| 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.: | 657.596,33- |
| | | AUTOMATICO | | | | | | | |
| 29/11/2023 | 4685383 | INVESTIMENTO | 636515 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 657.827,03 | | 230,70 |
| | | REF TARIFA | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4687604 | BANCARIA | 636538 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 229,70- | 1,00 |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0001748178-A | | | | | | | |
| | | - COMERCIAL | | | | | | | |
| | | CIRURGICA | | | | | | | |
| | | RIOCLARENSE | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0001748178 | | | | | | | |
| | | - | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4687606 | MEDICAMENTOS | 799412 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | | 15.934,98- | 15.933,98- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0001757857-A | | | | | | | |
| | | - COMERCIAL | | | | | | | |
| | | CIRURGICA | | | | | | | |
| | | RIOCLARENSE | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0001757857 | | | | | | | |
| | | - MATERIAIS | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4687608 | HOSPITALARES | 806065 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | | 15.594,78- | 31.528,76- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000115922-A | | | | | | | |
| | | - COMERCIAL | | | | | | | |
| | | CIRURGICA | | | | | | | |
| | | RIOCLARENSE | | | | | | | |
| | | // Ref. NF | | | | | | | |
| | | 0000115922 - | | | | | | | |
| | | MATERIAIS | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4687610 | HOSPITALARES | 806094 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | | 2.226,00- | 33.754,76- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0001748178-B | | | | | | | |
| | | - COMERCIAL | | | | | | | |
| | | CIRURGICA | | | | | | | |
| | | RIOCLARENSE | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0001748178 | | | | | | | |
| | | - | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4687612 | MEDICAMENTOS | 799413 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | | 15.934,98- | 49.689,74- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000053905-A | | | | | | | |
| | | - COMERCIAL | | | | | | | |
| | | CIRURGICA | | | | | | | |
| | | RIOCLARENSE | | | | | | | |
| | | // Ref. NF | | | | | | | |
| | | 0000053905 - | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4687614 | MEDICAMENTOS | 799627 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | | 1.421,14- | 51.110,88- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000053904-A | | | | | | | |
| | | - COMERCIAL | | | | | | | |
| | | CIRURGICA | | | | | | | |
| | | RIOCLARENSE | | | | | | | |
| | | // Ref. NF | | | | | | | |
| | | 0000053904 - | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4687616 | MEDICAMENTOS | 799697 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | | 4.938,44- | 56.049,32- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0001749795-A | | | | | | | |
| | | - COMERCIAL | | | | | | | |
| | | CIRURGICA | | | | | | | |
| | | RIOCLARENSE | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0001749795 | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|--------|----------|---------------|----------|---------|------------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | | | | | Sd. Ant.: | 56.049,32- |
| | | - | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4687618 | MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001748700-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001748700 - MATERIAIS | 801453 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 3.360,00- | 59.409,32- |
| 30/11/2023 | 4687620 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0001748860-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001748860 - MATERIAIS | 801528 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 822,40- | 60.231,72- |
| 30/11/2023 | 4687622 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0001750228-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001750228 - MATERIAIS | 801561 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 5.792,78- | 66.024,50- |
| 30/11/2023 | 4687624 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0001748178-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001748178 | 803712 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 13.357,06- | 79.381,56- |
| 30/11/2023 | 4687626 | MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000054295-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000054295 - MATERIAIS | 799414 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 15.939,75- | 95.321,31- |
| 30/11/2023 | 4687632 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0001785550-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001785550 | 806744 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 6.678,00- | 101.999,31- |
| 30/11/2023 | 4687634 | MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000060519-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000060519 - | 823440 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 37.306,17- | 139.305,48- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---------------------------|---------|--|--------------------------------------|----------|--------------------|------------|--------------------------|----------------|-------------------|------|
| Conta: 1.01.01.03.057 197 | | | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | | Sd. Ant.: | 139.305,48- | |
| 30/11/2023 | 4687636 | MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001748125-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001748125 - | 823458 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | 22.439,21- | | 161.744,69- | |
| 30/11/2023 | 4687638 | MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000115258-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000115258 - | 799475 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | 2.240,00- | | 163.984,69- | |
| 30/11/2023 | 4687640 | MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000115258-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000115258 - | 799588 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | 7.740,00- | | 171.724,69- | |
| 30/11/2023 | 4687654 | MEDICAMENTOS REF TARIFA BANCARIA | 799589 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | 7.740,00- | | 179.464,69- | |
| 30/11/2023 | 4687679 | REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG - 8159-0 (HEAPA) X 3770-2(ERG) | 636794 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 57,12- | | 179.521,81- | |
| 30/11/2023 | 4687978 | REF TRANSFERNCIA BANCO CAIXA C/C 6848-9 (CUSTEIO) X BANCO BRADESCO C/ C 8159-0 (HEAPA | 636796 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 11.581,52- | | 191.103,33- | |
| 30/11/2023 | 4706735 | REF APLICACAO INVEST FACIL | 639641 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | 300.000,00 | | | 108.896,67 | |
| | | | | | | | 108.895,67- | | 1,00 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 11.522.754,28 | 11.522.754,28- | | 1,00 |
| Débitos: 11.522.754,28 | | | | | | | Créditos: 11.522.754,28- | | Saldo Atual: 1,00 | |

Conta: 1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio Sd. Ant.: 0,00

08/11/2023 4698743 BAIXA Repasse
de Contrato
N°
000011202301
- SECRETARIA
DE ESTADO DA
SAUDE //
REPASSE DO
CONTRATO DE
GESTÃO
096/2016
SES/GO HUAPA

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---------------|--------|----------|-------------------|----------|---------------|----------------|--------------|
| Conta: 1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio | | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | | |
| - PERÍODO: 01 | | | | | | | | | |
| À 30/11/2023. | | | | | | | | | |
| CONFORME | | | | | | | | | |
| PLANILHA | | | | | | | | | |
| ENVIADA EM | | | | | | | | | |
| 08/11/2023 | 4686148 | 04/12/2023. | 832874 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 6.521.879,90 | | 6.521.879,90 |
| 14/11/2023 | 4690488 | REF APLICACAO | 636722 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 6.521.879,90- | 0,00 |
| Baixa DAM ISS | | | | | | | | | |
| Substituição | | | | | | | | | |
| Tributaria N° | | | | | | | | | |
| 1276413 - | | | | | | | | | |
| PREFEITURA DE | | | | | | | | | |
| APARECIDA DE | | | | | | | | | |
| GOIANIA // | | | | | | | | | |
| DUAM - GUIA | | | | | | | | | |
| ISS RETIDO | | | | | | | | | |
| 14/11/2023 | 4686156 | 10-2023 HEAPA | 825056 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 43.589,71- | 43.589,71- |
| REF RESGATE | | | | | | | | | |
| AUTOMATICO | | | | | | | | | |
| 14/11/2023 | 4690492 | REF TRANSF | 636728 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 5.043.589,71 | | 5.000.000,00 |
| MESMA | | | | | | | | | |
| TITULARIDADE | | | | | | | | | |
| 16/11/2023 | 4686158 | REF RESGATE | 637739 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 5.000.000,00- | 0,00 |
| AUTOMATICO | | | | | | | | | |
| 16/11/2023 | 4690506 | REF | 636730 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 1.095.144,08 | | 1.095.144,08 |
| TRANSFERENCIA | | | | | | | | | |
| MESMA | | | | | | | | | |
| 16/11/2023 | 4690516 | TITULARIDADE | 637747 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 727.053,47- | 368.090,61 |
| REF | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIA | | | | | | | | | |
| MESMA | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4687979 | TITULARIDADE | 637753 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 368.090,61- | 0,00 |
| REF | | | | | | | | | |
| TRANSFERNCIA | | | | | | | | | |
| BANCO CAIXA | | | | | | | | | |
| C/C 6848-9 (| | | | | | | | | |
| CUSTEIO) X | | | | | | | | | |
| BANCO | | | | | | | | | |
| BRADESCO C/ C | | | | | | | | | |
| 8159-0 (| | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4690523 | HEAPA | 636920 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 300.000,00- | 300.000,00- |
| REF RESGATE | | | | | | | | | |
| AUTOMATICA | | | | | | | | | |
| | | | | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 300.000,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 12.960.613,69 | 12.960.613,69- | 0,00 |
| Débitos: 12.960.613,69 Créditos: 12.960.613,69- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|---------------|--------|----------|-------------------|--|------------|-------------|------------|
| Conta: 1.01.01.03.079 1016 Caixa Economica - 0012/6849-7 HEAPA Investimento | | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | | |
| 16/11/2023 | 4690515 | REF | | | | | | | |
| TRANSFERENCIA | | | | | | | | | |
| MESMA | | | | | | | | | |
| | | TITULARIDADE | 637753 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 368.090,61 | | 368.090,61 |
| 27/11/2023 | 4686106 | REF APLICACAO | 636716 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 368.090,61- | 0,00 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 368.090,61 | 368.090,61- | 0,00 |
| Débitos: 368.090,61 Créditos: 368.090,61- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|---------------|--|--|--|--|--|-----------|------|
| Conta: 1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório | | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | | |
| 08/11/2023 | 4698756 | BAIXA Repasse | | | | | | | |
| de Contrato | | | | | | | | | |
| N° | | | | | | | | | |
| 000011202301 | | | | | | | | | |
| - SECRETARIA | | | | | | | | | |
| DE ESTADO DA | | | | | | | | | |
| SAUDE // | | | | | | | | | |
| REPASSE DO | | | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---------|---|--|----------|-------------------|----------|------------|-------------|-------------|------|
| Conta: 1.01.01.03.080 | | 1017 | Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| | | CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2023. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 04/12/2023. | 832874 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 47.145,66 | | 47.145,66 | |
| 16/11/2023 | 4690505 | REF TRANSFERENCIA MESMA | | | | | | | | |
| 27/11/2023 | 4690528 | TITULARIDADE REF APLICACAO | 637747 637766 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 727.053,47 | | 774.199,13 | |
| | | | | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 774.199,13- | 0,00 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 774.199,13 | 774.199,13- | 0,00 | |
| Débitos: 774.199,13 Créditos: 774.199,13- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------------------------------|------------------------------------|----------|-------------------|--|----------|---------------|------------|--------------|
| Conta: 1.01.01.05.011 | | 665 | Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA | | | | | | Sd. Ant.: | 1.334.572,22 |
| 07/11/2023 | 4690420 | REF RG CDB FLX | 637706 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 472.982,95- | 861.589,27 | |
| 07/11/2023 | 4690426 | REF RG CDB FLX | 637709 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 727.017,05- | 134.572,22 | |
| 07/11/2023 | 4690440 | REF RESGATE AUTOMATICO | 637715 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 22,00- | 134.550,22 | |
| 13/11/2023 | 4690458 | REF RG CDB FLX | 637720 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 50.000,00- | 84.550,22 | |
| 13/11/2023 | 4690468 | REF RESGATE AUTOMATICO | 637726 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 22,00- | 84.528,22 | |
| 30/11/2023 | 4690375 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 637694 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 0,47 | | 84.528,69 | |
| 30/11/2023 | 4690384 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | 637695 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 0,04- | 84.528,65 | |
| 30/11/2023 | 4690386 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 637695 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 0,11- | 84.528,54 | |
| 30/11/2023 | 4700212 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 637694 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 2.418,33 | | 86.946,87 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 2.418,80 | 1.250.044,15- | 86.946,87 | |
| Débitos: 2.418,80 Créditos: 1.250.044,15- Saldo Atual: 86.946,87 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|-------------------------------------|--|----------|-------------------|--|-----------|---------|-----------|--------|
| Conta: 1.01.01.05.033 | | 87 | Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA | | | | | | Sd. Ant.: | 285,61 |
| 07/11/2023 | 4657954 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 630890 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 190,75- | 94,86 | |
| 08/11/2023 | 4666018 | REF RESGATE INESTIMENTO FACIL | 632161 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 10,00- | 84,86 | |
| 14/11/2023 | 4667193 | REF APLICACAO AUTOMATICA | 632427 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 116,90 | | 201,76 | |
| 16/11/2023 | 4668652 | REF APLICACAO AUTOMATICA | 632688 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 594,74 | | 796,50 | |
| 21/11/2023 | 4683115 | REF RESGATE INVEST FACIL | 635920 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 112,55- | 683,95 | |
| 28/11/2023 | 4683054 | REF APLICACAO AUTOMATICA | 635892 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 17.913,10 | | 18.597,05 | |
| 30/11/2023 | 4690355 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 637682 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 2,03 | | 18.599,08 | |
| 30/11/2023 | 4690358 | REF IOF SOBRE | | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---------|--|------------------|----------|--------------------|----------|--------------|---------------|--------------|------------|
| Conta: 1.01.01.05.033 87 | | Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA | | | | | | | Sd. Ant.: | 18.599,08 |
| 30/11/2023 | 4690364 | APLICAÇÃO REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 637683 637684 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 1,66- | 18.597,42 | |
| | | | | | | | | 0,07- | 18.597,35 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 18.626,77 | 315,03- | 18.597,35 | |
| Débitos: 18.626,77 Créditos: 315,03- Saldo Atual: 18.597,35 | | | | | | | | | | |
| Conta: 1.01.01.05.046 143 | | Estimativa de IRRF sobre Aplicação | | | | | | | Sd. Ant.: | 67,80 |
| 30/11/2023 | 4690318 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 637684 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 77,97 | | 145,77 | |
| 30/11/2023 | 4690348 | REF IR SOBRE RESGATE | 637687 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 142,82- | 2,95 | |
| 30/11/2023 | 4690362 | REF IR SOBRE RESGATE | 637687 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 0,17- | 2,78 | |
| 30/11/2023 | 4690363 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 637684 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 0,07 | | 2,85 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 78,04 | 142,99- | 2,85 | |
| Débitos: 78,04 Créditos: 142,99- Saldo Atual: 2,85 | | | | | | | | | | |
| Conta: 1.01.01.05.047 148 | | Estimativa de IOF sobre Aplicação | | | | | | | Sd. Ant.: | 53,22 |
| 30/11/2023 | 4690324 | REF IOF SOBRE RESGATE | 637685 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 349,68- | 296,46- | |
| 30/11/2023 | 4690349 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | 637683 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 307,22 | | 10,76 | |
| 30/11/2023 | 4690357 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | 637683 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 1,66 | | 12,42 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 308,88 | 349,68- | 12,42 | |
| Débitos: 308,88 Créditos: 349,68- Saldo Atual: 12,42 | | | | | | | | | | |
| Conta: 1.01.01.05.056 198 | | Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | | | | Sd. Ant.: | 932.440,86 |
| 01/11/2023 | 4644128 | REF RESGATE INVEST FACIL | 629724 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 146.951,71- | 785.489,15 | |
| 06/11/2023 | 4665964 | REF RESGATE INVEST FACIL | 632131 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 128.892,64- | 656.596,51 | |
| 07/11/2023 | 4657856 | REF RESGATE AUTOMATICO | 630845 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 78.470,58- | 578.125,93 | |
| 08/11/2023 | 4659178 | REF RESGATE AUTOMATICO | 631215 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 41.094,49- | 537.031,44 | |
| 09/11/2023 | 4662715 | REF RESGATE AUTOMATICO | 631561 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 488.554,75- | 48.476,69 | |
| 10/11/2023 | 4664039 | REF RESGATE AUTOMATICO | 631806 | 05.01.04 | HEAPA - RECEPÇÃO A | | | 33.979,66- | 14.497,03 | |
| 13/11/2023 | 4665888 | REF APLICACAO AUTOMATICA | 632104 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 25.686,27 | | 40.183,30 | |
| 14/11/2023 | 4666858 | REF APLICACAO AUTOMATICO | 632306 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 4.107.834,96 | | 4.148.018,26 | |
| 16/11/2023 | 4668581 | REF RESGATE AUTOMATICO | 632655 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 9.684,41- | 4.138.333,85 | |
| 17/11/2023 | 4670612 | REF RESGATE AUTOMATICO | 632878 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 149.831,27- | 3.988.502,58 | |
| 20/11/2023 | 4672099 | REF RESGATE AUTOMATICO | 633142 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 607.810,44- | 3.380.692,14 | |
| 21/11/2023 | 4674451 | REF RESGATE AUTOMATICO | 633941 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 1.466.397,64- | 1.914.294,50 | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|-------------------------------|--|----------|-------------------|------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| Conta: 1.01.01.05.056 198 | | | Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | | | Sd. Ant.: | 1.914.294,50 |
| 22/11/2023 | 4675535 | REF RESG AUTOMATICO | | | | | | | |
| | | INVESTIMENTO | 634062 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 83.421,96- | | 1.830.872,54 |
| 23/11/2023 | 4677204 | REF RESGATE AUTOMATICO | | | | | | | |
| | | INVESTIMENTO | 634506 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 55.420,89- | | 1.775.451,65 |
| 24/11/2023 | 4678273 | REF RESGATE AUTOMATICO | | | | | | | |
| | | INVESTIMENTO | 634860 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 509.229,29- | | 1.266.222,36 |
| 27/11/2023 | 4679435 | REF RESGATE AUTOMATICO | | | | | | | |
| | | INVESTIMENTO | 635122 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 264.500,00- | | 1.001.722,36 |
| 28/11/2023 | 4682972 | REF RESGATE AUTOMATICO | | | | | | | |
| | | INVESTIMENTO | 635850 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 250.687,52- | | 751.034,84 |
| 29/11/2023 | 4685336 | REF RESGATE AUTOMATICO | | | | | | | |
| | | INVESTIMENTO | 636515 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 657.827,03- | | 93.207,81 |
| 30/11/2023 | 4690312 | REF RENDIMENTO SOBRE | | | | | | | |
| | | APLICAÇÃO | 637682 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | 653,91 | | | 93.861,72 |
| 30/11/2023 | 4690319 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 637684 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 77,97- | | 93.783,75 |
| 30/11/2023 | 4690350 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | 637683 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 307,22- | | 93.476,53 |
| 30/11/2023 | 4706734 | REF APLICACAO INVEST FACIL | 639641 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | 108.895,67 | | | 202.372,20 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 4.243.070,81 | 4.973.139,47- | 202.372,20 |
| Débitos: 4.243.070,81 | | | | | | | Créditos: 4.973.139,47- | | Saldo Atual: 202.372,20 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|----------------------------|---|----------|-------------------|--------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| Conta: 1.01.01.05.078 1024 | | | Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 08/11/2023 | 4686147 | REF APLICACAO | 636722 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | 6.521.879,90 | | | 6.521.879,90 |
| 14/11/2023 | 4686157 | REF RESGATE AUTOMATICO | 636728 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 5.043.589,71- | | 1.478.290,19 |
| 16/11/2023 | 4686159 | REF RESGATE AUTOMATICO | 636730 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 1.095.144,08- | | 383.146,11 |
| 30/11/2023 | 4690396 | REF RENDIMENTO SOBRE | | | | | | | |
| | | APLICAÇÃO | 637694 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | 12.000,93 | | | 395.147,04 |
| 30/11/2023 | 4690399 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 637695 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 346,51- | | 394.800,53 |
| 30/11/2023 | 4690401 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | 637695 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 6.160,22- | | 388.640,31 |
| 30/11/2023 | 4690524 | REF RESGATE AUTOMATICA | 637762 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 300.000,00- | | 88.640,31 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 6.533.880,83 | 6.445.240,52- | 88.640,31 |
| Débitos: 6.533.880,83 | | | | | | | Créditos: 6.445.240,52- | | Saldo Atual: 88.640,31 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|----------------------------|--|----------|-------------------|------------|----------------|-----------|-------------------------|
| Conta: 1.01.01.05.079 1025 | | | Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAPA Investimento | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 27/11/2023 | 4686105 | REF APLICACAO | 636716 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | 368.090,61 | | | 368.090,61 |
| 30/11/2023 | 4690402 | REF RENDIMENTO SOBRE | | | | | | | |
| | | APLICAÇÃO | 637694 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | 449,98 | | | 368.540,59 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 368.540,59 | 0,00 | 368.540,59 |
| Débitos: 368.540,59 | | | | | | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 368.540,59 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|---------------|--|----------|-------------------|------------|--|-----------|------------|
| Conta: 1.01.01.05.080 1026 | | | Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 27/11/2023 | 4690527 | REF APLICACAO | 637766 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | 774.199,13 | | | 774.199,13 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---------|---|--|----------|-------------------|----------|------------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.01.05.080 1026 | | | Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório | | | | | Sd. Ant.: | 774.199,13 |
| 30/11/2023 | 4690404 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 637694 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 946,43 | | 775.145,56 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 775.145,56 | 0,00 | 775.145,56 |

Débitos: 775.145,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 775.145,56

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--|--------------------------------|----------|-------------------|--|--------------|-------------|---------------|
| Conta: 1.01.02.01.010 884 | | | Contratos de Gestão a Executar | | | | | Sd. Ant.: | 18.188.023,40 |
| 30/11/2023 | 4708270 | VLR VLR BAIXA DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - NOVEMBRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 494.641,79- | 17.693.381,61 |
| 30/11/2023 | 4709352 | VLR TRANSFERENCIA REF RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - NOVEMBRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 1.072.155,20 | | 18.765.536,81 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 1.072.155,20 | 494.641,79- | 18.765.536,81 |

Débitos: 1.072.155,20 Créditos: 494.641,79- Saldo Atual: 18.765.536,81

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--|----------------------------|----------|-------------------|--|------------|-----------|--------------|
| Conta: 1.01.02.01.017 960 | | | Repasse Piso de Enfermagem | | | | | Sd. Ant.: | 985.832,58 |
| 01/11/2023 | 4698734 | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001112023 | 0001112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 164.305,43 | | 1.150.138,01 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 164.305,43 | 0,00 | 1.150.138,01 |

Débitos: 164.305,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.150.138,01

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|------------------------------|--|--|--|--|-----------|------------|
| Conta: 1.01.02.03.001 238 | | | Adiantamentos a Fornecedores | | | | | Sd. Ant.: | 783.623,11 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--|-----------------------------------|----------|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| Conta: 1.01.02.03.002 239 | | | Adiantamentos a Empregados/Férias | | | | | Sd. Ant.: | 96.923,91 |
| 13/11/2023 | 4665910 | Baixa Liquido de Ferias N° 4309 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA - Competência: nov/2023 Periodos: 3 | 826402 | 05.01.01 | HEAPA - DIRETORIA | | 5.718,89 | | 102.642,80 |
| 14/11/2023 | 4668130 | Baixa Liquido de Folha N° 5637 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // | | | | | | | |

| 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.: 102.642,80 |
| ----- | | | | | | | | | |
| | | Líquido 13° Salário HEAPA - | | | | | | | |
| | | Competência: nov/2023 | | | | | | | |
| 21/11/2023 | 4674585 | Períodos: 2 Baixa Líquido de Folha N° 5637 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // | 826380 | 05.01.01 | HEAPA - DIRETORIA | | 591.390,66 | | 694.033,46 |
| | | Líquido 13° Salário HEAPA - | | | | | | | |
| | | Competência: nov/2023 | | | | | | | |
| 28/11/2023 | 4683064 | Períodos: 2 Baixa Líquido de Ferias N° 4330 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // | 826380 | 05.01.01 | HEAPA - DIRETORIA | | 110,70 | | 694.144,16 |
| | | Líquido de Férias HEAPA - | | | | | | | |
| | | Competência: dez/2023 | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4705660 | Períodos: 3 VLR VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - NOVEMBRO 2023 | 830815 | 05.01.01 | HEAPA - DIRETORIA | | 21.948,06 | | 716.092,22 |
| | | 0000000000 | | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 81.767,43- | 634.324,79 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 619.168,31 | 81.767,43- | 634.324,79 |
| Débitos: 619.168,31 | | | | | | | | Créditos: 81.767,43- | Saldo Atual: 634.324,79 |
| ----- | | | | | | | | | |
| 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 |
| ----- | | | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4665999 | REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO | | | | | | | |
| | | 2023001745356 | 632148 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 1,00 | | 195.007,68 |
| 20/11/2023 | 4683117 | REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL | | | | | | | |
| | | 2023001745356 | 635922 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 1,00- | 195.006,68 |
| 30/11/2023 | 4687893 | REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL - SINDICATO DOS EMPREGADOS PROC | | | | | | | |
| | | 0011189382021 | 636886 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 1,00 | | 195.007,68 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 2,00 | 1,00- | 195.007,68 |
| Débitos: 2,00 | | | | | | | | Créditos: 1,00- | Saldo Atual: 195.007,68 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|------------|----------|---------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos | | | | | | | | Sd. Ant.: | 797.367,89 |
| 01/11/2023 | 4658564 | Ref NF 0000072752 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 0000072752 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 8.611,20 | | 805.979,09 |
| 01/11/2023 | 4658609 | Ref NF 0000014569 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS | 0000014569 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 1.714,15 | | 807.693,24 |
| 01/11/2023 | 4658627 | Ref NF 0000001361 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS | 0000001361 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 33.734,66 | | 841.427,90 |
| 01/11/2023 | 4658776 | Ref NF 0000072608 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 0000072608 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 3.094,00 | | 844.521,90 |
| 01/11/2023 | 4663291 | Ref NF 0000072032 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS | 0000072032 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 1.218,00 | | 845.739,90 |
| 01/11/2023 | 4663468 | Ref NF 0000072625 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 0000072625 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 13.932,50 | | 859.672,40 |
| 01/11/2023 | 4663551 | Ref NF 0000072628 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 0000072628 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 12.214,60 | | 871.887,00 |
| 01/11/2023 | 4663611 | Ref NF 0000072766 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 0000072766 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 18.798,40 | | 890.685,40 |
| 01/11/2023 | 4663627 | Ref NF 0000072624 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 0000072624 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 5.760,00 | | 896.445,40 |
| 01/11/2023 | 4663638 | Ref NF 0000072631 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 0000072631 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 2.220,00 | | 898.665,40 |
| 01/11/2023 | 4663651 | Ref NF 0000072629 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 0000072629 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 11.081,28 | | 909.746,68 |
| 01/11/2023 | 4663657 | Ref NF 0000072768 - | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|------------|----------|-------------------|----------|------------|-------------|--------------|
| Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos | | | | | | | | Sd. Ant.: | 909.746,68 |
| 01/11/2023 | 4663663 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 0000072768 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 10.296,00 | | 920.042,68 |
| | | Ref NF 0000072632 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 0000072632 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 11.100,00 | | 931.142,68 |
| 01/11/2023 | 4663667 | Ref NF 0000072613 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 0000072613 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 17.118,08 | | 948.260,76 |
| 01/11/2023 | 4663675 | Ref NF 0000072626 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 0000072626 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 19.200,00 | | 967.460,76 |
| 01/11/2023 | 4664672 | Ref NF 0000072767 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 0000072767 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 19.101,60 | | 986.562,36 |
| 01/11/2023 | 4665527 | Ref NF 0000260270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS | 0000260270 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 82.059,32 | | 1.068.621,68 |
| 01/11/2023 | 4671407 | Ref NF 0000071699 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS | 0000071699 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 3.550,31 | | 1.072.171,99 |
| 01/11/2023 | 4671675 | Ref NF 0000072956 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 0000072956 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 3.060,00 | | 1.075.231,99 |
| 10/11/2023 | 4663339 | Ref NF 0000073019 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 0000073019 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 1.853,80 | | 1.077.085,79 |
| 30/11/2023 | 4698163 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 330.320,81- | 746.764,98 |
| 30/11/2023 | 4698165 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 684,46- | 746.080,52 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 279.717,90 | 331.005,27- | 746.080,52 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|---------|---|---------------------|----------|---------------|----------|-------------------------|-----------|--------------|
| ----- | | | | | | | | | |
| Conta: 1.01.04.01.001 | | 254 | Medicamentos | | | | | Sd. Ant.: | 746.080,52 |
| ----- | | | | | | | | | |
| Débitos: | | 279.717,90 | Créditos: | | 331.005,27- | | Saldo Atual: 746.080,52 | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Conta: 1.01.04.01.002 | | 255 | Material Hospitalar | | | | | Sd. Ant.: | 3.950.033,26 |
| ----- | | | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4658532 | Ref NF 0000084175 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000084175 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 425,80 | | 3.950.459,06 |
| 01/11/2023 | 4658580 | Ref NF 0000084178 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000084178 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 419,20 | | 3.950.878,26 |
| 01/11/2023 | 4658595 | Ref NF 0000072676 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000072676 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 7.541,60 | | 3.958.419,86 |
| 01/11/2023 | 4658601 | Ref NF 0000071718 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000071718 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 2.110,00 | | 3.960.529,86 |
| 01/11/2023 | 4658615 | Ref NF 0000014571 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000014571 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 303,30 | | 3.960.833,16 |
| 01/11/2023 | 4658621 | Ref NF 0000043982 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000043982 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 149,00 | | 3.960.982,16 |
| 01/11/2023 | 4658633 | Ref NF 0000053680 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000053680 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 2.731,80 | | 3.963.713,96 |
| 01/11/2023 | 4658658 | Ref NF 0000044036 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000044036 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 4.500,00 | | 3.968.213,96 |
| 01/11/2023 | 4663099 | Ref NF 0000053887 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|---|------------|----------|--------------------|----------|-----------|-----------|--------------|
| Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar | | | | | | | | Sd. Ant.: | 3.968.213,96 |
| 01/11/2023 | 4663333 | HOSPITALARES Ref NF 0000007443 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS | 0000053887 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 841,94 | | 3.969.055,90 |
| 01/11/2023 | 4663362 | HOSPITALARES Ref NF 0000014630 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS | 0000007443 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 4.160,00 | | 3.973.215,90 |
| 01/11/2023 | 4663373 | HOSPITALARES Ref NF 0000025525 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS | 0000014630 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 2.415,12 | | 3.975.631,02 |
| 01/11/2023 | 4663391 | HOSPITALARES Ref NF 0000014586 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS | 0000025525 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 1.680,00 | | 3.977.311,02 |
| 01/11/2023 | 4663466 | HOSPITALARES Ref NF 0000053791 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS | 0000014586 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 11.239,26 | | 3.988.550,28 |
| 01/11/2023 | 4663488 | HOSPITALARES Ref NF 0000014587 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS | 0000053791 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 2.038,40 | | 3.990.588,68 |
| 01/11/2023 | 4663515 | HOSPITALARES Ref NF 0000053789 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS | 0000014587 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | 121,10 | | 3.990.709,78 |
| 01/11/2023 | 4663521 | HOSPITALARES Ref NF 0000000099 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAIS | 0000053789 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 2.183,42 | | 3.992.893,20 |
| 01/11/2023 | 4663525 | HOSPITALARES Ref NF 0000001507 - PASAN DISTRIBUIDORA | 0000000099 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 22.500,00 | | 4.015.393,20 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|-----------------------|---------|---------------|---------------------|----------|---------------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Conta: 1.01.04.01.002 | | 255 | Material Hospitalar | | | | | | Sd. Ant.: | 4.015.393,20 |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | | |
| | | LTDA - PABLO | | | | | | | | |
| | | FERREIRA DOS | | | | | | | | |
| | | SANTOS - | | | | | | | | |
| | | MATERIAIS | | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4663555 | HOSPITALARES | 0000001507 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 542,94 | | 4.015.936,14 | |
| | | Ref NF | | | | | | | | |
| | | 0000072880 - | | | | | | | | |
| | | ELLO | | | | | | | | |
| | | DISTRIBUICAO | | | | | | | | |
| | | LTDA - ME - | | | | | | | | |
| | | MATERIAIS | | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4663589 | HOSPITALARES | 0000072880 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 12.009,00 | | 4.027.945,14 | |
| | | Ref NF | | | | | | | | |
| | | 0000072920 - | | | | | | | | |
| | | ELLO | | | | | | | | |
| | | DISTRIBUICAO | | | | | | | | |
| | | LTDA - ME - | | | | | | | | |
| | | MATERIAIS | | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4663602 | HOSPITALARES | 0000072920 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 1.722,50 | | 4.029.667,64 | |
| | | Ref NF | | | | | | | | |
| | | 0000072882 - | | | | | | | | |
| | | ELLO | | | | | | | | |
| | | DISTRIBUICAO | | | | | | | | |
| | | LTDA - ME - | | | | | | | | |
| | | MATERIAIS | | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4663644 | HOSPITALARES | 0000072882 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 37.985,50 | | 4.067.653,14 | |
| | | Ref NF | | | | | | | | |
| | | 0000072894 - | | | | | | | | |
| | | ELLO | | | | | | | | |
| | | DISTRIBUICAO | | | | | | | | |
| | | LTDA - ME - | | | | | | | | |
| | | MATERIAIS | | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4665510 | HOSPITALARES | 0000072894 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 7.527,52 | | 4.075.180,66 | |
| | | Ref NF | | | | | | | | |
| | | 0000084631 - | | | | | | | | |
| | | DMI MATERIAL | | | | | | | | |
| | | MEDICO | | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | | |
| | | MATERIAIS | | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4665517 | HOSPITALARES | 0000084631 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 254,40 | | 4.075.435,06 | |
| | | Ref NF | | | | | | | | |
| | | 0000084483 - | | | | | | | | |
| | | DMI MATERIAL | | | | | | | | |
| | | MEDICO | | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | | |
| | | MATERIAIS | | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4671543 | HOSPITALARES | 0000084483 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 36.500,00 | | 4.111.935,06 | |
| | | Ref NF | | | | | | | | |
| | | 0000261124 - | | | | | | | | |
| | | CIENTIFICA | | | | | | | | |
| | | MEDICA | | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | | |
| | | MATERIAIS | | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4671629 | HOSPITALARES | 0000261124 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 20.084,35 | | 4.132.019,41 | |
| | | Ref NF | | | | | | | | |
| | | 0000008699 - | | | | | | | | |
| | | HIPROMED-MORI | | | | | | | | |
| | | COMERCIO | | | | | | | | |
| | | IMPORTACAO E | | | | | | | | |
| | | SERVICOS LTDA | | | | | | | | |
| | | - MATERIAIS | | | | | | | | |
| 10/11/2023 | 4663421 | HOSPITALARES | 0000008699 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 5.469,00 | | 4.137.488,41 | |
| | | Ref NF | | | | | | | | |
| | | 0000044281 - | | | | | | | | |
| | | MEDLINN | | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|------------|----------|---------------|----------|-----------|-----------|--------------|
| Conta: 1.01.04.01.002 255 | | | | | | | | | 4.137.488,41 |
| Material Hospitalar | | | | | | | | Sd. Ant.: | 4.137.488,41 |
| 10/11/2023 | 4663598 | LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000044281 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 19.350,00 | | 4.156.838,41 |
| | | Ref NF 0000044225 - MEDLINN HOSPITALAR | | | | | | | |
| 13/11/2023 | 4665486 | LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000044225 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 1.272,00 | | 4.158.110,41 |
| | | Ref NF 0000044222 - MEDLINN HOSPITALAR | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4671547 | LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000044222 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 15.019,60 | | 4.173.130,01 |
| | | Ref NF 0000044366 - MEDLINN HOSPITALAR | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4671650 | LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000044366 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 9.900,00 | | 4.183.030,01 |
| | | Ref NF 0000044228 - MEDLINN HOSPITALAR | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4671658 | LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000044228 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 5.989,40 | | 4.189.019,41 |
| | | Ref NF 0000003834 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4671667 | - MATEERIAIS HOSPITALARES | 0000003834 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 6.761,30 | | 4.195.780,71 |
| | | Ref NF 0000044367 - MEDLINN HOSPITALAR | | | | | | | |
| 21/11/2023 | 4671794 | LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000044367 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 7.867,00 | | 4.203.647,71 |
| | | Ref NF 0000014757 - O. J. B. NICESIO - NICESIO PRODUTOS MEDICOS - MATERIAIS | | | | | | | |
| 21/11/2023 | 4671798 | HOSPITALARES | 0000014757 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 701,05 | | 4.204.348,76 |
| | | Ref NF 0000001984 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | | | | | |
| 28/11/2023 | 4681073 | - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000001984 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 503,58 | | 4.204.852,34 |
| | | Ref NF 0000001535 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - PABLO FERREIRA DOS | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|------------------------------|------------|----------|-------------------|----------|----------|-------------|--------------|
| Conta: 1.01.04.01.002 255 | | | | | | | | | 4.204.852,34 |
| Material Hospitalar | | | | | | | | Sd. Ant.: | |
| | | SANTOS - MATERIAIS | | | | | | | |
| 28/11/2023 | 4681097 | HOSPITALARES | 0000001535 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 898,80 | | 4.205.751,14 |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000044381 - MEDLINN | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - ME - MATERIAIS | | | | | | | |
| 28/11/2023 | 4681119 | HOSPITALARES | 0000044381 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 796,00 | | 4.206.547,14 |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000044380 - MEDLINN | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - ME - MATERIAIS | | | | | | | |
| 28/11/2023 | 4681129 | HOSPITALARES | 0000044380 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 1.034,70 | | 4.207.581,84 |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000044221 - MEDLINN | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - ME - MATERIAIS | | | | | | | |
| 28/11/2023 | 4681204 | HOSPITALARES | 0000044221 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 992,00 | | 4.208.573,84 |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000014673 - LOGMED | | | | | | | |
| | | DISTRIBUIDORA | | | | | | | |
| | | E LOGISTICA | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | EIRELI - MATERIAIS | | | | | | | |
| 28/11/2023 | 4681206 | HOSPITALARES | 0000014673 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 1.040,58 | | 4.209.614,42 |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000085044 - DMI MATERIAL | | | | | | | |
| | | MEDICO | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - MATERIAIS | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4698157 | HOSPITALARES | 0000085044 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 3.391,80 | | 4.213.006,22 |
| | | CONSUMO DO | | | | | | | |
| | | ESTOQUE N/MES | | | | | | | |
| | | VLR. REF. | | | | | | | |
| | | CONSUMO DE | | | | | | | |
| | | ESTOQUE | | | | | | | |
| | | COMPET. | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4698162 | NOVEMBRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 10.679,93- | 4.202.326,29 |
| | | CONSUMO DO | | | | | | | |
| | | ESTOQUE N/MES | | | | | | | |
| | | VLR. REF. | | | | | | | |
| | | CONSUMO DE | | | | | | | |
| | | ESTOQUE | | | | | | | |
| | | COMPET. | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4698164 | NOVEMBRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 276.704,55- | 3.925.621,74 |
| | | CONSUMO DO | | | | | | | |
| | | ESTOQUE N/MES | | | | | | | |
| | | VLR. REF. | | | | | | | |
| | | CONSUMO DE | | | | | | | |
| | | ESTOQUE | | | | | | | |
| | | COMPET. | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4698166 | NOVEMBRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 8.902,07- | 3.916.719,67 |
| | | CONSUMO DO | | | | | | | |
| | | ESTOQUE N/MES | | | | | | | |
| | | VLR. REF. | | | | | | | |
| | | CONSUMO DE | | | | | | | |
| | | ESTOQUE | | | | | | | |
| | | COMPET. | | | | | | | |
| | | NOVEMBRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 1.181,25- | 3.915.538,42 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------|----------------|-------------|---------------------|---------|-------|----------|------------|-------------|--------------|
| ----- | | | | | | | | | |
| Conta: | 1.01.04.01.002 | 255 | Material Hospitalar | | | | | Sd. Ant.: | 3.915.538,42 |
| ----- | | | | | | | | | |
| TOTAL MÊS | -----> | | | | | | 262.972,96 | 297.467,80- | 3.915.538,42 |

Débitos: 262.972,96 Créditos: 297.467,80- Saldo Atual: 3.915.538,42

| | | | | | | | | | |
|--------|----------------|-----|-------------------------|--|--|--|--|-----------|------------|
| Conta: | 1.01.04.01.003 | 256 | Material de Laboratorio | | | | | Sd. Ant.: | 451.836,62 |
|--------|----------------|-----|-------------------------|--|--|--|--|-----------|------------|

| | | | | | | | | | |
|------------|---------|---|------------|----------|--------------------|--|-----------|------|------------|
| 01/11/2023 | 4643989 | Ref NF 0000006339 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO | 0000006339 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | 17.167,00 | | 469.003,62 |
| 01/11/2023 | 4658605 | Ref NF 0000025476 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO | 0000025476 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | 9.257,00 | | 478.260,62 |
| 01/11/2023 | 4658649 | Ref NF 0000003796 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS DE LABORATORIO | 0000003796 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | 322,00 | | 478.582,62 |
| TOTAL MÊS | -----> | | | | | | 26.746,00 | 0,00 | 478.582,62 |

Débitos: 26.746,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 478.582,62

| | | | | | | | | | |
|--------|----------------|-----|--------------------|--|--|--|--|-----------|------------|
| Conta: | 1.01.04.01.005 | 258 | Orteses e Proteses | | | | | Sd. Ant.: | 567.006,18 |
|--------|----------------|-----|--------------------|--|--|--|--|-----------|------------|

| | | | | | | | | | |
|------------|---------|---|------------|----------|--------------------|--|----------|--|------------|
| 01/11/2023 | 4643998 | Ref NF 0000600641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000600641 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 567.768,09 |
| 01/11/2023 | 4644005 | Ref NF 0000601988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000601988 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 764,34 | | 568.532,43 |
| 01/11/2023 | 4644013 | Ref NF 0000600536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000600536 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 1.363,05 | | 569.895,48 |
| 01/11/2023 | 4644027 | Ref NF 0000602293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|--------------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.04.01.005 258 | | | Orteses e Proteses | | | | | Sd. Ant.: | 569.895,48 |
| 01/11/2023 | 4644039 | PRÓTESES Ref NF 0000600547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000602293 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 1.096,39 | | | 570.991,87 |
| 01/11/2023 | 4644041 | PRÓTESES Ref NF 0000601366 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000600547 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 588,61 | | | 571.580,48 |
| 01/11/2023 | 4644043 | PRÓTESES Ref NF 0000601366 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000601366 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 1.633,87 | | | 573.214,35 |
| 01/11/2023 | 4644045 | PRÓTESES Ref NF 0000600146 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000600146 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 52,00 | | | 573.266,35 |
| 01/11/2023 | 4644047 | PRÓTESES Ref NF 0000602246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000602246 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 936,58 | | | 574.202,93 |
| 01/11/2023 | 4644051 | PRÓTESES Ref NF 0000602615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000602615 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 26,88 | | | 574.229,81 |
| 01/11/2023 | 4644053 | PRÓTESES Ref NF 0000602283 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000602283 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 4.056,63 | | | 578.286,44 |
| 01/11/2023 | 4644055 | PRÓTESES Ref NF 0000602290 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000602290 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 1.096,39 | | | 579.382,83 |
| 01/11/2023 | 4644060 | PRÓTESES Ref NF 0000602015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000602015 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 229,83 | | | 579.612,66 |

| 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.: | 579.612,66 |
| 01/11/2023 | 4644066 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000601967 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000601883 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 299,90 | | 579.912,56 |
| 01/11/2023 | 4644068 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000601982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000601967 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 278,00 | | 580.190,56 |
| 01/11/2023 | 4644070 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000600203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000601982 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 275,48 | | 580.466,04 |
| 01/11/2023 | 4644072 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000601865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000600203 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 174,35 | | 580.640,39 |
| 01/11/2023 | 4644080 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000601382 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000601865 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 40,32 | | 580.680,71 |
| 01/11/2023 | 4644084 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000600929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000601382 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 180,58 | | 580.861,29 |
| 01/11/2023 | 4644086 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000601296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000600929 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 13,00 | | 580.874,29 |
| 01/11/2023 | 4644396 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000598244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000601296 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 1.096,39 | | 581.970,68 |
| 01/11/2023 | 4644398 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000601957 - SINTESE | 0000598244 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 65,61 | | 582.036,29 |

| 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.: | 582.036,29 |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000601957 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 3.450,48 | | 585.486,77 |
| 01/11/2023 | 4644406 | Ref NF 0000600555 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000600555 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 39,00 | | 585.525,77 |
| 01/11/2023 | 4644412 | Ref NF 0000600859 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000600859 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 675,46 | | 586.201,23 |
| 01/11/2023 | 4644414 | Ref NF 0000600924 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000600924 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 13,00 | | 586.214,23 |
| 01/11/2023 | 4644420 | Ref NF 0000598770 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000598770 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 1.096,39 | | 587.310,62 |
| 01/11/2023 | 4644422 | Ref NF 0000600923 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000600923 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 588.072,53 |
| 01/11/2023 | 4644430 | Ref NF 0000600860 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000600860 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 588.834,44 |
| 01/11/2023 | 4644440 | Ref NF 0000600877 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000600877 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 26,88 | | 588.861,32 |
| 01/11/2023 | 4644450 | Ref NF 0000602155 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000602155 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 1.277,70 | | 590.139,02 |
| 01/11/2023 | 4644452 | Ref NF | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|------------|----------|--------------------|----------|----------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.04.01.005 258 | | | | | | | | Sd. Ant.: | 590.139,02 |
| Orteses e Proteses | | | | | | | | | |
| | | 0000600869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000600869 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 26,88 | | 590.165,90 |
| 01/11/2023 | 4644493 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000601378 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000601378 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 590.927,81 |
| 01/11/2023 | 4644512 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000600854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000600854 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 1.523,82 | | 592.451,63 |
| 01/11/2023 | 4644571 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000600865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000600865 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 26,00 | | 592.477,63 |
| 01/11/2023 | 4644589 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000599383 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000599383 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 593.239,54 |
| 01/11/2023 | 4644605 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000600633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000600633 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 26,88 | | 593.266,42 |
| 01/11/2023 | 4644608 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000602010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000602010 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 800,00 | | 594.066,42 |
| 01/11/2023 | 4644614 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000599411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000599411 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 975,97 | | 595.042,39 |
| 01/11/2023 | 4644631 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000600635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|--------------------|----------|--------------------|----------|----------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.04.01.005 258 | | | Orteses e Proteses | | | | | Sd. Ant.: | 595.042,39 |
| 01/11/2023 | 4644641 | PRÓTESES Ref NF 0000600640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000600635 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 26,00 | | 595.068,39 |
| 01/11/2023 | 4644654 | PRÓTESES Ref NF 0000601947 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000600640 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 595.830,30 |
| 01/11/2023 | 4644659 | PRÓTESES Ref NF 0000600932 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000601947 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 1.096,39 | | 596.926,69 |
| 01/11/2023 | 4644668 | PRÓTESES Ref NF 0000600932 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000600932 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 597.688,60 |
| 01/11/2023 | 4644677 | PRÓTESES Ref NF 0000600862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000600862 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 13,44 | | 597.702,04 |
| 01/11/2023 | 4644679 | PRÓTESES Ref NF 0000600868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000600868 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 39,00 | | 597.741,04 |
| 01/11/2023 | 4644729 | PRÓTESES Ref NF 0000600916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000600916 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 65,00 | | 597.806,04 |
| 01/11/2023 | 4664865 | PRÓTESES Ref NF 0000600876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000600876 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 53,76 | | 597.859,80 |
| 01/11/2023 | 4664933 | PRÓTESES Ref NF 0000603312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000603312 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 686,87 | | 598.546,67 |
| 01/11/2023 | | PRÓTESES Ref NF 0000603248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |

| 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.: | 598.546,67 |
| 01/11/2023 | 4664961 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000603248 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 886,34 | | 599.433,01 |
| 01/11/2023 | 4664981 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000603212 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 369,56 | | 599.802,57 |
| 01/11/2023 | 4665014 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000603171 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 13,44 | | 599.816,01 |
| 01/11/2023 | 4665024 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000603167 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 26,88 | | 599.842,89 |
| 01/11/2023 | 4665091 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000603053 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 13,00 | | 599.855,89 |
| 01/11/2023 | 4665093 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000603046 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 39,00 | | 599.894,89 |
| 01/11/2023 | 4665097 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000603335 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 299,90 | | 600.194,79 |
| 01/11/2023 | 4665099 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000603329 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 330,45 | | 600.525,24 |
| 01/11/2023 | 4665103 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000603328 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 183,81 | | 600.709,05 |
| 01/11/2023 | 4665103 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603056 - SINTESE | | | | | | | |

| 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.: | 600.709,05 |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603056 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 601.470,96 |
| 01/11/2023 | 4665105 | Ref NF 0000603050 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603050 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 78,00 | | 601.548,96 |
| 01/11/2023 | 4665146 | Ref NF 0000603041 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603041 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 26,00 | | 601.574,96 |
| 01/11/2023 | 4665157 | Ref NF 0000603035 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603035 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 39,00 | | 601.613,96 |
| 01/11/2023 | 4665168 | Ref NF 0000603023 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603023 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 602.375,87 |
| 01/11/2023 | 4665175 | Ref NF 0000603018 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603018 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 603.137,78 |
| 01/11/2023 | 4665190 | Ref NF 0000603010 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603010 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 78,44 | | 603.216,22 |
| 01/11/2023 | 4665206 | Ref NF 0000603003 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603003 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 3.887,82 | | 607.104,04 |
| 01/11/2023 | 4665247 | Ref NF 0000602692 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000602692 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 788,79 | | 607.892,83 |
| 01/11/2023 | 4665256 | Ref NF | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|--------------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.04.01.005 258 | | | Orteses e Proteses | | | | | Sd. Ant.: | 607.892,83 |
| | | 0000602663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000602663 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 608.654,74 |
| 01/11/2023 | 4665282 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000602280 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000602280 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 308,76 | | 608.963,50 |
| 01/11/2023 | 4665286 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000602212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000602212 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 299,90 | | 609.263,40 |
| 01/11/2023 | 4665297 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000602167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000602167 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 936,58 | | 610.199,98 |
| 01/11/2023 | 4665319 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000601341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000601341 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 13,44 | | 610.213,42 |
| 01/11/2023 | 4665332 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000600110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000600110 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 180,58 | | 610.394,00 |
| 01/11/2023 | 4665366 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000602140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000602140 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 183,81 | | 610.577,81 |
| 01/11/2023 | 4665405 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000602020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000602020 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 102,92 | | 610.680,73 |
| 01/11/2023 | 4665431 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000602009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|--------------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.04.01.005 258 | | | Orteses e Proteses | | | | | Sd. Ant.: | 610.680,73 |
| 01/11/2023 | 4665457 | PRÓTESES Ref NF 0000601918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000602009 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 15,34 | | | 610.696,07 |
| 01/11/2023 | 4665619 | PRÓTESES Ref NF 0000601875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000601918 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 55,66 | | | 610.751,73 |
| 01/11/2023 | 4665621 | PRÓTESES Ref NF 0000602677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000601875 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 174,35 | | | 610.926,08 |
| 01/11/2023 | 4665685 | PRÓTESES Ref NF 0000602144 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000602677 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 26,88 | | | 610.952,96 |
| 01/11/2023 | 4665722 | PRÓTESES Ref NF 0000602672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000602144 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 686,87 | | | 611.639,83 |
| 01/11/2023 | 4665730 | PRÓTESES Ref NF 0000602960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000602672 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 13,44 | | | 611.653,27 |
| 01/11/2023 | 4665732 | PRÓTESES Ref NF 0000602152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000602960 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 176,56 | | | 611.829,83 |
| 01/11/2023 | 4665739 | PRÓTESES Ref NF 0000601880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000602152 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 266,56 | | | 612.096,39 |
| 01/11/2023 | 4665741 | PRÓTESES Ref NF 0000602694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000601880 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 275,48 | | | 612.371,87 |

| 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.: | 612.371,87 |
| 01/11/2023 | 4665747 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000602651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000602694 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 613.133,78 |
| 01/11/2023 | 4665771 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000602668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000602651 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 26,88 | | 613.160,66 |
| 01/11/2023 | 4665884 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000602633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000602668 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 613.922,57 |
| 01/11/2023 | 4665886 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000598272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000602633 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 205,84 | | 614.128,41 |
| 01/11/2023 | 4665916 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000602161 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000598272 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 563,96 | | 614.692,37 |
| 01/11/2023 | 4665922 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000602161 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 419,69 | | 615.112,06 |
| 01/11/2023 | 4665943 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603383 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000603387 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 576,96 | | 615.689,02 |
| 01/11/2023 | 4665961 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000603383 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 1.133,00 | | 616.822,02 |
| 01/11/2023 | 4665987 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603370 - SINTESE | 0000603372 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 314,71 | | 617.136,73 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|--------------------|----------|--------------------|----------|----------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.04.01.005 258 | | | Orteses e Proteses | | | | | Sd. Ant.: | 617.136,73 |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603370 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 5.750,80 | | 622.887,53 |
| 01/11/2023 | 4666049 | Ref NF 0000603355 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603355 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 299,90 | | 623.187,43 |
| 01/11/2023 | 4666059 | Ref NF 0000603353 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603353 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 299,90 | | 623.487,33 |
| 01/11/2023 | 4666087 | Ref NF 0000603182 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603182 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 320,95 | | 623.808,28 |
| 01/11/2023 | 4666107 | Ref NF 0000602658 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000602658 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 624.570,19 |
| 01/11/2023 | 4666119 | Ref NF 0000602158 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000602158 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 299,90 | | 624.870,09 |
| 01/11/2023 | 4666133 | Ref NF 0000601972 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000601972 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 367,62 | | 625.237,71 |
| 01/11/2023 | 4666245 | Ref NF 0000601870 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000601870 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 53,76 | | 625.291,47 |
| 01/11/2023 | 4666253 | Ref NF 0000601866 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000601866 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 39,00 | | 625.330,47 |
| 01/11/2023 | 4666277 | Ref NF | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|--------------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.04.01.005 258 | | | Orteses e Proteses | | | | | Sd. Ant.: | 625.330,47 |
| 01/11/2023 | 4666286 | 0000601821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF | 0000601821 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 30,68 | | | 625.361,15 |
| 01/11/2023 | 4666331 | 0000601818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF | 0000601818 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 800,00 | | | 626.161,15 |
| 01/11/2023 | 4666333 | 0000601373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF | 0000601373 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 761,91 | | | 626.923,06 |
| 01/11/2023 | 4666354 | 0000601370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF | 0000601370 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 26,00 | | | 626.949,06 |
| 01/11/2023 | 4670905 | 0000600907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF | 0000600907 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 792,79 | | | 627.741,85 |
| 01/11/2023 | 4670917 | 0000603821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF | 0000603821 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 636,77 | | | 628.378,62 |
| 01/11/2023 | 4670947 | 0000604774 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF | 0000604774 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 320,40 | | | 628.699,02 |
| 01/11/2023 | 4670968 | 0000604245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF | 0000604245 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 183,81 | | | 628.882,83 |
| 01/11/2023 | | 0000604243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|--------------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.04.01.005 258 | | | Orteses e Proteses | | | | | Sd. Ant.: | 628.882,83 |
| 01/11/2023 | 4670970 | PRÓTESES Ref NF 0000604653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000604243 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 183,81 | | | 629.066,64 |
| 01/11/2023 | 4670972 | PRÓTESES Ref NF 0000604655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000604653 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 705,01 | | | 629.771,65 |
| 01/11/2023 | 4670993 | PRÓTESES Ref NF 0000603903 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000604655 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 1.410,02 | | | 631.181,67 |
| 01/11/2023 | 4671008 | PRÓTESES Ref NF 0000603902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000603903 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 185,64 | | | 631.367,31 |
| 01/11/2023 | 4671187 | PRÓTESES Ref NF 0000603901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000603902 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 1.096,39 | | | 632.463,70 |
| 01/11/2023 | 4671877 | PRÓTESES Ref NF 0000603900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000603901 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 936,58 | | | 633.400,28 |
| 01/11/2023 | 4672071 | PRÓTESES Ref NF 0000603882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000603900 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 1.096,39 | | | 634.496,67 |
| 01/11/2023 | 4672079 | PRÓTESES Ref NF 0000603879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000603882 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 1.096,39 | | | 635.593,06 |
| 01/11/2023 | 4672094 | PRÓTESES Ref NF 0000603861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000603879 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 1.096,39 | | | 636.689,45 |

| 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.: | 636.689,45 |
| 01/11/2023 | 4672108 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000603861 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 637.451,36 |
| 01/11/2023 | 4672116 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000603851 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 818,81 | | 638.270,17 |
| 01/11/2023 | 4672120 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000603859 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 39,00 | | 638.309,17 |
| 01/11/2023 | 4672227 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000603809 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 102,92 | | 638.412,09 |
| 01/11/2023 | 4673755 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000603847 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 13,00 | | 638.425,09 |
| 01/11/2023 | 4674471 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000603835 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 639.187,00 |
| 01/11/2023 | 4674500 | LTDA - A Ref NF 0000603838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000603844 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 197,60 | | 639.384,60 |
| 01/11/2023 | 4674579 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000603838 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 640.146,51 |
| 01/11/2023 | 4674597 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000603822 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 640.908,42 |

| 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.: | 640.908,42 |
| 01/11/2023 | 4674607 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000603839 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 210,60 | | 641.119,02 |
| 01/11/2023 | 4674627 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000603823 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 60,59 | | 641.179,61 |
| 01/11/2023 | 4674641 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000603817 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 499,05 | | 641.678,66 |
| 01/11/2023 | 4674665 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000603815 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 174,35 | | 641.853,01 |
| 01/11/2023 | 4674678 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000603842 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 787,91 | | 642.640,92 |
| 01/11/2023 | 4674686 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000603837 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 40,71 | | 642.681,63 |
| 01/11/2023 | 4674712 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000603825 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 483,71 | | 643.165,34 |
| 01/11/2023 | 4674812 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000603831 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 26,88 | | 643.192,22 |
| 01/11/2023 | 4674869 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603819 - SINTESE | 0000603814 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 1.334,60 | | 644.526,82 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|--------------------|----------|--------------------|----------|----------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.04.01.005 258 | | | Orteses e Proteses | | | | | Sd. Ant.: | 644.526,82 |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603819 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 299,90 | | 644.826,72 |
| 01/11/2023 | 4674915 | Ref NF 0000603833 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603833 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 645.588,63 |
| 01/11/2023 | 4674926 | Ref NF 0000603846 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603846 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 774,91 | | 646.363,54 |
| 01/11/2023 | 4674934 | Ref NF 0000603812 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603812 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 1.096,39 | | 647.459,93 |
| 01/11/2023 | 4674938 | Ref NF 0000603828 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603828 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 52,00 | | 647.511,93 |
| 01/11/2023 | 4674942 | Ref NF 0000603826 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603826 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 648.273,84 |
| 01/11/2023 | 4674944 | Ref NF 0000603824 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603824 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 26,00 | | 648.299,84 |
| 01/11/2023 | 4674946 | Ref NF 0000603811 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603811 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 176,11 | | 648.475,95 |
| 01/11/2023 | 4674948 | Ref NF 0000603872 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603872 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 3.778,15 | | 652.254,10 |
| 01/11/2023 | 4674950 | Ref NF | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|--------------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.04.01.005 258 | | | Orteses e Proteses | | | | | Sd. Ant.: | 652.254,10 |
| 01/11/2023 | 4674952 | 0000603899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF | 0000603899 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 936,58 | | 653.190,68 |
| 01/11/2023 | 4674956 | 0000604184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF | 0000604184 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 26,00 | | 653.216,68 |
| 01/11/2023 | 4674958 | 0000604850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF | 0000604850 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 53,76 | | 653.270,44 |
| 01/11/2023 | 4674960 | 0000605485 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF | 0000605485 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 905,90 | | 654.176,34 |
| 01/11/2023 | 4675967 | 0000604740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF | 0000604740 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 764,34 | | 654.940,68 |
| 01/11/2023 | 4676000 | 0000606026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF | 0000606026 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 367,62 | | 655.308,30 |
| 01/11/2023 | 4676011 | 0000606054 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF | 0000606054 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 614,71 | | 655.923,01 |
| 01/11/2023 | 4676021 | 0000606072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF | 0000606072 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 299,90 | | 656.222,91 |
| | | 0000604838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|--------------------|----------|--------------------|----------|----------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.04.01.005 258 | | | Orteses e Proteses | | | | | Sd. Ant.: | 656.222,91 |
| 01/11/2023 | 4676049 | PRÓTESES Ref NF 0000604634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000604838 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 788,79 | | 657.011,70 |
| 01/11/2023 | 4676060 | PRÓTESES Ref NF 0000604837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000604634 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 657.773,61 |
| 01/11/2023 | 4676220 | PRÓTESES Ref NF 0000605675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000604837 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 26,00 | | 657.799,61 |
| 01/11/2023 | 4676224 | PRÓTESES Ref NF 0000606065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000605675 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 1.277,70 | | 659.077,31 |
| 01/11/2023 | 4676238 | PRÓTESES Ref NF 0000606065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000606065 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 183,81 | | 659.261,12 |
| 01/11/2023 | 4676240 | PRÓTESES Ref NF 0000604645 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000604645 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 660.023,03 |
| 01/11/2023 | 4676242 | PRÓTESES Ref NF 0000604841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000604841 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 26,88 | | 660.049,91 |
| 01/11/2023 | 4676244 | PRÓTESES Ref NF 0000603810 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000603810 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 275,48 | | 660.325,39 |
| 01/11/2023 | 4676250 | PRÓTESES Ref NF 0000604846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000604846 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 26,88 | | 660.352,27 |

| 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.: | 660.352,27 |
| 01/11/2023 | 4676252 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000604891 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000604882 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 1.466,92 | | 661.819,19 |
| 01/11/2023 | 4676267 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000604891 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 936,58 | | 662.755,77 |
| 01/11/2023 | 4676273 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000603344 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 435,35 | | 663.191,12 |
| 01/11/2023 | 4676279 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000603394 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 710,88 | | 663.902,00 |
| 01/11/2023 | 4676287 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000603813 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 1.069,30 | | 664.971,30 |
| 01/11/2023 | 4676311 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000604261 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000603820 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 161,98 | | 665.133,28 |
| 01/11/2023 | 4676326 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000604280 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000604261 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 665.895,19 |
| 01/11/2023 | 4676431 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000604311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000604280 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 81,47 | | 665.976,66 |
| 01/11/2023 | 4676437 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000604746 - SINTESE | 0000604311 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 183,81 | | 666.160,47 |

| 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.: | 666.160,47 |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000604746 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 333,78 | | 666.494,25 |
| 01/11/2023 | 4676443 | Ref NF 0000604750 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000604750 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 1.277,90 | | 667.772,15 |
| 01/11/2023 | 4676451 | Ref NF 0000604805 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000604805 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 668.534,06 |
| 01/11/2023 | 4676479 | Ref NF 0000604876 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000604876 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 39,44 | | 668.573,50 |
| 01/11/2023 | 4676487 | Ref NF 0000604885 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000604885 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 989,15 | | 669.562,65 |
| 01/11/2023 | 4676490 | Ref NF 0000604888 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000604888 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 936,58 | | 670.499,23 |
| 01/11/2023 | 4676495 | Ref NF 0000604911 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000604911 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 1.096,39 | | 671.595,62 |
| 01/11/2023 | 4676507 | Ref NF 0000604276 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000604276 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 672.357,53 |
| 01/11/2023 | 4686129 | Ref NF 0000602628 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000602628 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 3.778,15 | | 676.135,68 |
| 11/11/2023 | 4674516 | Ref NF | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|--------------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.04.01.005 258 | | | Orteses e Proteses | | | | | Sd. Ant.: | 676.135,68 |
| | | 0000603843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603843 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 676.897,59 |
| 14/11/2023 | 4666225 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000601872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000601872 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 40,32 | | 676.937,91 |
| 14/11/2023 | 4666351 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000601347 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000601347 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 299,90 | | 677.237,81 |
| 14/11/2023 | 4666356 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000600888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000600888 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 13,00 | | 677.250,81 |
| 14/11/2023 | 4666361 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000600885 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000600885 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 197,60 | | 677.448,41 |
| 14/11/2023 | 4666370 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000600851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000600851 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 13,44 | | 677.461,85 |
| 14/11/2023 | 4666438 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000600558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000600558 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 39,00 | | 677.500,85 |
| 14/11/2023 | 4666447 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000600205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000600205 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 288,71 | | 677.789,56 |
| 14/11/2023 | 4666457 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000600196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---------------------------|---------|---|------------|----------|--------------------|----------|---------|----------|-------------|------------|
| Conta: 1.01.04.01.005 258 | | Orteses e Proteses | | | | | | | Sd. Ant.: | 677.789,56 |
| 14/11/2023 | 4666477 | PRÓTESES Ref NF 0000598365 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000600196 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 678.551,47 | |
| 14/11/2023 | 4666500 | PRÓTESES Ref NF 0000603351 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000598365 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 55,42 | | 678.606,89 | |
| 14/11/2023 | 4666505 | PRÓTESES Ref NF 0000603351 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000603351 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 651,80 | | 679.258,69 | |
| 14/11/2023 | 4666517 | PRÓTESES Ref NF 0000603349 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000603349 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 989,15 | | 680.247,84 | |
| 14/11/2023 | 4666523 | PRÓTESES Ref NF 0000603347 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000603347 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 299,90 | | 680.547,74 | |
| 14/11/2023 | 4666533 | PRÓTESES Ref NF 0000603325 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000603325 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 702,83 | | 681.250,57 | |
| 14/11/2023 | 4666562 | PRÓTESES Ref NF 0000603311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000603311 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 764,34 | | 682.014,91 | |
| 14/11/2023 | 4666580 | PRÓTESES Ref NF 0000603309 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000603309 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 146,64 | | 682.161,55 | |
| 14/11/2023 | 4666641 | PRÓTESES Ref NF 0000603256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000603256 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 189,55 | | 682.351,10 | |

| 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.: | 682.351,10 |
| 14/11/2023 | 4666648 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603222 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000603240 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 315,80 | | 682.666,90 |
| 14/11/2023 | 4666655 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000603222 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 299,90 | | 682.966,80 |
| 14/11/2023 | 4668939 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000603216 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 1.026,96 | | 683.993,76 |
| 16/11/2023 | 4666890 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603195 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000603241 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 713,22 | | 684.706,98 |
| 16/11/2023 | 4666910 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000603195 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 1.096,39 | | 685.803,37 |
| 16/11/2023 | 4666938 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000603188 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 936,58 | | 686.739,95 |
| 16/11/2023 | 4666954 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000603175 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 764,34 | | 687.504,29 |
| 16/11/2023 | 4666985 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000603166 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 688.266,20 |
| 16/11/2023 | 4667039 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603063 - SINTESE | 0000603066 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 689.028,11 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|------------|----------|--------------------|----------|----------------|-------------------------|-------------|
| Conta: 1.01.04.01.005 258 | | | | | | | | Sd. Ant.: | 689.028,11 |
| Orteses e Proteses | | | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603063 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 26,88 | | 689.054,99 |
| 16/11/2023 | 4667083 | Ref NF 0000603061 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603061 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 689.816,90 |
| 16/11/2023 | 4667126 | Ref NF 0000603027 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603027 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 53,76 | | 689.870,66 |
| 16/11/2023 | 4667319 | Ref NF 0000603013 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603013 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 13,00 | | 689.883,66 |
| 16/11/2023 | 4667327 | Ref NF 0000602645 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000602645 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 26,88 | | 689.910,54 |
| 16/11/2023 | 4667338 | Ref NF 0000602642 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000602642 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 690.672,45 |
| 16/11/2023 | 4667344 | Ref NF 0000602164 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000602164 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 936,58 | | 691.609,03 |
| 20/11/2023 | 3936622 | Ref NF 0000003341 - VALE DOS PIRENEUS | | | | | | | |
| | | COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000003341 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 115,92 | | 691.724,95 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 124.718,77 | 0,00 | 691.724,95 |
| Débitos: 124.718,77 | | | | | | | Créditos: 0,00 | Saldo Atual: 691.724,95 | |
| Conta: 1.01.04.01.006 259 | | | | | | | | Sd. Ant.: | 191.268,73 |
| Dietas Enterais | | | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---------------------------|---------|--|------------|----------|--------------------|----------|----------------------|------------|-------------|-------------------------|
| Conta: 1.01.04.01.006 259 | | Dietas Enterais | | | | | | | Sd. Ant.: | 191.268,73 |
| 01/11/2023 | 4658558 | Ref NF 0000192923 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - DIETAS ENTERAIS | 0000192923 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | 1.215,36 | | 192.484,09 | |
| 01/11/2023 | 4658570 | Ref NF 0000098470 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS | 0000098470 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | 45.252,74 | | 237.736,83 | |
| 01/11/2023 | 4658638 | Ref NF 0000008497 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETAS ENTERAIS | 0000008497 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | 2.716,00 | | 240.452,83 | |
| 30/11/2023 | 4698154 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 23.765,51- | 216.687,32 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 49.184,10 | 23.765,51- | 216.687,32 | |
| Débitos: 49.184,10 | | | | | | | Créditos: 23.765,51- | | | Saldo Atual: 216.687,32 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---|------------|----------|-------------------|--|----------------------|------------|-----------|-------------------|
| Conta: 1.01.04.01.007 260 | | Dietas Parenterais | | | | | | | Sd. Ant.: | 7.138,14 |
| 30/11/2023 | 4698155 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 14.383,28- | 7.245,14- | |
| 30/11/2023 | 4705848 | VLR VLR REF A PROVISÃO DO ESTOQUE DIETAS PARENTERAIS - COMPETÊNCIA 11-2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 7.245,14 | | 0,00 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 7.245,14 | 14.383,28- | 0,00 | |
| Débitos: 7.245,14 | | | | | | | Créditos: 14.383,28- | | | Saldo Atual: 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---|------------|----------|-------------------|--|----------|--|------------|------------|
| Conta: 1.01.04.02.001 265 | | Enxovais de uso Hospitalar | | | | | | | Sd. Ant.: | 131.793,32 |
| 01/11/2023 | 4683257 | Ref NF 0000000979 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 0000000979 | 05.01.04 | HEAPA- SERVIÇO DE | | 4.189,90 | | 135.983,22 | |
| 01/11/2023 | 4683270 | Ref NF 0000000978 - JORGE FIRMINO | | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---------------------------|---------|--|------------|----------|-------------------|----------|-----------|----------------------|-------------------------|------------|
| Conta: 1.01.04.02.001 265 | | Enxovais de uso Hospitalar | | | | | | | Sd. Ant.: | 135.983,22 |
| | | FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4698167 | HOSPITALAR | 0000000978 | 05.01.04 | HEAPA- SERVIÇO DE | | 6.523,99 | | 142.507,21 | |
| | | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. | | | | | | | | |
| | | CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. | | | | | | | | |
| | | NOVEMBRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 15.646,55- | 126.860,66 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 10.713,89 | 15.646,55- | 126.860,66 | |
| Débitos: 10.713,89 | | | | | | | | Créditos: 15.646,55- | Saldo Atual: 126.860,66 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---|------------|----------|--------------------|--|-----------|--|------------|------------|
| Conta: 1.01.04.02.002 266 | | Materias de Limpeza | | | | | | | Sd. Ant.: | 166.497,31 |
| 01/11/2023 | 4658568 | Ref NF 0000034623 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA | 0000034623 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | 6.990,00 | | 173.487,31 | |
| 01/11/2023 | 4663464 | Ref NF 0000034640 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA | 0000034640 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | 820,00 | | 174.307,31 | |
| 01/11/2023 | 4663492 | Ref NF 0000034639 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA | 0000034639 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | 258,70 | | 174.566,01 | |
| 01/11/2023 | 4665523 | Ref NF 0000000477 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA | 0000000477 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | 3.350,00 | | 177.916,01 | |
| 01/11/2023 | 4681071 | Ref NF 0000050818 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA | 0000050818 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | 10.606,20 | | 188.522,21 | |
| 01/11/2023 | 4681086 | Ref NF 0000050764 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000050764 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | 10.606,20 | | 199.128,41 | |
| 30/11/2023 | 4698161 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. | | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---------------|----------------------|----------|---------|-------------------------|-----------|------------|-------------|
| Conta: 1.01.04.02.002 266 | | | | | | | | Sd. Ant.: | 199.128,41 |
| ----- | | | | | | | | | |
| | | CONSUMO DE | | | | | | | |
| | | ESTOQUE | | | | | | | |
| | | COMPET. | | | | | | | |
| | | NOVEMBRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - | DIRETORIA | | 39.422,77- | 159.705,64 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 32.631,10 | 39.422,77- | 159.705,64 |
| ----- | | | | | | | | | |
| Débitos: 32.631,10 | | | Créditos: 39.422,77- | | | Saldo Atual: 159.705,64 | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Conta: 1.01.04.02.003 267 | | | | | | | | Sd. Ant.: | 235.321,02 |
| ----- | | | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4658784 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 000000792 - | | | | | | | |
| | | DURAXX DURAXX | | | | | | | |
| | | TECNOLOGIA E | | | | | | | |
| | | COMERCIO LTDA | | | | | | | |
| | | - MATERIAIS | | | | | | | |
| | | DE EXPEDIENTE | 000000792 | 05.01.04 | HEAPA - | ALMOXARIFA | 279,00 | | 235.600,02 |
| 01/11/2023 | 4658805 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000001819 - | | | | | | | |
| | | CIRURGICA | | | | | | | |
| | | GOIANIA | | | | | | | |
| | | EIRELI - | | | | | | | |
| | | MATERIAIS DE | | | | | | | |
| | | EXPEDIENTE | 0000001819 | 05.01.04 | HEAPA - | ALMOXARIFA | 1.028,40 | | 236.628,42 |
| 01/11/2023 | 4663401 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000002490 - | | | | | | | |
| | | ETIQUETAS | | | | | | | |
| | | LIRA LTDA - | | | | | | | |
| | | MATERIAIS DE | | | | | | | |
| | | EXPEDIENTE | 0000002490 | 05.01.04 | HEAPA - | ALMOXARIFA | 2.902,00 | | 239.530,42 |
| 01/11/2023 | 4663462 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000000470 - | | | | | | | |
| | | STAR | | | | | | | |
| | | DISTRIBUIDORA | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | MATERIAIS DE | | | | | | | |
| | | EXPEDIENTE | 0000000470 | 05.01.04 | HEAPA - | ALMOXARIFA | 197,10 | | 239.727,52 |
| 01/11/2023 | 4671376 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000005785 - | | | | | | | |
| | | PAPELARIA | | | | | | | |
| | | SHALON EIRELI | | | | | | | |
| | | - MATERIAIS | | | | | | | |
| | | DE EXPEDIENTE | 0000005785 | 05.01.04 | HEAPA - | ALMOXARIFA | 1.608,00 | | 241.335,52 |
| 01/11/2023 | 4671654 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000235813 - | | | | | | | |
| | | PAPELARIA | | | | | | | |
| | | DINAMICA LTDA | | | | | | | |
| | | - MATERIAIS | | | | | | | |
| | | DE EXPEDIENTE | 0000235813 | 05.01.04 | HEAPA - | ALMOXARIFA | 5.224,00 | | 246.559,52 |
| 28/11/2023 | 4681216 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000000082 - | | | | | | | |
| | | SEBASTIAO | | | | | | | |
| | | CANDIDO | | | | | | | |
| | | FERREIRA DE | | | | | | | |
| | | OLIVEIRA - | | | | | | | |
| | | MATERIAIS DE | | | | | | | |
| | | EXPEDIENTE | 0000000082 | 05.01.04 | HEAPA - | ALMOXARIFA | 7.380,00 | | 253.939,52 |
| 30/11/2023 | 4698159 | CONSUMO DO | | | | | | | |
| | | ESTOQUE N/MES | | | | | | | |
| | | VLR. REF. | | | | | | | |
| | | CONSUMO DE | | | | | | | |
| | | ESTOQUE | | | | | | | |
| | | COMPET. | | | | | | | |
| | | NOVEMBRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - | DIRETORIA | | 20.408,21- | 233.531,31 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 18.618,50 | 20.408,21- | 233.531,31 |
| ----- | | | | | | | | | |
| Débitos: 18.618,50 | | | Créditos: 20.408,21- | | | Saldo Atual: 233.531,31 | | | |
| ----- | | | | | | | | | |

| 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.: | 429.290,90 |
| 01/11/2023 | 4658850 | Ref NF 0000000480 - RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0000000480 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | 3.451,50 | | 432.742,40 |
| 01/11/2023 | 4663428 | Ref NF 0000002816 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0000002816 | 05.01.04 | HEAPA - MANUTENÇÃO | | 2.370,80 | | 435.113,20 |
| 01/11/2023 | 4663527 | Ref NF 0000002810 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0000002810 | 05.01.04 | HEAPA - MANUTENÇÃO | | 224,00 | | 435.337,20 |
| 01/11/2023 | 4663534 | Ref NF 0000002809 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0000002809 | 05.01.04 | HEAPA - MANUTENÇÃO | | 357,00 | | 435.694,20 |
| 01/11/2023 | 4663541 | Ref NF 0000002808 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0000002808 | 05.01.04 | HEAPA - MANUTENÇÃO | | 3.323,30 | | 439.017,50 |
| 01/11/2023 | 4663547 | Ref NF 0000002807 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0000002807 | 05.01.04 | HEAPA - MANUTENÇÃO | | 20.750,00 | | 459.767,50 |
| 01/11/2023 | 4665613 | Ref NF 0000027803 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0000027803 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 52.390,80 | | 512.158,30 |
| 01/11/2023 | 4665617 | Ref NF 0000601359 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000601359 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 367,62 | | 512.525,92 |
| 01/11/2023 | 4669220 | Ref NF 0000027734 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE | | | | | | | |

| 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.: | 512.525,92 |
| 01/11/2023 | 4671534 | MANUTENÇÃO Ref NF 0000005264 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0000027734 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 3.336,01 | | 515.861,93 | |
| 01/11/2023 | 4681051 | Ref NF 0000001545 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0000005264 | 05.01.04 | HEAPA - MANUTENÇÃO | | 9.000,00 | | 524.861,93 | |
| 01/11/2023 | 4681069 | Ref NF 0000000678 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0000001545 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | 1.135,74 | | 525.997,67 | |
| 13/11/2023 | 4665521 | Ref NF 0000002818 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0000000678 | 05.01.04 | HEAPA - MANUTENÇÃO | | 2.759,00 | | 528.756,67 | |
| 30/11/2023 | 4698160 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023 | 0000002818 | 05.01.04 | HEAPA - MANUTENÇÃO | | 1.186,60 | | 529.943,27 | |
| | | | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 85.081,77- | 444.861,50 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 100.652,37 | 85.081,77- | 444.861,50 | |
| Débitos: 100.652,37 | | | | | | | | Créditos: 85.081,77- | Saldo Atual: 444.861,50 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---|------------|----------|-------------------|--|------|---------------------|-----------------------|----------|
| Conta: 1.01.04.02.005 269 | | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S | | | | | | | Sd. Ant.: | 6.810,93 |
| 30/11/2023 | 4698156 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 3.285,84- | 3.525,09 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 0,00 | 3.285,84- | 3.525,09 | |
| Débitos: 0,00 | | | | | | | | Créditos: 3.285,84- | Saldo Atual: 3.525,09 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--|------------|----------|--------------------|--|--------|--|-----------|-----------|
| Conta: 1.01.04.02.006 270 | | Generos Alimenticios | | | | | | | Sd. Ant.: | 42.405,25 |
| 01/11/2023 | 4643975 | Ref NF 0000001723 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO | 0000001723 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | 232,40 | | 42.637,65 | |
| 28/11/2023 | 4681202 | Ref NF 0000001749 - FELIX & SANTOS LTDA | | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---------------------------|---------|---|------------|----------|---------|------------|---------|----------|-------------|-----------|
| Conta: 1.01.04.02.006 270 | | Generos Alimenticios | | | | | | | Sd. Ant.: | 42.637,65 |
| 28/11/2023 | 4681211 | ME - GENERO ALIMENTICIO Ref NF 0000001744 - FELIX & SANTOS LTDA | 0000001749 | 05.01.04 | HEAPA - | ALMOXARIFA | 174,30 | | 42.811,95 | |
| 30/11/2023 | 4698158 | ME - GENERO ALIMENTICIO VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. | 0000001744 | 05.01.04 | HEAPA - | ALMOXARIFA | 232,40 | | 43.044,35 | |
| | | NOVEMBRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - | DIRETORIA | | 638,82- | 42.405,53 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 639,10 | 638,82- | 42.405,53 | |

Débitos: 639,10 Créditos: 638,82- Saldo Atual: 42.405,53

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--|------------|----------|---------|-----------|------|-----------|-----------|----------|
| Conta: 1.01.04.02.008 749 | | Materiais de Copa e Cozinha | | | | | | | Sd. Ant.: | 4.921,25 |
| 30/11/2023 | 4698153 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. | | | | | | | | |
| | | NOVEMBRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - | DIRETORIA | | 2.965,88- | 1.955,37 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 0,00 | 2.965,88- | 1.955,37 | |

Débitos: 0,00 Créditos: 2.965,88- Saldo Atual: 1.955,37

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|------------|
| 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.: | 14.080.820,68 |
| 30/11/2023 | 4705939 | VLR Ref NF 0000028057 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (CABO ECG, PAPEL DE ECG, ELETROCARDIOG | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - | DIRETORIA | 42.030,00 | | 14.122.850,68 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 42.030,00 | 0,00 | 14.122.850,68 | |

Débitos: 42.030,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.122.850,68

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|------------|
| 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 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|------------|
| Conta: 1.02.05.02.001 532 | | Móveis e Utensílios | | | | | | | Sd. Ant.: | 337.561,50 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|----------------|----------|-------------------|---------------------------|----------|---------------|---------------|
| Conta: 1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos | | | | | | | | Sd. Ant.: | 1.188.663,46 |
| 30/11/2023 | 4706089 | VLR Ref NF 0000005270 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - IMOBILIZADO (FURADEIRA, ESMERILHADEIR MARTELETE...) | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 5.239,00 | | 1.193.902,46 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 5.239,00 | 0,00 | 1.193.902,46 |
| Débitos: 5.239,00 | | | Créditos: 0,00 | | | Saldo Atual: 1.193.902,46 | | | |
| 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.: | 18.797.556,12 |
| 01/11/2023 | 4677498 | VLR VLR DE AJUSTE DO RECONHECIMENT DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - JANEIRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 62.532,56- | 18.735.023,56 |
| 01/11/2023 | 4677499 | VLR VLR DE AJUSTE DO RECONHECIMENT DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - FEVEREIRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 1.422.532,56- | 17.312.491,00 |
| 01/11/2023 | 4677500 | VLR VLR DE AJUSTE DO RECONHECIMENT DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - MARÇO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 673.021,52- | 16.639.469,48 |
| 01/11/2023 | 4677501 | VLR VLR DE AJUSTE DO RECONHECIMENT DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ABRIL 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 22.856,50- | 16.616.612,98 |
| 01/11/2023 | 4677502 | VLR VLR DE AJUSTE DO RECONHECIMENT DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - MAIO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | 508.340,61 | | | 17.124.953,59 |
| 01/11/2023 | 4677503 | VLR VLR DE AJUSTE DO RECONHECIMENT DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---------------------------|---------|---|------------|----------|-------------------|----------|---------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Conta: 1.02.05.04.001 886 | | | | | | | | | Contrato de Gestão | |
| | | | | | | | | | Sd. Ant.: 17.124.953,59 | |
| 30/11/2023 | 4708310 | COMPENSAÇÃO - JUNHO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 347.831,69- | | 16.777.121,90 | |
| | | VLR VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - NOVEMBRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 7.966.862,12- | | 8.810.259,78 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 508.340,61 | 10.495.636,95- | | 8.810.259,78 |
| Débitos: 508.340,61 | | | | | | | | Créditos: 10.495.636,95- | | Saldo Atual: 8.810.259,78 |
| Conta: 1.02.06.02.001 848 | | | | | | | | | Depositos Judiciais | |
| | | | | | | | | | Sd. Ant.: 167.982,09 | |
| 01/11/2023 | 4644281 | Baixa Depositos Judiciais N° 586038 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 0011729-84.20 - PHAMELA DE OLIVEIRA RIBEIRO N° 586038 R\$ 9.823,21 | 823686 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 9.823,21 | | 177.805,30 | |
| 07/11/2023 | 4665985 | Baixa Depositos Judiciais N° 1 - ADRIANE BARBOSA DE OLIVEIRA // 1° PARCELA DE ACORDO PROCESSO 0010977-44.20 - MARIA DARLENE VIANA CARNEIRO - N° 1 - R\$ 37024,64 | 824085 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 37.024,64 | | 214.829,94 | |
| 13/11/2023 | 4665374 | Baixa Depositos Judiciais N° 258221 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO CUSTAS INICIAIS - PROCESSO 5499131-07.20 - RODRIGO HOFFMAN MARTINS BERNARDES N° 258221 R\$ 26,65 | 826444 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 26,65 | | 214.856,59 | |
| 13/11/2023 | 4665902 | Baixa | | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---------------|--------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 1.02.06.02.001 848 | | | | | | | | Sd. Ant.: | 214.856,59 |
| ----- | | | | | | | | | |
| | | Depositos | | | | | | | |
| | | Judiciais N° | | | | | | | |
| | | 24748290 - | | | | | | | |
| | | TRIBUNAL DE | | | | | | | |
| | | JUSTICA DO | | | | | | | |
| | | ESTADO DE | | | | | | | |
| | | GOIAS // GUIA | | | | | | | |
| | | DE DEPOSITO | | | | | | | |
| | | JUDICIAL - | | | | | | | |
| | | PROCESSO | | | | | | | |
| | | 5572374-41.20 | | | | | | | |
| | | - SUPERMEDICA | | | | | | | |
| | | DISTRIBUIDORA | | | | | | | |
| | | HOSP N° | | | | | | | |
| | | 24748290 R\$ | | | | | | | |
| | | 18032,34 | 825843 | 05.01.04 | HEAPA - | DIRETORIA | 18.032,34 | | 232.888,93 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 64.906,84 | 0,00 | 232.888,93 |

Débitos: 64.906,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 232.888,93

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------------|------------|----------|---------|------------|------------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | | | | | | Sd. Ant.: | 7.832.766,51- |
| ----- | | | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4644753 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Aquisição de | | | | | | | |
| | | Serviços | | | | | | | |
| | | (Gera IRRF) | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | |
| | | 0000000208/01 | | | | | | | |
| | | - TOTAL UTI | | | | | | | |
| | | MEDICINA | | | | | | | |
| | | INTENSIVA | | | | | | | |
| | | LTDA // | | | | | | | |
| | | SERVICO | | | | | | | |
| | | MEDICO EM | | | | | | | |
| | | TERAPIA | | | | | | | |
| | | INTENSIVA REF | | | | | | | |
| | | 09/2023 NFSe | | | | | | | |
| | | 208 | 823189 | 05.01.04 | HEAPA - | U.T.I. ADU | 137.758,51 | | 7.695.008,00- |
| 01/11/2023 | 4643905 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000003371 - | | | | | | | |
| | | WHITE MARTINS | | | | | | | |
| | | GASES | | | | | | | |
| | | INDUSTRIAIS | | | | | | | |
| | | LTDA - GASES | | | | | | | |
| | | HOSPITALARES | 0000003371 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRAL DE | | 215,05- | 7.695.223,05- |
| 01/11/2023 | 4643909 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000002938 - | | | | | | | |
| | | WHITE MARTINS | | | | | | | |
| | | GASES | | | | | | | |
| | | INDUSTRIAIS | | | | | | | |
| | | LTDA - GASES | | | | | | | |
| | | HOSPITALARES | 0000002938 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRAL DE | | 361,00- | 7.695.584,05- |
| 01/11/2023 | 4643913 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000002907 - | | | | | | | |
| | | WHITE MARTINS | | | | | | | |
| | | GASES | | | | | | | |
| | | INDUSTRIAIS | | | | | | | |
| | | LTDA - GASES | | | | | | | |
| | | HOSPITALARES | 0000002907 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRAL DE | | 445,90- | 7.696.029,95- |
| 01/11/2023 | 4643917 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000002889 - | | | | | | | |
| | | WHITE MARTINS | | | | | | | |
| | | GASES | | | | | | | |
| | | INDUSTRIAIS | | | | | | | |
| | | LTDA - GASES | | | | | | | |
| | | HOSPITALARES | 0000002889 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRAL DE | | 191,19- | 7.696.221,14- |
| 01/11/2023 | 4643919 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000002859 - | | | | | | | |
| | | WHITE MARTINS | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|---------------------------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | | | | | | | Fornecedores de Bens e Serviços |
| | | | | | | | | Sd. Ant.: | 7.696.221,14- |
| | | GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4643923 | HOSPITALARES Ref NF 0000002899 - WHITE MARTINS | 0000002859 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 424,53- | | 7.696.645,67- |
| | | GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4643929 | HOSPITALARES Ref NF 0000002813 - WHITE MARTINS | 0000002899 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 361,00- | | 7.697.006,67- |
| | | GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4643935 | HOSPITALARES Ref NF 0000002788 - WHITE MARTINS | 0000002813 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 510,04- | | 7.697.516,71- |
| | | GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4643945 | HOSPITALARES Ref NF 0000002766 - WHITE MARTINS | 0000002788 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 424,53- | | 7.697.941,24- |
| | | GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4643947 | HOSPITALARES Ref NF 0000002869 - WHITE MARTINS | 0000002766 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 21,37- | | 7.697.962,61- |
| | | GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4643951 | HOSPITALARES Ref NF 0000002754 - WHITE MARTINS | 0000002869 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 332,86- | | 7.698.295,47- |
| | | GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4643953 | HOSPITALARES Ref NF 0000002753 - WHITE MARTINS | 0000002754 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 387,40- | | 7.698.682,87- |
| | | GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4643957 | HOSPITALARES Ref NF 0000003457 - WHITE MARTINS | 0000002753 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 21,37- | | 7.698.704,24- |
| | | GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4643966 | HOSPITALARES Ref NF 0000002719 - WHITE MARTINS | 0000003457 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 69,14- | | 7.698.773,38- |
| | | GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4643974 | HOSPITALARES Ref NF 0000002827 - WHITE MARTINS | 0000002719 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 21,37- | | 7.698.794,75- |

| 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.: | 7.698.794,75- |
| | | GASES | | | | | | | |
| | | INDUSTRIAIS | | | | | | | |
| | | LTDA - GASES | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4643976 | HOSPITALARES | 0000002827 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 445,90- | 7.699.240,65- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000001723 - | | | | | | | |
| | | FELIX & | | | | | | | |
| | | SANTOS LTDA | | | | | | | |
| | | ME - GENERO | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4643990 | ALIMENTICIO | 0000001723 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | | 232,40- | 7.699.473,05- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000006339 - | | | | | | | |
| | | CORE | | | | | | | |
| | | DIAGNOSTICA | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | MATERIAIS DE | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4643999 | LABORATORIO | 0000006339 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | | 17.167,00- | 7.716.640,05- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000600641 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4644006 | PRÓTESES | 0000600641 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 761,91- | 7.717.401,96- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000601988 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4644014 | PRÓTESES | 0000601988 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 764,34- | 7.718.166,30- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000600536 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4644028 | PRÓTESES | 0000600536 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 1.363,05- | 7.719.529,35- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000602293 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4644040 | PRÓTESES | 0000602293 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 1.096,39- | 7.720.625,74- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000600547 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4644042 | PRÓTESES | 0000600547 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 588,61- | 7.721.214,35- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000601366 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4644044 | PRÓTESES | 0000601366 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 1.633,87- | 7.722.848,22- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000600146 - | | | | | | | |
| | | 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.: | 7.722.848,22- |
| 01/11/2023 | 4644046 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000602246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000600146 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 52,00- | 7.722.900,22- |
| 01/11/2023 | 4644048 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000602615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000602246 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 936,58- | 7.723.836,80- |
| 01/11/2023 | 4644052 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000602283 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000602615 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 26,88- | 7.723.863,68- |
| 01/11/2023 | 4644054 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000602290 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000602283 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 4.056,63- | 7.727.920,31- |
| 01/11/2023 | 4644056 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000602015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000602290 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 1.096,39- | 7.729.016,70- |
| 01/11/2023 | 4644061 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000601883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000602015 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 229,83- | 7.729.246,53- |
| 01/11/2023 | 4644067 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000601967 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000601883 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 299,90- | 7.729.546,43- |
| 01/11/2023 | 4644069 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000601982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 0000601967 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 278,00- | 7.729.824,43- |
| 01/11/2023 | 4644071 | LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000600203 - SINTESE | 0000601982 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 275,48- | 7.730.099,91- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|---------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 7.730.099,91- |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000600203 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 174,35- | 7.730.274,26- |
| 01/11/2023 | 4644073 | Ref NF 0000601865 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000601865 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 40,32- | 7.730.314,58- |
| 01/11/2023 | 4644081 | Ref NF 0000601382 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000601382 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 180,58- | 7.730.495,16- |
| 01/11/2023 | 4644085 | Ref NF 0000600929 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000600929 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 13,00- | 7.730.508,16- |
| 01/11/2023 | 4644087 | Ref NF 0000601296 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000601296 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 1.096,39- | 7.731.604,55- |
| 01/11/2023 | 4644126 | Ref NF 000002660 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES | 000002660 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 276,09- | 7.731.880,64- |
| 01/11/2023 | 4644369 | Ref NF 000003013 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES | 000003013 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 323,86- | 7.732.204,50- |
| 01/11/2023 | 4644397 | Ref NF 0000598244 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000598244 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 65,61- | 7.732.270,11- |
| 01/11/2023 | 4644399 | Ref NF 0000601957 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000601957 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 3.450,48- | 7.735.720,59- |
| 01/11/2023 | 4644407 | Ref NF 0000600555 - SINTESE | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------------|---------|--|------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | | | | | | | |
| Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | | | | Sd. Ant.: | 7.735.720,59- |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000600555 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 39,00- | 7.735.759,59- |
| 01/11/2023 | 4644413 | Ref NF 0000600859 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000600859 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 675,46- | 7.736.435,05- |
| 01/11/2023 | 4644415 | Ref NF 0000600924 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000600924 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 13,00- | 7.736.448,05- |
| 01/11/2023 | 4644421 | Ref NF 0000598770 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000598770 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 1.096,39- | 7.737.544,44- |
| 01/11/2023 | 4644423 | Ref NF 0000600923 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000600923 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 761,91- | 7.738.306,35- |
| 01/11/2023 | 4644431 | Ref NF 0000600860 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000600860 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 761,91- | 7.739.068,26- |
| 01/11/2023 | 4644441 | Ref NF 0000600877 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000600877 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 26,88- | 7.739.095,14- |
| 01/11/2023 | 4644451 | Ref NF 0000602155 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000602155 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 1.277,70- | 7.740.372,84- |
| 01/11/2023 | 4644453 | Ref NF 0000600869 - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000600869 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 26,88- | 7.740.399,72- |
| 01/11/2023 | 4644494 | Ref NF | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 7.740.399,72- |
| | | 0000601378 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000601378 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 761,91- | 7.741.161,63- |
| 01/11/2023 | 4644513 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000600854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000600854 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 1.523,82- | 7.742.685,45- |
| 01/11/2023 | 4644572 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000600865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000600865 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 26,00- | 7.742.711,45- |
| 01/11/2023 | 4644590 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000599383 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000599383 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 761,91- | 7.743.473,36- |
| 01/11/2023 | 4644606 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000600633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000600633 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 26,88- | 7.743.500,24- |
| 01/11/2023 | 4644609 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000602010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000602010 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 800,00- | 7.744.300,24- |
| 01/11/2023 | 4644615 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000599411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000599411 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 975,97- | 7.745.276,21- |
| 01/11/2023 | 4644632 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000600635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000600635 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 26,00- | 7.745.302,21- |
| 01/11/2023 | 4644642 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000600640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------------|---------|---|------------|----------|---------|-------------|-----------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | | | | | | Sd. Ant.: | 7.745.302,21- |
| Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4644655 | PRÓTESES Ref NF 0000601947 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000600640 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRO CIR | | 761,91- | 7.746.064,12- |
| 01/11/2023 | 4644660 | PRÓTESES Ref NF 0000600932 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000601947 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRO CIR | 1.096,39- | | 7.747.160,51- |
| 01/11/2023 | 4644669 | PRÓTESES Ref NF 0000600862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000600932 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRO CIR | | 761,91- | 7.747.922,42- |
| 01/11/2023 | 4644678 | PRÓTESES Ref NF 0000600868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000600862 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRO CIR | | 13,44- | 7.747.935,86- |
| 01/11/2023 | 4644680 | PRÓTESES Ref NF 0000600916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000600868 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRO CIR | | 39,00- | 7.747.974,86- |
| 01/11/2023 | 4644730 | PRÓTESES Ref NF 0000600876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000600916 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRO CIR | | 65,00- | 7.748.039,86- |
| 01/11/2023 | 4644741 | PRÓTESES Ref NF 0005552376 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 11/2023 | 0000600876 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRO CIR | | 53,76- | 7.748.093,62- |
| 01/11/2023 | 4658533 | FT 5552376 Ref NF 0000084175 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS | 0005552376 | 05.01.04 | HEAPA- | UNIDADE PUB | | 621,12- | 7.748.714,74- |
| 01/11/2023 | 4658559 | HOSPITALARES Ref NF 0000192923 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - DIETAS | 0000084175 | 05.01.04 | HEAPA - | C.A.F 01/0 | | 425,80- | 7.749.140,54- |
| | | ENTERAIS | 0000192923 | 05.01.04 | HEAPA - | C.A.F 01/0 | | 1.215,36- | 7.750.355,90- |

| 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.: | 7.750.355,90- |
| 01/11/2023 | 4658565 | Ref NF 0000072752 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 0000072752 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 8.611,20- | 7.758.967,10- |
| 01/11/2023 | 4658569 | Ref NF 0000034623 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA | 0000034623 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | | 6.990,00- | 7.765.957,10- |
| 01/11/2023 | 4658571 | Ref NF 0000098470 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS | 0000098470 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 45.252,74- | 7.811.209,84- |
| 01/11/2023 | 4658581 | Ref NF 0000084178 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000084178 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 419,20- | 7.811.629,04- |
| 01/11/2023 | 4658596 | Ref NF 0000072676 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000072676 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 7.541,60- | 7.819.170,64- |
| 01/11/2023 | 4658602 | Ref NF 0000071718 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000071718 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 2.110,00- | 7.821.280,64- |
| 01/11/2023 | 4658606 | Ref NF 0000025476 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO | 0000025476 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 9.257,00- | 7.830.537,64- |
| 01/11/2023 | 4658610 | Ref NF 0000014569 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS | 0000014569 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 1.714,15- | 7.832.251,79- |
| 01/11/2023 | 4658616 | Ref NF 0000014571 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 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.: | 7.832.251,79- |
| | | MATERIAIS | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4658622 | HOSPITALARES | 0000014571 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 303,30- | 7.832.555,09- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000043982 - | | | | | | | |
| | | MEDLINN | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - ME - | | | | | | | |
| | | MATERIAIS | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4658628 | HOSPITALARES | 0000043982 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 149,00- | 7.832.704,09- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000001361 - | | | | | | | |
| | | PRESTAMED | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | EIRELI - | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4658634 | MEDICAMENTOS | 0000001361 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 33.734,66- | 7.866.438,75- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000053680 - | | | | | | | |
| | | NL PRODUTOS | | | | | | | |
| | | HOSPITALARES | | | | | | | |
| | | LTDA - ME - | | | | | | | |
| | | MATERIAIS | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4658639 | HOSPITALARES | 0000053680 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 2.731,80- | 7.869.170,55- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000008497 - | | | | | | | |
| | | INNOVAR | | | | | | | |
| | | NUTRICA O E | | | | | | | |
| | | PRODUTOS | | | | | | | |
| | | HOSPITALARES | | | | | | | |
| | | EIRELI - | | | | | | | |
| | | DIETAS | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4658650 | ENTERAIS | 0000008497 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 2.716,00- | 7.871.886,55- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000003796 - | | | | | | | |
| | | H M BORGES - | | | | | | | |
| | | VITALMED | | | | | | | |
| | | PRODUTOS | | | | | | | |
| | | MEDICOS E | | | | | | | |
| | | HOSPITALARES | | | | | | | |
| | | - MATERIAIS | | | | | | | |
| | | DE | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4658659 | LABORATORIO | 0000003796 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 322,00- | 7.872.208,55- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000044036 - | | | | | | | |
| | | MEDLINN | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - ME - | | | | | | | |
| | | MATERIAIS | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4658755 | HOSPITALARES | 0000044036 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 4.500,00- | 7.876.708,55- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000002961 - | | | | | | | |
| | | WHITE MARTINS | | | | | | | |
| | | GASES | | | | | | | |
| | | INDUSTRIAIS | | | | | | | |
| | | LTDA - GASES | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4658765 | HOSPITALARES | 0000002961 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 573,57- | 7.877.282,12- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000002968 - | | | | | | | |
| | | WHITE MARTINS | | | | | | | |
| | | GASES | | | | | | | |
| | | INDUSTRIAIS | | | | | | | |
| | | LTDA - GASES | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4658777 | HOSPITALARES | 0000002968 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 191,19- | 7.877.473,31- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000072608 - | | | | | | | |
| | | ELLO | | | | | | | |
| | | DISTRIBUICAO | | | | | | | |
| | | LTDA - ME - | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4658785 | MEDICAMENTOS | 0000072608 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 3.094,00- | 7.880.567,31- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000000792 - | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------------|---------|--|------------|----------|--------------------|----------|------------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | | | | | | | |
| Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | | | | Sd. Ant.: | 7.880.567,31- |
| | | DURAXX DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4658787 | DE EXPEDIENTE Ref NF 0000002969 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES | 0000000792 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | 279,00- | | 7.880.846,31- |
| 01/11/2023 | 4658806 | HOSPITALARES Ref NF 0000001819 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE | 0000002969 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 169,82- | | 7.881.016,13- |
| 01/11/2023 | 4658832 | EXPEDIENTE Ref NF 0000002988 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES | 0000001819 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | 1.028,40- | | 7.882.044,53- |
| 01/11/2023 | 4658851 | HOSPITALARES Ref NF 0000000480 - RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MATERIAIS DE | 0000002988 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 276,09- | | 7.882.320,62- |
| 01/11/2023 | 4659651 | MANUTENÇÃO Ref NF 0000028057 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (CABO ECG, PAPEL DE ECG, | 0000000480 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | 3.451,50- | | 7.885.772,12- |
| 01/11/2023 | 4663100 | ELETROCARDIOG Ref NF 0000053887 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS | 0000028057 | 05.01.04 | HEAPA- PATRIMONIO | | 42.030,00- | | 7.927.802,12- |
| 01/11/2023 | 4663228 | HOSPITALARES Ref NF 0000031560 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2023 | 0000053887 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | 841,94- | | 7.928.644,06- |
| 01/11/2023 | 4663273 | NFSe 31560 Ref NF 0000000020 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZA LTDA - M A L | 0000031560 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | 14.478,44- | | 7.943.122,50- |

| 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.: | 7.943.122,50- |
| | | FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 09/2023 NFSe 20 | 0000000020 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | 11.890,96- | | 7.955.013,46- |
| 01/11/2023 | 4663286 | Ref NF 0000002943 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 42624 REF 10/2023 NFS-e 2943 | 0000002943 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | 15,00- | | 7.955.028,46- |
| 01/11/2023 | 4663292 | Ref NF 0000072032 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS | 0000072032 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | 1.218,00- | | 7.956.246,46- |
| 01/11/2023 | 4663298 | Ref NF 0000405504 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 10/2023 NFSe 405504 | 0000405504 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | 2.576,88- | | 7.958.823,34- |
| 01/11/2023 | 4663321 | Ref NF 0000008602 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 10/2023 NFSe 8602 | 0000008602 | 05.01.04 | HEAPA - DEPARTAMEN | | 7.766,06- | | 7.966.589,40- |
| 01/11/2023 | 4663334 | Ref NF 0000007443 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000007443 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | 4.160,00- | | 7.970.749,40- |
| 01/11/2023 | 4663363 | Ref NF 0000014630 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000014630 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | 2.415,12- | | 7.973.164,52- |
| 01/11/2023 | 4663374 | Ref NF | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------------------------|----------|--------------------|----------|------------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 7.973.164,52- |
| | | 0000025525 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000025525 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | 1.680,00- | | 7.974.844,52- |
| 01/11/2023 | 4663386 | Ref NF 0000007428 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIP - APARELHO DE ANESTESIA NFS-e 7428 | 0000007428 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 1.050,00- | | 7.975.894,52- |
| 01/11/2023 | 4663392 | Ref NF 0000014586 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000014586 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | 11.239,26- | | 7.987.133,78- |
| 01/11/2023 | 4663402 | Ref NF 0000002490 - ETIQUETAS LIRA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 0000002490 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | 2.902,00- | | 7.990.035,78- |
| 01/11/2023 | 4663426 | Ref NF 0000000598 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA REF 10/2023 NFSe 598 | 0000000598 | 05.01.04 | HEAPA- SERVIÇO DE | | 92.689,59- | | 8.082.725,37- |
| 01/11/2023 | 4663429 | Ref NF 0000002816 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0000002816 | 05.01.04 | HEAPA - MANUTENÇÃO | | 2.370,80- | | 8.085.096,17- |
| 01/11/2023 | 4663451 | Ref NF 0000042656 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 10/2023 NFSe 42656 | 0000042656 | 05.01.04 | HEAPA - QUALIDADE | | 2.600,00- | | 8.087.696,17- |
| 01/11/2023 | 4663463 | Ref NF 0000000470 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 0000000470 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | 197,10- | | 8.087.893,27- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|------------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 8.087.893,27- |
| 01/11/2023 | 4663465 | Ref NF 0000034640 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA | 0000034640 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | | 820,00- | 8.088.713,27- |
| 01/11/2023 | 4663467 | Ref NF 0000053791 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000053791 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | | 2.038,40- | 8.090.751,67- |
| 01/11/2023 | 4663469 | Ref NF 0000072625 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 0000072625 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | | 13.932,50- | 8.104.684,17- |
| 01/11/2023 | 4663489 | Ref NF 0000014587 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000014587 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | | 121,10- | 8.104.805,27- |
| 01/11/2023 | 4663493 | Ref NF 0000034639 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA | 0000034639 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | | 258,70- | 8.105.063,97- |
| 01/11/2023 | 4663499 | Ref NF 0000003082 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 0000003082 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 191,19- | 8.105.255,16- |
| 01/11/2023 | 4663501 | Ref NF 0000003068 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 0000003068 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 361,00- | 8.105.616,16- |
| 01/11/2023 | 4663516 | Ref NF 0000053789 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000053789 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | | 2.183,42- | 8.107.799,58- |
| 01/11/2023 | 4663522 | Ref NF 0000000099 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000000099 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | | 22.500,00- | 8.130.299,58- |
| 01/11/2023 | 4663526 | Ref NF 0000001507 - PASAN 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.: | 8.130.299,58- |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - PABLO | | | | | | | |
| | | FERREIRA DOS | | | | | | | |
| | | SANTOS - | | | | | | | |
| | | MATERIAIS | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4663528 | HOSPITALARES | 0000001507 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | | 542,94- | 8.130.842,52- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000002810 - | | | | | | | |
| | | MARLENE | | | | | | | |
| | | CUSTODIA DE | | | | | | | |
| | | ARAUJO | | | | | | | |
| | | LAGARES LTDA | | | | | | | |
| | | - MATERIAIS | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4663535 | DE MANUTENÇÃO | 0000002810 | 05.01.04 | HEAPA - MANUTENÇÃO | | | 224,00- | 8.131.066,52- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000002809 - | | | | | | | |
| | | MARLENE | | | | | | | |
| | | CUSTODIA DE | | | | | | | |
| | | ARAUJO | | | | | | | |
| | | LAGARES LTDA | | | | | | | |
| | | - MATERIAIS | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4663542 | DE MANUTENÇÃO | 0000002809 | 05.01.04 | HEAPA - MANUTENÇÃO | | | 357,00- | 8.131.423,52- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000002808 - | | | | | | | |
| | | MARLENE | | | | | | | |
| | | CUSTODIA DE | | | | | | | |
| | | ARAUJO | | | | | | | |
| | | LAGARES LTDA | | | | | | | |
| | | - MATERIAIS | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4663548 | DE MANUTENÇÃO | 0000002808 | 05.01.04 | HEAPA - MANUTENÇÃO | | | 3.323,30- | 8.134.746,82- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000002807 - | | | | | | | |
| | | MARLENE | | | | | | | |
| | | CUSTODIA DE | | | | | | | |
| | | ARAUJO | | | | | | | |
| | | LAGARES LTDA | | | | | | | |
| | | - MATERIAIS | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4663552 | DE MANUTENÇÃO | 0000002807 | 05.01.04 | HEAPA - MANUTENÇÃO | | | 20.750,00- | 8.155.496,82- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000072628 - | | | | | | | |
| | | ELLO | | | | | | | |
| | | DISTRIBUICAO | | | | | | | |
| | | LTDA - ME - | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4663556 | MEDICAMENTOS | 0000072628 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | | 12.214,60- | 8.167.711,42- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000072880 - | | | | | | | |
| | | ELLO | | | | | | | |
| | | DISTRIBUICAO | | | | | | | |
| | | LTDA - ME - | | | | | | | |
| | | MATERIAIS | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4663590 | HOSPITALARES | 0000072880 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | | 12.009,00- | 8.179.720,42- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000072920 - | | | | | | | |
| | | ELLO | | | | | | | |
| | | DISTRIBUICAO | | | | | | | |
| | | LTDA - ME - | | | | | | | |
| | | MATERIAIS | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4663603 | HOSPITALARES | 0000072920 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | | 1.722,50- | 8.181.442,92- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000072882 - | | | | | | | |
| | | ELLO | | | | | | | |
| | | DISTRIBUICAO | | | | | | | |
| | | LTDA - ME - | | | | | | | |
| | | MATERIAIS | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4663612 | HOSPITALARES | 0000072882 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | | 37.985,50- | 8.219.428,42- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000072766 - | | | | | | | |
| | | ELLO | | | | | | | |
| | | DISTRIBUICAO | | | | | | | |
| | | LTDA - ME - | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------------|---------|---|------------|----------|--------------------|----------|---------|------------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | | | | | | | |
| Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | | | | Sd. Ant.: | 8.219.428,42- |
| 01/11/2023 | 4663628 | MEDICAMENTOS Ref NF 0000072624 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - | 0000072766 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 18.798,40- | 8.238.226,82- |
| 01/11/2023 | 4663639 | MEDICAMENTOS Ref NF 0000072631 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - | 0000072624 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 5.760,00- | 8.243.986,82- |
| 01/11/2023 | 4663645 | MEDICAMENTOS Ref NF 0000072894 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - | 0000072631 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 2.220,00- | 8.246.206,82- |
| 01/11/2023 | 4663652 | HOSPITALARES Ref NF 0000072629 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - | 0000072894 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 7.527,52- | 8.253.734,34- |
| 01/11/2023 | 4663658 | MEDICAMENTOS Ref NF 0000072768 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - | 0000072629 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 11.081,28- | 8.264.815,62- |
| 01/11/2023 | 4663664 | MEDICAMENTOS Ref NF 0000072632 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - | 0000072768 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 10.296,00- | 8.275.111,62- |
| 01/11/2023 | 4663668 | MEDICAMENTOS Ref NF 0000072613 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - | 0000072632 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 11.100,00- | 8.286.211,62- |
| 01/11/2023 | 4663676 | MEDICAMENTOS Ref NF 0000072626 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - | 0000072613 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 17.118,08- | 8.303.329,70- |
| 01/11/2023 | 4664673 | MEDICAMENTOS Ref NF 0000072767 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - | 0000072626 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 19.200,00- | 8.322.529,70- |
| 01/11/2023 | 4664866 | MEDICAMENTOS Ref NF 0000603312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | 0000072767 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 19.101,60- | 8.341.631,30- |
| 01/11/2023 | 4664934 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | 0000603312 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 686,87- | 8.342.318,17- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------------|---------|--|------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | | | | | | | |
| Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | | | | Sd. Ant.: | 8.342.318,17- |
| 01/11/2023 | 4664962 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | 0000603248 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 886,34- | 8.343.204,51- |
| 01/11/2023 | 4664982 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | 0000603212 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 369,56- | 8.343.574,07- |
| 01/11/2023 | 4665015 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | 0000603171 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 13,44- | 8.343.587,51- |
| 01/11/2023 | 4665025 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | 0000603167 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 26,88- | 8.343.614,39- |
| 01/11/2023 | 4665092 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | 0000603053 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 13,00- | 8.343.627,39- |
| 01/11/2023 | 4665094 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | 0000603046 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 39,00- | 8.343.666,39- |
| 01/11/2023 | 4665098 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | 0000603335 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 299,90- | 8.343.966,29- |
| 01/11/2023 | 4665100 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | 0000603329 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 330,45- | 8.344.296,74- |
| 01/11/2023 | 4665104 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603056 - SINTESE COMERCIAL | 0000603328 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 183,81- | 8.344.480,55- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|---------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 8.344.480,55- |
| | | HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603056 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 761,91- | 8.345.242,46- |
| 01/11/2023 | 4665106 | Ref NF 0000603050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603050 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 78,00- | 8.345.320,46- |
| 01/11/2023 | 4665147 | Ref NF 0000603041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603041 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 26,00- | 8.345.346,46- |
| 01/11/2023 | 4665158 | Ref NF 0000603035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603035 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 39,00- | 8.345.385,46- |
| 01/11/2023 | 4665169 | Ref NF 0000603023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603023 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 761,91- | 8.346.147,37- |
| 01/11/2023 | 4665176 | Ref NF 0000603018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603018 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 761,91- | 8.346.909,28- |
| 01/11/2023 | 4665191 | Ref NF 0000603010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603010 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 78,44- | 8.346.987,72- |
| 01/11/2023 | 4665207 | Ref NF 0000603003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603003 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 3.887,82- | 8.350.875,54- |
| 01/11/2023 | 4665212 | Ref NF 0000042623 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 02/10/2023 FT 42623 | 0000042623 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | | 1.897,92- | 8.352.773,46- |
| 01/11/2023 | 4665248 | Ref NF | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------------|---------|---------------|------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | | | | | | | |
| Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | | | | Sd. Ant.: | 8.352.773,46- |
| | | 0000602692 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 0000602692 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 788,79- | 8.353.562,25- |
| 01/11/2023 | 4665257 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000602663 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 0000602663 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 761,91- | 8.354.324,16- |
| 01/11/2023 | 4665283 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000602280 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 0000602280 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 308,76- | 8.354.632,92- |
| 01/11/2023 | 4665287 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000602212 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 0000602212 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 299,90- | 8.354.932,82- |
| 01/11/2023 | 4665298 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000602167 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 0000602167 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 936,58- | 8.355.869,40- |
| 01/11/2023 | 4665320 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000601341 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 0000601341 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 13,44- | 8.355.882,84- |
| 01/11/2023 | 4665333 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000600110 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 0000600110 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 180,58- | 8.356.063,42- |
| 01/11/2023 | 4665349 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000009095 - | | | | | | | |
| | | APOLO | | | | | | | |
| | | ENTULHOS E | | | | | | | |
| | | SERVICOS LTDA | | | | | | | |
| | | - ME - | | | | | | | |
| | | SERVICO DE | | | | | | | |
| | | COLETA DE | | | | | | | |
| | | RESIDUO DE | | | | | | | |
| | | CONTRUCAO REF | | | | | | | |
| | | 09/2023 NFSe | | | | | | | |
| | | 9095 | 0000009095 | 05.01.04 | HEAPA- RESIDUOS HO | | | 1.550,00- | 8.357.613,42- |
| 01/11/2023 | 4665367 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000602140 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|---------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 8.357.613,42- |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000602140 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 183,81- | 8.357.797,23- |
| 01/11/2023 | 4665406 | Ref NF 0000602020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | | | | | | |
| | | Ref NF 0000201520 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 10/2023 NFSe 201520 | 0000602020 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 102,92- | 8.357.900,15- |
| 01/11/2023 | 4665429 | | | | | | | | |
| | | Ref NF 0000201520 | 0000201520 | 05.01.04 | HEAPA - RAO X 01 | | | 1.151,46- | 8.359.051,61- |
| 01/11/2023 | 4665432 | | | | | | | | |
| | | Ref NF 0000602009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000602009 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 15,34- | 8.359.066,95- |
| 01/11/2023 | 4665450 | | | | | | | | |
| | | Ref NF 0000003181 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 0000003181 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 191,19- | 8.359.258,14- |
| 01/11/2023 | 4665458 | | | | | | | | |
| | | Ref NF 0000601918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000601918 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 55,66- | 8.359.313,80- |
| 01/11/2023 | 4665465 | | | | | | | | |
| | | Ref NF 0000003137 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 0000003137 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 254,72- | 8.359.568,52- |
| 01/11/2023 | 4665475 | | | | | | | | |
| | | Ref NF 0000003122 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 0000003122 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 318,84- | 8.359.887,36- |
| 01/11/2023 | 4665481 | | | | | | | | |
| | | Ref NF 0000003102 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 0000003102 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 254,72- | 8.360.142,08- |
| 01/11/2023 | 4665493 | | | | | | | | |
| | | Ref NF | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|---------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|------------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 8.360.142,08- |
| | | 0000003091 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4665502 | HOSPITALARES Ref NF | 0000003091 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 425,14- | 8.360.567,22- |
| | | 0000003152 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4665507 | HOSPITALARES Ref NF | 0000003152 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 84,90- | 8.360.652,12- |
| | | 0000072622 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4665511 | HOSPITALARES Ref NF | 0000072622 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | | 14.100,00- | 8.374.752,12- |
| | | 0000084631 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4665518 | HOSPITALARES Ref NF | 0000084631 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | | 254,40- | 8.375.006,52- |
| | | 0000084483 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4665520 | HOSPITALARES Ref NF | 0000084483 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | | 36.500,00- | 8.411.506,52- |
| | | 0000003696 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4665524 | HOSPITALARES Ref NF | 0000003696 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 193,67- | 8.411.700,19- |
| | | 0000000477 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4665526 | HOSPITALARES Ref NF | 0000000477 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | | 3.350,00- | 8.415.050,19- |
| | | 0000000351 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4665528 | HOSPITALARES Ref NF | 0000000351 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 7.524,48- | 8.422.574,67- |
| | | 0000260270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4665532 | HOSPITALARES Ref NF | 0000260270 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | | 82.059,32- | 8.504.633,99- |
| | | 0000003220 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES | | | | | | | |
| | | HOSPITALARES | 0000003220 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 488,65- | 8.505.122,64- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------------------------|----------|--------------------|----------|------------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 8.505.122,64- |
| 01/11/2023 | 4665614 | Ref NF 0000027803 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0000027803 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 52.390,80- | | 8.557.513,44- |
| 01/11/2023 | 4665618 | Ref NF 0000601359 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000601359 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 367,62- | | 8.557.881,06- |
| 01/11/2023 | 4665620 | Ref NF 0000601875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000601875 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 174,35- | | 8.558.055,41- |
| 01/11/2023 | 4665622 | Ref NF 0000602677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000602677 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 26,88- | | 8.558.082,29- |
| 01/11/2023 | 4665686 | Ref NF 0000602144 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000602144 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 686,87- | | 8.558.769,16- |
| 01/11/2023 | 4665723 | Ref NF 0000602672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000602672 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 13,44- | | 8.558.782,60- |
| 01/11/2023 | 4665731 | Ref NF 0000602960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000602960 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 176,56- | | 8.558.959,16- |
| 01/11/2023 | 4665733 | Ref NF 0000602152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000602152 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 266,56- | | 8.559.225,72- |
| 01/11/2023 | 4665740 | Ref NF 0000601880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 8.559.225,72- |
| 01/11/2023 | 4665742 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000602694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | 0000601880 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 275,48- | 8.559.501,20- |
| 01/11/2023 | 4665748 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000602651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | 0000602694 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 761,91- | 8.560.263,11- |
| 01/11/2023 | 4665772 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000602668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | 0000602651 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 26,88- | 8.560.289,99- |
| 01/11/2023 | 4665885 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000602633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | 0000602668 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 761,91- | 8.561.051,90- |
| 01/11/2023 | 4665887 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000598272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | 0000602633 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 205,84- | 8.561.257,74- |
| 01/11/2023 | 4665913 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000009797 - NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - | 0000598272 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 563,96- | 8.561.821,70- |
| 01/11/2023 | 4665917 | MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS - SOLICITACAO 32966 NFSe 9797 Ref NF 0000602161 - | 0000009797 | 05.01.04 | HEAPA - MANUTENÇÃO | | | 8.000,00- | 8.569.821,70- |
| 01/11/2023 | 4665923 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603387 - | 0000602161 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 419,69- | 8.570.241,39- |
| | | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|---------------------------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | | | | | | | Fornecedores de Bens e Serviços |
| | | | | | | | | Sd. Ant.: | 8.570.241,39- |
| 01/11/2023 | 4665944 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603383 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603387 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 576,96- | 8.570.818,35- |
| 01/11/2023 | 4665962 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603383 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 1.133,00- | 8.571.951,35- |
| 01/11/2023 | 4665988 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603372 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 314,71- | 8.572.266,06- |
| 01/11/2023 | 4666050 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603370 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 5.750,80- | 8.578.016,86- |
| 01/11/2023 | 4666060 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603353 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603355 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 299,90- | 8.578.316,76- |
| 01/11/2023 | 4666088 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603182 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603353 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 299,90- | 8.578.616,66- |
| 01/11/2023 | 4666108 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000602658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603182 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 320,95- | 8.578.937,61- |
| 01/11/2023 | 4666120 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000602158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000602658 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 761,91- | 8.579.699,52- |
| 01/11/2023 | 4666134 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000601972 - SINTESE COMERCIAL | 0000602158 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 299,90- | 8.579.999,42- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|------------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 8.579.999,42- |
| | | HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000601972 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 367,62- | 8.580.367,04- |
| 01/11/2023 | 4666246 | Ref NF 0000601870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000601870 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 53,76- | 8.580.420,80- |
| 01/11/2023 | 4666254 | Ref NF 0000601866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000601866 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 39,00- | 8.580.459,80- |
| 01/11/2023 | 4666278 | Ref NF 0000601821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000601821 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 30,68- | 8.580.490,48- |
| 01/11/2023 | 4666287 | Ref NF 0000601818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000601818 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 800,00- | 8.581.290,48- |
| 01/11/2023 | 4666332 | Ref NF 0000601373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000601373 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 761,91- | 8.582.052,39- |
| 01/11/2023 | 4666334 | Ref NF 0000601370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000601370 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 26,00- | 8.582.078,39- |
| 01/11/2023 | 4666355 | Ref NF 0000600907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000600907 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 792,79- | 8.582.871,18- |
| 01/11/2023 | 4667942 | Ref NF 0000001290 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 09/2023 NFSe 1290 | 0000001290 | 05.01.04 | HEAPA - TRANSPORTE | | | 21.765,40- | 8.604.636,58- |
| 01/11/2023 | 4668960 | Ref NF | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------------|---------|---|------------|----------|--------------------|----------|------------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | | | | | | | |
| Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | | | | Sd. Ant.: | 8.604.636,58- |
| | | 0020231363 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 10/2023 | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4668969 | NFSe 20231363 | 0020231363 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 1.453,86- | | 8.606.090,44- |
| | | Ref NF 0000036307 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 10/2023 NFSe | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4669018 | 36307 | 0000036307 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 1.373,90- | | 8.607.464,34- |
| | | Ref NF 0000000550 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 10/2023 | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4669102 | NFSe 550 | 0000000550 | 05.01.04 | HEAPA - SCIH 01/08 | | 16.351,00- | | 8.623.815,34- |
| | | Ref NF 0000009398 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4669216 | NFSe 9398 | 0000009398 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 23.405,00- | | 8.647.220,34- |
| | | Ref NF 0000009399 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4669221 | NFSe 9399 | 0000009399 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 2.700,00- | | 8.649.920,34- |
| | | Ref NF 0000027734 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4669297 | 0000027734 | 0000027734 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 3.336,01- | | 8.653.256,35- |
| | | Ref NF 0000006369 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---------------|---------------------------------|----------|---------|------------|------------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 8.653.256,35- |
| | | REF 10/2023 | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4669439 | NFSe 6369 | 0000006369 | 05.01.04 | HEAPA - | TECNOLOGIA | 10.975,94- | | 8.664.232,29- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000011287 - | | | | | | | |
| | | INTEGRAVOX | | | | | | | |
| | | SOLUCOES EM | | | | | | | |
| | | COMUNICACAO | | | | | | | |
| | | LTDA - ME - | | | | | | | |
| | | SERVICO DE | | | | | | | |
| | | MANUTENCAO EM | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTOS | | | | | | | |
| | | PERIODO | | | | | | | |
| | | 21/08/2023 A | | | | | | | |
| | | 20/09/2023 | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4670906 | NFSe 11287 | 0000011287 | 05.01.04 | HEAPA - | TECNOLOGIA | 850,00- | | 8.665.082,29- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000603821 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 0000603821 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRO CIR | 636,77- | | 8.665.719,06- |
| 01/11/2023 | 4670918 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000604774 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 0000604774 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRO CIR | 320,40- | | 8.666.039,46- |
| 01/11/2023 | 4670948 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000604245 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 0000604245 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRO CIR | 183,81- | | 8.666.223,27- |
| 01/11/2023 | 4670969 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000604243 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 0000604243 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRO CIR | 183,81- | | 8.666.407,08- |
| 01/11/2023 | 4670971 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000604653 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 0000604653 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRO CIR | 705,01- | | 8.667.112,09- |
| 01/11/2023 | 4670973 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000604655 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 0000604655 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRO CIR | 1.410,02- | | 8.668.522,11- |
| 01/11/2023 | 4670994 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000603903 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | 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.: | 8.668.522,11- |
| 01/11/2023 | 4671009 | PRÓTESES Ref NF 0000603902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000603903 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 185,64- | 8.668.707,75- |
| 01/11/2023 | 4671188 | PRÓTESES Ref NF 0000603901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E | 0000603902 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 1.096,39- | 8.669.804,14- |
| 01/11/2023 | 4671339 | PRÓTESES Ref NF 0055148706 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/09 a 20/10/2023 FT | 0000603901 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 936,58- | 8.670.740,72- |
| 01/11/2023 | 4671377 | 55148706 Ref NF 0000005785 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS | 0055148706 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | | 704,94- | 8.671.445,66- |
| 01/11/2023 | 4671408 | DE EXPEDIENTE Ref NF 0000071699 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - | 0000005785 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | | 1.608,00- | 8.673.053,66- |
| 01/11/2023 | 4671535 | MEDICAMENTOS Ref NF 000005264 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS | 0000071699 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | | 3.550,31- | 8.676.603,97- |
| 01/11/2023 | 4671544 | DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000261124 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS | 0000005264 | 05.01.04 | HEAPA - MANUTENÇÃO | | | 9.000,00- | 8.685.603,97- |
| 01/11/2023 | 4671630 | HOSPITALARES Ref NF 0000008699 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS | 0000261124 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | | 20.084,35- | 8.705.688,32- |
| 01/11/2023 | 4671645 | HOSPITALARES Ref NF 0000005270 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - IMOBILIZADO (FURADEIRA, ESMERILHADEIR MARTELETE...) | 0000008699 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | | 5.469,00- | 8.711.157,32- |
| 01/11/2023 | 4671655 | Ref NF 0000235813 - PAPELARIA DINAMICA LTDA | 0000005270 | 05.01.04 | HEAPA- PATRIMONIO | | | 5.239,00- | 8.716.396,32- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------------|---------|---------------|------------|----------|---------|------------|---------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | | | | | | | 8.716.396,32- |
| Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | | | | Sd. Ant.: | 8.716.396,32- |
| | | - MATERIAIS | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4671676 | DE EXPEDIENTE | 0000235813 | 05.01.04 | HEAPA - | ALMOXARIFA | | 5.224,00- | 8.721.620,32- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000072956 - | | | | | | | |
| | | ELLO | | | | | | | |
| | | DISTRIBUICAO | | | | | | | |
| | | LTDA - ME - | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4671878 | MEDICAMENTOS | 0000072956 | 05.01.04 | HEAPA - | C.A.F 01/0 | | 3.060,00- | 8.724.680,32- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000603900 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4672072 | PRÓTESES | 0000603900 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRO CIR | | 1.096,39- | 8.725.776,71- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000603882 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4672080 | PRÓTESES | 0000603882 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRO CIR | | 1.096,39- | 8.726.873,10- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000603879 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4672095 | PRÓTESES | 0000603879 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRO CIR | | 1.096,39- | 8.727.969,49- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000603861 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4672109 | PRÓTESES | 0000603861 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRO CIR | | 761,91- | 8.728.731,40- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000603851 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4672117 | PRÓTESES | 0000603851 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRO CIR | | 818,81- | 8.729.550,21- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000603859 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4672121 | PRÓTESES | 0000603859 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRO CIR | | 39,00- | 8.729.589,21- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000603809 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4672228 | PRÓTESES | 0000603809 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRO CIR | | 102,92- | 8.729.692,13- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000603847 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|---------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 8.729.692,13- |
| 01/11/2023 | 4673756 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | 0000603847 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 13,00- | 8.729.705,13- |
| 01/11/2023 | 4674472 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | 0000603835 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 761,91- | 8.730.467,04- |
| 01/11/2023 | 4674501 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - A | 0000603844 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 197,60- | 8.730.664,64- |
| 01/11/2023 | 4674580 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | 0000603838 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 761,91- | 8.731.426,55- |
| 01/11/2023 | 4674598 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | 0000603822 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 761,91- | 8.732.188,46- |
| 01/11/2023 | 4674608 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | 0000603839 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 210,60- | 8.732.399,06- |
| 01/11/2023 | 4674628 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | 0000603823 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 60,59- | 8.732.459,65- |
| 01/11/2023 | 4674642 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | 0000603817 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 499,05- | 8.732.958,70- |
| 01/11/2023 | 4674666 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | 0000603815 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 174,35- | 8.733.133,05- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|---------------------------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | | | | | | | Fornecedores de Bens e Serviços |
| | | | | | | | | | Sd. Ant.: 8.733.133,05- |
| 01/11/2023 | 4674679 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | 0000603842 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 787,91- | 8.733.920,96- |
| 01/11/2023 | 4674687 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | 0000603837 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 40,71- | 8.733.961,67- |
| 01/11/2023 | 4674713 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | 0000603825 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 483,71- | 8.734.445,38- |
| 01/11/2023 | 4674813 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | 0000603831 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 26,88- | 8.734.472,26- |
| 01/11/2023 | 4674870 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | 0000603814 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 1.334,60- | 8.735.806,86- |
| 01/11/2023 | 4674916 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | 0000603819 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 299,90- | 8.736.106,76- |
| 01/11/2023 | 4674927 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | 0000603833 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 761,91- | 8.736.868,67- |
| 01/11/2023 | 4674935 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | 0000603846 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 774,91- | 8.737.643,58- |
| 01/11/2023 | 4674939 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603828 - SINTESE COMERCIAL | 0000603812 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 1.096,39- | 8.738.739,97- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|---------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 8.738.739,97- |
| | | HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603828 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 52,00- | 8.738.791,97- |
| 01/11/2023 | 4674943 | Ref NF 0000603826 - SINTESE COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603826 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 761,91- | 8.739.553,88- |
| 01/11/2023 | 4674945 | Ref NF 0000603824 - SINTESE COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603824 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 26,00- | 8.739.579,88- |
| 01/11/2023 | 4674947 | Ref NF 0000603811 - SINTESE COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603811 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 176,11- | 8.739.755,99- |
| 01/11/2023 | 4674949 | Ref NF 0000603872 - SINTESE COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603872 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 3.778,15- | 8.743.534,14- |
| 01/11/2023 | 4674951 | Ref NF 0000603899 - SINTESE COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603899 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 936,58- | 8.744.470,72- |
| 01/11/2023 | 4674953 | Ref NF 0000604184 - SINTESE COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000604184 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 26,00- | 8.744.496,72- |
| 01/11/2023 | 4674957 | Ref NF 0000604850 - SINTESE COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000604850 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 53,76- | 8.744.550,48- |
| 01/11/2023 | 4674959 | Ref NF 0000605485 - SINTESE COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000605485 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 905,90- | 8.745.456,38- |
| 01/11/2023 | 4674961 | Ref NF 0000604740 - | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------------|---------|--------------|------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | | | | | | | 8.745.456,38- |
| Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4675968 | PRÓTESES | 0000604740 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 764,34- | 8.746.220,72- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000606026 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4676001 | PRÓTESES | 0000606026 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 367,62- | 8.746.588,34- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000606054 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4676012 | PRÓTESES | 0000606054 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 614,71- | 8.747.203,05- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000606072 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4676022 | PRÓTESES | 0000606072 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 299,90- | 8.747.502,95- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000604838 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4676050 | PRÓTESES | 0000604838 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 788,79- | 8.748.291,74- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000604634 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4676061 | PRÓTESES | 0000604634 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 761,91- | 8.749.053,65- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000604837 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4676221 | PRÓTESES | 0000604837 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 26,00- | 8.749.079,65- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000605675 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4676225 | PRÓTESES | 0000605675 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 1.277,70- | 8.750.357,35- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000606065 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 0000606065 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 183,81- | 8.750.541,16- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 8.750.541,16- |
| 01/11/2023 | 4676239 | Ref NF 0000604645 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000604645 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 761,91- | 8.751.303,07- |
| 01/11/2023 | 4676241 | Ref NF 0000604841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000604841 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 26,88- | 8.751.329,95- |
| 01/11/2023 | 4676243 | Ref NF 0000603810 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603810 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 275,48- | 8.751.605,43- |
| 01/11/2023 | 4676245 | Ref NF 0000604846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000604846 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 26,88- | 8.751.632,31- |
| 01/11/2023 | 4676251 | Ref NF 0000604882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000604882 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 1.466,92- | 8.753.099,23- |
| 01/11/2023 | 4676253 | Ref NF 0000604891 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000604891 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 936,58- | 8.754.035,81- |
| 01/11/2023 | 4676268 | Ref NF 0000603344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603344 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 435,35- | 8.754.471,16- |
| 01/11/2023 | 4676274 | Ref NF 0000603394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603394 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 710,88- | 8.755.182,04- |
| 01/11/2023 | 4676280 | Ref NF 0000603813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|---------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 8.755.182,04- |
| 01/11/2023 | 4676288 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | 0000603813 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 1.069,30- | | 8.756.251,34- |
| 01/11/2023 | 4676312 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000604261 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | 0000603820 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 161,98- | | 8.756.413,32- |
| 01/11/2023 | 4676327 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000604280 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | 0000604261 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91- | | 8.757.175,23- |
| 01/11/2023 | 4676432 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000604311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | 0000604280 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 81,47- | | 8.757.256,70- |
| 01/11/2023 | 4676438 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000604746 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | 0000604311 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 183,81- | | 8.757.440,51- |
| 01/11/2023 | 4676444 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000604750 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | 0000604746 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 333,78- | | 8.757.774,29- |
| 01/11/2023 | 4676452 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000604805 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | 0000604750 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 1.277,90- | | 8.759.052,19- |
| 01/11/2023 | 4676480 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000604876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | 0000604805 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91- | | 8.759.814,10- |
| 01/11/2023 | 4676488 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000604885 - SINTESE COMERCIAL | 0000604876 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 39,44- | | 8.759.853,54- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|---------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|------------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 8.759.853,54- |
| | | HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000604885 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 989,15- | 8.760.842,69- |
| 01/11/2023 | 4676491 | Ref NF 0000604888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000604888 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 936,58- | 8.761.779,27- |
| 01/11/2023 | 4676496 | Ref NF 0000604911 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000604911 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 1.096,39- | 8.762.875,66- |
| 01/11/2023 | 4676508 | Ref NF 0000604276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000604276 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 761,91- | 8.763.637,57- |
| 01/11/2023 | 4677877 | Ref NF 0000003498 - FLAVIS CONDICIONAMEN CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFSe 3498 | 0000003498 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | | 16.435,01- | 8.780.072,58- |
| 01/11/2023 | 4678593 | Ref NF 0000000973 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 10/2023 NFSe 973 | 0000000973 | 05.01.04 | HEAPA - COMUNICAÇA | | | 6.000,00- | 8.786.072,58- |
| 01/11/2023 | 4678640 | Ref NF 0000002921 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 10/2023 NFSe 2921 | 0000002921 | 05.01.04 | HEAPA - SAME 01/08 | | | 2.738,09- | 8.788.810,67- |
| 01/11/2023 | 4678653 | Ref NF 0000044463 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------------|---------|--|------------|----------|--------------------|----------|------------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | | | | | | | |
| Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | | | | Sd. Ant.: | 8.788.810,67- |
| 01/11/2023 | 4680870 | S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 08/2023 NFSe 44463 | 0000044463 | 05.01.04 | HEAPA - LABORATORI | | 28.183,06- | | 8.816.993,73- |
| 01/11/2023 | 4681034 | Ref NF 0000003299 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 10/2023 NFSe 3299 | 0000003299 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 11.520,56- | | 8.828.514,29- |
| 01/11/2023 | 4681042 | Ref NF 0010058026 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 10/2023 FT 10058026 | 0010058026 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 1.050,07- | | 8.829.564,36- |
| 01/11/2023 | 4681052 | Ref NF 0010068610 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 10/2023 FT 10068610 | 0010068610 | 05.01.02 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 4.284,69- | | 8.833.849,05- |
| 01/11/2023 | 4681070 | Ref NF 0000001545 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0000001545 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | 1.135,74- | | 8.834.984,79- |
| 01/11/2023 | 4681072 | Ref NF 0000000678 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0000000678 | 05.01.04 | HEAPA - MANUTENÇÃO | | 2.759,00- | | 8.837.743,79- |
| 01/11/2023 | 4681087 | Ref NF 0000050818 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA | 0000050818 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | 10.606,20- | | 8.848.349,99- |
| 01/11/2023 | 4683258 | Ref NF 0000050764 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000050764 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | 10.606,20- | | 8.858.956,19- |
| 01/11/2023 | 4683258 | Ref NF 0000000979 - | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------------------------|----------|--------------------|-----------|---------|------------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 8.858.956,19- |
| | | JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4683271 | HOSPITALAR Ref NF 0000000978 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO | 0000000979 | 05.01.04 | HEAPA- SERVIÇO DE | | | 4.189,90- | 8.863.146,09- |
| 01/11/2023 | 4684269 | HOSPITALAR Ref NF 0000003098 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 | 0000000978 | 05.01.04 | HEAPA- SERVIÇO DE | | | 6.523,99- | 8.869.670,08- |
| 01/11/2023 | 4685054 | NFS-e 3098 Ref NF 0000002587 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 09/2023 NFSe | 0000003098 | 05.01.04 | HEAPA - HEMODIALIS | | | 5.700,00- | 8.875.370,08- |
| 01/11/2023 | 4685168 | 2587 Ref NF 0000001876 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 09/2023 | 0000002587 | 05.01.04 | HEAPA - TRANSPORTE | | | 700,00- | 8.876.070,08- |
| 01/11/2023 | 4686130 | NFSe 1876 Ref NF 0000602628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000001876 | 05.01.04 | HEAPA - GERADOR 01 | | | 620,00- | 8.876.690,08- |
| 01/11/2023 | 4706491 | VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR COMPETÊNCIA 11-2023 | 0000602628 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 3.778,15- | 8.880.468,23- |
| 03/11/2023 | 4658144 | Ref NF 0000000212 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | 22.059,19 | | | 8.858.409,04- |
| | | NFSe 212 | 0000000212 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | | 14.775,00- | 8.873.184,04- |

| 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.: | 8.873.184,04- |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 03/11/2023 | 4663245 | Ref NF 0002023120 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALISTA EIRELI - IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 10/2023 NFSe 2023120 | 0002023120 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 75.627,31- | | 8.948.811,35- | |
| 03/11/2023 | 4663263 | Ref NF 0000002693 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFSe 2693 | 0000002693 | 05.01.04 | HEAPA - SEGURANCA | | 65.731,19- | | 9.014.542,54- | |
| 03/11/2023 | 4665174 | Ref NF 0000043284 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 13/10 FT 43284 | 0000043284 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | 1.624,00- | | 9.016.166,54- | |
| 03/11/2023 | 4665189 | Ref NF 0000043237 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 17/10/2023 FT 43237 | 0000043237 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | 3.227,40- | | 9.019.393,94- | |
| 03/11/2023 | 4665259 | Ref NF 0000002952 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 43238 REF 10/2023 NFS-e 2952 | 0000002952 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | 15,00- | | 9.019.408,94- | |
| 03/11/2023 | 4669459 | Ref NF 0000000038 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA TIPO B REF 10/2023 RECIBO 38 | 0000000038 | 05.01.04 | HEAPA - TRANSPORTE | | 10.000,00- | | 9.029.408,94- | |
| 03/11/2023 | 4674288 | Ref NF | | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------------|---------|---------------|------------|----------|---------|-------------|---------|-------------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | | | | | | | |
| Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | | | | Sd. Ant.: | 9.029.408,94- |
| | | 0000005302 - | | | | | | | |
| | | BR GAAP | | | | | | | |
| | | CORPORATION | | | | | | | |
| | | TECNOLOGIA DA | | | | | | | |
| | | INFORMACAO | | | | | | | |
| | | LTDA - BR | | | | | | | |
| | | GAAP | | | | | | | |
| | | CONTABILIDADE | | | | | | | |
| | | EIRELI - | | | | | | | |
| | | SERVICO DE | | | | | | | |
| | | MANUTENCAO DO | | | | | | | |
| | | SIPEF REF | | | | | | | |
| | | 10/2023 NFSe | | | | | | | |
| 03/11/2023 | 4680899 | 5302 | 0000005302 | 05.01.04 | HEAPA- | UNIDADE PUB | | 6.828,47- | 9.036.237,41- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000101090 - | | | | | | | |
| | | BIOXXI | | | | | | | |
| | | SERVICOS DE | | | | | | | |
| | | ESTERILIZACAO | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | SERVICO DE | | | | | | | |
| | | ESTERILIZACAO | | | | | | | |
| | | REF 10/2023 | | | | | | | |
| | | NFSe 101090 | 0000101090 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRAL DE | | 116.160,00- | 9.152.397,41- |
| 03/11/2023 | 4681132 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000000497 - | | | | | | | |
| | | SEMPREVIDA | | | | | | | |
| | | MEDICINA | | | | | | | |
| | | INTENSIVA | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | SERVICOS | | | | | | | |
| | | MEDICOS | | | | | | | |
| | | ODONTOLOGICOS | | | | | | | |
| | | EM | | | | | | | |
| | | BUCOMAXILOFAC | | | | | | | |
| | | REF 10/2023 | | | | | | | |
| | | NFSe 497 | 0000000497 | 05.01.04 | HEAPA - | PRONTO SOC | | 72.471,37- | 9.224.868,78- |
| 06/11/2023 | 4653306 | Baixa Faturas | | | | | | | |
| | | e Recibos N° | | | | | | | |
| | | 0005552376-A | | | | | | | |
| | | - ALELO S.A. | | | | | | | |
| | | // VALE | | | | | | | |
| | | TRANSPORTE | | | | | | | |
| | | REF 11/2023 | | | | | | | |
| | | FT 5552376 | 824020 | 05.01.04 | HEAPA- | UNIDADE PUB | 621,12 | | 9.224.247,66- |
| 06/11/2023 | 4644112 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000000026 - | | | | | | | |
| | | LG | | | | | | | |
| | | RESTAURANTE E | | | | | | | |
| | | COMERCIO DE | | | | | | | |
| | | ALIMENTOS | | | | | | | |
| | | EIRELI - | | | | | | | |
| | | SERVIÇO DE | | | | | | | |
| | | NUTRIÇÃO REF | | | | | | | |
| | | 16/10 a | | | | | | | |
| | | 31/10/2023 | 0000000026 | 05.01.04 | HEAPA - | SERVIÇO DE | | 244.440,32- | 9.468.687,98- |
| 06/11/2023 | 4663346 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000761795 - | | | | | | | |
| | | PROGRAMA | | | | | | | |
| | | NACIONAL DE | | | | | | | |
| | | CONTROLE DE | | | | | | | |
| | | QUALIDADE | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | SERVICO DE | | | | | | | |
| | | CONTROLE DE | | | | | | | |
| | | QUALIDADE REF | | | | | | | |
| | | 10/2023 NFSe | | | | | | | |
| | | 761795 | 0000761795 | 05.01.04 | HEAPA - | LABORATORI | | 831,31- | 9.469.519,29- |
| 06/11/2023 | 4663435 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000000256 - | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---------------|---------------------------------|----------|--------------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 9.469.519,29- |
| | | NEO CARE | | | | | | | |
| | | SERVICOS | | | | | | | |
| | | ESPECIALIZADO | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | SERVICO DE | | | | | | | |
| | | ENGENHARIA | | | | | | | |
| | | CLINICA REF | | | | | | | |
| | | 10/2023 NFSe | | | | | | | |
| 06/11/2023 | 4665281 | 256 | 0000000256 | 05.01.04 | HEAPA - ENGENHARIA | | 55.089,99- | | 9.524.609,28- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000002979 - | | | | | | | |
| | | SB TRAVEL | | | | | | | |
| | | VIAGENS E | | | | | | | |
| | | TURISMO LTDA | | | | | | | |
| | | - TAXA DE | | | | | | | |
| | | SERVICO | | | | | | | |
| | | REFERENTE A | | | | | | | |
| | | FATURA 43285 | | | | | | | |
| | | REF 10/2023 | | | | | | | |
| 06/11/2023 | 4665473 | NFS-e 2979 | 0000002979 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | 15,00- | | 9.524.624,28- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000087374 - | | | | | | | |
| | | SOLVIS | | | | | | | |
| | | INDUSTRIA E | | | | | | | |
| | | COMERCIO DE | | | | | | | |
| | | ELETRONICOS | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | SERVICOS DE | | | | | | | |
| | | PROCESSAMENTO | | | | | | | |
| | | DE DADOS - | | | | | | | |
| | | LOCACAO DE | | | | | | | |
| | | TOTENS REF | | | | | | | |
| | | 10/2023 NFS-e | | | | | | | |
| 06/11/2023 | 4665495 | 87374 | 0000087374 | 05.01.04 | HEAPA - OUVIDORIA | | 1.103,55- | | 9.525.727,83- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000005526 - | | | | | | | |
| | | 5 ESTRELAS | | | | | | | |
| | | SISTEMA DE | | | | | | | |
| | | SEGURANCA | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | PRESTACAO DE | | | | | | | |
| | | SERVICOS DE | | | | | | | |
| | | VIGILANCIA | | | | | | | |
| | | ARMADA REF | | | | | | | |
| | | 10/2023 NFSe | | | | | | | |
| 06/11/2023 | 4665735 | 5526 | 0000005526 | 05.01.04 | HEAPA - SEGURANCA | | 104.650,47- | | 9.630.378,30- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000000129 - | | | | | | | |
| | | SS SERVICOS | | | | | | | |
| | | DE MANUTENCAO | | | | | | | |
| | | E LIMPEZA | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | SERVICO DE | | | | | | | |
| | | HIGIENE E | | | | | | | |
| | | LIMPEZA REF | | | | | | | |
| | | 10/2023 NFSe | | | | | | | |
| 06/11/2023 | 4669284 | 129 | 0000000129 | 05.01.04 | HEAPA - HIGIENE E | | 252.313,59- | | 9.882.691,89- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000000701 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | LOCACAO DE | | | | | | | |
| | | MATERIAL | | | | | | | |
| | | MEDICO REF | | | | | | | |
| | | 10/2023 NFSe | | | | | | | |
| 06/11/2023 | 4669315 | 701 | 0000000701 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 15.000,00- | | 9.897.691,89- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000000405 - | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|---------------------------------|----------|--------------------|----------|-------------|----------------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 9.897.691,89- |
| | | MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO LGPD REF 10/2023 NFSe 405 | 0000000405 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 384,27- | 9.898.076,16- | |
| 06/11/2023 | 4669363 | Ref NF 000000323 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 10/2023 NFSe 323 | 0000000323 | 05.01.04 | HEAPA - DEP. DE EN | | 11.820,00- | 9.909.896,16- | |
| 06/11/2023 | 4680723 | Ref NF 000000453 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFS-e 453 | 0000000453 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | 161.221,19- | 10.071.117,35- | |
| 06/11/2023 | 4684276 | Ref NF 000000528 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 10/2023 NFSe 528 | 0000000528 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 3.260,00- | 10.074.377,35- | |
| 06/11/2023 | 4685025 | Ref NF 000000561 - JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA REF 10/2023 NFSe 561 | 0000000561 | 05.01.04 | HEAPA - TOMOGRAFIA | | 267.978,01- | 10.342.355,36- | |
| 07/11/2023 | 4663369 | Ref NF 0000012761 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 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.: | 10.342.355,36- |
| 07/11/2023 | 4663418 | NFSe 12761 Ref NF 0000009140 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 10/2023 NFSe 9140 | 0000012761 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | 2.715,55- | | 10.345.070,91- |
| 07/11/2023 | 4669432 | Ref NF 0000008420 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTUR DE TI REF 10/2023 NFSe 8420 | 0000009140 | 05.01.04 | HEAPA- RESIDUOS HO | | 1.550,00- | | 10.346.620,91- |
| 07/11/2023 | 4676528 | Ref NF 0000202352 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 10/2023 NFSe 202352 | 0000008420 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 13.499,42- | | 10.360.120,33- |
| 07/11/2023 | 4678625 | Ref NF 0000000022 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 10/2023 NFSe 22 | 0000202352 | 05.01.04 | HEAPA - TRANSPORTE | | 2.750,00- | | 10.362.870,33- |
| 07/11/2023 | 4680881 | Ref NF 0000002520 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 10/2023 NFSe 2520 | 0000000022 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | 11.890,96- | | 10.374.761,29- |
| 07/11/2023 | 4681221 | Ref NF 0000007638 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 02 | 0000002520 | 05.01.04 | HEAPA - COMUNICAÇÃO | | 1.272,00- | | 10.376.033,29- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---------------|---------------------------------|----------|--------------------|----------|------------|-----------|----------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 10.376.033,29- |
| | | ELETROCARDIOG | | | | | | | |
| | | - REF 10/2023 | | | | | | | |
| 08/11/2023 | 4659173 | FT 7638 | 0000007638 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | | 1.500,00- | | 10.377.533,29- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 000001086-A | | | | | | | |
| | | - MODUL M&C | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 000001086 | | | | | | | |
| | | - MATERIAIS | | | | | | | |
| 08/11/2023 | 4685292 | DE LIMPEZA | 797490 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | 12.352,82 | | 10.365.180,47- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000001997 - | | | | | | | |
| | | MISLENE | | | | | | | |
| | | MARTINS | | | | | | | |
| | | VIEIRA SILVA | | | | | | | |
| | | - SERVICO DE | | | | | | | |
| | | MANUTENCAO | | | | | | | |
| | | PREVENTIVA NO | | | | | | | |
| | | GRUPO GERADOR | | | | | | | |
| | | REF 10/2023 | | | | | | | |
| 08/11/2023 | 4688211 | NFSe 1997 | 0000001997 | 05.01.04 | HEAPA - GERADOR 01 | | | 620,00- | 10.365.800,47- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000058760 - | | | | | | | |
| | | AQUALIT | | | | | | | |
| | | TECNOLOGIA EM | | | | | | | |
| | | SANEAMENTO | | | | | | | |
| | | LTDA - EPP - | | | | | | | |
| | | SERVICO DE | | | | | | | |
| | | TESTES E | | | | | | | |
| | | ANALISES | | | | | | | |
| | | TECNICAS REF | | | | | | | |
| | | 02/2023 NFSe | | | | | | | |
| | | 58760 | 0000058760 | 05.01.04 | HEAPA - HEMODIALIS | | | 2.467,42- | 10.368.267,89- |
| 09/11/2023 | 4662684 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000028057-A | | | | | | | |
| | | - HOSPCOM | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTOS | | | | | | | |
| | | HOSPITALARES | | | | | | | |
| | | LTDA - EPP // | | | | | | | |
| | | Ref. NF | | | | | | | |
| | | 0000028057 - | | | | | | | |
| | | IMOBILIZADO | | | | | | | |
| | | (CABO | | | | | | | |
| | | ECG, PAPEL DE | | | | | | | |
| | | ECG, | | | | | | | |
| 09/11/2023 | 4662686 | ELETROCARDIOG | 825233 | 05.01.04 | HEAPA- PATRIMONIO | | 42.030,00 | | 10.326.237,89- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Aquisição de | | | | | | | |
| | | Serviços | | | | | | | |
| | | (Gera IRRF) | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | |
| | | 000000642/01 | | | | | | | |
| | | - MITTEL SA - | | | | | | | |
| | | MEDIAL | | | | | | | |
| | | BRASIL GESTAO | | | | | | | |
| | | MEDICO - | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // | | | | | | | |
| | | SERVICOS | | | | | | | |
| | | MEDICOS EM | | | | | | | |
| | | ORTOPEDIA REF | | | | | | | |
| | | 09/2023 NFSe | | | | | | | |
| | | 642 | 824786 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | 467.875,00 | | 9.858.362,89- |
| 09/11/2023 | 4668954 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 000000241 - | | | | | | | |
| | | COOPERATIVA | | | | | | | |
| | | MEDICA DOS | | | | | | | |
| | | ANGIOLOGISTAS | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|-----------------------|---------|---|---------------------------------|----------|--------------------|----------|-------------|----------|----------------|---------------|
| ----- | | | | | | | | | | |
| Conta: 2.01.01.01.001 | | 334 | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | | Sd. Ant.: | 9.858.362,89- |
| ----- | | | | | | | | | | |
| | | E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 10/2023 | | | | | | | | |
| 09/11/2023 | 4663218 | NFSe 241 | 0000000241 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 168.127,75- | | 10.026.490,64- | |
| | | Ref NF 0000011061 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 10/2023 | | | | | | | | |
| 09/11/2023 | 4668998 | NFSe 11061 | 0000011061 | 05.01.04 | HEAPA - DEPARTAMEN | | 11.257,29- | | 10.037.747,93- | |
| | | Ref NF 0000000210 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICO MEDICO EM TERAPIA INTENSIVA REF 10/2023 NFSe | | | | | | | | |
| 09/11/2023 | 4669004 | 210 | 0000000210 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | | 142.039,48- | | 10.179.787,41- | |
| | | Ref NF 0000000645 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 10/2023 NFSe | | | | | | | | |
| 09/11/2023 | 4669445 | 645 | 0000000645 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | 476.075,12- | | 10.655.862,53- | |
| | | Ref NF 0000011360 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/09/2023 A 20/10/2023 | | | | | | | | |
| 09/11/2023 | 4681227 | NFSe 11360 | 0000011360 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 850,00- | | 10.656.712,53- | |
| | | Ref NF 0000079904 - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS 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.: | 10.656.712,53- |
| | | EQUIPAMENTOS | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | LOCAÇÃO DE | | | | | | | |
| | | CONTAINERS | | | | | | | |
| | | REF 05/10 a | | | | | | | |
| | | 04/11/2023 FT | | | | | | | |
| | | 79904 | 0000079904 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | | 14.193,96- | 10.670.906,49- |
| 10/11/2023 | 4664022 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000036-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO AMBULÂNCIA BÁSICA TIPO B REF 08/2023 | | | | | | | |
| 10/11/2023 | 4664024 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000037-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA TIPO B REF 09/2023 | 818654 | 05.01.04 | HEAPA - TRANSPORTE | | 10.000,00 | | 10.660.906,49- |
| 10/11/2023 | 4664026 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011061/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 10/2023 | 820037 | 05.01.04 | HEAPA - TRANSPORTE | | 10.000,00 | | 10.650.906,49- |
| 10/11/2023 | 4663340 | NFSe 11061 Ref NF 0000073019 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - | | | | | | | |
| 10/11/2023 | 4663340 | MEDICAMENTOS 0000073019 | | 05.01.04 | HEAPA - DEPARTAMEN | | 11.257,29 | | 10.639.649,20- |
| 10/11/2023 | 4663422 | Ref NF 0000044281 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS | | | | | | 1.853,80- | 10.641.503,00- |
| 10/11/2023 | 4663599 | HOSPITALARES 0000044281 Ref NF 0000044225 - MEDLINN | | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | | 19.350,00- | 10.660.853,00- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------------------------|----------|--------------------|----------|------------|-----------|----------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 10.660.853,00- |
| | | HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS | | | | | | | |
| 10/11/2023 | 4668992 | HOSPITALARES Ref NF 0000003568 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 10/2023 NFSe | 0000044225 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | 1.272,00- | | 10.662.125,00- |
| 10/11/2023 | 4668995 | 3568 Ref NF 0000003569 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 10/2023 NFSe | 0000003568 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 867,19- | | 10.662.992,19- |
| 10/11/2023 | 4672271 | 3569 Ref NF 0000003569 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 10/2023 NFSe | 0000003569 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 1.477,50- | | 10.664.469,69- |
| 11/11/2023 | 4674517 | FT 44390 Ref NF 000044390 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF 10/2023 | 0000044390 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 11.571,36- | | 10.676.041,05- |
| 13/11/2023 | 4665487 | 0000603843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000044222 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS | 0000603843 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91- | | 10.676.802,96- |
| 13/11/2023 | 4665522 | HOSPITALARES Ref NF 0000002818 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS | 0000044222 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | 15.019,60- | | 10.691.822,56- |
| 13/11/2023 | 4669001 | DE MANUTENÇÃO Ref NF 000000660 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM | 0000002818 | 05.01.04 | HEAPA - MANUTENÇÃO | | 1.186,60- | | 10.693.009,16- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---------------|---------------------------------|----------|--------------------|----------|-------------|------------|----------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 10.693.009,16- |
| | | ANESTESIA REF | | | | | | | |
| | | 10/2023 NFSe | | | | | | | |
| | | 660 | 0000000660 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 339.386,67- | | 11.032.395,83- |
| 13/11/2023 | 4677881 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000003633 - | | | | | | | |
| | | LABORTRONICA | | | | | | | |
| | | - SERVICOS E | | | | | | | |
| | | ASSISTENCIA | | | | | | | |
| | | TECNICA LTDA | | | | | | | |
| | | - ME - | | | | | | | |
| | | SERVICO DE | | | | | | | |
| | | LOCACAO DE | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTOS | | | | | | | |
| | | PERIODO | | | | | | | |
| | | 20/09/2023 A | | | | | | | |
| | | 19/102023 | | | | | | | |
| | | NFSe 3633 | 0000003633 | 05.01.04 | HEAPA - LABORATORI | | | 700,00- | 11.033.095,83- |
| 13/11/2023 | 4678672 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000048555 - | | | | | | | |
| | | INGOH - | | | | | | | |
| | | INSTITUTO | | | | | | | |
| | | GOIANO DE | | | | | | | |
| | | ONCOLOGIA E | | | | | | | |
| | | HEMATOLOGIA | | | | | | | |
| | | S/S LTDA - | | | | | | | |
| | | SERVICO DE | | | | | | | |
| | | LABORATORIO | | | | | | | |
| | | PRESTADO AOS | | | | | | | |
| | | USUARIOS DO | | | | | | | |
| | | HEAPA REF | | | | | | | |
| | | 10/2023 NFSe | | | | | | | |
| | | 48555 | 0000048555 | 05.01.04 | HEAPA - LABORATORI | | | 32.498,08- | 11.065.593,91- |
| 14/11/2023 | 4666226 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000601872 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 0000601872 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 40,32- | 11.065.634,23- |
| 14/11/2023 | 4666352 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000601347 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 0000601347 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 299,90- | 11.065.934,13- |
| 14/11/2023 | 4666357 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000600888 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 0000600888 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 13,00- | 11.065.947,13- |
| 14/11/2023 | 4666362 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000600885 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 0000600885 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 197,60- | 11.066.144,73- |
| 14/11/2023 | 4666371 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000600851 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|----------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 11.066.144,73- |
| 14/11/2023 | 4666439 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000600558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000600851 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 13,44- | 11.066.158,17- |
| 14/11/2023 | 4666448 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000600205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000600558 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 39,00- | 11.066.197,17- |
| 14/11/2023 | 4666458 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000600196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000600205 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 288,71- | 11.066.485,88- |
| 14/11/2023 | 4666478 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000598365 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000600196 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 761,91- | 11.067.247,79- |
| 14/11/2023 | 4666501 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603351 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000598365 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 55,42- | 11.067.303,21- |
| 14/11/2023 | 4666506 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603349 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603351 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 651,80- | 11.067.955,01- |
| 14/11/2023 | 4666518 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603347 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603349 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 989,15- | 11.068.944,16- |
| 14/11/2023 | 4666524 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603325 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603347 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 299,90- | 11.069.244,06- |
| 14/11/2023 | 4666534 | ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000603311 - SINTESE COMERCIAL | 0000603325 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 702,83- | 11.069.946,89- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|---------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|----------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 11.069.946,89- |
| | | HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603311 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 764,34- | 11.070.711,23- |
| 14/11/2023 | 4666563 | Ref NF 0000603309 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603309 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 146,64- | 11.070.857,87- |
| 14/11/2023 | 4666581 | Ref NF 0000603256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603256 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 189,55- | 11.071.047,42- |
| 14/11/2023 | 4666642 | Ref NF 0000603240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603240 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 315,80- | 11.071.363,22- |
| 14/11/2023 | 4666649 | Ref NF 0000603222 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603222 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 299,90- | 11.071.663,12- |
| 14/11/2023 | 4666656 | Ref NF 0000603216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603216 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 1.026,96- | 11.072.690,08- |
| 14/11/2023 | 4668940 | Ref NF 0000603241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603241 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 713,22- | 11.073.403,30- |
| 14/11/2023 | 4668967 | Ref NF 0000087431 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - LOCACAO DE TOTENS REF 09/2023 NFS-e | 0000087431 | 05.01.04 | HEAPA - OUVIDORIA | | | 1.103,55- | 11.074.506,85- |
| 14/11/2023 | 4674476 | Ref NF 0005557769 - ALELO S.A. - VALE | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---------------|---------------------------------|----------|---------|-------------|------------|-----------|----------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 11.074.506,85- |
| | | TRANSPORTE | | | | | | | |
| | | REF 12/2023 | | | | | | | |
| 14/11/2023 | 4676519 | FT 5557769 | 0005557769 | 05.01.04 | HEAPA- | UNIDADE PUB | 13.478,94- | | 11.087.985,79- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000001319 - | | | | | | | |
| | | RESGATE UTI | | | | | | | |
| | | MOVEL LTDA - | | | | | | | |
| | | PRESTACAO DE | | | | | | | |
| | | TRANSPORTE EM | | | | | | | |
| | | UTI MOVEL REF | | | | | | | |
| | | 10/2023 NFSe | | | | | | | |
| | | 1319 | 0000001319 | 05.01.04 | HEAPA - | TRANSPORTE | 19.251,00- | | 11.107.236,79- |
| 14/11/2023 | 4680893 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000051659 - | | | | | | | |
| | | PASTAROSA | | | | | | | |
| | | SERVICOS LTDA | | | | | | | |
| | | - ME - | | | | | | | |
| | | SERVICO DE | | | | | | | |
| | | CONTROLE DE | | | | | | | |
| | | PRAGAS REF | | | | | | | |
| | | 10/2023 NFS-e | | | | | | | |
| | | 51659 | 0000051659 | 05.01.04 | HEAPA- | RESIDUOS HO | 1.751,20- | | 11.108.987,99- |
| 16/11/2023 | 4666891 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000603195 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 0000603195 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRO CIR | 1.096,39- | | 11.110.084,38- |
| 16/11/2023 | 4666911 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000603188 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 0000603188 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRO CIR | 936,58- | | 11.111.020,96- |
| 16/11/2023 | 4666939 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000603175 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 0000603175 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRO CIR | 764,34- | | 11.111.785,30- |
| 16/11/2023 | 4666955 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000603166 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 0000603166 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRO CIR | 761,91- | | 11.112.547,21- |
| 16/11/2023 | 4666986 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000603066 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 0000603066 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRO CIR | 761,91- | | 11.113.309,12- |
| 16/11/2023 | 4667040 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000603063 - | | | | | | | |
| | | SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 0000603063 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRO CIR | 26,88- | | 11.113.336,00- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|---------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 11.113.336,00- |
| 16/11/2023 | 4667084 | Ref NF 0000603061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603061 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 761,91- | 11.114.097,91- |
| 16/11/2023 | 4667127 | Ref NF 0000603027 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603027 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 53,76- | 11.114.151,67- |
| 16/11/2023 | 4667320 | Ref NF 0000603013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000603013 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 13,00- | 11.114.164,67- |
| 16/11/2023 | 4667328 | Ref NF 0000602645 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000602645 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 26,88- | 11.114.191,55- |
| 16/11/2023 | 4667339 | Ref NF 0000602642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000602642 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 761,91- | 11.114.953,46- |
| 16/11/2023 | 4667345 | Ref NF 0000602164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000602164 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 936,58- | 11.115.890,04- |
| 16/11/2023 | 4667648 | Ref NF 0000000027 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/11 a 15/11/2023 | 0000000027 | 05.01.04 | HEAPA - SERVIÇO DE | | | 200.706,77- | 11.316.596,81- |
| 16/11/2023 | 4676537 | Ref NF 0000001026 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAIOS X REF 10/2023 NFSe 1026 | 0000001026 | 05.01.04 | HEAPA - RAIOS X 01 | | | 13.000,00- | 11.329.596,81- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------|-----------|----------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 11.329.596,81- |
| 17/11/2023 | 4670498 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000079411-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 01/08/2023 a 31/08/2023 FT 79411 | 811234 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | 14.193,96 | | 11.315.402,85- |
| 17/11/2023 | 4670500 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000076264-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 816506 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | 14.193,96 | | 11.301.208,89- |
| 17/11/2023 | 4670502 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000076730-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 816508 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | 14.193,96 | | 11.287.014,93- |
| 17/11/2023 | 4670504 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000077152-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 816510 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | 14.193,96 | | 11.272.820,97- |
| 17/11/2023 | 4670506 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000077607-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 816515 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | 14.193,96 | | 11.258.627,01- |
| 17/11/2023 | 4670508 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000078025-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|---------------------------------|----------|--------------------|-----------|---------|-----------|----------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 11.258.627,01- |
| | | LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // | | | | | | | |
| 17/11/2023 | 4670510 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO Baixa Faturas e Recibos N° 0000074944-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // | 816517 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | 14.193,96 | | | 11.244.433,05- |
| | | ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 09/2022 FT 74944 | 819535 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | 14.193,96 | | | 11.230.239,09- |
| 17/11/2023 | 4670512 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000057588/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICO DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF 07/2023 NFSe 57588 | 805776 | 05.01.04 | HEAPA - HEMODIALIS | 6.706,37 | | | 11.223.532,72- |
| 17/11/2023 | 4670515 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000078415-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // | | | | | | | |
| | | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 816518 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | 14.193,96 | | | 11.209.338,76- |
| 17/11/2023 | 4670517 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000078801-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // | | | | | | | |
| | | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 816520 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | 14.193,96 | | | 11.195.144,80- |
| 17/11/2023 | 4670519 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000079111-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|-----------------------|---------|---------------|---------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------|-------------|----------------|----------------|
| ----- | | | | | | | | | | |
| Conta: 2.01.01.01.001 | | 334 | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | | Sd. Ant.: | 11.195.144,80- |
| ----- | | | | | | | | | | |
| | | LTDA // | | | | | | | | |
| | | ALUGUEL DE | | | | | | | | |
| 17/11/2023 | 4680831 | EQUIPAMENTOS | 816521 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | 14.193,96 | | 11.180.950,84- | |
| | | Ref NF | | | | | | | | |
| | | 0000000461 - | | | | | | | | |
| | | EAMA - EQUIPE | | | | | | | | |
| | | DE | | | | | | | | |
| | | ATENDIMENTO | | | | | | | | |
| | | MEDICO | | | | | | | | |
| | | AVANÇADO LTDA | | | | | | | | |
| | | - SERVICOS | | | | | | | | |
| | | MEDICOS | | | | | | | | |
| | | PRESTADOS REF | | | | | | | | |
| | | 10/2023 NFS-e | | | | | | | | |
| | | 461 | 0000000461 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 413.126,45- | 11.594.077,29- | |
| 18/11/2023 | 4673634 | Ref NF | | | | | | | | |
| | | 0000002351 - | | | | | | | | |
| | | PB | | | | | | | | |
| | | ASSISTENCIA | | | | | | | | |
| | | MEDICA EU | | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | | |
| | | FATURAMENTO | | | | | | | | |
| | | REFERENTE A | | | | | | | | |
| | | 439 | | | | | | | | |
| | | BENEFICIARIOS | | | | | | | | |
| | | ATIVOS REF | | | | | | | | |
| | | 11/2023 NFSe | | | | | | | | |
| | | 2351 | 0000002351 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | | 87.047,86- | 11.681.125,15- | |
| 20/11/2023 | 4671940 | Baixa NF | | | | | | | | |
| | | Aquisição de | | | | | | | | |
| | | Serviços | | | | | | | | |
| | | (Gera IRRF) | | | | | | | | |
| | | Nº | | | | | | | | |
| | | 0000031348/01 | | | | | | | | |
| | | - PLANISA | | | | | | | | |
| | | PLANEJAMENTO | | | | | | | | |
| | | E ORGANIZACAO | | | | | | | | |
| | | DE | | | | | | | | |
| | | INSTITUICOES | | | | | | | | |
| | | DE // SERVICO | | | | | | | | |
| | | DE GESTAO E | | | | | | | | |
| | | ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| | | REF 09/2023 | | | | | | | | |
| | | NFSe 31348 | 819841 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | 14.478,45 | | 11.666.646,70- | |
| 20/11/2023 | 4671943 | Baixa NF | | | | | | | | |
| | | Estadual Nº | | | | | | | | |
| | | 0000002356-A | | | | | | | | |
| | | - WHITE | | | | | | | | |
| | | MARTINS GASES | | | | | | | | |
| | | INDUSTRIAIS | | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | | |
| | | NF 0000002356 | | | | | | | | |
| | | - | | | | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS | 794108 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 255,31 | | 11.666.391,39- | |
| 20/11/2023 | 4671945 | Baixa NF | | | | | | | | |
| | | Aquisição de | | | | | | | | |
| | | Serviços | | | | | | | | |
| | | (Gera IRRF) | | | | | | | | |
| | | Nº | | | | | | | | |
| | | 0000002693/01 | | | | | | | | |
| | | - STAR | | | | | | | | |
| | | SEGURANCA | | | | | | | | |
| | | ELETRONICA | | | | | | | | |
| | | LTDA - EPP // | | | | | | | | |
| | | SERVICO DE | | | | | | | | |
| | | SEGURANCA | | | | | | | | |
| | | ELETRONICA E | | | | | | | | |
| | | LOCACAO DE | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTOS | | | | | | | | |
| | | REF 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.: | 11.666.391,39- |
| 20/11/2023 | 4671947 | NFSe 2693 Baixa NF Estadual N° 0000002262-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002262 - GASES | 825799 | 05.01.04 | HEAPA - | SEGURANÇA | 65.731,19 | | 11.600.660,20- |
| 20/11/2023 | 4671949 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002366-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002366 - GASES | 793900 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRAL DE | 302,49 | | 11.600.357,71- |
| 20/11/2023 | 4671951 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002332-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002332 - | 793957 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRAL DE | 297,46 | | 11.600.060,25- |
| 20/11/2023 | 4671953 | MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000002754-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002754 - GASES | 793960 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRAL DE | 276,09 | | 11.599.784,16- |
| 20/11/2023 | 4671955 | HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000256/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 10/2023 NFSe | 823771 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRAL DE | 387,40 | | 11.599.396,76- |
| 20/11/2023 | 4671957 | 256 Baixa NF Estadual N° 0000002753-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002753 - GASES | 825835 | 05.01.04 | HEAPA - | ENGENHARIA | 55.089,99 | | 11.544.306,77- |
| 20/11/2023 | 4671959 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002705-A - WHITE | 823772 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRAL DE | 21,37 | | 11.544.285,40- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|-----------------------|---------|--|---------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|----------|----------------|----------------|
| ----- | | | | | | | | | | |
| Conta: 2.01.01.01.001 | | 334 | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | | Sd. Ant.: | 11.544.285,40- |
| ----- | | | | | | | | | | |
| | | MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002705 - GASES | | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4671961 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002718-A - WHITE | 820705 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 530,82 | | 11.543.754,58- | |
| | | MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002718 - GASES | | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4671963 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002719-A - WHITE | 820706 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 84,90 | | 11.543.669,68- | |
| | | MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002719 - GASES | | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4671965 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002660-A - WHITE | 823782 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 21,37 | | 11.543.648,31- | |
| | | MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002660 - GASES | | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4671967 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002318-A - WHITE | 823901 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 276,09 | | 11.543.372,22- | |
| | | MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002318 - GASES | | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4671969 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002292-A - WHITE | 793967 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 361,00 | | 11.543.011,22- | |
| | | MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002292 - GASES | | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4671971 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002339-A - WHITE | 793973 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 658,47 | | 11.542.352,75- | |
| | | MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002339 - GASES | | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4671973 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002253-A - WHITE | 793980 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 361,00 | | 11.541.991,75- | |

| 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.: | 11.541.991,75- |
| | | MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002253 - GASES | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4671975 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002196-A - WHITE | 794024 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 106,27 | | 11.541.885,48- |
| | | MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002196 - GASES | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4671977 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000099-A - WHITE | 794032 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 212,57 | | 11.541.672,91- |
| | | MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000099 - GASES | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4671979 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000138-A - WHITE | 794041 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 8.317,71 | | 11.533.355,20- |
| | | MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000138 - GASES | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4671981 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002234-A - WHITE | 794127 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 7.921,10 | | 11.525.434,10- |
| | | MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002234 - GASES | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4671983 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000013910-A - AUTO POSTO | 794129 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 403,75 | | 11.525.030,35- |
| | | WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000013910 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4671985 | REF 09/2023 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000212/01 - RESPAR | 822249 | 05.01.04 | HEAPA - TRANSPORTE | | 2.624,61 | | 11.522.405,74- |
| | | SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // 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.: | 11.522.405,74- |
| | | GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2023 | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4671988 | NFSe 212 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000196448/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 08/2023 NFSe 196448 | 824775 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | 14.775,00 | | 11.507.630,74- |
| 20/11/2023 | 4671991 | Baixa NF Estadual N° 0000002654-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002654 - GASES | 822235 | 05.01.04 | HEAPA - RAO X 01 | | 1.171,16 | | 11.506.459,58- |
| 20/11/2023 | 4671993 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 000000259-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 000000259 - GASES | 820712 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 21,37 | | 11.506.438,21- |
| 20/11/2023 | 4671995 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002655-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002655 - GASES | 820719 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 7.764,25 | | 11.498.673,96- |
| 20/11/2023 | 4671997 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002673-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002673 - GASES | 820726 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 509,45 | | 11.498.164,51- |
| 20/11/2023 | 4671999 | HOSPITALARES Baixa Faturas e Recibos N° 0092953866-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES REF | 820733 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 297,46 | | 11.497.867,05- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|---------------------------------|----------|--------------------|----------|----------|-----------|----------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 11.497.867,05- |
| 20/11/2023 | 4672001 | 06/2023 FT 92953866 Baixa NF Estadual N° 0000032947-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000032947 - GASES | 802806 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 1.322,93 | | 11.496.544,12- |
| 20/11/2023 | 4672003 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002510-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002510 - GASES | 805568 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 47,77 | | 11.496.496,35- |
| 20/11/2023 | 4672005 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 000000183-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 000000183 - GASES | 806101 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 64,12 | | 11.496.432,23- |
| 20/11/2023 | 4672007 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002543-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002543 - GASES | 806103 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 7.130,11 | | 11.489.302,12- |
| 20/11/2023 | 4672009 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002482-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002482 - GASES | 806105 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 467,28 | | 11.488.834,84- |
| 20/11/2023 | 4672011 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002459-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002459 - GASES | 806115 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 387,40 | | 11.488.447,44- |
| 20/11/2023 | 4672013 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000220-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000220 | 806126 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 573,57 | | 11.487.873,87- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|---------------------------------|----------|--------------------|----------|----------|-----------|----------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 11.487.873,87- |
| 20/11/2023 | 4672015 | - GASES HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002432-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002432 | 806131 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 5.469,71 | | 11.482.404,16- |
| 20/11/2023 | 4672017 | - GASES HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002012-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002012 | 806144 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 272,29 | | 11.482.131,87- |
| 20/11/2023 | 4672019 | - GASES HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002483-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002483 | 806151 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 422,00 | | 11.481.709,87- |
| 20/11/2023 | 4672021 | - GASES HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002574-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002574 | 806157 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 42,74 | | 11.481.667,13- |
| 20/11/2023 | 4672023 | - GASES HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002602-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002602 | 806162 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 339,63 | | 11.481.327,50- |
| 20/11/2023 | 4672025 | - GASES HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002481-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002481 | 806170 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 276,09 | | 11.481.051,41- |
| 20/11/2023 | 4672027 | - GASES HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002409-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002409 | 806176 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 254,72 | | 11.480.796,69- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|----------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 11.480.796,69- |
| | | - GASES | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4672029 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000030858-A | 806209 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 361,00 | | 11.480.435,69- |
| | | - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000030858 | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4672031 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000032580-A | 806214 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 254,72 | | 11.480.180,97- |
| | | - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000032580 | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4672033 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 000002597-A | 820674 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 21,37 | | 11.480.159,60- |
| | | - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 000002597 | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4672035 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 000002621-A | 820676 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 578,59 | | 11.479.581,01- |
| | | - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 000002621 | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4672037 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 000002732-A | 820678 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 616,32 | | 11.478.964,69- |
| | | - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 000002732 | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4672039 | HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023112/01 | 823548 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 445,90 | | 11.478.518,79- |
| | | - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 09/2023 NFSe | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|---------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------|------------|----------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 11.478.518,79- |
| 20/11/2023 | 4672042 | 2023112 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000005453/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 09/2023 | 820277 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 75.627,31 | | 11.402.891,48- |
| 20/11/2023 | 3936623 | NFSe 5453 Ref NF 0000003341 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 820484 | 05.01.04 | HEAPA - SEGURANÇA | | 83.356,00 | | 11.319.535,48- |
| 20/11/2023 | 4671395 | Ref NF 3000475381 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 10/2023 | 0000003341 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 115,92- | 11.319.651,40- |
| 20/11/2023 | 4671427 | FT 3000475381 Ref NF 0000014172 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 10/2023 | 3000475381 | 05.01.04 | HEAPA- AREAS COMUN | | | 30.988,81- | 11.350.640,21- |
| 20/11/2023 | 4671548 | Ref NF 0000044366 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000014172 | 05.01.04 | HEAPA - TRANSPORTE | | | 2.509,97- | 11.353.150,18- |
| 20/11/2023 | 4671651 | Ref NF 0000044228 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000044366 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | | 9.900,00- | 11.363.050,18- |
| 20/11/2023 | 4671659 | Ref NF 0000003834 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATEERIAIS HOSPITALARES | 0000044228 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | | 5.989,40- | 11.369.039,58- |
| 20/11/2023 | 4671668 | Ref NF 0000044367 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS | 0000003834 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | | 6.761,30- | 11.375.800,88- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------------------------|----------|--------------------|----------|------------|-----------|----------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 11.375.800,88- |
| 21/11/2023 | 4674406 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000762-A - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 000000762 - MATERIAIS | 0000044367 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 7.867,00- | 11.383.667,88- |
| 21/11/2023 | 4674408 | HOSPITALARES Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 00000024101 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 000000241 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC | 822643 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 3.800,00 | | 11.379.867,88- |
| 21/11/2023 | 4674411 | HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000323/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 10/2023 NFSe 323 | 827375 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 168.127,75 | | 11.211.740,13- |
| 21/11/2023 | 4674414 | HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000550/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 10/2023 NFSe 550 | 827479 | 05.01.04 | HEAPA - DEP. DE EN | | 11.820,00 | | 11.199.920,13- |
| 21/11/2023 | 4674417 | HOSPITALARES Baixa Faturas e Recibos N° 0000043284-A | 827399 | 05.01.04 | HEAPA - SCIH | 01/08 | 16.351,00 | | 11.183.569,13- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------------------------|----------|---------|-------------|----------|-----------|----------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 11.183.569,13- |
| | | - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 13/10 FT 43284 | 826447 | 05.01.04 | HEAPA- | UNIDADE PUB | 1.624,00 | | 11.181.945,13- |
| 21/11/2023 | 4674419 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000043237-A | | | | | | | |
| | | - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 17/10/2023 FT 43237 | 826453 | 05.01.04 | HEAPA- | UNIDADE PUB | 3.227,40 | | 11.178.717,73- |
| 21/11/2023 | 4674421 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000464/01 | | | | | | | |
| | | - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - VINICIUS DE SOUZA REIS 01194045162 // SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA SOLICITACAO 34934 NFSe 464 | 823604 | 05.01.04 | HEAPA - | RAIO X 01 | 6.500,00 | | 11.172.217,73- |
| 21/11/2023 | 4674423 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002943/01 | | | | | | | |
| | | - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 42624 REF 10/2023 NFS-e 2943 | 825806 | 05.01.04 | HEAPA- | UNIDADE PUB | 15,00 | | 11.172.202,73- |
| 21/11/2023 | 4674425 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000042623-A | | | | | | | |
| | | - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 02/10/2023 FT 42623 | 826465 | 05.01.04 | HEAPA - | TECNOLOGIA | 1.897,92 | | 11.170.304,81- |
| 21/11/2023 | 4674427 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002952/01 | | | | | | | |
| | | - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO 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.: | 11.170.304,81- |
| | | // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 43238 REF 10/2023 | | | | | | | |
| 21/11/2023 | 4674429 | NFS-e 2952 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002979/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 826488 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | 15,00 | | 11.170.289,81- |
| | | // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 43285 REF 10/2023 | | | | | | | |
| 21/11/2023 | 4674431 | NFS-e 2979 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000129/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // | 826499 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | 15,00 | | 11.170.274,81- |
| | | SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2023 NFSe | | | | | | | |
| 21/11/2023 | 4674434 | 129 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000645/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // | 826653 | 05.01.04 | HEAPA - HIGIENE E | | 252.313,59 | | 10.917.961,22- |
| | | SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 10/2023 NFSe | | | | | | | |
| 21/11/2023 | 4674437 | 645 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000660/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA // | 827394 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | 476.075,12 | | 10.441.886,10- |
| | | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 10/2023 NFSe | | | | | | | |
| | | 660 | 827392 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 339.386,67 | | 10.102.499,43- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------------------------|----------|--------------------|----------|------------|-----------|----------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 10.102.499,43- |
| 21/11/2023 | 4674473 | Baixa NF Estadual N° 000000026-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 000000026 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/10 a 31/10/2023 | 823899 | 05.01.04 | HEAPA - SERVIÇO DE | | 244.440,32 | | 9.858.059,11- |
| 21/11/2023 | 4671795 | Ref NF 0000014757 - O. J. B. NICESIO - NICESIO PRODUTOS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000014757 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | | 701,05- | 9.858.760,16- |
| 21/11/2023 | 4671799 | Ref NF 000001984 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000001984 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | | 503,58- | 9.859.263,74- |
| 22/11/2023 | 4675474 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050152/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 05/2023 NFS-e | | | | | | | |
| | | 50152 | 788031 | 05.01.04 | HEAPA- RESIDUOS HO | | 1.751,20 | | 9.857.512,54- |
| 22/11/2023 | 4675477 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051113/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 09/2023 NFS-e | | | | | | | |
| | | 51113 | 819900 | 05.01.04 | HEAPA- RESIDUOS HO | | 1.751,20 | | 9.855.761,34- |
| 22/11/2023 | 4675480 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012761/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO 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.: | 9.855.761,34- |
| | | EQUIPAMENTOS REF 10/2023 | | | | | | | |
| 22/11/2023 | 4675482 | NFSe 12761 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050389/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 06/2023 NFS-e | 825826 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | 2.715,55 | | 9.853.045,79- |
| 22/11/2023 | 4675485 | 50389 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012529/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2023 | 794547 | 05.01.04 | HEAPA- RESIDUOS HO | | 1.751,20 | | 9.851.294,59- |
| 22/11/2023 | 4675487 | NFSe 12529 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012600/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023 | 797506 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | 13.447,00 | | 9.837.847,59- |
| 22/11/2023 | 4675489 | NFSe 12600 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050757/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 07/2023 NFS-e | 805767 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | 13.634,08 | | 9.824.213,51- |
| 22/11/2023 | 4675492 | 50757 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050891/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // | 806375 | 05.01.04 | HEAPA- RESIDUOS HO | | 1.751,20 | | 9.822.462,31- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 9.822.462,31- |
| | | SERVICO DE DEDETIZAÇÃO REF 08/2023 | | | | | | | |
| 22/11/2023 | 4675495 | NFS-e 50891 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012673/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2023 | 811987 | 05.01.04 | HEAPA- RESIDUOS HO | | 1.751,20 | | 9.820.711,11- |
| 22/11/2023 | 4675497 | NFSe 12673 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012704/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2023 | 816268 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | 19.909,92 | | 9.800.801,19- |
| 22/11/2023 | 4676421 | NFSe 12704 Baixa Faturas e Recibos N° 0005557769-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 12/2023 | 819857 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | 11.220,15 | | 9.789.581,04- |
| 23/11/2023 | 4677183 | FT 5557769 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035347/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS AOS USUARIOS DA HUAPA - HUAPA REF 04-2023 - | 828983 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | 13.478,94 | | 9.776.102,10- |
| 23/11/2023 | 4677186 | NFSE 35347 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038506/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE | 783211 | 05.01.04 | HEAPA - LABORATORI | | 29.047,03 | | 9.747.055,07- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|-----------------------|---------|--|---------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------|------------|---------------|---------------|
| ----- | | | | | | | | | | |
| Conta: 2.01.01.01.001 | | 334 | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | | Sd. Ant.: | 9.747.055,07- |
| ----- | | | | | | | | | | |
| | | ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // | | | | | | | | |
| | | SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 06/2023 NFSe | | | | | | | | |
| 23/11/2023 | 4677189 | Baixa NF | 794142 | 05.01.04 | HEAPA - LABORATORI | | 509,35 | | 9.746.545,72- | |
| | | Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038702/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // | | | | | | | | |
| | | SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 06/2023 NFSe | | | | | | | | |
| 23/11/2023 | 4677192 | Baixa NF | 794151 | 05.01.04 | HEAPA - LABORATORI | | 27.610,86 | | 9.718.934,86- | |
| | | Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044275/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // | | | | | | | | |
| | | SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 06/2023 NFSe | | | | | | | | |
| 23/11/2023 | 4684235 | Ref NF | 816058 | 05.01.04 | HEAPA - LABORATORI | | 985,09 | | 9.717.949,77- | |
| | | 0000059030 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICOS DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF 10/2023 NFSe | | | | | | | | |
| 23/11/2023 | 4685992 | Ref NF | 0000059030 | 05.01.04 | HEAPA - HEMODIALIS | | | 11.890,43- | 9.729.840,20- | |
| | | 0000036605 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO 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.: | 9.729.840,20- |
| | | DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 10/2023 NFSe 36605 | 0000036605 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | | 1.373,90- | 9.731.214,10- |
| 23/11/2023 | 4688216 | Ref NF 0000101294 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF A 179 CIRURGIAS EXCEDENTES REF 10/2023 NFSe 101294 | 0000101294 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 33.466,70- | 9.764.680,80- |
| 24/11/2023 | 4678188 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000354/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO LGPD REF 09/2023 NFSe 354 | 818637 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 384,27 | | 9.764.296,53- |
| 24/11/2023 | 4678191 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008902/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 07/2023 NFSe8902 | 812857 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 23.205,00 | | 9.741.091,53- |
| 24/11/2023 | 4678193 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231328/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 09/2023 NFSe 20231328 | 818647 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 1.453,86 | | 9.739.637,67- |
| 24/11/2023 | 4678196 | Baixa NF Aquisição de | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|------------|----------------|---------------|---------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------|----------|---------------|---------------|
| ----- | | | | | | | | | | |
| Conta: | 2.01.01.01.001 | 334 | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | | Sd. Ant.: | 9.739.637,67- |
| ----- | | | | | | | | | | |
| | | Serviços | | | | | | | | |
| | | (Gera IRRF) | | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | | |
| | | 0000042477/01 | | | | | | | | |
| | | - FORLOGIC | | | | | | | | |
| | | SOFTWARE LTDA | | | | | | | | |
| | | EPP // | | | | | | | | |
| | | SERVICO DE | | | | | | | | |
| | | LICENCA DE | | | | | | | | |
| | | USO DO | | | | | | | | |
| | | QUALIEX REF | | | | | | | | |
| | | 09/2023 NFSe | | | | | | | | |
| | | 42477 | 819852 | 05.01.04 | HEAPA - QUALIDADE | | 2.600,00 | | 9.737.037,67- | |
| 24/11/2023 | 4678198 | Baixa NF | | | | | | | | |
| | | Aquisição de | | | | | | | | |
| | | Serviços | | | | | | | | |
| | | (Gera IRRF) | | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | | |
| | | 0000005235/01 | | | | | | | | |
| | | - BR GAAP | | | | | | | | |
| | | CORPORATION | | | | | | | | |
| | | TECNOLOGIA DA | | | | | | | | |
| | | INFORMACAO | | | | | | | | |
| | | LTDA - BR | | | | | | | | |
| | | GAAP | | | | | | | | |
| | | CONTABILIDADE | | | | | | | | |
| | | EIRELI // | | | | | | | | |
| | | SERVICO DE | | | | | | | | |
| | | MANUTENCAO DO | | | | | | | | |
| | | SIPEF REF | | | | | | | | |
| | | 09/2023 NFSe | | | | | | | | |
| | | 5235 | 818123 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | 6.828,47 | | 9.730.209,20- | |
| 24/11/2023 | 4678201 | Baixa NF | | | | | | | | |
| | | Aquisição de | | | | | | | | |
| | | Serviços | | | | | | | | |
| | | (Gera IRRF) | | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | | |
| | | 0000008453/01 | | | | | | | | |
| | | - SISQUAL | | | | | | | | |
| | | WORKFORCE | | | | | | | | |
| | | MANAGEMENT | | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | | |
| | | SISQUAL - | | | | | | | | |
| | | EMPRESA DE | | | | | | | | |
| | | PESQ E | | | | | | | | |
| | | DESENVOLVIMEN | | | | | | | | |
| | | // SERVICO DE | | | | | | | | |
| | | ALUGUEL DE | | | | | | | | |
| | | SOFTWARE REF | | | | | | | | |
| | | 09/2023 NFSe | | | | | | | | |
| | | 8453 | 819858 | 05.01.04 | HEAPA - DEPARTAMEN | | 7.766,06 | | 9.722.443,14- | |
| 24/11/2023 | 4678204 | Baixa NF | | | | | | | | |
| | | Aquisição de | | | | | | | | |
| | | Serviços | | | | | | | | |
| | | (Gera IRRF) | | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | | |
| | | 0000008274/01 | | | | | | | | |
| | | - JRV | | | | | | | | |
| | | SERVICOS LTDA | | | | | | | | |
| | | - ME // | | | | | | | | |
| | | SERVICO DE | | | | | | | | |
| | | SUPORTE DE | | | | | | | | |
| | | INFRAESTRUTUR | | | | | | | | |
| | | DE TI REF | | | | | | | | |
| | | 09/2023 NFSe | | | | | | | | |
| | | 8274 | 820296 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 13.499,42 | | 9.708.943,72- | |
| 24/11/2023 | 4678207 | Baixa NF | | | | | | | | |
| | | Aquisição de | | | | | | | | |
| | | Serviços | | | | | | | | |
| | | (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.: | 9.708.943,72- |
| | | N° | | | | | | | |
| | | 0000009242/01 | | | | | | | |
| | | - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // | | | | | | | |
| | | SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2023 | | | | | | | |
| 24/11/2023 | 4678209 | NFSe 9242 | 820319 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 23.405,00 | | 9.685.538,72- |
| | | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | |
| | | 0000001875/01 | | | | | | | |
| | | - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // | | | | | | | |
| | | SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 09/2023 | | | | | | | |
| 24/11/2023 | 4678212 | NFS-e 1875 | 822165 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 56.883,75 | | 9.628.654,97- |
| | | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | |
| | | 0000005526/01 | | | | | | | |
| | | - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // | | | | | | | |
| | | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 10/2023 NFSe | | | | | | | |
| 24/11/2023 | 4678215 | 5526 | 826606 | 05.01.04 | HEAPA - SEGURANÇA | | 104.650,47 | | 9.524.004,50- |
| | | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | |
| | | 0020231363/01 | | | | | | | |
| | | - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA // | | | | | | | |
| | | SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 10/2023 | | | | | | | |
| 24/11/2023 | 4678221 | NFSe 20231363 | 827378 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 1.453,86 | | 9.522.550,64- |
| | | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | |
| | | 0000006369/01 | | | | | | | |
| | | - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // | | | | | | | |
| | | PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|---------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 9.522.550,64- |
| | | REF 10/2023 | | | | | | | |
| 24/11/2023 | 4678223 | NFSe 6369 Baixa NF | 827469 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 10.975,94 | | 9.511.574,70- |
| | | Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000405/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO LGPLD REF 10/2023 NFSe | | | | | | | |
| 24/11/2023 | 4678226 | 405 Baixa NF | 827474 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 384,27 | | 9.511.190,43- |
| | | Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008420/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTUR DE TI REF 10/2023 NFSe | | | | | | | |
| 24/11/2023 | 4678232 | 8420 Baixa Faturas e Recibos N° | 827485 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 13.499,42 | | 9.497.691,01- |
| | | 0000044390-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF 10/2023 | | | | | | | |
| 24/11/2023 | 4678234 | FT 44390 Baixa NF | 828436 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 11.571,36 | | 9.486.119,65- |
| | | Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031560/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2023 | | | | | | | |
| 24/11/2023 | 4678237 | NFSe 31560 Baixa NF | 825786 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | 14.478,44 | | 9.471.641,21- |
| | | Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000405504/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---------------|---------------------------------|----------|---------|-------------|----------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 9.471.641,21- |
| | | BRASIL S A // | | | | | | | |
| | | SERVICO DE | | | | | | | |
| | | LICENCIAMENTO | | | | | | | |
| | | DO BIONEXO | | | | | | | |
| | | REF 10/2023 | | | | | | | |
| 24/11/2023 | 4678239 | NFSe 405504 | 825808 | 05.01.04 | HEAPA- | UNIDADE PUB | 2.576,88 | | 9.469.064,33- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Aquisição de | | | | | | | |
| | | Serviços | | | | | | | |
| | | (Gera IRRF) | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | |
| | | 0000008602/01 | | | | | | | |
| | | - SISQUAL | | | | | | | |
| | | WORKFORCE | | | | | | | |
| | | MANAGEMENT | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | SISQUAL - | | | | | | | |
| | | EMPRESA DE | | | | | | | |
| | | PESQ E | | | | | | | |
| | | DESENVOLVIMEN | | | | | | | |
| | | // SERVICO DE | | | | | | | |
| | | ALUGUEL DE | | | | | | | |
| | | SOFTWARE REF | | | | | | | |
| | | 10/2023 NFSe | | | | | | | |
| | | 8602 | 825813 | 05.01.04 | HEAPA - | DEPARTAMEN | 7.766,06 | | 9.461.298,27- |
| 24/11/2023 | 4678242 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Aquisição de | | | | | | | |
| | | Serviços | | | | | | | |
| | | (Gera IRRF) | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | |
| | | 0000042656/01 | | | | | | | |
| | | - FORLOGIC | | | | | | | |
| | | SOFTWARE LTDA | | | | | | | |
| | | EPP // | | | | | | | |
| | | SERVICO DE | | | | | | | |
| | | LICENCA DE | | | | | | | |
| | | USO DO | | | | | | | |
| | | QUALIEX REF | | | | | | | |
| | | 10/2023 NFSe | | | | | | | |
| | | 42656 | 825838 | 05.01.04 | HEAPA - | QUALIDADE | 2.600,00 | | 9.458.698,27- |
| 24/11/2023 | 4678244 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Aquisição de | | | | | | | |
| | | Serviços | | | | | | | |
| | | (Gera IRRF) | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | |
| | | 0000005302/01 | | | | | | | |
| | | - BR GAAP | | | | | | | |
| | | CORPORATION | | | | | | | |
| | | TECNOLOGIA DA | | | | | | | |
| | | INFORMACAO | | | | | | | |
| | | LTDA - BR | | | | | | | |
| | | GAAP | | | | | | | |
| | | CONTABILIDADE | | | | | | | |
| | | EIRELI // | | | | | | | |
| | | SERVICO DE | | | | | | | |
| | | MANUTENCAO DO | | | | | | | |
| | | SIPEF REF | | | | | | | |
| | | 10/2023 NFSe | | | | | | | |
| | | 5302 | 828945 | 05.01.04 | HEAPA- | UNIDADE PUB | 6.828,47 | | 9.451.869,80- |
| 24/11/2023 | 4678247 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Aquisição de | | | | | | | |
| | | Serviços | | | | | | | |
| | | (Gera IRRF) | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | |
| | | 0000000970/01 | | | | | | | |
| | | - BASTIDORES | | | | | | | |
| | | ASSESSORIA E | | | | | | | |
| | | EVENTOS LTDA | | | | | | | |
| | | - ME // | | | | | | | |
| | | SERVICO DE | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|---------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 9.451.869,80- |
| | | ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 09/2023 | | | | | | | |
| 24/11/2023 | 4678249 | NFSe 970 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009062/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // | 819849 | 05.01.04 | HEAPA - COMUNICAÇA | | 6.000,00 | | 9.445.869,80- |
| | | REF 08/2023 | | | | | | | |
| 24/11/2023 | 4678251 | NFSe9062 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201520/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // | 812860 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 23.405,00 | | 9.422.464,80- |
| | | SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA | | | | | | | |
| 24/11/2023 | 4678254 | REF 10/2023 NFSe 201520 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002351/01 - PB | 826571 | 05.01.04 | HEAPA - RAI0 X 01 | | 1.151,46 | | 9.421.313,34- |
| | | ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // | | | | | | | |
| 24/11/2023 | 4678256 | FATURAMENTO REFERENTE A 439 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 11/2023 NFSe 2351 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002204/01 - PB | 828798 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | 87.047,86 | | 9.334.265,48- |
| | | ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // | | | | | | | |
| | | FATURAMENTO REFERENTE A 443 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 10/2023 NFSe 2204 | 822292 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | 87.952,31 | | 9.246.313,17- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------------------------|----------|--------------------|-----------|---------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 9.246.313,17- |
| 24/11/2023 | 4700433 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035876/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 09/2023 NFSe 35876 | 823726 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | 1.373,90 | | | 9.244.939,27- |
| 24/11/2023 | 4700859 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036605/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 10/2023 NFSe 36605 | 831380 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | 1.373,90 | | | 9.243.565,37- |
| 27/11/2023 | 4679438 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000658/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF 08/2023 NFSe 658 | 812414 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 15.000,00 | | | 9.228.565,37- |
| 27/11/2023 | 4679440 | Baixa NF Estadual N° 0000600847-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600847 - ÓRTESES E PRÓTESES | 822904 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 40,32 | | | 9.228.525,05- |
| 27/11/2023 | 4679442 | Baixa NF Estadual N° 0000600844-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600844 - 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.: | 9.228.525,05- |
| 27/11/2023 | 4679444 | PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000600841-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600841 - ÓRTESES E | 822905 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 761,91 | | | 9.227.763,14- |
| 27/11/2023 | 4679446 | PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000600840-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600840 - ÓRTESES E | 822906 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 193,38 | | | 9.227.569,76- |
| 27/11/2023 | 4679448 | PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000601747-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601747 - ÓRTESES E | 822907 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 154,38 | | | 9.227.415,38- |
| 27/11/2023 | 4679450 | PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000601764-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601764 - ÓRTESES E | 820131 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 148,40 | | | 9.227.266,98- |
| 27/11/2023 | 4679452 | PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000600941-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600941 - ÓRTESES E | 820138 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 26,00 | | | 9.227.240,98- |
| 27/11/2023 | 4679454 | PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000600842-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600842 - ÓRTESES E | 820140 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 13,00 | | | 9.227.227,98- |
| 27/11/2023 | 4679456 | PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000600532-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600532 - ÓRTESES E | 820642 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 761,91 | | | 9.226.466,07- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 9.226.466,07- |
| 27/11/2023 | 4679462 | PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000600107-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600107 - ÓRTESES E | 820644 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 299,90 | | | 9.226.166,17- |
| 27/11/2023 | 4679464 | PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000600930-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600930 - ÓRTESES E | 820686 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 13,44 | | | 9.226.152,73- |
| 27/11/2023 | 4679466 | PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000600638-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600638 - ÓRTESES E | 820689 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 761,91 | | | 9.225.390,82- |
| 27/11/2023 | 4679468 | PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000600106-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600106 - ÓRTESES E | 822908 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 26,00 | | | 9.225.364,82- |
| 27/11/2023 | 4679470 | PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000600545-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600545 - ÓRTESES E | 822728 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 52,00 | | | 9.225.312,82- |
| 27/11/2023 | 4679472 | PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000600151-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600151 - ÓRTESES E | 822910 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 183,81 | | | 9.225.129,01- |
| 27/11/2023 | 4679474 | PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000600109-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600109 - ÓRTESES E | 822911 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 40,32 | | | 9.225.088,69- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 9.225.088,69- |
| 27/11/2023 | 4679476 | PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000599483-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599483 - ÓRTESES E | 822913 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 167,38 | | | 9.224.921,31- |
| 27/11/2023 | 4679478 | PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000599027-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599027 - ÓRTESES E | 822915 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 314,48 | | | 9.224.606,83- |
| 27/11/2023 | 4679480 | PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000598983-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598983 - ÓRTESES E | 822917 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 818,79 | | | 9.223.788,04- |
| 27/11/2023 | 4679482 | PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000598958-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598958 - ÓRTESES E | 822918 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 2.300,32 | | | 9.221.487,72- |
| 27/11/2023 | 4679484 | PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000598287-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598287 - ÓRTESES E | 822921 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 62,39 | | | 9.221.425,33- |
| 27/11/2023 | 4679486 | PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000597751-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000597751 - ÓRTESES E | 822923 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 761,91 | | | 9.220.663,42- |
| 27/11/2023 | 4679489 | PRÓTESES - DESCONTO R\$ 98,24 REF NF 583647 Baixa NF Estadual N° 0000597262-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 822926 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 299,90 | | | 9.220.363,52- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------------------------|----------|--------------------|----------|----------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 9.220.363,52- |
| | | LTDA // Ref. NF 0000597262 - ÓRTESES E PRÓTESES | 822930 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 13,44 | | 9.220.350,08- |
| 27/11/2023 | 4679491 | Baixa NF Estadual N° 0000602024-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000602024 - ÓRTESES E PRÓTESES | 822933 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 1.130,33 | | 9.219.219,75- |
| 27/11/2023 | 4679493 | Baixa NF Estadual N° 0000601779-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000601779 - ÓRTESES E PRÓTESES | 819293 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 741,34 | | 9.218.478,41- |
| 27/11/2023 | 4679495 | Baixa NF Estadual N° 0000599671-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000599671 - ÓRTESES E PRÓTESES | 819294 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 482,62 | | 9.217.995,79- |
| 27/11/2023 | 4679497 | Baixa NF Estadual N° 0000600105-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000600105 - ÓRTESES E PRÓTESES | 819310 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 46,78 | | 9.217.949,01- |
| 27/11/2023 | 4679499 | Baixa NF Estadual N° 0000598272-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000598272 - ÓRTESES E PRÓTESES - DESCONTO R\$ 337,04 REF NF 582008 | 826683 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 563,96 | | 9.217.385,05- |
| 27/11/2023 | 4679502 | Baixa NF Estadual N° 0000600524-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000600524 - ÓRTESES E PRÓTESES | 819321 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 299,90 | | 9.217.085,15- |
| 27/11/2023 | 4679504 | Baixa NF Estadual N° 0000601357-A | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|---------------------------------|----------|--------------------|----------|----------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 9.217.085,15- |
| | | - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601357 | | | | | | | |
| 27/11/2023 | 4679506 | - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000601355-A | 822707 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 13,44 | | 9.217.071,71- |
| | | - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601355 | | | | | | | |
| 27/11/2023 | 4679508 | - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000598365-A | 822710 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 9.216.309,80- |
| | | - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598365 | | | | | | | |
| 27/11/2023 | 4679510 | - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000605485-A | 826805 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 55,42 | | 9.216.254,38- |
| | | - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000605485 | | | | | | | |
| 27/11/2023 | 4679512 | - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018790/01 | 829169 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 905,90 | | 9.215.348,48- |
| | | - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFSe 18790 | 778027 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | 1.000,00 | | 9.214.348,48- |
| 27/11/2023 | 4679514 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018791/01 | | | | | | | |
| | | - DW SERVICE LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 04/2023 NFSe 18791 | 778039 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | 250,00 | | 9.214.098,48- |
| 27/11/2023 | 4679516 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001752/01 | | | | | | | |
| | | - UNIAO | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 9.214.098,48- |
| | | TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 01/2023 NFS-e 1752 | 787926 | 05.01.04 | HEAPA- RESIDUOS HO | | 600,00 | | 9.213.498,48- |
| 27/11/2023 | 4679518 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001753/01 - UNIAO | | | | | | | |
| | | TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 02/2023 NFS-e 1753 | 787933 | 05.01.04 | HEAPA- RESIDUOS HO | | 600,00 | | 9.212.898,48- |
| 27/11/2023 | 4679520 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000755884/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 09/2023 NFSe 755884 | 819742 | 05.01.04 | HEAPA - LABORATORI | | 831,31 | | 9.212.067,17- |
| 27/11/2023 | 4679523 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003487/01 - FLAVIS CONDICIONAMEN CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 09/2023 NFSe 3487 | 819851 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | 16.435,01 | | 9.195.632,16- |
| 27/11/2023 | 4679525 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000761795/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 9.195.632,16- |
| | | CONTROLE DE QUALIDADE REF 10/2023 NFSe 761795 | 825821 | 05.01.04 | HEAPA - LABORATORI | | 831,31 | | 9.194.800,85- |
| 27/11/2023 | 4679528 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000038-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA TIPO B REF 10/2023 | | | | | | | |
| 27/11/2023 | 4679530 | RECIBO 38 | 827492 | 05.01.04 | HEAPA - TRANSPORTE | | 10.000,00 | | 9.184.800,85- |
| | | Baixa NF Estadual N° 0000600937-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600937 - ÓRTESES E PRÓTESES | 819323 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 9.184.038,94- |
| 27/11/2023 | 4679532 | Baixa NF Estadual N° 0000600935-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600935 - ÓRTESES E PRÓTESES | 819330 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 9.183.277,03- |
| 27/11/2023 | 4679534 | Baixa NF Estadual N° 0000600419-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600419 - ÓRTESES E PRÓTESES | 819331 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 275,48 | | 9.183.001,55- |
| 27/11/2023 | 4679536 | Baixa NF Estadual N° 0000600518-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600518 - ÓRTESES E PRÓTESES | 819332 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 456,40 | | 9.182.545,15- |
| 27/11/2023 | 4679538 | Baixa NF Estadual N° 0000600546-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600546 - ÓRTESES E PRÓTESES | 819333 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 905,90 | | 9.181.639,25- |
| 27/11/2023 | 4679540 | Baixa NF | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 9.181.639,25- |
| | | Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019423/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2023 NFSe 19423 | 816248 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | 1.000,00 | | 9.180.639,25- |
| 27/11/2023 | 4679542 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019424/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 08/2023 NFSe 19424 | 816249 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | 250,00 | | 9.180.389,25- |
| 27/11/2023 | 4679544 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° 0000603023-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603023 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826443 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 9.179.627,34- |
| 27/11/2023 | 4679546 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° 0000600409-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600409 - ÓRTESES E PRÓTESES | 820692 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 301,48 | | 9.179.325,86- |
| 27/11/2023 | 4679548 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° 0000600843-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600843 - ÓRTESES E PRÓTESES | 820731 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 26,00 | | 9.179.299,86- |
| 27/11/2023 | 4679550 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000682/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF 09/2023 NFSe 682 | 822228 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 15.000,00 | | 9.164.299,86- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 9.164.299,86- |
| 27/11/2023 | 4679552 | Baixa NF Estadual N° 0000600542-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600542 - ÓRTESES E PRÓTESES | 822701 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 627,96 | | | 9.163.671,90- |
| 27/11/2023 | 4679554 | Baixa NF Estadual N° 0000602252-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602252 - ÓRTESES E PRÓTESES | 822705 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 1.087,55 | | | 9.162.584,35- |
| 27/11/2023 | 4679556 | Baixa NF Estadual N° 0000600877-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600877 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823969 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 26,88 | | | 9.162.557,47- |
| 27/11/2023 | 4679558 | Baixa NF Estadual N° 0000602155-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602155 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823971 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 1.277,70 | | | 9.161.279,77- |
| 27/11/2023 | 4679560 | Baixa NF Estadual N° 0000600869-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600869 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823972 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 26,88 | | | 9.161.252,89- |
| 27/11/2023 | 4679562 | Baixa NF Estadual N° 0000601378-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601378 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823978 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 761,91 | | | 9.160.490,98- |
| 27/11/2023 | 4679564 | Baixa NF Estadual N° 0000600854-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600854 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823980 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 1.523,82 | | | 9.158.967,16- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 9.158.967,16- |
| 27/11/2023 | 4679566 | Baixa NF Estadual N° 0000600865-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600865 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823986 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 26,00 | | 9.158.941,16- |
| 27/11/2023 | 4679568 | Baixa NF Estadual N° 0000599383-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599383 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823987 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 9.158.179,25- |
| 27/11/2023 | 4679570 | Baixa NF Estadual N° 0000599411-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599411 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823993 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 975,97 | | 9.157.203,28- |
| 27/11/2023 | 4679572 | Baixa NF Estadual N° 0000600641-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600641 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823804 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 9.156.441,37- |
| 27/11/2023 | 4679574 | Baixa NF Estadual N° 0000601988-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601988 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823808 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 764,34 | | 9.155.677,03- |
| 27/11/2023 | 4679576 | Baixa NF Estadual N° 0000600920-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600920 - ÓRTESES E PRÓTESES | 820690 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 180,58 | | 9.155.496,45- |
| 27/11/2023 | 4679578 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019177/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICO DE LICENCA 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.: | 9.155.496,45- |
| 27/11/2023 | 4679580 | USO DE SOFTWARE REF 06/2023 NFSe 19177 | 797436 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | 250,00 | | 9.155.246,45- |
| 27/11/2023 | 4679582 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019354/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023 NFSe 19354 | 806407 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | 1.000,00 | | 9.154.246,45- |
| 27/11/2023 | 4679584 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019355/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 07/2023 NFSe 19355 | 806409 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | 250,00 | | 9.153.996,45- |
| 27/11/2023 | 4679586 | Baixa NF Estadual N° 0000603053-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603053 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826367 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 13,00 | | 9.153.983,45- |
| 27/11/2023 | 4679588 | Baixa NF Estadual N° 0000603046-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603046 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826407 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 39,00 | | 9.153.944,45- |
| 27/11/2023 | 4679590 | Baixa NF Estadual N° 0000603056-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603056 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826426 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 9.153.182,54- |
| | | Baixa NF Estadual N° 0000603050-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603050 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826427 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 78,00 | | 9.153.104,54- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------------------------|----------|--------------------|----------|------------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 9.153.104,54- |
| 27/11/2023 | 4679592 | Baixa NF Estadual N° 0000603035-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603035 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826438 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 39,00 | | 9.153.065,54- |
| 27/11/2023 | 4679594 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018989/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 05/2023 NFSe 18989 | 793858 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | 250,00 | | 9.152.815,54- |
| 27/11/2023 | 4679596 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000098451/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 06/2023 NFSe 98451 | 795714 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 116.160,00 | | 9.036.655,54- |
| 27/11/2023 | 4679599 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019176/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2023 NFSe 19176 | 797430 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | 1.000,00 | | 9.035.655,54- |
| 27/11/2023 | 4679601 | Baixa NF Estadual N° 0000603018-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603018 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826448 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 9.034.893,63- |
| 27/11/2023 | 4679603 | Baixa NF Estadual N° 0000603010-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603010 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826454 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 78,44 | | 9.034.815,19- |

| 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.: | 9.034.815,19- |
| 27/11/2023 | 4679605 | Baixa NF Estadual N° 0000603003-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603003 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826462 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 3.887,82 | | 9.030.927,37- |
| 27/11/2023 | 4679607 | Baixa NF Estadual N° 0000602692-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602692 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826483 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 788,79 | | 9.030.138,58- |
| 27/11/2023 | 4679609 | Baixa NF Estadual N° 0000602663-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602663 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826487 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 9.029.376,67- |
| 27/11/2023 | 4679611 | Baixa NF Estadual N° 0000602280-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602280 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826500 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 308,76 | | 9.029.067,91- |
| 27/11/2023 | 4679613 | Baixa NF Estadual N° 0000602212-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602212 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826502 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 299,90 | | 9.028.768,01- |
| 27/11/2023 | 4679615 | Baixa NF Estadual N° 0000602167-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602167 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826509 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 936,58 | | 9.027.831,43- |
| 27/11/2023 | 4679617 | Baixa NF Estadual N° 0000601341-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601341 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826519 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 13,44 | | 9.027.817,99- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 9.027.817,99- |
| 27/11/2023 | 4679619 | Baixa NF Estadual N° 0000600110-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600110 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826526 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 180,58 | | | 9.027.637,41- |
| 27/11/2023 | 4679621 | Baixa NF Estadual N° 0000599531-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599531 - ÓRTESES E PRÓTESES | 819346 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 3.400,00 | | | 9.024.237,41- |
| 27/11/2023 | 4679623 | Baixa NF Estadual N° 0000601269-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601269 - ÓRTESES E PRÓTESES | 822769 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 52,00 | | | 9.024.185,41- |
| 27/11/2023 | 4679625 | Baixa NF Estadual N° 0000600839-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600839 - ÓRTESES E PRÓTESES | 822775 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 270,87 | | | 9.023.914,54- |
| 27/11/2023 | 4679627 | Baixa NF Estadual N° 0000601346-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601346 - ÓRTESES E PRÓTESES | 822778 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 275,48 | | | 9.023.639,06- |
| 27/11/2023 | 4679629 | Baixa NF Estadual N° 0000600860-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600860 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823968 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 761,91 | | | 9.022.877,15- |
| 27/11/2023 | 4679631 | Baixa NF Estadual N° 0000601344-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601344 - ÓRTESES E PRÓTESES | 822780 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 2.300,32 | | | 9.020.576,83- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 9.020.576,83- |
| 27/11/2023 | 4679633 | Baixa NF Estadual N° 0000601266-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601266 - ÓRTESES E PRÓTESES | 822782 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 67,20 | | | 9.020.509,63- |
| 27/11/2023 | 4679639 | Baixa NF Estadual N° 0000600536-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600536 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823812 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 1.363,05 | | | 9.019.146,58- |
| 27/11/2023 | 4679641 | Baixa NF Estadual N° 0000600411-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600411 - ÓRTESES E PRÓTESES | 819356 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 1.122,39 | | | 9.018.024,19- |
| 27/11/2023 | 4679643 | Baixa NF Estadual N° 0000600183-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600183 - ÓRTESES E PRÓTESES | 819361 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 936,58 | | | 9.017.087,61- |
| 27/11/2023 | 4679645 | Baixa NF Estadual N° 0000600540-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600540 - ÓRTESES E PRÓTESES | 819935 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 290,82 | | | 9.016.796,79- |
| 27/11/2023 | 4679647 | Baixa NF Estadual N° 0000601352-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601352 - ÓRTESES E PRÓTESES | 822714 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 761,91 | | | 9.016.034,88- |
| 27/11/2023 | 4679649 | Baixa NF Estadual N° 0000601338-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601338 - ÓRTESES E PRÓTESES | 822716 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 761,91 | | | 9.015.272,97- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 9.015.272,97- |
| 27/11/2023 | 4679651 | Baixa NF Estadual N° 0000601271-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601271 - ÓRTESES E PRÓTESES | 822718 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 13,44 | | | 9.015.259,53- |
| 27/11/2023 | 4679657 | Baixa NF Estadual N° 0000600167-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600167 - ÓRTESES E PRÓTESES | 819250 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 299,90 | | | 9.014.959,63- |
| 27/11/2023 | 4679659 | Baixa NF Estadual N° 0000599665-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599665 - ÓRTESES E PRÓTESES | 819254 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 761,91 | | | 9.014.197,72- |
| 27/11/2023 | 4679661 | Baixa NF Estadual N° 0000600171-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600171 - ÓRTESES E PRÓTESES | 819257 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 299,90 | | | 9.013.897,82- |
| 27/11/2023 | 4679663 | Baixa NF Estadual N° 0000599667-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599667 - ÓRTESES E PRÓTESES | 819259 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 761,91 | | | 9.013.135,91- |
| 27/11/2023 | 4679665 | Baixa NF Estadual N° 0000602293-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602293 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823830 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 1.096,39 | | | 9.012.039,52- |
| 27/11/2023 | 4679667 | Baixa NF Estadual N° 0000600943-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600943 - ÓRTESES E PRÓTESES | 820102 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 39,00 | | | 9.012.000,52- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 9.012.000,52- |
| 27/11/2023 | 4679669 | Baixa NF Estadual N° 0000598970-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598970 - ÓRTESES E PRÓTESES | 820127 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 1.096,39 | | | 9.010.904,13- |
| 27/11/2023 | 4679671 | Baixa NF Estadual N° 0000600547-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600547 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823837 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 588,61 | | | 9.010.315,52- |
| 27/11/2023 | 4679673 | Baixa NF Estadual N° 0000601865-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601865 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823853 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 40,32 | | | 9.010.275,20- |
| 27/11/2023 | 4679675 | Baixa NF Estadual N° 0000600582-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600582 - ORTESES E PROTESES | 820072 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 761,91 | | | 9.009.513,29- |
| 27/11/2023 | 4679677 | Baixa NF Estadual N° 0000600939-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600939 - ORTESES E PROTESES | 820075 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 26,00 | | | 9.009.487,29- |
| 27/11/2023 | 4679679 | Baixa NF Estadual N° 0000602615-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602615 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823842 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 26,88 | | | 9.009.460,41- |
| 27/11/2023 | 4679681 | Baixa NF Estadual N° 0000602283-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602283 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823845 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 4.056,63 | | | 9.005.403,78- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|---------------------------------|----------|--------------------|----------|----------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 9.005.403,78- |
| 27/11/2023 | 4679683 | Baixa NF Estadual N° 0000602290-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602290 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823846 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 1.096,39 | | 9.004.307,39- |
| 27/11/2023 | 4679685 | Baixa NF Estadual N° 0000602015-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602015 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823847 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 229,83 | | 9.004.077,56- |
| 27/11/2023 | 4679687 | Baixa NF Estadual N° 0000601883-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601883 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823849 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 299,90 | | 9.003.777,66- |
| 27/11/2023 | 4679691 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001754/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 03/2023 NFS-e 1754 | 787959 | 05.01.04 | HEAPA- RESIDUOS HO | | 600,00 | | 9.003.177,66- |
| 27/11/2023 | 4679693 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018988/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2023 NFSe 18988 | 788571 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | 1.000,00 | | 9.002.177,66- |
| 27/11/2023 | 4679695 | Baixa NF Estadual N° 0000599416-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599416 - ÓRTESES E PRÓTESES | 820129 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 936,58 | | 9.001.241,08- |
| 27/11/2023 | 4679697 | Baixa NF Estadual N° | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---------------|---------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 9.001.241,08- |
| | | 0000601261-A | | | | | | | |
| | | - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0000601261 | | | | | | | |
| | | - ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 822788 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 506,36 | | 9.000.734,72- |
| 27/11/2023 | 4679699 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000601255-A | | | | | | | |
| | | - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0000601255 | | | | | | | |
| | | - ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 822790 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 205,84 | | 9.000.528,88- |
| 27/11/2023 | 4679701 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000600910-A | | | | | | | |
| | | - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0000600910 | | | | | | | |
| | | - ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 822794 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 962,58 | | 8.999.566,30- |
| 27/11/2023 | 4679703 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000600897-A | | | | | | | |
| | | - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0000600897 | | | | | | | |
| | | - ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 822896 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 264,90 | | 8.999.301,40- |
| 27/11/2023 | 4679705 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000600895-A | | | | | | | |
| | | - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0000600895 | | | | | | | |
| | | - ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 822898 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 715,56 | | 8.998.585,84- |
| 27/11/2023 | 4679707 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000600891-A | | | | | | | |
| | | - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0000600891 | | | | | | | |
| | | - ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 822899 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 146,64 | | 8.998.439,20- |
| 27/11/2023 | 4679709 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000600882-A | | | | | | | |
| | | - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0000600882 | | | | | | | |
| | | - ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 822900 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 91,00 | | 8.998.348,20- |
| 27/11/2023 | 4679711 | 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.: | 8.998.348,20- |
| | | 0000600879-A | | | | | | | |
| | | - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0000600879 | | | | | | | |
| | | - ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 822902 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 26,00 | | 8.998.322,20- |
| 27/11/2023 | 4679713 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000600881-A | | | | | | | |
| | | - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0000600881 | | | | | | | |
| | | - ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 822903 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 8.997.560,29- |
| 27/11/2023 | 4679715 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000601827-A | | | | | | | |
| | | - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0000601827 | | | | | | | |
| | | - ORTESES E | | | | | | | |
| | | PROTESES | 820130 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 148,40 | | 8.997.411,89- |
| 27/11/2023 | 4679717 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000601982-A | | | | | | | |
| | | - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0000601982 | | | | | | | |
| | | - ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 823851 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 275,48 | | 8.997.136,41- |
| 27/11/2023 | 4679719 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000600203-A | | | | | | | |
| | | - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0000600203 | | | | | | | |
| | | - ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 823852 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 174,35 | | 8.996.962,06- |
| 27/11/2023 | 4679721 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000600136-A | | | | | | | |
| | | - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0000600136 | | | | | | | |
| | | - ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 822721 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 94,08 | | 8.996.867,98- |
| 27/11/2023 | 4679723 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000600112-A | | | | | | | |
| | | - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0000600112 | | | | | | | |
| | | - ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 822726 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 15,34 | | 8.996.852,64- |
| 27/11/2023 | 4679725 | 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.: | 8.996.852,64- |
| | | 0000601265-A | | | | | | | |
| | | - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0000601265 | | | | | | | |
| | | - ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 822786 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 562,24 | | 8.996.290,40- |
| 27/11/2023 | 4679727 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000597355-A | | | | | | | |
| | | - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0000597355 | | | | | | | |
| | | - ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES - | | | | | | | |
| | | DESCONTO R\$ | | | | | | | |
| | | 1.322,34 ref | | | | | | | |
| | | NF 582889 | 819950 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 3.172,24 | | 8.993.118,16- |
| 27/11/2023 | 4679730 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000600631-A | | | | | | | |
| | | - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0000600631 | | | | | | | |
| | | - ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 819953 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 180,58 | | 8.992.937,58- |
| 27/11/2023 | 4679732 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000600522-A | | | | | | | |
| | | - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0000600522 | | | | | | | |
| | | - ÓRTESES E | | | | | | | |
| | | PRÓTESES | 819998 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 502,69 | | 8.992.434,89- |
| 27/11/2023 | 4679734 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000600551-A | | | | | | | |
| | | - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0000600551 | | | | | | | |
| | | - ORTESES E | | | | | | | |
| | | PROTESES | 820069 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 3.778,15 | | 8.988.656,74- |
| 27/11/2023 | 4679736 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000600550-A | | | | | | | |
| | | - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0000600550 | | | | | | | |
| | | - ORTESES E | | | | | | | |
| | | PROTESES | 820071 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 121,18 | | 8.988.535,56- |
| 27/11/2023 | 4679738 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000601366-A | | | | | | | |
| | | - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0000601366 | | | | | | | |
| | | - 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.: | 8.988.535,56- |
| 27/11/2023 | 4679740 | PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000600146-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600146 - ÓRTESES E | 823838 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 1.633,87 | | | 8.986.901,69- |
| 27/11/2023 | 4679742 | PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000602246-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602246 - ÓRTESES E | 823840 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 52,00 | | | 8.986.849,69- |
| 27/11/2023 | 4679744 | PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000600527-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600527 - ORTESES E | 823841 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 936,58 | | | 8.985.913,11- |
| 27/11/2023 | 4679746 | PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000601967-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601967 - ÓRTESES E | 820083 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 936,58 | | | 8.984.976,53- |
| 27/11/2023 | 4679748 | PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000600414-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600414 - ÓRTESES E | 823850 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 278,00 | | | 8.984.698,53- |
| 27/11/2023 | 4679750 | PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000603041-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603041 - ÓRTESES E | 819322 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 1.096,39 | | | 8.983.602,14- |
| 27/11/2023 | 4679752 | PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000599564-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599564 - ÓRTESES E | 826433 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 26,00 | | | 8.983.576,14- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------------------------|----------|--------------------|----------|----------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 8.983.576,14- |
| 27/11/2023 | 4679754 | PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000599529-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599529 - ÓRTESES E | 822730 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 8.982.814,23- |
| 27/11/2023 | 4679756 | PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000598975-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598975 - ÓRTESES E | 822734 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 81,78 | | 8.982.732,45- |
| 27/11/2023 | 4679758 | PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000601351-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601351 - ÓRTESES E | 822738 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 764,34 | | 8.981.968,11- |
| 27/11/2023 | 4679760 | PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000601292-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601292 - ÓRTESES E | 822740 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 1.096,39 | | 8.980.871,72- |
| 27/11/2023 | 4679764 | PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000600848-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600848 - ÓRTESES E | 822753 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 1.096,39 | | 8.979.775,33- |
| 27/11/2023 | 4679766 | PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000601281-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601281 - ÓRTESES E | 822757 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 13,00 | | 8.979.762,33- |
| 27/11/2023 | 4679768 | PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000601276-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601276 - ÓRTESES E | 822765 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 367,62 | | 8.979.394,71- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 8.979.394,71- |
| 27/11/2023 | 4679770 | PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000601741-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601741 - ÓRTESES E | 822767 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 26,88 | | | 8.979.367,83- |
| 27/11/2023 | 4679772 | PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000601382-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601382 - ÓRTESES E | 823855 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 383,90 | | | 8.978.983,93- |
| 27/11/2023 | 4679774 | PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000600929-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600929 - ÓRTESES E | 823857 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 180,58 | | | 8.978.803,35- |
| 27/11/2023 | 4679776 | PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000601296-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601296 - ÓRTESES E | 823859 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 13,00 | | | 8.978.790,35- |
| 27/11/2023 | 4679778 | PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000598244-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000598244 - ÓRTESES E | 823860 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 1.096,39 | | | 8.977.693,96- |
| 27/11/2023 | 4679783 | PRÓTESES - DESCONTO R\$ 56,90 REF NF 586981 Baixa NF Estadual N° 0000601957-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601957 - ÓRTESES E | 823960 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 65,61 | | | 8.977.628,35- |
| 27/11/2023 | 4679785 | PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000600555-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 823961 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | 3.450,48 | | | 8.974.177,87- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------------------------|----------|--------------------|----------|----------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 8.974.177,87- |
| | | LTDA // Ref. NF 0000600555 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823963 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 39,00 | | 8.974.138,87- |
| 27/11/2023 | 4679787 | Baixa NF Estadual N° 0000600859-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000600859 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823964 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 675,46 | | 8.973.463,41- |
| 27/11/2023 | 4679789 | Baixa NF Estadual N° 0000600924-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000600924 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823965 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 13,00 | | 8.973.450,41- |
| 27/11/2023 | 4679791 | Baixa NF Estadual N° 0000598770-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000598770 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823966 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 1.096,39 | | 8.972.354,02- |
| 27/11/2023 | 4679793 | Baixa NF Estadual N° 0000600923-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000600923 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823967 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 8.971.592,11- |
| 28/11/2023 | 4682906 | Baixa NF Estadual N° 0000932372-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | | | | | | | |
| | | S/A // Ref. NF 0000932372 - MATERIAIS HOSPITALARES | 789200 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | 4.639,00 | | 8.966.953,11- |
| 28/11/2023 | 4682908 | Baixa NF Estadual N° 0000001431-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001431 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 806704 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | 899,30 | | 8.966.053,81- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|---------------------------------|----------|--------------------|----------|----------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 8.966.053,81- |
| 28/11/2023 | 4682910 | Baixa NF Estadual N° 0000008406-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000008406 - MATERIAIS HOSPITALARES | 822276 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 9.122,30 | | 8.956.931,51- |
| 28/11/2023 | 4682912 | Baixa NF Estadual N° 0000001429-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001429 - MATERIAIS HOSPITALARES | 806735 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 760,00 | | 8.956.171,51- |
| 28/11/2023 | 4682916 | Baixa NF Estadual N° 0000001427-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001427 - MATERIAIS HOSPITALARES | 807159 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 609,80 | | 8.955.561,71- |
| 28/11/2023 | 4682918 | Baixa NF Estadual N° 0000034442-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000034442 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 822287 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | 537,30 | | 8.955.024,41- |
| 28/11/2023 | 4682920 | Baixa NF Estadual N° 0000034441-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000034441 - MATERIAIS HOSPITALARES | 822289 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | 3.535,00 | | 8.951.489,41- |
| 28/11/2023 | 4682922 | Baixa NF Estadual N° 0000070585-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000070585 - MEDICAMENTOS | 822307 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 1.127,50 | | 8.950.361,91- |
| 28/11/2023 | 4682924 | Baixa NF | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|---------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 8.950.361,91- |
| | | Estadual N° 0000257597-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000257597 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 822642 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | 893,76 | | 8.949.468,15- |
| 28/11/2023 | 4682926 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° 0000001440-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001440 - MATERIAIS HOSPITALARES | 808260 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | 2.695,80 | | 8.946.772,35- |
| 28/11/2023 | 4682928 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° 0000001442-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001442 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 808318 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | 195,50 | | 8.946.576,85- |
| 28/11/2023 | 4682930 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° 0000254333-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000254333 - MEDICAMENTOS | 814435 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | 3.900,00 | | 8.942.676,85- |
| 28/11/2023 | 4682932 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° 0000254343-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000254343 - MEDICAMENTOS | 814606 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | 31.479,00 | | 8.911.197,85- |
| 28/11/2023 | 4682934 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° 0000096532-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000096532 - DIETAS ENTERAIS | 815332 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | 7.788,00 | | 8.903.409,85- |
| 28/11/2023 | 4682936 | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° 0000070286-A | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 8.903.409,85- |
| | | - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000070286 | | | | | | | |
| 28/11/2023 | 4682938 | - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000257110-A | 815336 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | 967,20 | | 8.902.442,65- |
| 28/11/2023 | 4682940 | - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000257110 | 822265 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | 450,00 | | 8.901.992,65- |
| 28/11/2023 | 4682942 | - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000257000-A | 822266 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | 91.720,55 | | 8.810.272,10- |
| 28/11/2023 | 4682944 | - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 000008494 - MATERIAL HOSPITALAR | 823452 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | 2.735,00 | | 8.807.537,10- |
| 28/11/2023 | 4682946 | - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 000008585 - MATERIAIS HOSPITALARES | 823470 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | 5.177,00 | | 8.802.360,10- |
| 28/11/2023 | 4682948 | - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000034623 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 824944 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | 6.990,00 | | 8.795.370,10- |
| 28/11/2023 | | - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000071718 | 824955 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | 2.110,00 | | 8.793.260,10- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|---------------------------------|----------|--------------------|----------|----------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 8.793.260,10- |
| 28/11/2023 | 4682950 | Baixa NF Estadual N° 0000025476-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025476 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 824956 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 9.257,00 | | 8.784.003,10- |
| 28/11/2023 | 4682952 | Baixa NF Estadual N° 0000025525-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025525 - MATERIAIS HOSPITALARES | 825827 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 1.680,00 | | 8.782.323,10- |
| 28/11/2023 | 4682954 | Baixa NF Estadual N° 0000071699-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000071699 - MEDICAMENTOS | 828171 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 3.550,31 | | 8.778.772,79- |
| 28/11/2023 | 4681074 | Ref NF 0000001535 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000001535 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 898,80- | 8.779.671,59- |
| 28/11/2023 | 4681098 | Ref NF 0000044381 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000044381 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 796,00- | 8.780.467,59- |
| 28/11/2023 | 4681104 | Ref NF 0000003284 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 0000003284 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 435,17- | 8.780.902,76- |
| 28/11/2023 | 4681118 | Ref NF 0000003264 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 0000003264 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 488,65- | 8.781.391,41- |
| 28/11/2023 | 4681120 | Ref NF 0000044380 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000044380 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | | 1.034,70- | 8.782.426,11- |
| 28/11/2023 | 4681124 | Ref NF | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---------------|---------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 8.782.426,11- |
| | | 0000003293 - | | | | | | | |
| | | WHITE MARTINS | | | | | | | |
| | | GASES | | | | | | | |
| | | INDUSTRIAIS | | | | | | | |
| | | LTDA - GASES | | | | | | | |
| 28/11/2023 | 4681126 | HOSPITALARES | 0000003293 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 212,57- | 8.782.638,68- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000003909 - | | | | | | | |
| | | WHITE MARTINS | | | | | | | |
| | | GASES | | | | | | | |
| | | INDUSTRIAIS | | | | | | | |
| | | LTDA - GASES | | | | | | | |
| 28/11/2023 | 4681130 | HOSPITALARES | 0000003909 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 106,87- | 8.782.745,55- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000044221 - | | | | | | | |
| | | MEDLINN | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - ME - | | | | | | | |
| | | MATERIAIS | | | | | | | |
| 28/11/2023 | 4681203 | HOSPITALARES | 0000044221 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | | 992,00- | 8.783.737,55- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000001749 - | | | | | | | |
| | | FELIX & | | | | | | | |
| | | SANTOS LTDA | | | | | | | |
| | | ME - GENERO | | | | | | | |
| 28/11/2023 | 4681205 | ALIMENTICIO | 0000001749 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | | 174,30- | 8.783.911,85- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000014673 - | | | | | | | |
| | | LOGMED | | | | | | | |
| | | DISTRIBUIDORA | | | | | | | |
| | | E LOGISTICA | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | EIRELI - | | | | | | | |
| | | MATERIAIS | | | | | | | |
| 28/11/2023 | 4681207 | HOSPITALARES | 0000014673 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | | 1.040,58- | 8.784.952,43- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000085044 - | | | | | | | |
| | | DMI MATERIAL | | | | | | | |
| | | MEDICO | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | MATERIAIS | | | | | | | |
| 28/11/2023 | 4681212 | HOSPITALARES | 0000085044 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | | 3.391,80- | 8.788.344,23- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000001744 - | | | | | | | |
| | | FELIX & | | | | | | | |
| | | SANTOS LTDA | | | | | | | |
| | | ME - GENERO | | | | | | | |
| 28/11/2023 | 4681217 | ALIMENTICIO | 0000001744 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | | 232,40- | 8.788.576,63- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000000082 - | | | | | | | |
| | | SEBASTIAO | | | | | | | |
| | | CANDIDO | | | | | | | |
| | | FERREIRA DE | | | | | | | |
| | | OLIVEIRA - | | | | | | | |
| | | MATERIAIS DE | | | | | | | |
| 28/11/2023 | 4681219 | EXPEDIENTE | 0000000082 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | | 7.380,00- | 8.795.956,63- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000000056 - | | | | | | | |
| | | WHITE MARTINS | | | | | | | |
| | | GASES | | | | | | | |
| | | INDUSTRIAIS | | | | | | | |
| | | LTDA - GASES | | | | | | | |
| 29/11/2023 | 4684586 | HOSPITALARES | 0000000056 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 6.971,02- | 8.802.927,65- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000600633-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.: | 8.802.927,65- |
| | | LTDA // Ref. NF 0000600633 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823989 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 26,88 | | 8.802.900,77- |
| 29/11/2023 | 4684588 | Baixa NF Estadual N° 0000600916-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000600916 - ÓRTESES E PRÓTESES | 824008 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 65,00 | | 8.802.835,77- |
| 29/11/2023 | 4684590 | Baixa NF Estadual N° 0000600876-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000600876 - ÓRTESES E PRÓTESES | 824016 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 53,76 | | 8.802.782,01- |
| 29/11/2023 | 4684592 | Baixa NF Estadual N° 0000603312-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000603312 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826285 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 686,87 | | 8.802.095,14- |
| 29/11/2023 | 4684594 | Baixa NF Estadual N° 0000603248-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000603248 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826316 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 886,34 | | 8.801.208,80- |
| 29/11/2023 | 4684596 | Baixa NF Estadual N° 0000603212-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000603212 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826341 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 369,56 | | 8.800.839,24- |
| 29/11/2023 | 4684598 | Baixa NF Estadual N° 0000603167-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000603167 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826365 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 26,88 | | 8.800.812,36- |
| 29/11/2023 | 4684600 | Baixa NF Estadual N° 0000603335-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.: | 8.800.812,36- |
| | | LTDA // Ref. NF 0000603335 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826414 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 299,90 | | 8.800.512,46- |
| 29/11/2023 | 4684602 | Baixa NF Estadual N° 0000603329-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000603329 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826422 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 330,45 | | 8.800.182,01- |
| 29/11/2023 | 4684604 | Baixa NF Estadual N° 0000602658-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000602658 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826728 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 8.799.420,10- |
| 29/11/2023 | 4684606 | Baixa NF Estadual N° 0000603328-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000603328 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826424 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 183,81 | | 8.799.236,29- |
| 29/11/2023 | 4684608 | Baixa NF Estadual N° 0000602140-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000602140 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826537 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 183,81 | | 8.799.052,48- |
| 29/11/2023 | 4684610 | Baixa NF Estadual N° 0000602020-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000602020 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826561 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 102,92 | | 8.798.949,56- |
| 29/11/2023 | 4684612 | Baixa NF Estadual N° 0000602009-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000602009 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826573 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 15,34 | | 8.798.934,22- |
| 29/11/2023 | 4684614 | Baixa NF Estadual N° 0000602158-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.: | 8.798.934,22- |
| | | LTDA // Ref. NF 0000602158 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826731 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 299,90 | | 8.798.634,32- |
| 29/11/2023 | 4684618 | Baixa NF Estadual N° 0000602633-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000602633 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826682 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 205,84 | | 8.798.428,48- |
| 29/11/2023 | 4684622 | Baixa NF Estadual N° 0000602161-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000602161 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826686 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 419,69 | | 8.798.008,79- |
| 29/11/2023 | 4684624 | Baixa NF Estadual N° 0000602010-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000602010 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823990 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 800,00 | | 8.797.208,79- |
| 29/11/2023 | 4684626 | Baixa NF Estadual N° 0000600635-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000600635 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823996 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 26,00 | | 8.797.182,79- |
| 29/11/2023 | 4684628 | Baixa NF Estadual N° 0000603347-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000603347 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826820 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 299,90 | | 8.796.882,89- |
| 29/11/2023 | 4684630 | Baixa NF Estadual N° 0000603325-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000603325 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826823 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 702,83 | | 8.796.180,06- |
| 29/11/2023 | 4684632 | Baixa NF Estadual N° 0000603311-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.: | 8.796.180,06- |
| | | LTDA // Ref. NF 0000603311 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826826 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 764,34 | | 8.795.415,72- |
| 29/11/2023 | 4684634 | Baixa NF Estadual N° 0000603309-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000603309 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826838 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 146,64 | | 8.795.269,08- |
| 29/11/2023 | 4684636 | Baixa NF Estadual N° 0000600640-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000600640 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823997 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 8.794.507,17- |
| 29/11/2023 | 4684638 | Baixa NF Estadual N° 0000603370-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000603370 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826696 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 5.750,80 | | 8.788.756,37- |
| 29/11/2023 | 4684640 | Baixa NF Estadual N° 0000603355-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000603355 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826709 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 299,90 | | 8.788.456,47- |
| 29/11/2023 | 4684642 | Baixa NF Estadual N° 0000603353-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000603353 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826716 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 299,90 | | 8.788.156,57- |
| 29/11/2023 | 4684644 | Baixa NF Estadual N° 0000601947-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000601947 - ÓRTESES E PRÓTESES | 823998 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 1.096,39 | | 8.787.060,18- |
| 29/11/2023 | 4684646 | Baixa NF Estadual N° 0000600932-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.: | 8.787.060,18- |
| | | LTDA // Ref. NF 0000600932 - ÓRTESES E PRÓTESES | 824000 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 8.786.298,27- |
| 29/11/2023 | 4684648 | Baixa NF Estadual N° 0000600862-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000600862 - ÓRTESES E PRÓTESES | 824003 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 13,44 | | 8.786.284,83- |
| 29/11/2023 | 4684650 | Baixa NF Estadual N° 0000600868-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000600868 - ÓRTESES E PRÓTESES | 824007 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 39,00 | | 8.786.245,83- |
| 29/11/2023 | 4684652 | Baixa NF Estadual N° 0000603182-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000603182 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826726 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 320,95 | | 8.785.924,88- |
| 29/11/2023 | 4684654 | Baixa NF Estadual N° 0000601821-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000601821 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826761 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 30,68 | | 8.785.894,20- |
| 29/11/2023 | 4684656 | Baixa NF Estadual N° 0000601818-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000601818 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826762 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 800,00 | | 8.785.094,20- |
| 29/11/2023 | 4684658 | Baixa NF Estadual N° 0000601373-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000601373 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826764 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 8.784.332,29- |
| 29/11/2023 | 4684660 | Baixa NF Estadual N° 0000601370-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.: | 8.784.332,29- |
| | | LTDA // Ref. NF 0000601370 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826765 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 26,00 | | 8.784.306,29- |
| 29/11/2023 | 4684662 | Baixa NF Estadual N° 0000601347-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000601347 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826774 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 299,90 | | 8.784.006,39- |
| 29/11/2023 | 4684664 | Baixa NF Estadual N° 0000600907-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000600907 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826775 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 792,79 | | 8.783.213,60- |
| 29/11/2023 | 4684666 | Baixa NF Estadual N° 0000600888-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000600888 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826776 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 13,00 | | 8.783.200,60- |
| 29/11/2023 | 4684668 | Baixa NF Estadual N° 0000600885-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000600885 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826778 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 197,60 | | 8.783.003,00- |
| 29/11/2023 | 4684670 | Baixa NF Estadual N° 0000601972-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000601972 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826738 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 367,62 | | 8.782.635,38- |
| 29/11/2023 | 4684672 | Baixa NF Estadual N° 0000601872-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000601872 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826755 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 40,32 | | 8.782.595,06- |
| 29/11/2023 | 4684676 | Baixa NF Estadual N° 0000601870-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.: | 8.782.595,06- |
| | | LTDA // Ref. NF 0000601870 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826759 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 53,76 | | 8.782.541,30- |
| 29/11/2023 | 4684678 | Baixa NF Estadual N° 0000601866-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000601866 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826760 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 39,00 | | 8.782.502,30- |
| 29/11/2023 | 4684680 | Baixa NF Estadual N° 0000601918-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000601918 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826587 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 55,66 | | 8.782.446,64- |
| 29/11/2023 | 4684682 | Baixa NF Estadual N° 0000601359-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000601359 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826635 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 367,62 | | 8.782.079,02- |
| 29/11/2023 | 4684684 | Baixa NF Estadual N° 0000602677-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000602677 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826637 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 26,88 | | 8.782.052,14- |
| 29/11/2023 | 4684686 | Baixa NF Estadual N° 0000602144-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000602144 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826646 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 686,87 | | 8.781.365,27- |
| 29/11/2023 | 4684688 | Baixa NF Estadual N° 0000602672-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000602672 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826649 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 13,44 | | 8.781.351,83- |
| 29/11/2023 | 4684690 | Baixa NF Estadual N° 0000602960-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.: | 8.781.351,83- |
| | | LTDA // Ref. NF 0000602960 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826651 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 176,56 | | 8.781.175,27- |
| 29/11/2023 | 4684692 | Baixa NF Estadual N° 0000602152-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000602152 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826652 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 266,56 | | 8.780.908,71- |
| 29/11/2023 | 4684694 | Baixa NF Estadual N° 0000601880-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000601880 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826655 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 275,48 | | 8.780.633,23- |
| 29/11/2023 | 4684696 | Baixa NF Estadual N° 0000602694-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000602694 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826656 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 8.779.871,32- |
| 29/11/2023 | 4684698 | Baixa NF Estadual N° 0000602651-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000602651 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826657 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 26,88 | | 8.779.844,44- |
| 29/11/2023 | 4684700 | Baixa NF Estadual N° 0000603387-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000603387 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826688 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 576,96 | | 8.779.267,48- |
| 29/11/2023 | 4684703 | Baixa NF Estadual N° 0000603383-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000603383 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826691 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 1.133,00 | | 8.778.134,48- |
| 29/11/2023 | 4684705 | Baixa NF Estadual N° 0000603372-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.: | 8.778.134,48- |
| | | LTDA // Ref. NF 0000603372 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826694 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 314,71 | | 8.777.819,77- |
| 29/11/2023 | 4684707 | Baixa NF Estadual N° 0000603256-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000603256 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826842 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 189,55 | | 8.777.630,22- |
| 29/11/2023 | 4684709 | Baixa NF Estadual N° 0000602668-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000602668 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826664 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 8.776.868,31- |
| 29/11/2023 | 4684711 | Baixa NF Estadual N° 0000601875-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000601875 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826636 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 174,35 | | 8.776.693,96- |
| 29/11/2023 | 4684713 | Baixa NF Estadual N° 0000603240-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000603240 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826855 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 315,80 | | 8.776.378,16- |
| 29/11/2023 | 4684715 | Baixa NF Estadual N° 0000600851-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000600851 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826782 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 13,44 | | 8.776.364,72- |
| 29/11/2023 | 4684717 | Baixa NF Estadual N° 0000600558-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000600558 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826789 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 39,00 | | 8.776.325,72- |
| 29/11/2023 | 4684719 | Baixa NF Estadual N° 0000600205-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.: | 8.776.325,72- |
| | | LTDA // Ref. NF 0000600205 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826793 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 288,71 | | 8.776.037,01- |
| 29/11/2023 | 4684721 | Baixa NF Estadual N° 0000600196-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000600196 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826798 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 761,91 | | 8.775.275,10- |
| 29/11/2023 | 4684723 | Baixa NF Estadual N° 0000603351-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000603351 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826814 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 651,80 | | 8.774.623,30- |
| 29/11/2023 | 4684725 | Baixa NF Estadual N° 0000603349-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000603349 - ÓRTESES E PRÓTESES | 826817 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 989,15 | | 8.773.634,15- |
| 29/11/2023 | 4684727 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000453/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFS-e | | | | | | | |
| | | 453 | 830751 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | 161.221,19 | | 8.612.412,96- |
| 29/11/2023 | 4684730 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000461/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFS-e | | | | | | | |
| | | 461 | 830779 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 413.126,45 | | 8.199.286,51- |
| 29/11/2023 | 4685028 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---------------|---------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------|------------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 8.199.286,51- |
| | | N° | | | | | | | |
| | | 0000000497/01 | | | | | | | |
| | | - SEMPREVIDA | | | | | | | |
| | | MEDICINA | | | | | | | |
| | | INTENSIVA | | | | | | | |
| | | LTDA // | | | | | | | |
| | | SERVICOS | | | | | | | |
| | | MEDICOS | | | | | | | |
| | | ODONTOLOGICOS | | | | | | | |
| | | EM | | | | | | | |
| | | BUCOMAXILOFAC | | | | | | | |
| | | REF 10/2023 | | | | | | | |
| 29/11/2023 | 4685037 | NFSe 497 | 830929 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | 72.471,37 | | 8.126.815,14- |
| | | Baixa Faturas | | | | | | | |
| | | e Recibos N° | | | | | | | |
| | | 0010068610-A | | | | | | | |
| | | - TELEFONICA | | | | | | | |
| | | BRASIL S/A // | | | | | | | |
| | | TELEFONE REF | | | | | | | |
| | | 10/2023 FT | | | | | | | |
| | | 10068610, | | | | | | | |
| | | JUROS REF A | | | | | | | |
| 29/11/2023 | 4685038 | ENCARGOS | 830861 | 05.01.02 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 4.284,69 | | 8.122.530,45- |
| | | Baixa Faturas | | | | | | | |
| | | e Recibos N° | | | | | | | |
| | | 0010058026-A | | | | | | | |
| | | - TELEFONICA | | | | | | | |
| | | BRASIL S/A // | | | | | | | |
| | | TELEFONE REF | | | | | | | |
| | | 10/2023 FT | | | | | | | |
| | | 10058026, | | | | | | | |
| | | JUROS REF A | | | | | | | |
| 29/11/2023 | 4685368 | ENCARGOS | 830857 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 1.050,07 | | 8.121.480,38- |
| | | Baixa Faturas | | | | | | | |
| | | e Recibos N° | | | | | | | |
| | | 1003108593-A | | | | | | | |
| | | - SUHAI | | | | | | | |
| | | SEGURADORA | | | | | | | |
| | | S/A - SEGURO | | | | | | | |
| | | AUTOMÓVEL // | | | | | | | |
| | | BOLETO SEGURO | | | | | | | |
| 29/11/2023 | 4686434 | AMBULANCIA | 831122 | 05.01.04 | HEAPA - AMBULANCIA | | 3.392,98 | | 8.118.087,40- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000602628-A | | | | | | | |
| | | - SINTESE | | | | | | | |
| | | COMERCIAL | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0000602628 | | | | | | | |
| | | - ÓRTESES E | | | | | | | |
| 29/11/2023 | 4684069 | PRÓTESES | 831405 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 3.778,15 | | 8.114.309,25- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 1003108593 - | | | | | | | |
| | | SUHAI | | | | | | | |
| | | SEGURADORA | | | | | | | |
| | | S/A - SEGURO | | | | | | | |
| | | AUTOMÓVEL - | | | | | | | |
| | | BOLETO SEGURO | | | | | | | |
| 29/11/2023 | 4686171 | AMBULANCIA | 1003108593 | 05.01.04 | HEAPA - AMBULANCIA | | | 10.178,92- | 8.124.488,17- |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 000008094 - | | | | | | | |
| | | CENTRO OESTE | | | | | | | |
| | | EXTINTOR LTDA | | | | | | | |
| | | - ME - | | | | | | | |
| | | INSTALACAO DE | | | | | | | |
| | | 1 COTOVELO | | | | | | | |
| | | BARRA DE TUBO | | | | | | | |
| | | REGISTRO | | | | | | | |
| | | DEMANOMETRO | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---------------|---------------------------------|----------|---------|-------------|-----------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 8.124.488,17- |
| | | NF REFERENTE | | | | | | | |
| | | A 50% DO | | | | | | | |
| | | VALOR DO | | | | | | | |
| | | SERVICO SOL | | | | | | | |
| | | 36285 NFSe | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4687603 | 8094 | 0000008094 | 05.01.04 | HEAPA- | AREAS COMUN | | 2.150,00- | 8.126.638,17- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0001748178-A | | | | | | | |
| | | - COMERCIAL | | | | | | | |
| | | CIRURGICA | | | | | | | |
| | | RIOCLARENSE | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0001748178 | | | | | | | |
| | | - | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4687605 | MEDICAMENTOS | 799412 | 05.01.04 | HEAPA - | C.A.F 01/0 | 15.934,98 | | 8.110.703,19- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0001757857-A | | | | | | | |
| | | - COMERCIAL | | | | | | | |
| | | CIRURGICA | | | | | | | |
| | | RIOCLARENSE | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0001757857 | | | | | | | |
| | | - MATERIAIS | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4687607 | HOSPITALARES | 806065 | 05.01.04 | HEAPA - | C.A.F 01/0 | 15.594,78 | | 8.095.108,41- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000115922-A | | | | | | | |
| | | - COMERCIAL | | | | | | | |
| | | CIRURGICA | | | | | | | |
| | | RIOCLARENSE | | | | | | | |
| | | // Ref. NF | | | | | | | |
| | | 0000115922 - | | | | | | | |
| | | MATERIAIS | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4687609 | HOSPITALARES | 806094 | 05.01.04 | HEAPA - | C.A.F 01/0 | 2.226,00 | | 8.092.882,41- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0001748178-B | | | | | | | |
| | | - COMERCIAL | | | | | | | |
| | | CIRURGICA | | | | | | | |
| | | RIOCLARENSE | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. | | | | | | | |
| | | NF 0001748178 | | | | | | | |
| | | - | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4687611 | MEDICAMENTOS | 799413 | 05.01.04 | HEAPA - | C.A.F 01/0 | 15.934,98 | | 8.076.947,43- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000053905-A | | | | | | | |
| | | - COMERCIAL | | | | | | | |
| | | CIRURGICA | | | | | | | |
| | | RIOCLARENSE | | | | | | | |
| | | // Ref. NF | | | | | | | |
| | | 0000053905 - | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4687613 | MEDICAMENTOS | 799627 | 05.01.04 | HEAPA - | C.A.F 01/0 | 1.421,14 | | 8.075.526,29- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0000053904-A | | | | | | | |
| | | - COMERCIAL | | | | | | | |
| | | CIRURGICA | | | | | | | |
| | | RIOCLARENSE | | | | | | | |
| | | // Ref. NF | | | | | | | |
| | | 0000053904 - | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4687615 | MEDICAMENTOS | 799697 | 05.01.04 | HEAPA - | C.A.F 01/0 | 4.938,44 | | 8.070.587,85- |
| | | Baixa NF | | | | | | | |
| | | Estadual N° | | | | | | | |
| | | 0001749795-A | | | | | | | |
| | | - COMERCIAL | | | | | | | |
| | | CIRURGICA | | | | | | | |
| | | RIOCLARENSE | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|---------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 8.070.587,85- |
| | | LTDA // Ref. NF 0001749795 | | | | | | | |
| | | - | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4687617 | MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001748700-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | 801453 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | 3.360,00 | | 8.067.227,85- |
| | | LTDA // Ref. NF 0001748700 | | | | | | | |
| | | - MATERIAIS | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4687619 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0001748860-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | 801528 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | 822,40 | | 8.066.405,45- |
| | | LTDA // Ref. NF 0001748860 | | | | | | | |
| | | - MATERIAIS | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4687621 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0001750228-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | 801561 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | 5.792,78 | | 8.060.612,67- |
| | | LTDA // Ref. NF 0001750228 | | | | | | | |
| | | - MATERIAIS | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4687623 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0001748178-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | 803712 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | 13.357,06 | | 8.047.255,61- |
| | | LTDA // Ref. NF 0001748178 | | | | | | | |
| | | - | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4687625 | MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000054295-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | 799414 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | 15.939,75 | | 8.031.315,86- |
| | | // Ref. NF 0000054295 - | | | | | | | |
| | | MATERIAIS | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4687631 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0001785550-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | 806744 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | 6.678,00 | | 8.024.637,86- |
| | | LTDA // Ref. NF 0001785550 | | | | | | | |
| | | - | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4687633 | MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000060519-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | 823440 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | 37.306,17 | | 7.987.331,69- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------------------------|----------|--------------------|----------|-------------------------|---------------|----------------------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 7.987.331,69- |
| | | // Ref. NF 0000060519 - MEDICAMENTOS | 823458 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 22.439,21 | | 7.964.892,48- |
| 30/11/2023 | 4687635 | Baixa NF Estadual N° 0001748125-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001748125 - | | | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS | 799475 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 2.240,00 | | 7.962.652,48- |
| 30/11/2023 | 4687637 | Baixa NF Estadual N° 0000115258-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000115258 - | | | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS | 799588 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 7.740,00 | | 7.954.912,48- |
| 30/11/2023 | 4687639 | Baixa NF Estadual N° 0000115258-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000115258 - | | | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS | 799589 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F | 01/0 | 7.740,00 | | 7.947.172,48- |
| 30/11/2023 | 4689354 | Ref NF 0000000218 - GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - LOCACAO 01 ARCO CIRURGICO REF 10/2023 NFSe | | | | | | | |
| | | | 0000000218 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 7.600,00- | 7.954.772,48- |
| 30/11/2023 | 4706594 | VLR VLR REF A AJUSTE DE FORNECEDOR COMPETÊNCIA 11-2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 5.953,69 | | 7.948.818,79- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 4.751.058,10 | 4.867.110,38- | 7.948.818,79- |
| Débitos: 4.751.058,10 | | | | | | | Créditos: 4.867.110,38- | | Saldo Atual: 7.948.818,79- |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---|-----------------------|----------|-------------------|--|--|-----------|-----------|
| Conta: 2.01.01.01.002 656 | | | Outras Contas a Pagar | | | | | Sd. Ant.: | 7.894,76- |
| 13/11/2023 | 4665222 | Ref NF 0000005188 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO | 0000005188 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 314,90- | 8.209,66- |
| 14/11/2023 | 4667081 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000005188-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---------------------------|---------|--|------------|----------|---------|-----------|------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Conta: 2.01.01.01.002 656 | | | | | | | | Outras Contas a Pagar | Sd. Ant.: 8.209,66- | |
| | | IGH HUAPA // | | | | | | | | |
| | | FUNDO FIXO - | | | | | | | | |
| | | AGRIPINO NETO | 826470 | 05.01.04 | HEAPA - | DIRETORIA | 314,90 | | 7.894,76- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | | 314,90 | 314,90- | 7.894,76- |
| Débitos: 314,90 | | | | | | | | Créditos: 314,90- | | Saldo Atual: 7.894,76- |
| Conta: 2.01.01.01.004 581 | | | | | | | | Serviços Prestados e não Faturados | Sd. Ant.: 1.174.314,82- | |
| 01/11/2023 | 4706491 | VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR COMPETÊNCIA 11-2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - | DIRETORIA | | 22.059,19- | 1.196.374,01- | |
| 01/11/2023 | 4709059 | VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 10-2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - | DIRETORIA | 132.000,00 | | 1.064.374,01- | |
| 01/11/2023 | 4709093 | VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - COMPETÊNCIA 11-2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - | DIRETORIA | | 132.000,00- | 1.196.374,01- | |
| 30/11/2023 | 4705848 | VLR VLR REF A PROVISÃO DO ESTOQUE DIETAS PARENTERAIS - COMPETÊNCIA 11-2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - | DIRETORIA | | 7.245,14- | 1.203.619,15- | |
| 30/11/2023 | 4706594 | VLR VLR REF A AJUSTE DE FORNECEDOR COMPETÊNCIA 11-2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - | DIRETORIA | | 5.953,69- | 1.209.572,84- | |
| 30/11/2023 | 4708354 | VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO PRESTADOR APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - COMPETENCIA - 08, 09 E 10-2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - | DIRETORIA | 61.599,78 | | 1.147.973,06- | |
| 30/11/2023 | 4709149 | VLR VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BIONEXO 11 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - | DIRETORIA | | 2.578,88- | 1.150.551,94- | |
| 30/11/2023 | 4709266 | VLR VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DW | | | | | | | | |

| 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.: | 1.150.551,94- |
| | | SERVICE LTDA | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4709267 | 11 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 1.250,00- | 1.151.801,94- | |
| | | VLR VLR REF | | | | | | | | |
| | | PROVISÃO DE | | | | | | | | |
| | | SERVIÇOS | | | | | | | | |
| | | PRESTADOS | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4709285 | TOTVS 11-2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 19.131,86- | 1.170.933,80- | |
| | | VLR VLR REF A | | | | | | | | |
| | | PROVISÃO DO | | | | | | | | |
| | | PRESTADOR ASQ | | | | | | | | |
| | | CONSULTORIA - | | | | | | | | |
| | | 11-2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 57.750,00- | 1.228.683,80- | |
| 30/11/2023 | 4709323 | VLR VLR REF A | | | | | | | | |
| | | PROVISÃO DO | | | | | | | | |
| | | PRESTADOR | | | | | | | | |
| | | SITELBRA | | | | | | | | |
| | | SISTEMA DE | | | | | | | | |
| | | TELECOMUNICAC | | | | | | | | |
| | | DO BRASIL | | | | | | | | |
| | | LTDA ME COMP | | | | | | | | |
| | | 11-2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 1.980,00- | 1.230.663,80- | |
| 30/11/2023 | 4709345 | VLR VLR REF | | | | | | | | |
| | | AO ESTORNO DA | | | | | | | | |
| | | PROVISÃO DO | | | | | | | | |
| | | PRESTADOR | | | | | | | | |
| | | REIS E REIS | | | | | | | | |
| | | ADV COMP - 06 | | | | | | | | |
| | | A 10-2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | 90.000,00 | | | 1.140.663,80- | |
| 30/11/2023 | 4709346 | VLR VLR REF | | | | | | | | |
| | | AO ESTORNO DA | | | | | | | | |
| | | PROVISÃO DO | | | | | | | | |
| | | PRESTADOR | | | | | | | | |
| | | SANDRO SILVA | | | | | | | | |
| | | ADV COMP - | | | | | | | | |
| | | 06-2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | 5.000,00 | | | 1.135.663,80- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 288.599,78 | 249.948,76- | 1.135.663,80- | |
| Débitos: 288.599,78 | | | | | | | Créditos: 249.948,76- | Saldo Atual: 1.135.663,80- | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----|-------------------|--|--|--|--|--|-----------|-------------|
| 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 |
| 01/11/2023 | 4644393 | REF | | | | | | | | |
| | | RECEBIMENTO | | | | | | | | |
| | | DE RATEIO | 629822 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | 437,47 | | | 437,47 | |
| 01/11/2023 | 4644401 | REF | | | | | | | | |
| | | RECEBIMENTO | | | | | | | | |
| | | DE RATEIO | 629833 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | 568,40 | | | 1.005,87 | |
| 01/11/2023 | 4644443 | REF | | | | | | | | |
| | | RECEBIMENTO | | | | | | | | |
| | | DE RATEIO | 629836 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | 15,75 | | | 1.021,62 | |
| 01/11/2023 | 4644457 | REF | | | | | | | | |
| | | RECEBIMENTO | | | | | | | | |
| | | DE RATEIO | 629850 | 01.01.01 | ERG CSC - CENTRO D | 10,50 | | | 1.032,12 | |
| 01/11/2023 | 4644503 | REF | | | | | | | | |
| | | RECEBIMENTO | | | | | | | | |
| | | DE RATEIO | 629854 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | 5,25 | | | 1.037,37 | |
| 01/11/2023 | 4644546 | REF | | | | | | | | |
| | | RECEBIMENTO | | | | | | | | |
| | | DE RATEIO | 629873 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | 1.426,73 | | | 2.464,10 | |
| 01/11/2023 | 4644576 | REF | | | | | | | | |
| | | RECEBIMENTO | | | | | | | | |
| | | DE RATEIO | 629897 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | 5,25 | | | 2.469,35 | |
| 01/11/2023 | 4644602 | REF | | | | | | | | |
| | | RECEBIMENTO | | | | | | | | |
| | | DE RATEIO | 629911 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | 1.689,86 | | | 4.159,21 | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|------------------------------|----------|-------------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 2.01.01.01.007 870 | | | Serviços Escritorio Regional | | | | | Sd. Ant.: | 4.159,21 |
| 01/11/2023 | 4644628 | REF RECEBIMENTO DE RATEIO | 629921 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 1.495,24 | | 5.654,45 |
| 01/11/2023 | 4644737 | REF RECEBIMENTO DE RATEIO | 629938 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 163,24 | | 5.817,69 |
| 06/11/2023 | 4653330 | REF RECEBIMENTO DE RATEIO | 630358 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 11.794,52 | | 17.612,21 |
| 07/11/2023 | 4657886 | REF RECEBIMENTO DE RATEIO | 630868 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 55.366,15 | | 72.978,36 |
| 08/11/2023 | 4659289 | REF RECEBIMENTO DE RATEIO | 631241 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 2.438,55 | | 75.416,91 |
| 10/11/2023 | 4664121 | REF RECEBIMENTO DE RATEIO | 631816 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 2.712,29 | | 78.129,20 |
| 14/11/2023 | 4667023 | REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG - 8159-0 (HEAPA) X 3 770-2 (| 632367 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 110,29 | | 78.239,49 |
| 14/11/2023 | 4667057 | REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG C/C 8159-0 (HEAPA) X 3770-2 (| 632380 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 94.240,07 | | 172.479,56 |
| 16/11/2023 | 4668640 | REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINIAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG - BRADESCO C/C 8159-0 (| 632668 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 8.219,47 | | 180.699,03 |
| 20/11/2023 | 4672255 | REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 (| 633171 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 2.498,54 | | 183.197,57 |
| 22/11/2023 | 4675590 | REF TRANSF CONFORME DEFINIAO INSTITUCIONAL RATEIO - ERG 8159-0 (| 634074 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 524,83 | | 183.722,40 |
| 28/11/2023 | 4683049 | REF RECEBIMENTO DE RATEIO | 635878 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 17.919,75 | | 201.642,15 |
| 30/11/2023 | 4687677 | REF RECEBIMENTO DE RATEIO | 636796 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 11.581,52 | | 213.223,67 |
| 30/11/2023 | 4706678 | VLR VLR VALOR | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---------|---|------------------------------|----------|-------------------|----------|------------|-------------|-------------|------------|
| Conta: 2.01.01.01.007 | | 870 | Serviços Escritorio Regional | | | | | | Sd. Ant.: | 213.223,67 |
| | | REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - NOVEMBRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 213.223,67- | 0,00 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 213.223,67 | 213.223,67- | 0,00 | |
| Débitos: 213.223,67 Créditos: 213.223,67- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------|------------|
| Conta: 2.01.02.01.001 | | 337 | ISS Retido a Recolher | | | | | | Sd. Ant.: | 43.301,73- |
|-----------------------|--|-----|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------|------------|

| | | | | | | | | | |
|------------|---------|---|------------|----------|--------------------|--|--|-----------|------------|
| 01/11/2023 | 4663274 | REF ISS Retido NF 000000020 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 09/2023 | | | | | | | |
| | | NFSe 20 | 0000000020 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | | 625,84- | 43.927,57- |
| 01/11/2023 | 4663427 | REF ISS Retido NF 0000000598 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA REF 10/2023 | | | | | | | |
| | | NFSe 598 | 0000000598 | 05.01.04 | HEAPA- SERVIÇO DE | | | 2.866,69- | 46.794,26- |
| 01/11/2023 | 4678641 | REF ISS Retido NF 0000002921 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 10/2023 | | | | | | | |
| | | NFSe 2921 | 0000002921 | 05.01.04 | HEAPA - SAME 01/08 | | | 86,01- | 46.880,27- |
| 03/11/2023 | 4663264 | REF ISS Retido NF 0000002693 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 | | | | | | | |
| | | NFSe 2693 | 0000002693 | 05.01.04 | HEAPA - SEGURANÇA | | | 2.032,92- | 48.913,19- |
| 06/11/2023 | 4665497 | REF ISS Retido NF 000000526 - 5 ESTRELAS SISTEMA 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.: 48.913,19- |
| | | SEGURANCA | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | PRESTACAO DE | | | | | | | |
| | | SERVICOS DE | | | | | | | |
| | | VIGILANCIA | | | | | | | |
| | | ARMADA REF | | | | | | | |
| | | 10/2023 NFSe | | | | | | | |
| 06/11/2023 | 4665737 | 5526 | 0000005526 | 05.01.04 | HEAPA - | SEGURANÇA | | 3.693,55- | 52.606,74- |
| | | REF ISS | | | | | | | |
| | | Retido NF | | | | | | | |
| | | 0000000129 - | | | | | | | |
| | | SS SERVICOS | | | | | | | |
| | | DE MANUTENCAO | | | | | | | |
| | | E LIMPEZA | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | SERVICO DE | | | | | | | |
| | | HIGIENE E | | | | | | | |
| | | LIMPEZA REF | | | | | | | |
| | | 10/2023 NFSe | | | | | | | |
| 06/11/2023 | 4680724 | 129 | 0000000129 | 05.01.04 | HEAPA - | HIGIENE E | | 8.589,72- | 61.196,46- |
| | | REF ISS | | | | | | | |
| | | Retido NF | | | | | | | |
| | | 0000000453 - | | | | | | | |
| | | EAMA - EQUIPE | | | | | | | |
| | | DE | | | | | | | |
| | | ATENDIMENTO | | | | | | | |
| | | MEDICO | | | | | | | |
| | | AVANÇADO LTDA | | | | | | | |
| | | - SERVICOS | | | | | | | |
| | | MEDICOS | | | | | | | |
| | | PRESTADOS REF | | | | | | | |
| | | 10/2023 NFS-e | | | | | | | |
| 07/11/2023 | 4663370 | 453 | 0000000453 | 05.01.04 | HEAPA - | PRONTO SOC | | 5.064,54- | 66.261,00- |
| | | REF ISS | | | | | | | |
| | | Retido NF | | | | | | | |
| | | 0000012761 - | | | | | | | |
| | | REKUPERAR | | | | | | | |
| | | RECUPERADORA | | | | | | | |
| | | DE CADEIRAS E | | | | | | | |
| | | MOVEIS LTDA - | | | | | | | |
| | | SERVICO DE | | | | | | | |
| | | MANUTENCAO DE | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTOS | | | | | | | |
| | | REF 10/2023 | | | | | | | |
| 07/11/2023 | 4678626 | NFSe 12761 | 0000012761 | 05.01.04 | HEAPA - | PRONTO SOC | | 129,45- | 66.390,45- |
| | | REF ISS | | | | | | | |
| | | Retido NF | | | | | | | |
| | | 0000000022 - | | | | | | | |
| | | CAZITA | | | | | | | |
| | | CONSTRUCAO | | | | | | | |
| | | MODULAR | | | | | | | |
| | | INDUSTRIALIZA | | | | | | | |
| | | LTDA - M A L | | | | | | | |
| | | FLAVIS | | | | | | | |
| | | SERVIS LTDA | | | | | | | |
| | | - SERVICIO DE | | | | | | | |
| | | MANUTENCAO | | | | | | | |
| | | DOS APARELHOS | | | | | | | |
| | | DE AR | | | | | | | |
| | | CONDICIONADO | | | | | | | |
| | | REF 10/2023 | | | | | | | |
| 09/11/2023 | 4668955 | NFSe 22 | 0000000022 | 05.01.04 | HEAPA - | PRONTO SOC | | 625,84- | 67.016,29- |
| | | REF ISS | | | | | | | |
| | | Retido NF | | | | | | | |
| | | 0000000241 - | | | | | | | |
| | | COOPERATIVA | | | | | | | |
| | | MEDICA DOS | | | | | | | |
| | | ANGIOLOGISTAS | | | | | | | |
| | | E CIRURGIOES | | | | | | | |
| | | VASCULARES DO | | | | | | | |

| 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.: | 67.016,29- |
| | | ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 10/2023 | | | | | | | |
| 14/11/2023 | 4690487 | NFSe 241 Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1276413 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO | 0000000241 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 5.281,50- | | 72.297,79- |
| 17/11/2023 | 4680832 | 10-2023 HEAPA REF ISS Retido NF 0000000461 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFS-e 461 | 825056 0000000461 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA HEAPA - CENTRO CIR | | 43.589,71 12.977,79- | | 28.708,08- 41.685,87- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 43.589,71 | 41.973,85- | 41.685,87- |
| Débitos: 43.589,71 | | | | | | | Créditos: 41.973,85- | Saldo Atual: 41.685,87- | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--|----------------------------------|----------|---|--|--------------------------|-----------|--------------------------|
| Conta: 2.01.02.01.002 338 | | | INSS Retido a Recolher Prestador | | | | | Sd. Ant.: | 54.662,49- |
| 03/11/2023 | 4680900 | REF INSS Retido NF 0000101090 - [RAZ - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 10/2023 | | | | | | | |
| 06/11/2023 | 4665496 | NFSe 101090 REF INSS Retido NF 0000005526 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 10/2023 NFS-e 5526 | 0000101090 0000005526 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE HEAPA - SEGURANÇA | | 14.520,00- 13.543,00- | | 69.182,49- 82.725,49- |
| 06/11/2023 | 4665736 | REF INSS Retido NF 0000000129 - [RAZ - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2023 NFS-e 129 | 0000000129 | 05.01.04 | HEAPA - HIGIENE E | | 22.557,39- | | 105.282,88- |
| 14/11/2023 | 4674032 | Baixa GPS Retido PJ N° 5466189 - | | | | | | | |

| 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.: | 105.282,88- |
| 14/11/2023 | 4680894 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 10/2023 - HEAPA | 826389 | | | | 54.661,89 | | 50.620,99- |
| 23/11/2023 | 4688217 | REF INSS Retido NF 0000051659 - [RAZ - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 10/2023 NFS-e 51659 | 0000051659 | 05.01.04 | HEAPA- RESIDUOS HO | | | 218,90- | 50.839,89- |
| | | REF INSS Retido NF 0000101294 - [RAZ - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF A 179 CIRURGIAS EXCEDENTES REF 10/2023 NFS-e 101294 | 0000101294 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 4.183,34- | 55.023,23- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 54.661,89 | 55.022,63- | 55.023,23- |
| Débitos: 54.661,89 | | | | | | | Créditos: 55.022,63- | | Saldo Atual: 55.023,23- |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---|------------------------|----------|--------------------|--|--|-----------|------------|
| Conta: 2.01.02.01.003 339 | | | IRRF Retido a Recolher | | | | | Sd. Ant.: | 35.226,01- |
| 01/11/2023 | 4663229 | REF IR Retido NF 0000031560 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2023 NFS-e 31560 | 0000031560 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | | 220,49- | 35.446,50- |
| 01/11/2023 | 4663322 | REF IR Retido NF 0000008602 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 10/2023 NFS-e 8602 | 0000008602 | 05.01.04 | HEAPA - DEPARTAMEN | | | 118,26- | 35.564,76- |
| 01/11/2023 | 4665430 | REF IR Retido NF 0000201520 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF | | | | | | | |

| 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.: 35.564,76- |
| 01/11/2023 | 4668961 | 10/2023 NFSe 201520 REF IR Retido NF 0020231363 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 10/2023 | 0000201520 | 05.01.04 | HEAPA - | RAIO X 01 | | 17,54- | 35.582,30- |
| 01/11/2023 | 4668970 | NFSe 20231363 REF IR Retido NF 0000036307 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 10/2023 NFSe 36307 | 0020231363 | 05.01.04 | HEAPA - | TECNOLOGIA | | 22,14- | 35.604,44- |
| 01/11/2023 | 4669019 | REF IR Retido NF 0000000550 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 10/2023 NFSe 550 | 0000036307 | 05.01.04 | HEAPA - | TECNOLOGIA | | 20,92- | 35.625,36- |
| 01/11/2023 | 4678642 | REF IR Retido NF 0000002921 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 10/2023 NFSe 2921 | 0000000550 | 05.01.04 | HEAPA - | SCIH 01/08 | | 249,00- | 35.874,36- |
| 01/11/2023 | 4678654 | REF IR Retido NF 0000044463 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 08/2023 NFSe 44463 | 0000002921 | 05.01.04 | HEAPA - | SAME 01/08 | | 43,01- | 35.917,37- |
| 01/11/2023 | 4680871 | REF IR Retido NF 000003299 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE | 0000044463 | 05.01.04 | HEAPA - | LABORATORI | | 429,18- | 36.346,55- |

| 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.: | 36.346,55- |
| | | DE SOLUCAO DE | | | | | | | | |
| | | BANCO DE | | | | | | | | |
| | | DADOS E | | | | | | | | |
| | | HOSPEDAGEM | | | | | | | | |
| | | REF 10/2023 | | | | | | | | |
| 03/11/2023 | 4658145 | NFSe 3299 | 0000003299 | 05.01.04 | HEAPA - | TECNOLOGIA | | 175,44- | 36.521,99- | |
| | | REF IR Retido | | | | | | | | |
| | | NF 0000000212 | | | | | | | | |
| | | - RESPAR | | | | | | | | |
| | | SERVICOS | | | | | | | | |
| | | MEDICOS | | | | | | | | |
| | | ESPECIALIZADO | | | | | | | | |
| | | LTDA ME - | | | | | | | | |
| | | SERVICO DE | | | | | | | | |
| | | GESTAO E | | | | | | | | |
| | | ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| | | REF 10/2023 | | | | | | | | |
| 03/11/2023 | 4663246 | NFSe 212 | 0000000212 | 05.01.04 | HEAPA- | UNIDADE PUB | | 225,00- | 36.746,99- | |
| | | REF IR Retido | | | | | | | | |
| | | NF 0002023120 | | | | | | | | |
| | | - AW - | | | | | | | | |
| | | SOLUCOES EM | | | | | | | | |
| | | MEDICINA | | | | | | | | |
| | | HOSPITALITA | | | | | | | | |
| | | EIRELI - | | | | | | | | |
| | | IMPLEMENTACAO | | | | | | | | |
| | | DE MEDICINA | | | | | | | | |
| | | HOSPITALISTA | | | | | | | | |
| | | PARA LINHA DO | | | | | | | | |
| | | PACIENTE | | | | | | | | |
| | | CIRURGICO REF | | | | | | | | |
| | | 10/2023 NFSe | | | | | | | | |
| | | 2023120 | 0002023120 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRO CIR | | 1.151,69- | 37.898,68- | |
| 03/11/2023 | 4674289 | REF IR Retido | | | | | | | | |
| | | NF 0000005302 | | | | | | | | |
| | | - BR GAAP | | | | | | | | |
| | | CORPORATION | | | | | | | | |
| | | TECNOLOGIA DA | | | | | | | | |
| | | INFORMACAO | | | | | | | | |
| | | LTDA - BR | | | | | | | | |
| | | GAAP | | | | | | | | |
| | | CONTABILIDADE | | | | | | | | |
| | | EIRELI - | | | | | | | | |
| | | SERVICO DE | | | | | | | | |
| | | MANUTENCAO DO | | | | | | | | |
| | | SIPEF REF | | | | | | | | |
| | | 10/2023 NFSe | | | | | | | | |
| | | 5302 | 0000005302 | 05.01.04 | HEAPA- | UNIDADE PUB | | 103,98- | 38.002,66- | |
| 03/11/2023 | 4680901 | REF IR Retido | | | | | | | | |
| | | NF 0000101090 | | | | | | | | |
| | | - BIOXXI | | | | | | | | |
| | | SERVICOS DE | | | | | | | | |
| | | ESTERILIZACAO | | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | | |
| | | SERVICO DE | | | | | | | | |
| | | ESTERILIZACAO | | | | | | | | |
| | | REF 10/2023 | | | | | | | | |
| | | NFSe 101090 | 0000101090 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRAL DE | | 1.320,00- | 39.322,66- | |
| 03/11/2023 | 4681133 | REF IR Retido | | | | | | | | |
| | | NF 0000000497 | | | | | | | | |
| | | - SEMPREVIDA | | | | | | | | |
| | | MEDICINA | | | | | | | | |
| | | INTENSIVA | | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | | |
| | | SERVICOS | | | | | | | | |
| | | MEDICOS | | | | | | | | |
| | | ODONTOLOGICOS | | | | | | | | |
| | | EM | | | | | | | | |
| | | BUCOMAXILOFAC | | | | | | | | |
| | | REF 10/2023 | | | | | | | | |

| 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.: 39.322,66- |
| 06/11/2023 | 4663347 | NFSe 497 REF IR Retido NF 0000761795 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 10/2023 NFSe 761795 | 0000000497 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | | 1.103,63- | 40.426,29- |
| 06/11/2023 | 4665498 | REF IR Retido NF 0000005526 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 10/2023 NFSe 5526 | 0000761795 | 05.01.04 | HEAPA - LABORATORI | | | 12,66- | 40.438,95- |
| 06/11/2023 | 4665738 | REF IR Retido NF 0000000129 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2023 NFSe 129 | 0000005526 | 05.01.04 | HEAPA - SEGURANÇA | | | 1.231,18- | 41.670,13- |
| 06/11/2023 | 4669364 | REF IR Retido NF 0000000323 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 10/2023 NFSe 323 | 0000000129 | 05.01.04 | HEAPA - HIGIENE E | | | 2.863,24- | 44.533,37- |
| 06/11/2023 | 4680725 | REF IR Retido NF 0000000453 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFS-e 453 | 0000000323 | 05.01.04 | HEAPA - DEP. DE EN | | | 180,00- | 44.713,37- |
| 07/11/2023 | 4669433 | REF IR Retido NF 0000008420 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE DE | 0000000453 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | | 2.532,27- | 47.245,64- |

| 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.: 47.245,64- |
| | | INFRAESTRUTUR | | | | | | | |
| | | DE TI REF | | | | | | | |
| | | 10/2023 NFSe | | | | | | | |
| | | 8420 | 0000008420 | 05.01.04 | HEAPA - | TECNOLOGIA | | 205,58- | 47.451,22- |
| 08/11/2023 | 4688212 | REF IR Retido | | | | | | | |
| | | NF 0000058760 | | | | | | | |
| | | - AQUALIT | | | | | | | |
| | | TECNOLOGIA EM | | | | | | | |
| | | SANEAMENTO | | | | | | | |
| | | LTDA - EPP - | | | | | | | |
| | | SERVICO DE | | | | | | | |
| | | TESTES E | | | | | | | |
| | | ANALISES | | | | | | | |
| | | TECNICAS REF | | | | | | | |
| | | 02/2023 NFSe | | | | | | | |
| | | 58760 | 0000058760 | 05.01.04 | HEAPA - | HEMODIALIS | | 37,58- | 47.488,80- |
| 09/11/2023 | 4668956 | REF IR Retido | | | | | | | |
| | | NF 000000241 | | | | | | | |
| | | - COOPERATIVA | | | | | | | |
| | | MEDICA DOS | | | | | | | |
| | | ANGIOLOGISTAS | | | | | | | |
| | | E CIRURGIOS | | | | | | | |
| | | VASCULARES DO | | | | | | | |
| | | ESTADO DE | | | | | | | |
| | | GOIAS - | | | | | | | |
| | | COOPVASC - | | | | | | | |
| | | SERVICOS | | | | | | | |
| | | MEDICOS | | | | | | | |
| | | ANGIOLOGISTA | | | | | | | |
| | | E CIRURGIOS | | | | | | | |
| | | VASCULARES | | | | | | | |
| | | REF 10/2023 | | | | | | | |
| | | NFSe 241 | 0000000241 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRO CIR | | 2.640,75- | 50.129,55- |
| 09/11/2023 | 4668999 | REF IR Retido | | | | | | | |
| | | NF 0000000210 | | | | | | | |
| | | - TOTAL UTI | | | | | | | |
| | | MEDICINA | | | | | | | |
| | | INTENSIVA | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | SERVICO | | | | | | | |
| | | MEDICO EM | | | | | | | |
| | | TERAPIA | | | | | | | |
| | | INTENSIVA REF | | | | | | | |
| | | 10/2023 NFSe | | | | | | | |
| | | 210 | 0000000210 | 05.01.04 | HEAPA - | U.T.I. ADU | | 2.163,04- | 52.292,59- |
| 09/11/2023 | 4669005 | REF IR Retido | | | | | | | |
| | | NF 0000000645 | | | | | | | |
| | | - MITTEL SA - | | | | | | | |
| | | MEDIALL | | | | | | | |
| | | BRASIL GESTAO | | | | | | | |
| | | MEDICO - | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | SERVICOS | | | | | | | |
| | | MEDICOS EM | | | | | | | |
| | | ORTOPEDIA REF | | | | | | | |
| | | 10/2023 NFSe | | | | | | | |
| | | 645 | 0000000645 | 05.01.04 | HEAPA - | PRONTO SOC | | 7.249,88- | 59.542,47- |
| 10/11/2023 | 4668993 | REF IR Retido | | | | | | | |
| | | NF 0000003568 | | | | | | | |
| | | - POLYGON | | | | | | | |
| | | COMERCIO E | | | | | | | |
| | | SERVICOS DE | | | | | | | |
| | | INFORMATICA | | | | | | | |
| | | LTDA. - | | | | | | | |
| | | SERVICO LIC | | | | | | | |
| | | DE SOFTWARE / | | | | | | | |
| | | SUPORTE REF | | | | | | | |
| | | 10/2023 NFSe | | | | | | | |
| | | 3568 | 0000003568 | 05.01.04 | HEAPA - | TECNOLOGIA | | 13,21- | 59.555,68- |

| 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.: 59.555,68- |
| 10/11/2023 | 4668996 | REF IR Retido NF 0000003569 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 10/2023 NFSe 3569 | 0000003569 | 05.01.04 | HEAPA - | TECNOLOGIA | | 22,50- | 59.578,18- |
| 13/11/2023 | 4669002 | REF IR Retido NF 0000000660 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 10/2023 NFSe 660 | 0000000660 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRO CIR | | 5.168,33- | 64.746,51- |
| 13/11/2023 | 4678673 | REF IR Retido NF 0000048555 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 10/2023 NFSe 48555 | 0000048555 | 05.01.04 | HEAPA - | LABORATORI | | 494,89- | 65.241,40- |
| 14/11/2023 | 4680895 | REF IR Retido NF 0000051659 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 10/2023 NFS-e 51659 | 0000051659 | 05.01.04 | HEAPA- | RESIDUOS HO | | 19,90- | 65.261,30- |
| 17/11/2023 | 4680833 | REF IR Retido NF 0000000461 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFS-e 461 | 0000000461 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRO CIR | | 6.488,90- | 71.750,20- |
| 20/11/2023 | 4672118 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1350 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|------------------------|----------|--------------------|----------|----------------------|------------|-------------------------|
| Conta: 2.01.02.01.003 339 | | | IRRF Retido a Recolher | | | | | Sd. Ant.: | 71.750,20- |
| 20/11/2023 | 4672156 | PAGTO PJ 10/2023 - HEAPA | 827657 | | | | 33.077,69 | | 38.672,51- |
| 23/11/2023 | 4684236 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1351 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 10/2023 - HEAPA | 827658 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 2.535,00 | | 36.137,51- |
| 23/11/2023 | 4685993 | REF IR Retido NF 0000059030 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICO DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF 10/2023 NFSe 59030 | 0000059030 | 05.01.04 | HEAPA - HEMODIALIS | | | 181,07- | 36.318,58- |
| 23/11/2023 | 4688218 | REF IR Retido NF 0000036605 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 10/2023 NFSe 36605 | 0000036605 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | | 20,92- | 36.339,50- |
| 23/11/2023 | 4688218 | REF IR Retido NF 0000101294 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF A 179 CIRURGIAS EXCEDENTES REF 10/2023 NFSe 101294 | 0000101294 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 380,30- | 36.719,80- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 35.612,69 | 37.106,48- | 36.719,80- |
| Débitos: 35.612,69 | | | | | | | Créditos: 37.106,48- | | Saldo Atual: 36.719,80- |

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 211.087,56-

| | | | | | | | | | |
|------------|---------|--|--------|----------|--------------------|--|--|-----------|-------------|
| 01/11/2023 | 4644755 | Retenção PCC N° 000000208/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS | 823189 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | | | 6.503,31- | 217.590,87- |
| 09/11/2023 | 4662688 | Retenção PCC N° 0000000642/01 | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|--|----------|--------------------|------------|------------|-----------|-------------|
| Conta: 2.01.02.01.004 340 | | | PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido a Recolher | | | | | Sd. Ant.: | 217.590,87- |
| 17/11/2023 | 4670514 | - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000057588/01 | 824786 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | 22.087,50- | | 239.678,37- |
| 20/11/2023 | 4671942 | - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // [HIS Retenção PCC N° 0000031348/01 | 805776 | 05.01.04 | HEAPA - HEMODIALIS | | 316,60- | | 239.994,97- |
| 20/11/2023 | 4671987 | - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS Retenção PCC N° 000000212/01 | 819841 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | 683,50- | | 240.678,47- |
| 20/11/2023 | 4671990 | - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // [HIS Retenção PCC N° 0000196448/01 | 824775 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | 697,50- | | 241.375,97- |
| 20/11/2023 | 4672041 | - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0002023112/01 | 822235 | 05.01.04 | HEAPA - RAO X 01 | | 55,29- | | 241.431,26- |
| 20/11/2023 | 4672044 | - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // [HIS Retenção PCC N° 0000005453/01 | 820277 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 3.570,22- | | 245.001,48- |
| 20/11/2023 | 4672160 | - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1267 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 10/2023 - | 820484 | 05.01.04 | HEAPA - SEGURANÇA | | 4.452,67- | | 249.454,15- |
| 20/11/2023 | 4672162 | HEAPA Baixa COFINS RETIDO 5960 | 827656 | | | 198.193,63 | | | 51.260,52- |

| 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.: | 51.260,52- |
| | | N° 79 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF COFINS COOP 10/2023 - HEAPA | 827659 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 10.603,50 | | 40.657,02- |
| 20/11/2023 | 4672166 | Baixa PIS RETIDO 5979 | | | | | | | |
| | | N° 76 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PIS COOP 10/2023 - HEAPA | 827660 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 2.297,43 | | 38.359,59- |
| 21/11/2023 | 4674410 | Retenção PCC | | | | | | | |
| | | N° 00000024101 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // | | | | | | | |
| | | [HIS | 827375 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 6.425,83- | 44.785,42- |
| 21/11/2023 | 4674413 | Retenção PCC | | | | | | | |
| | | N° 000000323/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS | 827479 | 05.01.04 | HEAPA - DEP. DE EN | | | 558,00- | 45.343,42- |
| 21/11/2023 | 4674416 | Retenção PCC | | | | | | | |
| | | N° 000000550/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // [HIS | 827399 | 05.01.04 | HEAPA - SCIH 01/08 | | | 771,90- | 46.115,32- |
| 21/11/2023 | 4674433 | Retenção PCC | | | | | | | |
| | | N° 000000129/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS | 826653 | 05.01.04 | HEAPA - HIGIENE E | | | 13.000,54- | 59.115,86- |
| 21/11/2023 | 4674436 | Retenção PCC | | | | | | | |
| | | N° 000000645/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS | 827394 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | | 22.474,61- | 81.590,47- |
| 21/11/2023 | 4674439 | Retenção PCC | | | | | | | |
| | | N° 000000660/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA // [HIS | 827392 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 16.021,79- | 97.612,26- |
| 22/11/2023 | 4675476 | Retenção PCC | | | | | | | |

| 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.: | 97.612,26- |
| | | N° | | | | | | | |
| | | 0000050152/01 | | | | | | | |
| | | - PASTAROSA | | | | | | | |
| | | SERVICOS LTDA | | | | | | | |
| 22/11/2023 | 4675479 | - ME // [HIS | 788031 | 05.01.04 | HEAPA- | RESIDUOS HO | | 92,53- | 97.704,79- |
| | | Retenção PCC | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | |
| | | 0000051113/01 | | | | | | | |
| | | - PASTAROSA | | | | | | | |
| | | SERVICOS LTDA | | | | | | | |
| 22/11/2023 | 4675484 | - ME // [HIS | 819900 | 05.01.04 | HEAPA- | RESIDUOS HO | | 92,53- | 97.797,32- |
| | | Retenção PCC | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | |
| | | 0000050389/01 | | | | | | | |
| | | - PASTAROSA | | | | | | | |
| | | SERVICOS LTDA | | | | | | | |
| 22/11/2023 | 4675491 | - ME // [HIS | 794547 | 05.01.04 | HEAPA- | RESIDUOS HO | | 92,53- | 97.889,85- |
| | | Retenção PCC | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | |
| | | 0000050757/01 | | | | | | | |
| | | - PASTAROSA | | | | | | | |
| | | SERVICOS LTDA | | | | | | | |
| 22/11/2023 | 4675494 | - ME // [HIS | 806375 | 05.01.04 | HEAPA- | RESIDUOS HO | | 92,53- | 97.982,38- |
| | | Retenção PCC | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | |
| | | 0000050891/01 | | | | | | | |
| | | - PASTAROSA | | | | | | | |
| | | SERVICOS LTDA | | | | | | | |
| 23/11/2023 | 4677185 | - ME // [HIS | 811987 | 05.01.04 | HEAPA- | RESIDUOS HO | | 92,53- | 98.074,91- |
| | | Retenção PCC | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | |
| | | 0000035347/01 | | | | | | | |
| | | - INGOH - | | | | | | | |
| | | INSTITUTO | | | | | | | |
| | | GOIANO DE | | | | | | | |
| | | ONCOLOGIA E | | | | | | | |
| | | HEMATOLOGIA | | | | | | | |
| | | S/S LTDA // | | | | | | | |
| | | [HIS | 783211 | 05.01.04 | HEAPA - | LABORATORI | | 1.371,25- | 99.446,16- |
| 23/11/2023 | 4677188 | Retenção PCC | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | |
| | | 0000038506/01 | | | | | | | |
| | | - INGOH - | | | | | | | |
| | | INSTITUTO | | | | | | | |
| | | GOIANO DE | | | | | | | |
| | | ONCOLOGIA E | | | | | | | |
| | | HEMATOLOGIA | | | | | | | |
| | | S/S LTDA // | | | | | | | |
| | | [HIS | 794142 | 05.01.04 | HEAPA - | LABORATORI | | 23,68- | 99.469,84- |
| 23/11/2023 | 4677191 | Retenção PCC | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | |
| | | 0000038702/01 | | | | | | | |
| | | - INGOH - | | | | | | | |
| | | INSTITUTO | | | | | | | |
| | | GOIANO DE | | | | | | | |
| | | ONCOLOGIA E | | | | | | | |
| | | HEMATOLOGIA | | | | | | | |
| | | S/S LTDA // | | | | | | | |
| | | [HIS | 794151 | 05.01.04 | HEAPA - | LABORATORI | | 1.303,45- | 100.773,29- |
| 23/11/2023 | 4677194 | Retenção PCC | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | |
| | | 0000044275/01 | | | | | | | |
| | | - INGOH - | | | | | | | |
| | | INSTITUTO | | | | | | | |
| | | GOIANO DE | | | | | | | |
| | | ONCOLOGIA E | | | | | | | |
| | | HEMATOLOGIA | | | | | | | |
| | | S/S LTDA // | | | | | | | |
| | | [HIS | 816058 | 05.01.04 | HEAPA - | LABORATORI | | 46,50- | 100.819,79- |
| 24/11/2023 | 4678190 | Retenção PCC | | | | | | | |

| 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.: | 100.819,79- |
| | | N° | | | | | | | |
| | | 0000000354/01 | | | | | | | |
| | | - MIDNAL | | | | | | | |
| | | SERVIÇOS DE | | | | | | | |
| | | TECNOLOGIA DA | | | | | | | |
| | | INFORMAÇÃO | | | | | | | |
| 24/11/2023 | 4678195 | LTDA // [HIS | 818637 | 05.01.04 | HEAPA - | TECNOLOGIA | | 17,85- | 100.837,64- |
| | | Retenção PCC | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | |
| | | 0020231328/01 | | | | | | | |
| | | - | | | | | | | |
| | | SMED-TECNOLOG | | | | | | | |
| | | DA INFORMAÇÃO | | | | | | | |
| 24/11/2023 | 4678200 | LTDA // [HIS | 818647 | 05.01.04 | HEAPA - | TECNOLOGIA | | 68,63- | 100.906,27- |
| | | Retenção PCC | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | |
| | | 0000005235/01 | | | | | | | |
| | | - BR GAAP | | | | | | | |
| | | CORPORATION | | | | | | | |
| | | TECNOLOGIA DA | | | | | | | |
| | | INFORMACAO | | | | | | | |
| | | LTDA - BR | | | | | | | |
| | | GAAP | | | | | | | |
| | | CONTABILIDADE | | | | | | | |
| | | EIRELI // | | | | | | | |
| | | [HIS | 818123 | 05.01.04 | HEAPA- | UNIDADE PUB | | 322,36- | 101.228,63- |
| 24/11/2023 | 4678203 | Retenção PCC | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | |
| | | 0000008453/01 | | | | | | | |
| | | - SISQUAL | | | | | | | |
| | | WORKFORCE | | | | | | | |
| | | MANAGEMENT | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | SISQUAL - | | | | | | | |
| | | EMPRESA DE | | | | | | | |
| | | PESQ E | | | | | | | |
| | | DESENVOLVIMEN | | | | | | | |
| | | // [HIS | 819858 | 05.01.04 | HEAPA - | DEPARTAMEN | | 366,62- | 101.595,25- |
| 24/11/2023 | 4678206 | Retenção PCC | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | |
| | | 0000008274/01 | | | | | | | |
| | | - JRV | | | | | | | |
| | | SERVICOS LTDA | | | | | | | |
| | | - ME // [HIS | 820296 | 05.01.04 | HEAPA - | TECNOLOGIA | | 637,28- | 102.232,53- |
| 24/11/2023 | 4678211 | Retenção PCC | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | |
| | | 0000001875/01 | | | | | | | |
| | | - ASQ | | | | | | | |
| | | CONSULTORIA | | | | | | | |
| | | EMPRESARIAL | | | | | | | |
| | | LTDA // [HIS | 822165 | 05.01.04 | HEAPA - | DIRETORIA | | 2.685,38- | 104.917,91- |
| 24/11/2023 | 4678214 | Retenção PCC | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | |
| | | 0000005526/01 | | | | | | | |
| | | - 5 ESTRELAS | | | | | | | |
| | | SISTEMA DE | | | | | | | |
| | | SEGURANCA | | | | | | | |
| | | LTDA // [HIS | 826606 | 05.01.04 | HEAPA - | SEGURANÇA | | 5.590,18- | 110.508,09- |
| 24/11/2023 | 4678217 | Retenção PCC | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | |
| | | 0020231363/01 | | | | | | | |
| | | - | | | | | | | |
| | | SMED-TECNOLOG | | | | | | | |
| | | DA INFORMAÇÃO | | | | | | | |
| | | LTDA // [HIS | 827378 | 05.01.04 | HEAPA - | TECNOLOGIA | | 68,63- | 110.576,72- |
| 24/11/2023 | 4678225 | Retenção PCC | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | |
| | | 0000000405/01 | | | | | | | |
| | | - MIDNAL | | | | | | | |
| | | SERVIÇOS DE | | | | | | | |

| 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.: | 110.576,72- |
| | | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS | 827474 | 05.01.04 | HEAPA - | TECNOLOGIA | | 17,85- | 110.594,57- |
| 24/11/2023 | 4678228 | Retenção PCC N° 0000008420/01 - JRV | | | | | | | |
| | | SERVICOS LTDA - ME // [HIS | 827485 | 05.01.04 | HEAPA - | TECNOLOGIA | | 637,28- | 111.231,85- |
| 24/11/2023 | 4678236 | Retenção PCC N° 0000031560/01 - PLANISA | | | | | | | |
| | | PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS | 825786 | 05.01.04 | HEAPA- | UNIDADE PUB | | 683,49- | 111.915,34- |
| 24/11/2023 | 4678241 | Retenção PCC N° 0000008602/01 - SISQUAL | | | | | | | |
| | | WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN // [HIS | 825813 | 05.01.04 | HEAPA - | DEPARTAMEN | | 366,62- | 112.281,96- |
| 24/11/2023 | 4678246 | Retenção PCC N° 0000005302/01 - BR GAAP | | | | | | | |
| | | CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS | 828945 | 05.01.04 | HEAPA- | UNIDADE PUB | | 322,36- | 112.604,32- |
| 24/11/2023 | 4678253 | Retenção PCC N° 0000201520/01 - PRO-RAD | | | | | | | |
| | | CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS | 826571 | 05.01.04 | HEAPA - | RAIO X 01 | | 54,36- | 112.658,68- |
| 24/11/2023 | 4700435 | Retenção PCC N° 0000035876/01 - S P DATA | | | | | | | |
| | | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS | 823726 | 05.01.04 | HEAPA - | TECNOLOGIA | | 64,86- | 112.723,54- |
| 24/11/2023 | 4700861 | Retenção PCC N° 0000036605/01 - S P DATA | | | | | | | |
| | | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS | 831380 | 05.01.04 | HEAPA - | TECNOLOGIA | | 64,86- | 112.788,40- |
| 27/11/2023 | 4679522 | Retenção PCC | | | | | | | |

| 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.: | 112.788,40- | |
| | | N° | | | | | | | | |
| | | 0000755884/01 | | | | | | | | |
| | | - PROGRAMA | | | | | | | | |
| | | NACIONAL DE | | | | | | | | |
| | | CONTROLE DE | | | | | | | | |
| | | QUALIDADE | | | | | | | | |
| 27/11/2023 | 4679527 | LTDA // [HIS | 819742 | 05.01.04 | HEAPA - LABORATORI | | | 39,25- | 112.827,65- | |
| | | Retenção PCC | | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | | |
| | | 0000761795/01 | | | | | | | | |
| | | - PROGRAMA | | | | | | | | |
| | | NACIONAL DE | | | | | | | | |
| | | CONTROLE DE | | | | | | | | |
| | | QUALIDADE | | | | | | | | |
| 27/11/2023 | 4679598 | LTDA // [HIS | 825821 | 05.01.04 | HEAPA - LABORATORI | | | 39,25- | 112.866,90- | |
| | | Retenção PCC | | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | | |
| | | 0000098451/01 | | | | | | | | |
| | | - BIOXXI | | | | | | | | |
| | | SERVICOS DE | | | | | | | | |
| | | ESTERILIZACAO | | | | | | | | |
| 29/11/2023 | 4684729 | LTDA // [HIS | 795714 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | | 6.138,00- | 119.004,90- | |
| | | Retenção PCC | | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | | |
| | | 0000000453/01 | | | | | | | | |
| | | - EAMA - | | | | | | | | |
| | | EQUIPE DE | | | | | | | | |
| | | ATENDIMENTO | | | | | | | | |
| | | MEDICO | | | | | | | | |
| | | AVANÇADO LTDA | | | | | | | | |
| 29/11/2023 | 4684732 | // [HIS | 830751 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | | 7.850,03- | 126.854,93- | |
| | | Retenção PCC | | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | | |
| | | 0000000461/01 | | | | | | | | |
| | | - EAMA - | | | | | | | | |
| | | EQUIPE DE | | | | | | | | |
| | | ATENDIMENTO | | | | | | | | |
| | | MEDICO | | | | | | | | |
| | | AVANÇADO LTDA | | | | | | | | |
| 29/11/2023 | 4685030 | // [HIS | 830779 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 20.115,56- | 146.970,49- | |
| | | Retenção PCC | | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | | |
| | | 0000000497/01 | | | | | | | | |
| | | - SEMPREVIDA | | | | | | | | |
| | | MEDICINA | | | | | | | | |
| | | INTENSIVA | | | | | | | | |
| | | LTDA // [HIS | 830929 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | | 3.421,22- | 150.391,71- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 211.094,56 | 150.398,71- | 150.391,71- | |
| Débitos: 211.094,56 | | | | | | | Créditos: 150.398,71- | Saldo Atual: 150.391,71- | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|-----------------|--------|------------------------------|-------------------|--------------|--|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.03.01.001 | | | 346 | Salários e Ordenados a Pagar | | | | Sd. Ant.: | 1.186.079,79- |
| 07/11/2023 | 4657932 | Baixa Liquidado | | | | | | | |
| | | de Folha N° | | | | | | | |
| | | 5615 - | | | | | | | |
| | | INSTITUTO DE | | | | | | | |
| | | GESTAO E | | | | | | | |
| | | HUMANIZACAO | | | | | | | |
| | | IGH HUAPA // | | | | | | | |
| | | Líquido Folha | | | | | | | |
| | | HUAPA - | | | | | | | |
| | | Competência: | | | | | | | |
| | | out/2023 | | | | | | | |
| | | Períodos: 3 | 824644 | 05.01.01 | HEAPA - DIRETORIA | 1.185.421,19 | | | 658,60- |
| 14/11/2023 | 4667236 | Baixa Liquidado | | | | | | | |
| | | de Folha N° | | | | | | | |
| | | 5615 - | | | | | | | |
| | | INSTITUTO DE | | | | | | | |

| 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.: | 658,60- |
| ----- | | | | | | | | | | |
| | | GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // | | | | | | | | |
| | | Líquido Folha HUAPA - Competência: out/2023 | | | | | | | | |
| | | Periodos: 3 | 824644 | 05.01.01 | HEAPA - DIRETORIA | | 658,60 | | 0,00 | |
| 30/11/2023 | 4696031 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | | | 214.998,02- | 214.998,02- | |
| 30/11/2023 | 4696032 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | | 210.377,68- | 425.375,70- | |
| 30/11/2023 | 4696033 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | | | 107.920,42- | 533.296,12- | |
| 30/11/2023 | 4696034 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 99.294,88- | 632.591,00- | |
| 30/11/2023 | 4696035 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | | 97.621,30- | 730.212,30- | |
| 30/11/2023 | 4696036 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | | 66.861,91- | 797.074,21- | |
| 30/11/2023 | 4696037 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - RECEPÇÃO C | | | 43.413,29- | 840.487,50- | |
| 30/11/2023 | 4696038 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - AGENCIA TR | | | 37.229,18- | 877.716,68- | |
| 30/11/2023 | 4696039 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - LABORATORI | | | 35.890,17- | 913.606,85- | |
| 30/11/2023 | 4696040 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENAÇA | | | 31.052,57- | 944.659,42- | |
| 30/11/2023 | 4696041 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FATURAMENT | | | 25.505,09- | 970.164,51- | |
| 30/11/2023 | 4696042 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - NUCLEO INT | | | 21.818,43- | 991.982,94- | |
| 30/11/2023 | 4696043 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 21.453,85- | 1.013.436,79- | |
| 30/11/2023 | 4696045 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SESMT 01/0 | | | 20.708,80- | 1.034.145,59- | |
| 30/11/2023 | 4696047 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SERVIÇO SO | | | 18.903,48- | 1.053.049,07- | |
| 30/11/2023 | 4696052 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PSICOLOGIA | | | 14.308,83- | 1.067.357,90- | |
| 30/11/2023 | 4696053 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 13.476,46- | 1.080.834,36- | |
| 30/11/2023 | 4696054 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | | 11.657,77- | 1.092.492,13- | |
| 30/11/2023 | 4696055 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FONOAUDIO | | | 11.605,65- | 1.104.097,78- | |
| 30/11/2023 | 4696057 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENACA | | | 10.961,56- | 1.115.059,34- | |
| 30/11/2023 | 4696059 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SCIH 01/08 | | | 9.765,74- | 1.124.825,08- | |
| 30/11/2023 | 4696061 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 8.780,27- | 1.133.605,35- | |
| 30/11/2023 | 4696062 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - NUCLEO DE | | | 7.920,89- | 1.141.526,24- | |
| 30/11/2023 | 4696065 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FISIOTERAP | | | 6.791,83- | 1.148.318,07- | |
| 30/11/2023 | 4696067 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- SERVIÇO DE | | | 6.633,81- | 1.154.951,88- | |
| 30/11/2023 | 4696071 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- NUCLEO DE S | | | 5.534,09- | 1.160.485,97- | |
| 30/11/2023 | 4696073 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - QUALIDADE | | | 5.380,90- | 1.165.866,87- | |
| 30/11/2023 | 4696074 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - HIGIENE E | | | 4.732,87- | 1.170.599,74- | |
| 30/11/2023 | 4696075 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - EMERGENCIA | | | 4.368,37- | 1.174.968,11- | |
| 30/11/2023 | 4696079 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- PATRIMONIO | | | 4.083,72- | 1.179.051,83- | |
| 30/11/2023 | 4696081 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SAME 01/08 | | | 4.063,94- | 1.183.115,77- | |

| 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.: | 1.183.115,77- |
| 30/11/2023 | 4696082 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SERVIÇO DE | | 4.008,07- | | 1.187.123,84- | |
| 30/11/2023 | 4696087 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - CLASSIFICA | | 3.421,25- | | 1.190.545,09- | |
| 30/11/2023 | 4696088 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - OUVIDORIA | | 3.317,06- | | 1.193.862,15- | |
| 30/11/2023 | 4696089 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- CIHDOTT 01/ | | 3.103,93- | | 1.196.966,08- | |
| 30/11/2023 | 4696099 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.I. ENFER | | 2.322,27- | | 1.199.288,35- | |
| 30/11/2023 | 4696102 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COVID | | 2.096,53- | | 1.201.384,88- | |
| 30/11/2023 | 4696104 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - AMBULANCIA | | 2.026,91- | | 1.203.411,79- | |
| 30/11/2023 | 4696107 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | 1.984,41- | | 1.205.396,20- | |
| 30/11/2023 | 4696112 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DEPARTAMEN | | 1.778,18- | | 1.207.174,38- | |
| 30/11/2023 | 4696131 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | 1.202,40- | | 1.208.376,78- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 1.186.079,79 | 1.208.376,78- | 1.208.376,78- | |

Débitos: 1.186.079,79 Créditos: 1.208.376,78- Saldo Atual: 1.208.376,78-

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|
| 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.: | 17.137,43- |
|---------------------------|--|------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|------------|

| | | | | | | | | | |
|------------|---------|---|--------|----------|-------------------|--|-----------|--|------------|
| 08/11/2023 | 4659318 | Baixa Líquido de Rescisão N° 15499 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: nov/2023 Períodos: 3 | 824764 | 05.01.01 | HEAPA - DIRETORIA | | 5.424,62 | | 11.712,81- |
| 08/11/2023 | 4659320 | Baixa Líquido de Rescisão N° 15500 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: nov/2023 Períodos: 3 | 824766 | 05.01.01 | HEAPA - DIRETORIA | | 16.075,07 | | 4.362,26 |
| 17/11/2023 | 4670798 | Baixa Líquido de Rescisão N° 15524 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: nov/2023 Períodos: 3 | 827051 | 05.01.01 | HEAPA - DIRETORIA | | 1.464,94 | | 5.827,20 |
| 20/11/2023 | 4672288 | Baixa Líquido de Rescisão N° 15535 - | | | | | | | |

| 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.: | 5.827,20 |
| | | INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // | | | | | | | |
| | | Líquido | | | | | | | |
| | | Rescisão - Competência: nov/2023 | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4696049 | Períodos: 3 0150 DESCONTO LIQUIDO | 827944 | 05.01.01 | HEAPA - DIRETORIA | | 6.311,66 | | 12.138,86 |
| 30/11/2023 | 4696070 | RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | | | 16.075,07- | 3.936,21- |
| 30/11/2023 | 4696072 | RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENACA | | | 6.311,66- | 10.247,87- |
| 30/11/2023 | 4696124 | RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | | | 5.424,62- | 15.672,49- |
| | | RESCISÃO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | | 1.464,94- | 17.137,43- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 29.276,29 | 29.276,29- | 17.137,43- |
| Débitos: 29.276,29 | | | | | | | | Créditos: 29.276,29- | Saldo Atual: 17.137,43- |

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 3.741,31-

| | | | | | | | | | |
|------------|---------|--|--------|----------|-------------------|--|--------|--|-----------|
| 09/11/2023 | 4662748 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 2807 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // | | | | | | | |
| | | Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HEAPA - Competência: out/2023 | | | | | | | |
| | | Períodos: 3 | 824903 | 05.01.01 | HEAPA - DIRETORIA | | 733,28 | | 3.008,03- |
| 13/11/2023 | 4665896 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 2819 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // | | | | | | | |
| | | Mensalidade Sindical STS HEAPA - Competência: out/2023 | | | | | | | |
| | | Períodos: 3 | 826021 | 05.01.01 | HEAPA - DIRETORIA | | 505,00 | | 2.503,03- |
| 13/11/2023 | 4665900 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 2815 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // | | | | | | | |
| | | Contribuição Associativa SIEG HEAPA - Competência: out/2023 | | | | | | | |

| 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.: | 2.503,03- |
| 30/11/2023 | 4696111 | Periodos: 3 0554 CONTRIBUICAO NEGOCIAL | 825355 | 05.01.01 | HEAPA - DIRETORIA | | 30,85 | | 2.472,18- | |
| 30/11/2023 | 4696215 | STARCEGO-GO 0137 MENSALIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | | 1.820,08- | 4.292,26- | |
| 30/11/2023 | 4696232 | STS 0137 MENSALIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | | | 120,00- | 4.412,26- | |
| 30/11/2023 | 4696240 | STS 0137 MENSALIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | | 80,00- | 4.492,26- | |
| 30/11/2023 | 4696246 | STS 0137 MENSALIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | | | 60,00- | 4.552,26- | |
| 30/11/2023 | 4696249 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- SERVIÇO DE | | | 40,00- | 4.592,26- | |
| 30/11/2023 | 4696251 | SIEG 0137 MENSALIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 30,85- | 4.623,11- | |
| 30/11/2023 | 4696253 | STS 0137 MENSALIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - OUVIDORIA | | | 25,00- | 4.648,11- | |
| 30/11/2023 | 4696254 | STS 0137 MENSALIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | | 20,00- | 4.668,11- | |
| 30/11/2023 | 4696255 | STS 0137 MENSALIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | | 20,00- | 4.688,11- | |
| 30/11/2023 | 4696256 | STS 0137 MENSALIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 20,00- | 4.708,11- | |
| 30/11/2023 | 4696258 | STS 0137 MENSALIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SERVIÇO SO | | | 20,00- | 4.728,11- | |
| 30/11/2023 | 4696259 | STS 0137 MENSALIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - EMERGENCIA | | | 20,00- | 4.748,11- | |
| 30/11/2023 | 4696260 | STS 0137 MENSALIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - LABORATORI | | | 20,00- | 4.768,11- | |
| 30/11/2023 | 4696261 | STS 0137 MENSALIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 20,00- | 4.788,11- | |
| | | STS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - RECEPÇÃO C | | | 20,00- | 4.808,11- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 1.269,13 | 2.335,93- | 4.808,11- | |

Débitos: 1.269,13 Créditos: 2.335,93- Saldo Atual: 4.808,11-

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------------------------------------|----------|----------|--------------------|--|--|------------|------------|------|
| Conta: 2.01.03.01.009 722 | | Férias a Pagar | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 30/11/2023 | 4696048 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | | 16.948,41- | 16.948,41- | |
| 30/11/2023 | 4696050 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | | | 14.898,51- | 31.846,92- | |
| 30/11/2023 | 4696051 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | | 14.353,69- | 46.200,61- | |
| 30/11/2023 | 4696063 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | | 7.530,35- | 53.730,96- | |
| 30/11/2023 | 4696069 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | | 6.480,59- | 60.211,55- | |
| 30/11/2023 | 4696077 | 0043 ADIANT | | | | | | | | |

| 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.: | 60.211,55- |
| | | FÉRIAS CONF. | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4696080 | RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PSICOLOGIA | | 4.185,61- | | 64.397,16- | |
| 30/11/2023 | 4696086 | RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENAÇA | | 4.076,49- | | 68.473,65- | |
| 30/11/2023 | 4696090 | RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - RECEPÇAO C | | 3.505,77- | | 71.979,42- | |
| 30/11/2023 | 4696091 | RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SESMT 01/0 | | 3.059,59- | | 75.039,01- | |
| 30/11/2023 | 4696103 | RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | | 2.937,66- | | 77.976,67- | |
| 30/11/2023 | 4696114 | RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- SERVIÇO DE | | 2.076,28- | | 80.052,95- | |
| 30/11/2023 | 4705660 | RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- PATRIMONIO | | 1.714,48- | | 81.767,43- | |
| | | VLR VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - NOVEMBRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 81.767,43 | | 0,00 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 81.767,43 | 81.767,43- | 0,00 | |

Débitos: 81.767,43 Créditos: 81.767,43- Saldo Atual: 0,00

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---|----------|----------|--------------------|--|-----------|--|------------|-------------|
| Conta: 2.01.03.02.001 351 | | INSS a Recolher | | | | | | | Sd. Ant.: | 116.515,21- |
| 14/11/2023 | 4674008 | Baixa GPS Folha Nº 1689 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - Competência: out/2023 | 826122 | 05.01.01 | HEAPA - DIRETORIA | | 98.313,72 | | 18.201,49- | |
| 30/11/2023 | 4695722 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | 9.101,48 | | 9.100,01- | |
| 30/11/2023 | 4695724 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | | 7.955,37 | | 1.144,64- | |
| 30/11/2023 | 4695733 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | | 5.800,55 | | 4.655,91 | |
| 30/11/2023 | 4695758 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | 3.349,00 | | 8.004,91 | |
| 30/11/2023 | 4695767 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FATURAMENT | | 2.656,70 | | 10.661,61 | |
| 30/11/2023 | 4695774 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 2.451,55 | | 13.113,16 | |
| 30/11/2023 | 4695780 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.I. ENFER | | 2.226,06 | | 15.339,22 | |
| 30/11/2023 | 4695825 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | | 1.044,98 | | 16.384,20 | |
| 30/11/2023 | 4695845 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | 909,08 | | 17.293,28 | |
| 30/11/2023 | 4695906 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - RECEPÇAO C | | 418,74 | | 17.712,02 | |
| 30/11/2023 | 4695928 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.I. ENFER | | 304,12 | | 18.016,14 | |
| 30/11/2023 | 4695951 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | | 242,53 | | 18.258,67 | |

| 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.: | 18.258,67 |
| 30/11/2023 | 4695985 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - NUCLEO INT | | 119,64 | | 18.378,31 |
| 30/11/2023 | 4695986 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 119,33 | | 18.497,64 |
| 30/11/2023 | 4696004 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | 84,89 | | 18.582,53 |
| 30/11/2023 | 4696009 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- SERVIÇO DE | | 59,82 | | 18.642,35 |
| 30/11/2023 | 4696044 | 0003 I.N.S.S. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | | | 20.793,18- | 2.150,83- |
| 30/11/2023 | 4696046 | 0003 I.N.S.S. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | | 20.351,81- | 22.502,64- |
| 30/11/2023 | 4696056 | 0003 I.N.S.S. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | | 11.341,36- | 33.844,00- |
| 30/11/2023 | 4696058 | 0003 I.N.S.S. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | | | 10.503,46- | 44.347,46- |
| 30/11/2023 | 4696060 | 0003 I.N.S.S. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 9.436,45- | 53.783,91- |
| 30/11/2023 | 4696064 | 0003 I.N.S.S. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | | 7.088,88- | 60.872,79- |
| 30/11/2023 | 4696078 | 0003 I.N.S.S. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - AGENCIA TR | | | 4.106,23- | 64.979,02- |
| 30/11/2023 | 4696083 | 0003 I.N.S.S. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - RECEPÇÃO C | | | 3.980,23- | 68.959,25- |
| 30/11/2023 | 4696084 | 0003 I.N.S.S. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - LABORATORI | | | 3.886,86- | 72.846,11- |
| 30/11/2023 | 4696085 | 0003 I.N.S.S. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENAÇÃO | | | 3.580,46- | 76.426,57- |
| 30/11/2023 | 4696092 | 0003 I.N.S.S. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FATURAMENT | | | 2.704,17- | 79.130,74- |
| 30/11/2023 | 4696093 | 0003 I.N.S.S. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SESMT 01/0 | | | 2.627,84- | 81.758,58- |
| 30/11/2023 | 4696100 | 0003 I.N.S.S. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - NUCLEO INT | | | 2.265,15- | 84.023,73- |
| 30/11/2023 | 4696101 | 0003 I.N.S.S. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SERVIÇO SO | | | 2.121,90- | 86.145,63- |
| 30/11/2023 | 4696115 | 0003 I.N.S.S. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FONOAUDIO | | | 1.626,60- | 87.772,23- |
| 30/11/2023 | 4696116 | 0003 I.N.S.S. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PSICOLOGIA | | | 1.616,51- | 89.388,74- |
| 30/11/2023 | 4696121 | 0003 I.N.S.S. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 1.553,10- | 90.941,84- |
| 30/11/2023 | 4696127 | 0003 I.N.S.S. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENACA | | | 1.344,10- | 92.285,94- |
| 30/11/2023 | 4696128 | 0098 INSS FÉRIAS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | | 1.321,90- | 93.607,84- |
| 30/11/2023 | 4696129 | 0098 INSS FÉRIAS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | | | 1.318,63- | 94.926,47- |
| 30/11/2023 | 4696130 | 0098 INSS FÉRIAS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | | 1.298,32- | 96.224,79- |
| 30/11/2023 | 4696133 | 0003 I.N.S.S. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 1.172,96- | 97.397,75- |
| 30/11/2023 | 4696134 | 0003 I.N.S.S. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SCIH 01/08 | | | 1.151,00- | 98.548,75- |
| 30/11/2023 | 4696135 | 0003 I.N.S.S. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | | 1.080,33- | 99.629,08- |
| 30/11/2023 | 4696139 | 0003 I.N.S.S. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 876,95- | 100.506,03- |
| 30/11/2023 | 4696140 | 0098 INSS FÉRIAS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | | 876,95- | 101.382,98- |
| 30/11/2023 | 4696141 | 0003 I.N.S.S. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - NUCLEO DE | | | 866,49- | 102.249,47- |
| 30/11/2023 | 4696144 | 0003 I.N.S.S. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FISIOTERAP | | | 710,25- | 102.959,72- |
| 30/11/2023 | 4696148 | 0003 I.N.S.S. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- SERVIÇO DE | | | 603,21- | 103.562,93- |
| 30/11/2023 | 4696150 | 0003 I.N.S.S. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- NUCLEO DE S | | | 571,35- | 104.134,28- |
| 30/11/2023 | 4696151 | 0003 I.N.S.S. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - QUALIDADE | | | 561,98- | 104.696,26- |
| 30/11/2023 | 4696153 | 0098 INSS FÉRIAS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | | 536,48- | 105.232,74- |
| 30/11/2023 | 4696155 | 0003 I.N.S.S. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SERVIÇO DE | | | 501,31- | 105.734,05- |
| 30/11/2023 | 4696157 | 0003 I.N.S.S. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- PATRIMONIO | | | 494,39- | 106.228,44- |
| 30/11/2023 | 4696158 | 0003 I.N.S.S. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - HIGIENE E | | | 474,87- | 106.703,31- |
| 30/11/2023 | 4696162 | 0003 I.N.S.S. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - EMERGENCIA | | | 404,99- | 107.108,30- |
| 30/11/2023 | 4696164 | 0003 I.N.S.S. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - CLASSIFICA | | | 370,96- | 107.479,26- |
| 30/11/2023 | 4696165 | 0003 I.N.S.S. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SAME 01/08 | | | 369,49- | 107.848,75- |
| 30/11/2023 | 4696167 | 0003 I.N.S.S. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - OUVIDORIA | | | 362,59- | 108.211,34- |
| 30/11/2023 | 4696168 | 0098 INSS FÉRIAS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PSICOLOGIA | | | 361,76- | 108.573,10- |
| 30/11/2023 | 4696169 | 0098 INSS FÉRIAS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENAÇÃO | | | 357,89- | 108.930,99- |
| 30/11/2023 | 4696173 | 0003 I.N.S.S. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- CIHDOTT 01/ | | | 323,44- | 109.254,43- |
| 30/11/2023 | 4696174 | 0098 INSS FÉRIAS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SESMT 01/0 | | | 316,15- | 109.570,58- |
| 30/11/2023 | 4696178 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | | | 307,05- | 109.877,63- |
| 30/11/2023 | 4696179 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENACA | | | 306,63- | 110.184,26- |
| 30/11/2023 | 4696186 | 0196 INSS FÉRIAS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | | | 242,05- | 110.426,31- |
| 30/11/2023 | 4696189 | 0098 INSS FÉRIAS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | | | 228,31- | 110.654,62- |

| 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.: | 110.654,62- |
| 30/11/2023 | 4696192 | 0196 INSS FÉRIAS | | | | | | | |
| | | PROXIMO MÊS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | | 220,64- | 110.875,26- |
| 30/11/2023 | 4696193 | 0098 INSS FÉRIAS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - RECEPÇÃO C | | | 219,43- | 111.094,69- |
| 30/11/2023 | 4696195 | 0196 INSS FÉRIAS | | | | | | | |
| | | PROXIMO MÊS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | | 218,75- | 111.313,44- |
| 30/11/2023 | 4696196 | 0003 I.N.S.S. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.I. ENFER | | | 207,91- | 111.521,35- |
| 30/11/2023 | 4696199 | 0003 I.N.S.S. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COVID | | | 185,59- | 111.706,94- |
| 30/11/2023 | 4696200 | 0003 I.N.S.S. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | | 185,59- | 111.892,53- |
| 30/11/2023 | 4696202 | 0003 I.N.S.S. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - AMBULANCIA | | | 178,70- | 112.071,23- |
| 30/11/2023 | 4696203 | 0003 I.N.S.S. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DEPARTAMEN | | | 165,19- | 112.236,42- |
| 30/11/2023 | 4696205 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | | | 156,01- | 112.392,43- |
| 30/11/2023 | 4696207 | 0098 INSS FÉRIAS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- SERVIÇO DE | | | 149,22- | 112.541,65- |
| 30/11/2023 | 4696208 | 0098 INSS FÉRIAS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- PATRIMONIO | | | 147,80- | 112.689,45- |
| 30/11/2023 | 4696223 | 0003 I.N.S.S. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | | 104,99- | 112.794,44- |
| 30/11/2023 | 4696224 | 0196 INSS FÉRIAS | | | | | | | |
| | | PROXIMO MÊS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | | 104,19- | 112.898,63- |
| 30/11/2023 | 4696231 | 0196 INSS FÉRIAS | | | | | | | |
| | | PROXIMO MÊS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PSICOLOGIA | | | 87,25- | 112.985,88- |
| 30/11/2023 | 4696236 | 0196 INSS FÉRIAS | | | | | | | |
| | | PROXIMO MÊS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENAÇÃO | | | 71,06- | 113.056,94- |
| 30/11/2023 | 4696237 | 0196 INSS FÉRIAS | | | | | | | |
| | | PROXIMO MÊS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - RECEPÇÃO C | | | 68,66- | 113.125,60- |
| 30/11/2023 | 4696245 | 0196 INSS FÉRIAS | | | | | | | |
| | | PROXIMO MÊS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | | | 40,65- | 113.166,25- |
| 30/11/2023 | 4696247 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | | 36,78- | 113.203,03- |
| 30/11/2023 | 4696250 | 0196 INSS FÉRIAS | | | | | | | |
| | | PROXIMO MÊS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- SERVIÇO DE | | | 28,17- | 113.231,20- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 135.157,56 | 131.873,55- | 113.231,20- |

Débitos: 135.157,56 Créditos: 131.873,55- Saldo Atual: 113.231,20-

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|--|----------------------|----------|---------------------|--|-----------|-----------|------------|
| Conta: 2.01.03.02.002 | | 352 | IRRF s/Folha a Pagar | | | | | Sd. Ant.: | 47.946,02- |
| 14/11/2023 | 4674010 | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1971 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar - Competência: out/2023 | | | | | | | |
| | | Períodos: 3 | 826261 | 05.01.01 | HEAPA - DIRETORIA | | 52.364,21 | | 4.418,19 |
| 30/11/2023 | 4696066 | 0004 I.R.R.F. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 6.773,20- | 2.355,01- |
| 30/11/2023 | 4696068 | 0004 I.R.R.F. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | | 6.602,35- | 8.957,36- |
| 30/11/2023 | 4696076 | 0004 I.R.R.F. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | | 4.234,58- | 13.191,94- |
| 30/11/2023 | 4696095 | 0004 I.R.R.F. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 2.534,24- | 15.726,18- |
| 30/11/2023 | 4696096 | 0004 I.R.R.F. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SESMT 01/0 | | | 2.432,97- | 18.159,15- |
| 30/11/2023 | 4696097 | 0004 I.R.R.F. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | | 2.393,06- | 20.552,21- |
| 30/11/2023 | 4696098 | 0004 I.R.R.F. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | | | 2.392,57- | 22.944,78- |
| 30/11/2023 | 4696105 | 0004 I.R.R.F. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENAÇÃO | | | 2.025,04- | 24.969,82- |
| 30/11/2023 | 4696109 | 0004 I.R.R.F. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 1.862,08- | 26.831,90- |
| 30/11/2023 | 4696110 | 0004 I.R.R.F. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENACA | | | 1.829,22- | 28.661,12- |

| 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.: | 28.661,12- |
| 30/11/2023 | 4696113 | 0004 I.R.R.F. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | LABORATORI | | 1.724,34- | 30.385,46- | |
| 30/11/2023 | 4696118 | 0004 I.R.R.F. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | U.T.I. ADU | | 1.580,70- | 31.966,16- | |
| 30/11/2023 | 4696119 | 0030 I.R.R.F. | | | | | | | | |
| | | FÉRIAS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | TECNOLOGIA | | 1.563,79- | 33.529,95- | |
| 30/11/2023 | 4696123 | 0004 I.R.R.F. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | AGENCIA TR | | 1.500,89- | 35.030,84- | |
| 30/11/2023 | 4696126 | 0004 I.R.R.F. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | FONOAUDIO | | 1.408,93- | 36.439,77- | |
| 30/11/2023 | 4696136 | 0030 I.R.R.F. | | | | | | | | |
| | | FÉRIAS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- | U.I. ENFERM | | 919,17- | 37.358,94- | |
| 30/11/2023 | 4696137 | 0004 I.R.R.F. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | DIRETORIA | | 912,15- | 38.271,09- | |
| 30/11/2023 | 4696138 | 0030 I.R.R.F. | | | | | | | | |
| | | FÉRIAS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | IMAGINOLOG | | 889,26- | 39.160,35- | |
| 30/11/2023 | 4696142 | 0004 I.R.R.F. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | SERVIÇO SO | | 833,33- | 39.993,68- | |
| 30/11/2023 | 4696143 | 0004 I.R.R.F. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | FATURAMENTO | | 814,26- | 40.807,94- | |
| 30/11/2023 | 4696146 | 0004 I.R.R.F. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | NUCLEO INT | | 630,75- | 41.438,69- | |
| 30/11/2023 | 4696147 | 0004 I.R.R.F. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | SCIH 01/08 | | 609,63- | 42.048,32- | |
| 30/11/2023 | 4696152 | 0004 I.R.R.F. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | PSICOLOGIA | | 549,88- | 42.598,20- | |
| 30/11/2023 | 4696170 | 0030 I.R.R.F. | | | | | | | | |
| | | FÉRIAS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | PSICOLOGIA | | 351,30- | 42.949,50- | |
| 30/11/2023 | 4696175 | 0004 I.R.R.F. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | SERVIÇO DE | | 314,94- | 43.264,44- | |
| 30/11/2023 | 4696177 | 0004 I.R.R.F. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | NUCLEO DE | | 312,89- | 43.577,33- | |
| 30/11/2023 | 4696180 | 0004 I.R.R.F. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | RECEPÇÃO C | | 296,17- | 43.873,50- | |
| 30/11/2023 | 4696182 | 0030 I.R.R.F. | | | | | | | | |
| | | FÉRIAS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | FARMACIA C | | 280,58- | 44.154,08- | |
| 30/11/2023 | 4696188 | 0030 I.R.R.F. | | | | | | | | |
| | | FÉRIAS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | COORDENAÇÃO | | 232,47- | 44.386,55- | |
| 30/11/2023 | 4696194 | 0030 I.R.R.F. | | | | | | | | |
| | | FÉRIAS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | PRONTO SOC | | 218,85- | 44.605,40- | |
| 30/11/2023 | 4696198 | 0004 I.R.R.F. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | FISIOTERAP | | 191,30- | 44.796,70- | |
| 30/11/2023 | 4696206 | 0004 I.R.R.F. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- | NUCLEO DE S | | 155,65- | 44.952,35- | |
| 30/11/2023 | 4696211 | 0004 I.R.R.F. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | TECNOLOGIA | | 125,34- | 45.077,69- | |
| 30/11/2023 | 4696213 | 0004 I.R.R.F. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | OUVIDORIA | | 124,82- | 45.202,51- | |
| 30/11/2023 | 4696226 | 0004 I.R.R.F. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | CLASSIFICA | | 101,07- | 45.303,58- | |
| 30/11/2023 | 4696229 | 0004 I.R.R.F. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | QUALIDADE | | 91,34- | 45.394,92- | |
| 30/11/2023 | 4696234 | 0004 I.R.R.F. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- | CIHDOTT 01/ | | 75,88- | 45.470,80- | |
| 30/11/2023 | 4696235 | 0004 I.R.R.F. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | HIGIENE E | | 72,14- | 45.542,94- | |
| 30/11/2023 | 4696238 | 0030 I.R.R.F. | | | | | | | | |
| | | FÉRIAS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | SESMT 01/0 | | 66,77- | 45.609,71- | |
| 30/11/2023 | 4696242 | 0030 I.R.R.F. | | | | | | | | |
| | | FÉRIAS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | U.T.I. ADU | | 45,94- | 45.655,65- | |
| 30/11/2023 | 4696244 | 0049 I.R.R.F. | | | | | | | | |
| | | 13o SALÁRIO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | COORDENACA | | 42,39- | 45.698,04- | |
| 30/11/2023 | 4696252 | 0049 I.R.R.F. | | | | | | | | |
| | | 13o SALÁRIO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- | U.I. ENFERM | | 24,22- | 45.722,26- | |
| 30/11/2023 | 4696262 | 0004 I.R.R.F. | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- | PATRIMONIO | | 11,50- | 45.733,76- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 52.364,21 | 50.151,95- | 45.733,76- | |
| Débitos: 52.364,21 | | | | | | | Créditos: 50.151,95- | | Saldo Atual: 45.733,76- | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--|----------|----------|---------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| Conta: 2.01.03.02.003 353 | | FGTS s/Folha a Pagar | | | | | | | Sd. Ant.: | 116.475,29- |
| 06/11/2023 | 4653308 | Baixa GRF SEFIP N° 2398 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // | | | | | | | | |
| | | FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: out/2023 | 823872 | 05.01.01 | HEAPA - | DIRETORIA | 116.477,00 | | 1,71 | |
| 30/11/2023 | 4697603 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- | U.I. ENFERM | | 28.358,46- | 28.356,75- | |
| 30/11/2023 | 4697604 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | PRONTO SOC | | 28.175,82- | 56.532,57- | |
| 30/11/2023 | 4697605 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | IMAGINOLOG | | 14.774,96- | 71.307,53- | |
| 30/11/2023 | 4697606 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | U.T.I. ADU | | 13.854,20- | 85.161,73- | |
| 30/11/2023 | 4697607 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRO CIR | | 12.634,27- | 97.796,00- | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--------------|----------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 2.01.03.02.003 353 | | | | | | | | Sd. Ant.: | 97.796,00- |
| ----- | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4697608 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | | 9.353,26- | 107.149,26- |
| 30/11/2023 | 4697609 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - RECEPCAO C | | | 5.536,72- | 112.685,98- |
| 30/11/2023 | 4697611 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - LABORATORI | | | 4.652,86- | 117.338,84- |
| 30/11/2023 | 4697612 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENAÇA | | | 4.598,08- | 121.936,92- |
| 30/11/2023 | 4697613 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - AGENCIA TR | | | 4.559,23- | 126.496,15- |
| 30/11/2023 | 4697614 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 3.458,88- | 129.955,03- |
| 30/11/2023 | 4697615 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FATURAMENT | | | 3.361,88- | 133.316,91- |
| 30/11/2023 | 4697616 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SESMT 01/0 | | | 3.313,80- | 136.630,71- |
| 30/11/2023 | 4697617 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - NUCLEO INT | | | 2.768,33- | 139.399,04- |
| 30/11/2023 | 4697618 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SERVIÇO SO | | | 2.519,64- | 141.918,68- |
| 30/11/2023 | 4697619 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | | 2.504,59- | 144.423,27- |
| 30/11/2023 | 4697620 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PSICOLOGIA | | | 2.310,24- | 146.733,51- |
| 30/11/2023 | 4697621 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 2.110,06- | 148.843,57- |
| 30/11/2023 | 4697622 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FONOAUDIO | | | 2.021,24- | 150.864,81- |
| 30/11/2023 | 4697623 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENACA | | | 1.775,33- | 152.640,14- |
| 30/11/2023 | 4697624 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SCIH 01/08 | | | 1.369,20- | 154.009,34- |
| 30/11/2023 | 4697625 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 1.303,85- | 155.313,19- |
| 30/11/2023 | 4697626 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- SERVIÇO DE | | | 1.125,02- | 156.438,21- |
| 30/11/2023 | 4697627 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - NUCLEO DE | | | 1.057,22- | 157.495,43- |
| 30/11/2023 | 4697628 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- PATRIMONIO | | | 785,78- | 158.281,21- |
| 30/11/2023 | 4697629 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FISIOTERAP | | | 698,15- | 158.979,36- |
| 30/11/2023 | 4697630 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- NUCLEO DE S | | | 697,53- | 159.676,89- |
| 30/11/2023 | 4697631 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - QUALIDADE | | | 689,23- | 160.366,12- |
| 30/11/2023 | 4697632 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - HIGIENE E | | | 656,31- | 161.022,43- |
| 30/11/2023 | 4697633 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SAME 01/08 | | | 545,47- | 161.567,90- |
| 30/11/2023 | 4697634 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - EMERGENCIA | | | 538,28- | 162.106,18- |
| 30/11/2023 | 4697636 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - CLASSIFICA | | | 451,59- | 162.557,77- |
| 30/11/2023 | 4697637 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - OUVIDORIA | | | 434,01- | 162.991,78- |
| 30/11/2023 | 4697638 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- CIHDOTT 01/ | | | 420,39- | 163.412,17- |
| 30/11/2023 | 4697639 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SERVIÇO DE | | | 418,11- | 163.830,28- |
| 30/11/2023 | 4697640 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.I. ENFER | | | 291,46- | 164.121,74- |
| 30/11/2023 | 4697641 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COVID | | | 273,85- | 164.395,59- |
| 30/11/2023 | 4697642 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | | 273,85- | 164.669,44- |
| 30/11/2023 | 4697643 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - AMBULANCIA | | | 264,67- | 164.934,11- |
| 30/11/2023 | 4697644 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DEPARTAMEN | | | 245,16- | 165.179,27- |

| 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.: 165.179,27- |
| 30/11/2023 | 4697646 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- | UNIDADE PUB | | 138,66- | 165.317,93- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 116.477,00 | 165.319,64- | 165.317,93- |

Débitos: 116.477,00 Créditos: 165.319,64- Saldo Atual: 165.317,93-

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--|----------|----------|---------|-------------|----------|-----------------|---------------------|
| Conta: 2.01.03.02.008 164 | | | | | | | | GRRF a Recolher | Sd. Ant.: 6.779,38- |
| 08/11/2023 | 4659230 | Baixa GRRF N° 8160 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2023 Per: 0 | 824628 | 05.01.01 | HEAPA - | DIRETORIA | 4.800,07 | | 1.979,31- |
| 30/11/2023 | 4697610 | 0020 GRRF | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- | U.I. ENFERM | | 4.800,07- | 6.779,38- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 4.800,07 | 4.800,07- | 6.779,38- |

Débitos: 4.800,07 Créditos: 4.800,07- Saldo Atual: 6.779,38-

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------------------------|----------|----------|---------|-------------|--|---------------------|-------------------------|
| Conta: 2.01.03.03.001 359 | | | | | | | | Provisões s/ Férias | Sd. Ant.: 2.024.635,38- |
| 30/11/2023 | 4697724 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | PRONTO SOC | | 28.248,27- | 2.052.883,65- |
| 30/11/2023 | 4697725 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- | U.I. ENFERM | | 27.726,84- | 2.080.610,49- |
| 30/11/2023 | 4697728 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | IMAGINOLOG | | 13.686,36- | 2.094.296,85- |
| 30/11/2023 | 4697729 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | U.T.I. ADU | | 13.000,58- | 2.107.297,43- |
| 30/11/2023 | 4697730 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRO CIR | | 11.959,78- | 2.119.257,21- |
| 30/11/2023 | 4697733 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | FARMACIA C | | 9.490,27- | 2.128.747,48- |
| 30/11/2023 | 4697736 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | RECEPÇÃO C | | 5.967,73- | 2.134.715,21- |
| 30/11/2023 | 4697737 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | AGENCIA TR | | 4.712,22- | 2.139.427,43- |
| 30/11/2023 | 4697738 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | LABORATORI | | 4.627,84- | 2.144.055,27- |
| 30/11/2023 | 4697739 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | COORDENAÇA | | 4.418,65- | 2.148.473,92- |
| 30/11/2023 | 4697744 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | FATURAMENT | | 3.250,45- | 2.151.724,37- |
| 30/11/2023 | 4697745 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | DIRETORIA | | 3.140,44- | 2.154.864,81- |
| 30/11/2023 | 4697746 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | SESMT 01/0 | | 3.121,67- | 2.157.986,48- |
| 30/11/2023 | 4697747 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | NUCLEO INT | | 2.806,89- | 2.160.793,37- |
| 30/11/2023 | 4697753 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | SERVIÇO SO | | 2.211,71- | 2.163.005,08- |
| 30/11/2023 | 4697754 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | PSICOLOGIA | | 2.149,13- | 2.165.154,21- |
| 30/11/2023 | 4697756 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | TECNOLOGIA | | 2.110,94- | 2.167.265,15- |
| 30/11/2023 | 4697758 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | FONOAUDIO | | 2.013,76- | 2.169.278,91- |
| 30/11/2023 | 4697759 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | DIRETORIA | | 1.953,76- | 2.171.232,67- |
| 30/11/2023 | 4697765 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | COORDENACA | | 1.555,25- | 2.172.787,92- |
| 30/11/2023 | 4697770 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | SCIH 01/08 | | 1.293,64- | 2.174.081,56- |
| 30/11/2023 | 4697771 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | DIRETORIA | | 1.207,25- | 2.175.288,81- |
| 30/11/2023 | 4697774 | 484 PROV | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------|----------|--------------------|-----------|---------|-----------|---------------|--|
| Conta: 2.01.03.03.001 359 | | | | | | | | Sd. Ant.: | 2.175.288,81- | |
| | | | Provisões s/ Férias | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4697776 | FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV | | 05.01.04 | HEAPA - FISIOTERAP | | | 1.088,57- | 2.176.377,38- | |
| 30/11/2023 | 4697779 | FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV | | 05.01.04 | HEAPA - NUCLEO DE | | | 1.011,13- | 2.177.388,51- | |
| 30/11/2023 | 4697788 | FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV | | 05.01.04 | HEAPA- SERVIÇO DE | | | 931,83- | 2.178.320,34- | |
| 30/11/2023 | 4697789 | FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV | | 05.01.04 | HEAPA- NUCLEO DE S | | | 695,68- | 2.179.016,02- | |
| 30/11/2023 | 4697790 | FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV | | 05.01.04 | HEAPA- PATRIMONIO | | | 693,08- | 2.179.709,10- | |
| 30/11/2023 | 4697791 | FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV | | 05.01.04 | HEAPA - QUALIDADE | | | 683,90- | 2.180.393,00- | |
| 30/11/2023 | 4697796 | FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV | | 05.01.04 | HEAPA - HIGIENE E | | | 609,85- | 2.181.002,85- | |
| 30/11/2023 | 4697797 | FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV | | 05.01.04 | HEAPA - EMERGENCIA | | | 539,45- | 2.181.542,30- | |
| 30/11/2023 | 4697801 | FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV | | 05.01.04 | HEAPA - SERVIÇO DE | | | 536,03- | 2.182.078,33- | |
| 30/11/2023 | 4697802 | FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV | | 05.01.04 | HEAPA - SAME 01/08 | | | 505,08- | 2.182.583,41- | |
| 30/11/2023 | 4697805 | FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV | | 05.01.04 | HEAPA - CLASSIFICA | | | 477,46- | 2.183.060,87- | |
| 30/11/2023 | 4697806 | FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV | | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | 444,60 | | | 2.182.616,27- | |
| 30/11/2023 | 4697809 | FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV | | 05.01.04 | HEAPA - OUVIDORIA | | | 425,50- | 2.183.041,77- | |
| 30/11/2023 | 4697824 | FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV | | 05.01.04 | HEAPA- CIHDOTT 01/ | | | 389,24- | 2.183.431,01- | |
| 30/11/2023 | 4697830 | FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV | | 05.01.04 | HEAPA - DEPARTAMEN | | | 282,35- | 2.183.713,36- | |
| 30/11/2023 | 4697831 | FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV | | 05.01.04 | HEAPA - COVID | | | 253,56- | 2.183.966,92- | |
| 30/11/2023 | 4697834 | FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV | | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | | 253,53- | 2.184.220,45- | |
| 30/11/2023 | 4697835 | FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV | | 05.01.04 | HEAPA - AMBULANCIA | | | 245,07- | 2.184.465,52- | |
| 30/11/2023 | 4697853 | FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV | | 05.01.04 | HEAPA - U.I. ENFER | | | 244,87- | 2.184.710,39- | |
| 30/11/2023 | 4695713 | FERIAS MENSAL LB112023 0041 FÉRIAS | | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | | 154,07- | 2.184.864,46- | |
| 30/11/2023 | 4695715 | NO MÊS LB112023 0041 FÉRIAS | | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | 11.825,73 | | | 2.173.038,73- | |
| 30/11/2023 | 4695717 | NO MÊS LB112023 0041 FÉRIAS | | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | 10.613,09 | | | 2.162.425,64- | |
| 30/11/2023 | 4695728 | NO MÊS LB112023 0041 FÉRIAS | | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | 10.382,34 | | | 2.152.043,30- | |
| 30/11/2023 | 4695742 | NO MÊS LB112023 0041 FÉRIAS | | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | 6.231,93 | | | 2.145.811,37- | |
| 30/11/2023 | 4695747 | NO MÊS LB112023 0076 1/3 | | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | 4.509,36 | | | 2.141.302,01- | |
| 30/11/2023 | 4695753 | FÉRIAS NO MÊS LB112023 0076 1/3 | | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | 3.941,92 | | | 2.137.360,09- | |
| 30/11/2023 | 4695754 | FÉRIAS NO MÊS LB112023 0076 1/3 | | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | 3.537,68 | | | 2.133.822,41- | |
| 30/11/2023 | 4695757 | FÉRIAS NO MÊS LB112023 0024 FÉRIAS | | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | 3.460,78 | | | 2.130.361,63- | |
| 30/11/2023 | 4695763 | VENCIDAS LB112023 0025 FÉRIAS | | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | 3.349,00 | | | 2.127.012,63- | |
| 30/11/2023 | 4695764 | PROPORCIONAIS LB112023 0041 FÉRIAS | | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | 3.049,85 | | | 2.123.962,78- | |
| 30/11/2023 | 4695765 | NO MÊS LB112023 0041 FÉRIAS | | 05.01.04 | HEAPA - PSICOLOGIA | 2.866,90 | | | 2.121.095,88- | |
| 30/11/2023 | 4695769 | NO MÊS LB112023 0041 FÉRIAS | | 05.01.04 | HEAPA - COORDENAÇA | 2.842,74 | | | 2.118.253,14- | |
| 30/11/2023 | 4695775 | NO MÊS LB112023 0042 FÉRIAS | | 05.01.04 | HEAPA - SESMT 01/0 | 2.581,88 | | | 2.115.671,26- | |
| 30/11/2023 | 4695781 | NO PROXIMO LB112023 MÊS | | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | 2.420,69 | | | 2.113.250,57- | |
| 30/11/2023 | 4695781 | 0024 FÉRIAS LB112023 VENCIDAS | | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | 2.226,06 | | | 2.111.024,51- | |

| 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.: | 2.111.024,51- |
| 30/11/2023 | 4695782 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | 2.206,62 | | 2.108.817,89- |
| 30/11/2023 | 4695784 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | 2.187,67 | | 2.106.630,22- |
| 30/11/2023 | 4695785 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - RECEPÇÃO C | | 2.158,73 | | 2.104.471,49- |
| 30/11/2023 | 4695786 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 2.077,31 | | 2.102.394,18- |
| 30/11/2023 | 4695787 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | | 2.032,85 | | 2.100.361,33- |
| 30/11/2023 | 4695788 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENACA | | 2.017,52 | | 2.098.343,81- |
| 30/11/2023 | 4695809 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | 1.503,12 | | 2.096.840,69- |
| 30/11/2023 | 4695810 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- SERVIÇO DE | | 1.408,54 | | 2.095.432,15- |
| 30/11/2023 | 4695811 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- PATRIMONIO | | 1.396,71 | | 2.094.035,44- |
| 30/11/2023 | 4695816 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 1.246,39 | | 2.092.789,05- |
| 30/11/2023 | 4695817 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | | 1.226,71 | | 2.091.562,34- |
| 30/11/2023 | 4695824 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | | 1.074,60 | | 2.090.487,74- |
| 30/11/2023 | 4695826 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | 1.042,02 | | 2.089.445,72- |
| 30/11/2023 | 4695827 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENACA | | 1.008,76 | | 2.088.436,96- |
| 30/11/2023 | 4695840 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PSICOLOGIA | | 955,63 | | 2.087.481,33- |
| 30/11/2023 | 4695841 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENAÇA | | 947,58 | | 2.086.533,75- |
| 30/11/2023 | 4695847 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PSICOLOGIA | | 872,54 | | 2.085.661,21- |
| 30/11/2023 | 4695848 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SESMT 01/0 | | 860,63 | | 2.084.800,58- |
| 30/11/2023 | 4695855 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | | 806,90 | | 2.083.993,68- |
| 30/11/2023 | 4695861 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | | 780,65 | | 2.083.213,03- |
| 30/11/2023 | 4695863 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | 735,53 | | 2.082.477,50- |
| 30/11/2023 | 4695865 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | 729,23 | | 2.081.748,27- |
| 30/11/2023 | 4695866 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - RECEPÇÃO C | | 719,58 | | 2.081.028,69- |
| 30/11/2023 | 4695867 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENAÇA | | 710,69 | | 2.080.318,00- |
| 30/11/2023 | 4695869 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - RECEPÇÃO C | | 686,66 | | 2.079.631,34- |
| 30/11/2023 | 4695871 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | | 677,62 | | 2.078.953,72- |
| 30/11/2023 | 4695873 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENACA | | 672,62 | | 2.078.281,10- |
| 30/11/2023 | 4695883 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | | 556,52 | | 2.077.724,58- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|----------|----------|---------|-------------|---------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | | | | | | | Sd. Ant.: | 2.077.724,58- |
| 30/11/2023 | 4695892 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | TECNOLOGIA | 490,52 | | 2.077.234,06- |
| 30/11/2023 | 4695896 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- | SERVIÇO DE | 469,52 | | 2.076.764,54- |
| 30/11/2023 | 4695899 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- | PATRIMONIO | 465,57 | | 2.076.298,97- |
| 30/11/2023 | 4695907 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | TECNOLOGIA | 415,46 | | 2.075.883,51- |
| 30/11/2023 | 4695909 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | U.T.I. ADU | 406,57 | | 2.075.476,94- |
| 30/11/2023 | 4695917 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | FARMACIA C | 347,34 | | 2.075.129,60- |
| 30/11/2023 | 4695921 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | COORDENACA | 336,25 | | 2.074.793,35- |
| 30/11/2023 | 4695934 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | PSICOLOGIA | 290,85 | | 2.074.502,50- |
| 30/11/2023 | 4695936 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- | SERVIÇO DE | 281,71 | | 2.074.220,79- |
| 30/11/2023 | 4695938 | 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- | U.I. ENFERM | 271,02 | | 2.073.949,77- |
| 30/11/2023 | 4695954 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | COORDENAÇA | 236,90 | | 2.073.712,87- |
| 30/11/2023 | 4695956 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | RECEPÇÃO C | 228,89 | | 2.073.483,98- |
| 30/11/2023 | 4695962 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | U.T.I. ADU | 196,51 | | 2.073.287,47- |
| 30/11/2023 | 4695968 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | TECNOLOGIA | 163,51 | | 2.073.123,96- |
| 30/11/2023 | 4695970 | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- | U.I. ENFERM | 161,53 | | 2.072.962,43- |
| 30/11/2023 | 4695981 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | U.T.I. ADU | 135,52 | | 2.072.826,91- |
| 30/11/2023 | 4695987 | 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | U.T.I. ADU | 115,90 | | 2.072.711,01- |
| 30/11/2023 | 4695993 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- | SERVIÇO DE | 93,90 | | 2.072.617,11- |
| 30/11/2023 | 4696013 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- | U.I. ENFERM | 52,31 | | 2.072.564,80- |
| 30/11/2023 | 4696015 | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | U.T.I. ADU | 33,00 | | 2.072.531,80- |
| 30/11/2023 | 4696019 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- | U.I. ENFERM | 10,63 | | 2.072.521,17- |
| 30/11/2023 | 4696020 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- | U.I. ENFERM | 7,79 | | 2.072.513,38- |
| 30/11/2023 | 4696025 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- | U.I. ENFERM | 1,78 | | 2.072.511,60- |
| 30/11/2023 | 4696028 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | COORDENACA | 0,29 | | 2.072.511,31- |

| 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.: | 2.072.511,31- |
| 30/11/2023 | 4696030 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENACA | | 0,04 | | 2.072.511,27- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 112.797,79 | 160.673,68- | 2.072.511,27- |
| Débitos: 112.797,79 | | | Créditos: 160.673,68- | | | Saldo Atual: 2.072.511,27- | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|-----------------------------------|----------------------------|----------|--------------------|----------|--|-----------|-------------|
| Conta: 2.01.03.03.003 361 | | | Provisões de FGTS S/Férias | | | | | Sd. Ant.: | 161.972,26- |
| 30/11/2023 | 4697751 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | | 2.259,92- | 164.232,18- |
| 30/11/2023 | 4697752 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | | | 2.218,18- | 166.450,36- |
| 30/11/2023 | 4697755 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | 2.126,69 | | | 164.323,67- |
| 30/11/2023 | 4697767 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | 1.496,80 | | | 162.826,87- |
| 30/11/2023 | 4697769 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | 1.340,81 | | | 161.486,06- |
| 30/11/2023 | 4697773 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | | 1.094,88- | 162.580,94- |
| 30/11/2023 | 4697775 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | | | 1.040,02- | 163.620,96- |
| 30/11/2023 | 4697778 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 956,76- | 164.577,72- |
| 30/11/2023 | 4697781 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | 850,01 | | | 163.727,71- |
| 30/11/2023 | 4697784 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | | 759,22- | 164.486,93- |
| 30/11/2023 | 4697793 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | 592,15 | | | 163.894,78- |
| 30/11/2023 | 4697794 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | 572,89 | | | 163.321,89- |
| 30/11/2023 | 4697803 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - RECEPÇAO C | | | 477,40- | 163.799,29- |
| 30/11/2023 | 4697808 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PSICOLOGIA | 398,87 | | | 163.400,42- |
| 30/11/2023 | 4697810 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENAÇA | 379,03 | | | 163.021,39- |
| 30/11/2023 | 4697812 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - AGENCIA TR | | | 377,00- | 163.398,39- |
| 30/11/2023 | 4697814 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - LABORATORI | | | 370,24- | 163.768,63- |
| 30/11/2023 | 4697815 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENAÇA | | | 353,48- | 164.122,11- |
| 30/11/2023 | 4697818 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENACA | 322,84 | | | 163.799,27- |
| 30/11/2023 | 4697821 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - RECEPÇAO C | 303,51 | | | 163.495,76- |

| 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.: | 163.495,76- |
| 30/11/2023 | 4697826 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SESMT 01/0 | | 275,40 | | 163.220,36- |
| 30/11/2023 | 4697829 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FATURAMENT | | | 260,05- | 163.480,41- |
| 30/11/2023 | 4697832 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 251,24- | 163.731,65- |
| 30/11/2023 | 4697833 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SESMT 01/0 | | | 249,73- | 163.981,38- |
| 30/11/2023 | 4697836 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - NUCLEO INT | | | 224,56- | 164.205,94- |
| 30/11/2023 | 4697845 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- SERVIÇO DE | | 180,29 | | 164.025,65- |
| 30/11/2023 | 4697846 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SERVIÇO SO | | | 176,94- | 164.202,59- |
| 30/11/2023 | 4697847 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PSICOLOGIA | | | 171,93- | 164.374,52- |
| 30/11/2023 | 4697848 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | | 168,87- | 164.543,39- |
| 30/11/2023 | 4697850 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FONOAUDIO | | | 161,10- | 164.704,49- |
| 30/11/2023 | 4697851 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 156,30- | 164.860,79- |
| 30/11/2023 | 4697854 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- PATRIMONIO | | 148,98 | | 164.711,81- |
| 30/11/2023 | 4697858 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENACA | | | 124,42- | 164.836,23- |
| 30/11/2023 | 4697862 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SCIH 01/08 | | | 103,49- | 164.939,72- |
| 30/11/2023 | 4697863 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 96,58- | 165.036,30- |
| 30/11/2023 | 4697865 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FISIOTERAP | | | 87,09- | 165.123,39- |
| 30/11/2023 | 4697866 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - NUCLEO DE | | | 80,89- | 165.204,28- |
| 30/11/2023 | 4697868 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- SERVIÇO DE | | | 74,55- | 165.278,83- |
| 30/11/2023 | 4697872 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- NUCLEO DE S | | | 55,66- | 165.334,49- |
| 30/11/2023 | 4697873 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- PATRIMONIO | | | 55,44- | 165.389,93- |
| 30/11/2023 | 4697874 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - QUALIDADE | | | 54,72- | 165.444,65- |
| 30/11/2023 | 4697875 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - HIGIENE E | | | 48,78- | 165.493,43- |
| 30/11/2023 | 4697877 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - EMERGENCIA | | | 43,16- | 165.536,59- |
| 30/11/2023 | 4697878 | 485 PROV | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---------------------------|---------|----------------------------|----------|----------|--------------------|----------|----------|------------|-------------|-------------|
| Conta: 2.01.03.03.003 361 | | Provisões de FGTS S/Férias | | | | | | | Sd. Ant.: | 165.536,59- |
| | | FERIAS MENSAL | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4697882 | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SERVIÇO DE | | | 42,88- | 165.579,47- | |
| | | 485 PROV | | | | | | | | |
| | | FERIAS MENSAL | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4697884 | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SAME 01/08 | | | 40,41- | 165.619,88- | |
| | | 485 PROV | | | | | | | | |
| | | FERIAS MENSAL | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4697886 | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - CLASSIFICA | | | 38,20- | 165.658,08- | |
| | | 485 PROV | | | | | | | | |
| | | FERIAS MENSAL | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4697887 | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | 35,57 | | 165.622,51- | |
| | | 485 PROV | | | | | | | | |
| | | FERIAS MENSAL | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4697889 | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - OUVIDORIA | | | 34,04- | 165.656,55- | |
| | | 485 PROV | | | | | | | | |
| | | FERIAS MENSAL | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4697895 | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- CIHDOTT 01/ | | | 31,14- | 165.687,69- | |
| | | 485 PROV | | | | | | | | |
| | | FERIAS MENSAL | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4697896 | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DEPARTAMEN | | | 22,59- | 165.710,28- | |
| | | 485 PROV | | | | | | | | |
| | | FERIAS MENSAL | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4697897 | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | | 20,28- | 165.730,56- | |
| | | 485 PROV | | | | | | | | |
| | | FERIAS MENSAL | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4697898 | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COVID | | | 20,28- | 165.750,84- | |
| | | 485 PROV | | | | | | | | |
| | | FERIAS MENSAL | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4697899 | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - AMBULANCIA | | | 19,61- | 165.770,45- | |
| | | 485 PROV | | | | | | | | |
| | | FERIAS MENSAL | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4697905 | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.I. ENFER | | | 19,59- | 165.790,04- | |
| | | 485 PROV | | | | | | | | |
| | | FERIAS MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | | 12,33- | 165.802,37- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 9.023,84 | 12.853,95- | 165.802,37- | |

Débitos: 9.023,84 Créditos: 12.853,95- Saldo Atual: 165.802,37-

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------|----------|----------|--------------------|--|--|------------|---------------|---------------|
| Conta: 2.01.03.03.005 363 | | Provisões s/13º Salário | | | | | | | Sd. Ant.: | 1.050.179,94- |
| 30/11/2023 | 4697726 | 504 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | | 20.916,90- | 1.071.096,84- | |
| 30/11/2023 | 4697727 | 504 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | | | 20.851,75- | 1.091.948,59- | |
| 30/11/2023 | 4697731 | 504 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | | 10.500,70- | 1.102.449,29- | |
| 30/11/2023 | 4697732 | 504 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | | | 9.666,25- | 1.112.115,54- | |
| 30/11/2023 | 4697734 | 504 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 9.083,16- | 1.121.198,70- | |
| 30/11/2023 | 4697735 | 504 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | | 7.007,77- | 1.128.206,47- | |
| 30/11/2023 | 4697740 | 504 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - RECEPÇÃO C | | | 4.408,21- | 1.132.614,68- | |
| 30/11/2023 | 4697741 | 504 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - AGENCIA TR | | | 3.578,99- | 1.136.193,67- | |
| 30/11/2023 | 4697742 | 504 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - LABORATORI | | | 3.501,39- | 1.139.695,06- | |
| 30/11/2023 | 4697743 | 504 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENAÇA | | | 3.376,57- | 1.143.071,63- | |
| 30/11/2023 | 4697748 | 504 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FATURAMENT | | | 2.440,60- | 1.145.512,23- | |
| 30/11/2023 | 4697749 | 504 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 2.355,34- | 1.147.867,57- | |
| 30/11/2023 | 4697750 | 504 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SESMT 01/0 | | | 2.341,23- | 1.150.208,80- | |
| 30/11/2023 | 4697757 | 504 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - NUCLEO INT | | | 2.107,98- | 1.152.316,78- | |

| 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.: | 1.152.316,78- |
| 30/11/2023 | 4697760 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SERVIÇO SO | | | 1.718,59- | 1.154.035,37- |
| 30/11/2023 | 4697763 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PSICOLOGIA | | | 1.611,85- | 1.155.647,22- |
| 30/11/2023 | 4697764 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | | 1.585,99- | 1.157.233,21- |
| 30/11/2023 | 4697766 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FONOAUDIO | | | 1.510,32- | 1.158.743,53- |
| 30/11/2023 | 4697768 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 1.465,31- | 1.160.208,84- |
| 30/11/2023 | 4697772 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENACA | | | 1.166,45- | 1.161.375,29- |
| 30/11/2023 | 4697777 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SCIH 01/08 | | | 969,86- | 1.162.345,15- |
| 30/11/2023 | 4697780 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 905,44- | 1.163.250,59- |
| 30/11/2023 | 4697785 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - NUCLEO DE | | | 758,35- | 1.164.008,94- |
| 30/11/2023 | 4697787 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- SERVIÇO DE | | | 704,97- | 1.164.713,91- |
| 30/11/2023 | 4697792 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FISIOTERAP | | | 605,83- | 1.165.319,74- |
| 30/11/2023 | 4697798 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- NUCLEO DE S | | | 521,75- | 1.165.841,49- |
| 30/11/2023 | 4697799 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- PATRIMONIO | | | 519,81- | 1.166.361,30- |
| 30/11/2023 | 4697800 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - QUALIDADE | | | 512,94- | 1.166.874,24- |
| 30/11/2023 | 4697804 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - HIGIENE E | | | 457,37- | 1.167.331,61- |
| 30/11/2023 | 4697807 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SERVIÇO DE | | | 402,02- | 1.167.733,63- |
| 30/11/2023 | 4697811 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SAME 01/08 | | | 378,80- | 1.168.112,43- |
| 30/11/2023 | 4697813 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - EMERGENCIA | | | 372,47- | 1.168.484,90- |
| 30/11/2023 | 4697817 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - CLASSIFICA | | | 325,20- | 1.168.810,10- |
| 30/11/2023 | 4697819 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - OUVIDORIA | | | 319,13- | 1.169.129,23- |
| 30/11/2023 | 4697822 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- CIHDOTT 01/ | | | 291,93- | 1.169.421,16- |
| 30/11/2023 | 4697837 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DEPARTAMEN | | | 202,43- | 1.169.623,59- |
| 30/11/2023 | 4697839 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COVID | | | 190,17- | 1.169.813,76- |
| 30/11/2023 | 4697840 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | | 190,17- | 1.170.003,93- |
| 30/11/2023 | 4697843 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.I. ENFER | | | 185,51- | 1.170.189,44- |
| 30/11/2023 | 4697844 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - AMBULANCIA | | | 183,80- | 1.170.373,24- |
| 30/11/2023 | 4697861 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | | 115,56- | 1.170.488,80- |
| 30/11/2023 | 4695755 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | 3.403,73 | | | 1.167.085,07- |
| 30/11/2023 | 4695756 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENACA | 3.362,53 | | | 1.163.722,54- |
| 30/11/2023 | 4695796 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | 1.855,05 | | | 1.161.867,49- |
| 30/11/2023 | 4695893 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | 490,52 | | | 1.161.376,97- |
| 30/11/2023 | 4695932 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | 296,30 | | | 1.161.080,67- |
| 30/11/2023 | 4695963 | 0258 MÉDIA | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---------------------------|---------|-------------------------|----------|----------|--------------------|----------|----------|-------------|---------------|---------------|
| Conta: 2.01.03.03.005 363 | | Provisões s/13° Salário | | | | | | | Sd. Ant.: | 1.161.080,67- |
| | | GRATIF 13 | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4695991 | SAL. RESC. 0258 MÉDIA | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | | 187,25 | | 1.160.893,42- | |
| | | GRATIF 13 | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4696017 | SAL. RESC. 0242 MÉDIA | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | | 98,40 | | 1.160.795,02- | |
| | | ADC NOT 13 | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4696024 | SAL. RESC 0089 MÉDIA | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | | 15,48 | | 1.160.779,54- | |
| | | DSR 13 SAL. RESC | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4696027 | 0242 MÉDIA | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | | 2,40 | | 1.160.777,14- | |
| | | ADC NOT 13 | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4696029 | SAL. RESC 0089 MÉDIA | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENACA | | 0,52 | | 1.160.776,62- | |
| | | DSR 13 SAL. RESC | | | | | | | | |
| | | | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENACA | | 0,08 | | 1.160.776,54- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 9.712,26 | 120.308,86- | 1.160.776,54- | |

Débitos: 9.712,26 Créditos: 120.308,86- Saldo Atual: 1.160.776,54-

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------|----------|----------|--------------------|--|--------|-----------|------------|------------|
| Conta: 2.01.03.03.007 365 | | Provisões de FGTS S/13° | | | | | | | Sd. Ant.: | 84.141,65- |
| 30/11/2023 | 4697761 | 505 PROV 13SAL MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | | 1.673,34- | 85.814,99- | |
| 30/11/2023 | 4697762 | 505 PROV 13SAL MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | | | 1.668,08- | 87.483,07- | |
| 30/11/2023 | 4697782 | 505 PROV 13SAL MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | | 840,01- | 88.323,08- | |
| 30/11/2023 | 4697783 | 505 PROV 13SAL MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | | | 773,28- | 89.096,36- | |
| 30/11/2023 | 4697786 | 505 PROV 13SAL MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 726,62- | 89.822,98- | |
| 30/11/2023 | 4697795 | 505 PROV 13SAL MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | | 560,59- | 90.383,57- | |
| 30/11/2023 | 4697816 | 505 PROV 13SAL MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - RECEPÇAO C | | | 352,65- | 90.736,22- | |
| 30/11/2023 | 4697820 | 509 PROV 13SAL BAIXA | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | | 312,41 | | 90.423,81- | |
| 30/11/2023 | 4697823 | 505 PROV 13SAL MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - AGENCIA TR | | | 286,31- | 90.710,12- | |
| 30/11/2023 | 4697825 | 505 PROV 13SAL MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - LABORATORI | | | 280,10- | 90.990,22- | |
| 30/11/2023 | 4697827 | 505 PROV 13SAL MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENAÇA | | | 270,13- | 91.260,35- | |
| 30/11/2023 | 4697828 | 509 PROV 13SAL BAIXA | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENACA | | 269,05 | | 90.991,30- | |
| 30/11/2023 | 4697838 | 505 PROV 13SAL MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FATURAMENT | | | 195,26- | 91.186,56- | |
| 30/11/2023 | 4697841 | 505 PROV 13SAL MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 188,43- | 91.374,99- | |
| 30/11/2023 | 4697842 | 505 PROV 13SAL MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SESMT 01/0 | | | 187,30- | 91.562,29- | |
| 30/11/2023 | 4697849 | 505 PROV | | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---------------------------|---------|-------------------------|----------|----------|--------------------|----------|---------|----------|-------------|------------|
| Conta: 2.01.03.03.007 365 | | Provisões de FGTS S/13° | | | | | | | Sd. Ant.: | 91.562,29- |
| | | 13SAL MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - NUCLEO INT | | | 168,62- | 91.730,91- | |
| 30/11/2023 | 4697852 | 509 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL BAIXA | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | | 156,28 | | 91.574,63- | |
| 30/11/2023 | 4697855 | 505 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SERVIÇO SO | | | 137,49- | 91.712,12- | |
| 30/11/2023 | 4697856 | 505 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PSICOLOGIA | | | 128,95- | 91.841,07- | |
| 30/11/2023 | 4697857 | 505 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | | 126,87- | 91.967,94- | |
| 30/11/2023 | 4697859 | 505 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FONOAUDIO | | | 120,83- | 92.088,77- | |
| 30/11/2023 | 4697860 | 505 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 117,23- | 92.206,00- | |
| 30/11/2023 | 4697864 | 505 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENACA | | | 93,32- | 92.299,32- | |
| 30/11/2023 | 4697867 | 505 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SCIH 01/08 | | | 77,59- | 92.376,91- | |
| 30/11/2023 | 4697869 | 505 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 72,44- | 92.449,35- | |
| 30/11/2023 | 4697870 | 505 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - NUCLEO DE | | | 60,66- | 92.510,01- | |
| 30/11/2023 | 4697871 | 505 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- SERVIÇO DE | | | 56,39- | 92.566,40- | |
| 30/11/2023 | 4697876 | 505 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FISIOTERAP | | | 48,47- | 92.614,87- | |
| 30/11/2023 | 4697879 | 505 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- NUCLEO DE S | | | 41,74- | 92.656,61- | |
| 30/11/2023 | 4697880 | 505 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- PATRIMONIO | | | 41,58- | 92.698,19- | |
| 30/11/2023 | 4697881 | 505 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - QUALIDADE | | | 41,03- | 92.739,22- | |
| 30/11/2023 | 4697883 | 509 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL BAIXA | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 39,24 | | 92.699,98- | |
| 30/11/2023 | 4697885 | 505 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - HIGIENE E | | | 36,59- | 92.736,57- | |
| 30/11/2023 | 4697888 | 505 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SERVIÇO DE | | | 32,16- | 92.768,73- | |
| 30/11/2023 | 4697890 | 505 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SAME 01/08 | | | 30,30- | 92.799,03- | |
| 30/11/2023 | 4697891 | 505 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - EMERGENCIA | | | 29,79- | 92.828,82- | |
| 30/11/2023 | 4697892 | 505 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - CLASSIFICA | | | 26,02- | 92.854,84- | |
| 30/11/2023 | 4697893 | 505 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - OUVIDORIA | | | 25,53- | 92.880,37- | |
| 30/11/2023 | 4697894 | 505 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---------------------------|---------|----------------------------------|----------|----------|---------|-------------|---------|-----------|-------------|------------|
| Conta: 2.01.03.03.007 365 | | Provisões de FGTS S/13° | | | | | | | Sd. Ant.: | 92.880,37- |
| 30/11/2023 | 4697900 | FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- | CIHDOTT 01/ | | 23,35- | 92.903,72- | |
| 30/11/2023 | 4697901 | FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | DEPARTAMEN | | 16,19- | 92.919,91- | |
| 30/11/2023 | 4697902 | FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | ALMOXARIFA | | 15,21- | 92.935,12- | |
| 30/11/2023 | 4697903 | FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | COVID | | 15,21- | 92.950,33- | |
| 30/11/2023 | 4697904 | FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | U.I. ENFER | | 14,84- | 92.965,17- | |
| 30/11/2023 | 4697906 | FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | AMBULANCIA | | 14,70- | 92.979,87- | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- | UNIDADE PUB | | 9,24- | 92.989,11- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 776,98 | 9.624,44- | 92.989,11- | |

Débitos: 776,98 Créditos: 9.624,44- Saldo Atual: 92.989,11-

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--|--------|----------|---------|-----------|------------|------------|-------------|-------|
| Conta: 2.01.04.01.001 369 | | Empréstimos entre Unidades e ou matriz | | | | | | | Sd. Ant.: | 1,00- |
| 14/11/2023 | 4674009 | Baixa GPS Folha N° 1689 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - Competência: out/2023 | 826122 | 05.01.01 | HEAPA - | DIRETORIA | | 98.313,72- | 98.314,72- | |
| 14/11/2023 | 4674011 | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1971 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar - Competência: out/2023 | | | | | | | | |
| 14/11/2023 | 4674033 | Períodos: 3 Baixa GPS Retido PJ N° 5466189 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 10/2023 - HEAPA | 826261 | 05.01.01 | HEAPA - | DIRETORIA | | 52.364,21- | 150.678,93- | |
| 14/11/2023 | 4666947 | Baixa GPS Retido PJ N° 5466189 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 10/2023 - HEAPA | 826389 | | | | | 54.661,89- | 205.340,82- | |
| 14/11/2023 | 4666990 | REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) X(95111-0(MATRIZ) - REF DEV DE RATEIO- INSS PJ E INSS AUTONOMO | 632331 | 05.01.04 | HEAPA - | DIRETORIA | 152.975,61 | | 52.365,21- | |

| 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.: | 52.365,21- |
| | | HEAPA) X | | | | | | | | |
| | | 95111-0 (| | | | | | | | |
| | | MATRIZ) REF | | | | | | | | |
| | | DEV DE RATEIO | | | | | | | | |
| | | IRRF S/FOLHA | 632350 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 52.364,21 | | 1,00- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | | 205.339,82 | 205.339,82- | 1,00- |
| Débitos: 205.339,82 | | | | | | | | Créditos: 205.339,82- | | Saldo Atual: 1,00- |
| Conta: 2.01.06.01.001 375 | | | | | | | | Repasses Recebidos a Executar | Sd. Ant.: | 590.399,20- |
| 01/11/2023 | 4698728 | FATURAMENTO | | | | | | | | |
| | | REF. | | | | | | | | |
| | | SECRETARIA DE | | | | | | | | |
| | | ESTADO DA | | | | | | | | |
| | | SAUDE - | | | | | | | | |
| | | 0000112023 | 0000112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 7.966.862,12 | | 7.376.462,92 | |
| 08/11/2023 | 4698747 | BAIXA Repasse | | | | | | | | |
| | | de Contrato | | | | | | | | |
| | | Nº | | | | | | | | |
| | | 000011202301 | | | | | | | | |
| | | - SECRETARIA | | | | | | | | |
| | | DE ESTADO DA | | | | | | | | |
| | | SAUDE // | | | | | | | | |
| | | REPASSE DO | | | | | | | | |
| | | CONTRATO DE | | | | | | | | |
| | | GESTÃO | | | | | | | | |
| | | 096/2016 | | | | | | | | |
| | | SES/GO HUAPA | | | | | | | | |
| | | - PERÍODO: 01 | | | | | | | | |
| | | À 30/11/2023. | | | | | | | | |
| | | CONFORME | | | | | | | | |
| | | PLANILHA | | | | | | | | |
| | | ENVIADA EM | | | | | | | | |
| | | 04/12/2023. | 832874 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 6.521.879,90- | | 854.583,02 | |
| 08/11/2023 | 4698748 | Glosa/Custos | | | | | | | | |
| | | ou Despesas | | | | | | | | |
| | | c/Folha SES - | | | | | | | | |
| | | NOVEMBRO/2023 | 832874 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 1.142.909,54- | | 288.326,52- | |
| 08/11/2023 | 4698749 | OUTRAS GLOSAS | | | | | | | | |
| | | - | | | | | | | | |
| | | NOVEMBRO/2023 | 832874 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 683.986,06- | | 972.312,58- | |
| 08/11/2023 | 4698750 | Glosas de | | | | | | | | |
| | | Energia - | | | | | | | | |
| | | NOVEMBRO/2023 | 832874 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 65.582,75- | | 1.037.895,33- | |
| 08/11/2023 | 4698757 | BAIXA Repasse | | | | | | | | |
| | | de Contrato | | | | | | | | |
| | | Nº | | | | | | | | |
| | | 000011202301 | | | | | | | | |
| | | - SECRETARIA | | | | | | | | |
| | | DE ESTADO DA | | | | | | | | |
| | | SAUDE // | | | | | | | | |
| | | REPASSE DO | | | | | | | | |
| | | CONTRATO DE | | | | | | | | |
| | | GESTÃO | | | | | | | | |
| | | 096/2016 | | | | | | | | |
| | | SES/GO HUAPA | | | | | | | | |
| | | - PERÍODO: 01 | | | | | | | | |
| | | À 30/11/2023. | | | | | | | | |
| | | CONFORME | | | | | | | | |
| | | PLANILHA | | | | | | | | |
| | | ENVIADA EM | | | | | | | | |
| | | 04/12/2023. | 832874 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 47.145,66- | | 1.085.040,99- | |
| 30/11/2023 | 4708270 | VLR VLR BAIXA | | | | | | | | |
| | | DE SALDO | | | | | | | | |
| | | CONTAS A | | | | | | | | |
| | | RECEBER NA | | | | | | | | |
| | | COMPETENCIA - | | | | | | | | |
| | | NOVEMBRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 494.641,79 | | 590.399,20- | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|------------|----------|-------------------|----------|--------------|-------------------------------|-----------------------|
| Conta: 2.01.06.01.001 375 | | | | | | | | Repasses Recebidos a Executar | Sd. Ant.: 590.399,20- |
| 30/11/2023 | 4709351 | VLR RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - NOVEMBRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 1.072.155,20 | | 481.756,00 |
| 30/11/2023 | 4709352 | VLR TRANSFERENCIA REF RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - NOVEMBRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 1.072.155,20- | 590.399,20- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 9.533.659,11 | 9.533.659,11- | 590.399,20- |

Débitos: 9.533.659,11 Créditos: 9.533.659,11- Saldo Atual: 590.399,20-

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---|------------|----------|-------------------|--|-----------|------------------------------|-----------------------|
| Conta: 2.01.06.01.004 131 | | | | | | | | Repasse Verba p/Investimento | Sd. Ant.: 707.485,61- |
| 01/11/2023 | 4659650 | Ref NF 0000028057 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (CABO ECG, PAPEL DE ECG, ELETROCARDIOG | 0000028057 | 05.01.04 | HEAPA- PATRIMONIO | | 42.030,00 | | 665.455,61- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 42.030,00 | 0,00 | 665.455,61- |

Débitos: 42.030,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 665.455,61-

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------|--|------------|----------|-------------------|--|------|-------------------------|--------------------------|
| Conta: 2.02.05.01.001 21 | | | | | | | | INSS a Recolher - CEBAS | Sd. Ant.: 11.771.375,41- |
| 30/11/2023 | 4708027 | VLR VALOR REF. PROVISÃO INSS PATRONAL NO MÊS - NOVEMBRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 325.841,25- | 12.097.216,66- |
| 30/11/2023 | 4708028 | VLR VALOR REF. PROVISÃO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - NOVEMBRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 85.903,60- | 12.183.120,26- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 0,00 | 411.744,85- | 12.183.120,26- |

Débitos: 0,00 Créditos: 411.744,85- Saldo Atual: 12.183.120,26-

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------|----------------------------------|----------|----------|--------------------|--|--|------------------|-------------------------|
| Conta: 2.02.06.01.001 25 | | | | | | | | Fundo de Reserva | Sd. Ant.: 2.271.738,86- |
| 30/11/2023 | 4697755 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | | | 2.126,69- | 2.273.865,55- |
| 30/11/2023 | 4697767 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | | 1.496,80- | 2.275.362,35- |
| 30/11/2023 | 4697769 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | | 1.340,81- | 2.276.703,16- |
| 30/11/2023 | 4697781 | 489 PROV FERIAS BAIXA | | | | | | | |

| 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.: | 2.276.703,16- |
| 30/11/2023 | 4697793 | FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | TECNOLOGIA | | 850,01- | 2.277.553,17- | |
| 30/11/2023 | 4697794 | FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | FARMACIA C | | 592,15- | 2.278.145,32- | |
| 30/11/2023 | 4697808 | FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | U.T.I. ADU | | 572,89- | 2.278.718,21- | |
| 30/11/2023 | 4697810 | FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | PSICOLOGIA | | 398,87- | 2.279.117,08- | |
| 30/11/2023 | 4697818 | FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | COORDENAÇA | | 379,03- | 2.279.496,11- | |
| 30/11/2023 | 4697820 | FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | COORDENACA | | 322,84- | 2.279.818,95- | |
| 30/11/2023 | 4697821 | FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- | U.I. ENFERM | | 312,41- | 2.280.131,36- | |
| 30/11/2023 | 4697826 | FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | RECEPÇAO C | | 303,51- | 2.280.434,87- | |
| 30/11/2023 | 4697828 | FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | SESMT 01/0 | | 275,40- | 2.280.710,27- | |
| 30/11/2023 | 4697845 | FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | COORDENACA | | 269,05- | 2.280.979,32- | |
| 30/11/2023 | 4697852 | FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- | SERVIÇO DE | | 180,29- | 2.281.159,61- | |
| 30/11/2023 | 4697854 | FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | U.T.I. ADU | | 156,28- | 2.281.315,89- | |
| 30/11/2023 | 4697883 | FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- | PATRIMONIO | | 148,98- | 2.281.464,87- | |
| 30/11/2023 | 4697610 | FGTS 0020 GRRF | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | TECNOLOGIA | | 39,24- | 2.281.504,11- | |
| 30/11/2023 | 4695746 | 0062 AVISO PRÉVIO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- | U.I. ENFERM | 4.800,07 | | 2.276.704,04- | |
| 30/11/2023 | 4695799 | INDENIZADO 0149 AJUSTE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- | U.I. ENFERM | 4.018,80 | | 2.272.685,24- | |
| 30/11/2023 | 4695812 | DE RESCISÃO 0149 AJUSTE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | SERVIÇO SO | 1.816,73 | | 2.270.868,51- | |
| 30/11/2023 | 4695950 | DE RESCISÃO 0260 MÉDIA | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRO CIR | 1.335,04 | | 2.269.533,47- | |
| 30/11/2023 | 4695978 | GRATIF AVISO PRÉVIO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- | U.I. ENFERM | 246,80 | | 2.269.286,67- | |
| 30/11/2023 | 4696014 | 0149 AJUSTE DE RESCISÃO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- | U.I. ENFERM | 141,97 | | 2.269.144,70- | |
| 30/11/2023 | 4696022 | 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- | U.I. ENFERM | 33,47 | | 2.269.111,23- | |
| 30/11/2023 | 4708033 | PRÉVIO 0091 MÉDIA DSR AVISO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- | U.I. ENFERM | 5,26 | | 2.269.105,97- | |
| | | VLR VALOR REF. PROVISÃO DFUNDO DE RESERVA NO MES - NOVEMBRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - | DIRETORIA | | 74.846,87- | 2.343.952,84- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 12.398,14 | 84.612,12- | 2.343.952,84- | |
| Débitos: 12.398,14 | | | | | | | Créditos: 84.612,12- | Saldo Atual: 2.343.952,84- | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|----------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------|----------|------------|------------|----------------|
| ----- | | | | | | | | | |
| 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.: | 14.140.820,08- |
| ----- | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4705939 | VLR Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000028057 - | | | | | | | |
| | | HOSPCOM | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTOS | | | | | | | |
| | | HOSPITALARES | | | | | | | |
| | | LTDA - EPP - | | | | | | | |
| | | IMOBILIZADO | | | | | | | |
| | | (CABO | | | | | | | |
| | | ECG,PAPEL DE | | | | | | | |
| | | ECG, | | | | | | | |
| | | ELETRCARDIOG | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 42.030,00- | | 14.182.850,08- |
| ----- | | | | | | | | | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 0,00 | 42.030,00- | 14.182.850,08- |
| ----- | | | | | | | | | |
| Débitos: 0,00 Créditos: 42.030,00- Saldo Atual: 14.182.850,08- | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|-----------------------------|----------|-------------------|--|-----------|-----------|---------------|
| ----- | | | | | | | | | |
| 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.: | 1.188.663,46- |
| ----- | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4706089 | VLR Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000005270 - | | | | | | | |
| | | FERRAGISTA | | | | | | | |
| | | AREIAO EIRELI | | | | | | | |
| | | - IMOBILIZADO | | | | | | | |
| | | (FURADEIRA, | | | | | | | |
| | | ESMERILHADEIR | | | | | | | |
| | | MARTELETE...) | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 5.239,00- | | 1.193.902,46- |
| ----- | | | | | | | | | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 0,00 | 5.239,00- | 1.193.902,46- |
| ----- | | | | | | | | | |
| Débitos: 0,00 Créditos: 5.239,00- Saldo Atual: 1.193.902,46- | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------|----------------------------|----------|-------------------|-----------|--|-----------|----------------|
| ----- | | | | | | | | | |
| 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.: | 18.797.556,12- |
| ----- | | | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4677498 | VLR VLR DE | | | | | | | |
| | | AJUSTE DO | | | | | | | |
| | | RECONHECIMENT | | | | | | | |
| | | DO CONTRATO | | | | | | | |
| | | DE GESTÃO NAS | | | | | | | |
| | | CONTAS DE | | | | | | | |
| | | COMPENSAÇÃO - | | | | | | | |
| | | JANEIRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | 62.532,56 | | | 18.735.023,56- |
| ----- | | | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4677499 | VLR VLR DE | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|--------------------|----------|-------------------|--------------|---------------|-----------------------|----------------------------|
| Conta: 2.04.01.05.001 888 | | | Contrato de Gestão | | | | | Sd. Ant.: | 18.735.023,56- |
| 01/11/2023 | 4677500 | AJUSTE DO RECONHECIMENT DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - FEVEREIRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | 1.422.532,56 | | | 17.312.491,00- |
| 01/11/2023 | 4677501 | VLR VLR DE AJUSTE DO RECONHECIMENT DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - MARÇO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | 673.021,52 | | | 16.639.469,48- |
| 01/11/2023 | 4677502 | VLR VLR DE AJUSTE DO RECONHECIMENT DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ABRIL 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | 22.856,50 | | | 16.616.612,98- |
| 01/11/2023 | 4677503 | VLR VLR DE AJUSTE DO RECONHECIMENT DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - MAIO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 508.340,61- | | 17.124.953,59- |
| 30/11/2023 | 4708310 | VLR VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - JUNHO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | 347.831,69 | | | 16.777.121,90- |
| | | VLR VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - NOVEMBRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | 7.966.862,12 | | | 8.810.259,78- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 10.495.636,95 | 508.340,61- | 8.810.259,78- |
| Débitos: 10.495.636,95 | | | | | | | | Créditos: 508.340,61- | Saldo Atual: 8.810.259,78- |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--|------------------------------------|----------|-------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| Conta: 3.01.01.01.002 694 | | | Receita de Subvencao nao Monetaria | | | | | Sd. Ant.: | 84.048.628,94- |
| 01/11/2023 | 4698729 | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112023 | 0000112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 7.966.862,12- | | 92.015.491,06- |
| 30/11/2023 | 4709351 | VLR RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - NOVEMBRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 1.072.155,20- | | 93.087.646,26- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 0,00 | 9.039.017,32- | 93.087.646,26- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|----------------|---|-------------------------------------|----------|-------------------|----------|------------|-------------|---------------|----------------|
| ----- | | | | | | | | | | |
| Conta: | 3.01.01.01.002 | 694 | Receita de Subvencao nao Monetaria | | | | | | Sd. Ant.: | 93.087.646,26- |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Débitos: 0,00 Créditos: 9.039.017,32- Saldo Atual: 93.087.646,26- | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Conta: | 3.01.01.01.017 | 1011 | Receita Piso Nacional de Enfermagem | | | | | | Sd. Ant.: | 985.832,58- |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4698735 | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001112023 | 0001112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 164.305,43- | 1.150.138,01- | |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 0,00 | 164.305,43- | 1.150.138,01- | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Débitos: 0,00 Créditos: 164.305,43- Saldo Atual: 1.150.138,01- | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Conta: | 3.02.03.01.001 | 728 | (-) Glosas Diversas | | | | | | Sd. Ant.: | 1.367.972,12 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 08/11/2023 | 4698745 | OUTRAS GLOSAS - NOVEMBRO/2023 | 832874 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 683.986,06 | | 2.051.958,18 | |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 683.986,06 | 0,00 | 2.051.958,18 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Débitos: 683.986,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.051.958,18 | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Conta: | 4.01.01.01.001 | 396 | Medicamentos | | | | | | Sd. Ant.: | 4.149.094,13 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4698163 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 330.320,81 | | 4.479.414,94 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4698165 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 684,46 | | 4.480.099,40 | |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 331.005,27 | 0,00 | 4.480.099,40 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Débitos: 331.005,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.480.099,40 | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Conta: | 4.01.01.01.002 | 397 | Materiais Hospitalares | | | | | | Sd. Ant.: | 2.979.177,75 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4698157 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 10.679,93 | | 2.989.857,68 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4698162 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 276.704,55 | | 3.266.562,23 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4698164 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 8.902,07 | | 3.275.464,30 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4698166 | CONSUMO DO | | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---------------|------------|----------|--------------------|----------|----------------|----------|---------------------------|
| Conta: 4.01.01.01.002 397 | | | | | | | | | Sd. Ant.: 3.275.464,30 |
| ----- | | | | | | | | | |
| | | ESTOQUE N/MES | | | | | | | |
| | | VLR. REF. | | | | | | | |
| | | CONSUMO DE | | | | | | | |
| | | ESTOQUE | | | | | | | |
| | | COMPET. | | | | | | | |
| | | NOVEMBRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 1.181,25 | | 3.276.645,55 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 297.467,80 | 0,00 | 3.276.645,55 |
| ----- | | | | | | | | | |
| Débitos: 297.467,80 | | | | | | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 3.276.645,55 |
| ----- | | | | | | | | | |
| Conta: 4.01.01.01.003 398 | | | | | | | | | Sd. Ant.: 161.961,94 |
| ----- | | | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4643904 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000003371 - | | | | | | | |
| | | WHITE MARTINS | | | | | | | |
| | | GASES | | | | | | | |
| | | INDUSTRIAIS | | | | | | | |
| | | LTDA - GASES | | | | | | | |
| | | HOSPITALARES | 0000003371 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 215,05 | | 162.176,99 |
| 01/11/2023 | 4643908 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000002938 - | | | | | | | |
| | | WHITE MARTINS | | | | | | | |
| | | GASES | | | | | | | |
| | | INDUSTRIAIS | | | | | | | |
| | | LTDA - GASES | | | | | | | |
| | | HOSPITALARES | 0000002938 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 361,00 | | 162.537,99 |
| 01/11/2023 | 4643912 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000002907 - | | | | | | | |
| | | WHITE MARTINS | | | | | | | |
| | | GASES | | | | | | | |
| | | INDUSTRIAIS | | | | | | | |
| | | LTDA - GASES | | | | | | | |
| | | HOSPITALARES | 0000002907 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 445,90 | | 162.983,89 |
| 01/11/2023 | 4643916 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000002889 - | | | | | | | |
| | | WHITE MARTINS | | | | | | | |
| | | GASES | | | | | | | |
| | | INDUSTRIAIS | | | | | | | |
| | | LTDA - GASES | | | | | | | |
| | | HOSPITALARES | 0000002889 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 191,19 | | 163.175,08 |
| 01/11/2023 | 4643918 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000002859 - | | | | | | | |
| | | WHITE MARTINS | | | | | | | |
| | | GASES | | | | | | | |
| | | INDUSTRIAIS | | | | | | | |
| | | LTDA - GASES | | | | | | | |
| | | HOSPITALARES | 0000002859 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 424,53 | | 163.599,61 |
| 01/11/2023 | 4643922 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000002899 - | | | | | | | |
| | | WHITE MARTINS | | | | | | | |
| | | GASES | | | | | | | |
| | | INDUSTRIAIS | | | | | | | |
| | | LTDA - GASES | | | | | | | |
| | | HOSPITALARES | 0000002899 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 361,00 | | 163.960,61 |
| 01/11/2023 | 4643928 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000002813 - | | | | | | | |
| | | WHITE MARTINS | | | | | | | |
| | | GASES | | | | | | | |
| | | INDUSTRIAIS | | | | | | | |
| | | LTDA - GASES | | | | | | | |
| | | HOSPITALARES | 0000002813 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 510,04 | | 164.470,65 |
| 01/11/2023 | 4643934 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000002788 - | | | | | | | |
| | | WHITE MARTINS | | | | | | | |
| | | GASES | | | | | | | |
| | | INDUSTRIAIS | | | | | | | |
| | | LTDA - GASES | | | | | | | |
| | | HOSPITALARES | 0000002788 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 424,53 | | 164.895,18 |
| 01/11/2023 | 4643944 | Ref NF | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---------------|------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares | | | | | | | | Sd. Ant.: | 164.895,18 |
| | | 0000002766 - | | | | | | | |
| | | WHITE MARTINS | | | | | | | |
| | | GASES | | | | | | | |
| | | INDUSTRIAIS | | | | | | | |
| | | LTDA - GASES | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4643946 | HOSPITALARES | 0000002766 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 21,37 | | 164.916,55 |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000002869 - | | | | | | | |
| | | WHITE MARTINS | | | | | | | |
| | | GASES | | | | | | | |
| | | INDUSTRIAIS | | | | | | | |
| | | LTDA - GASES | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4643950 | HOSPITALARES | 0000002869 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 332,86 | | 165.249,41 |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000002754 - | | | | | | | |
| | | WHITE MARTINS | | | | | | | |
| | | GASES | | | | | | | |
| | | INDUSTRIAIS | | | | | | | |
| | | LTDA - GASES | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4643952 | HOSPITALARES | 0000002754 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 387,40 | | 165.636,81 |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000002753 - | | | | | | | |
| | | WHITE MARTINS | | | | | | | |
| | | GASES | | | | | | | |
| | | INDUSTRIAIS | | | | | | | |
| | | LTDA - GASES | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4643956 | HOSPITALARES | 0000002753 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 21,37 | | 165.658,18 |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000003457 - | | | | | | | |
| | | WHITE MARTINS | | | | | | | |
| | | GASES | | | | | | | |
| | | INDUSTRIAIS | | | | | | | |
| | | LTDA - GASES | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4643965 | HOSPITALARES | 0000003457 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 69,14 | | 165.727,32 |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000002719 - | | | | | | | |
| | | WHITE MARTINS | | | | | | | |
| | | GASES | | | | | | | |
| | | INDUSTRIAIS | | | | | | | |
| | | LTDA - GASES | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4643973 | HOSPITALARES | 0000002719 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 21,37 | | 165.748,69 |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000002827 - | | | | | | | |
| | | WHITE MARTINS | | | | | | | |
| | | GASES | | | | | | | |
| | | INDUSTRIAIS | | | | | | | |
| | | LTDA - GASES | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4644125 | HOSPITALARES | 0000002827 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 445,90 | | 166.194,59 |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000002660 - | | | | | | | |
| | | WHITE MARTINS | | | | | | | |
| | | GASES | | | | | | | |
| | | INDUSTRIAIS | | | | | | | |
| | | LTDA - GASES | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4644368 | HOSPITALARES | 0000002660 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 276,09 | | 166.470,68 |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000003013 - | | | | | | | |
| | | WHITE MARTINS | | | | | | | |
| | | GASES | | | | | | | |
| | | INDUSTRIAIS | | | | | | | |
| | | LTDA - GASES | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4658754 | HOSPITALARES | 0000003013 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 323,86 | | 166.794,54 |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000002961 - | | | | | | | |
| | | WHITE MARTINS | | | | | | | |
| | | GASES | | | | | | | |
| | | INDUSTRIAIS | | | | | | | |
| | | LTDA - GASES | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4658764 | HOSPITALARES | 0000002961 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 573,57 | | 167.368,11 |
| | | Ref NF | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares | | | | | | | | Sd. Ant.: | 167.368,11 |
| | | 0000002968 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4658786 | HOSPITALARES Ref NF | 0000002968 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 191,19 | | 167.559,30 |
| | | 0000002969 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4658831 | HOSPITALARES Ref NF | 0000002969 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 169,82 | | 167.729,12 |
| | | 0000002988 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4663498 | HOSPITALARES Ref NF | 0000002988 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 276,09 | | 168.005,21 |
| | | 0000003082 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4663500 | HOSPITALARES Ref NF | 0000003082 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 191,19 | | 168.196,40 |
| | | 0000003068 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4665449 | HOSPITALARES Ref NF | 0000003068 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 361,00 | | 168.557,40 |
| | | 0000003181 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4665464 | HOSPITALARES Ref NF | 0000003181 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 191,19 | | 168.748,59 |
| | | 0000003137 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4665474 | HOSPITALARES Ref NF | 0000003137 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 254,72 | | 169.003,31 |
| | | 0000003122 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4665480 | HOSPITALARES Ref NF | 0000003122 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 318,84 | | 169.322,15 |
| | | 0000003102 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4665492 | HOSPITALARES Ref NF | 0000003102 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 254,72 | | 169.576,87 |
| | | 0000003091 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4665501 | HOSPITALARES Ref NF | 0000003091 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 425,14 | | 170.002,01 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|------------|----------|--------------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares | | | | | | | | Sd. Ant.: | 170.002,01 |
| | | 0000003152 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 0000003152 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 84,90 | | 170.086,91 |
| 01/11/2023 | 4665506 | Ref NF 0000072622 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 0000072622 | 05.01.04 | HEAPA - C.A.F 01/0 | | 14.100,00 | | 184.186,91 |
| 01/11/2023 | 4665519 | Ref NF 0000003696 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 0000003696 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 193,67 | | 184.380,58 |
| 01/11/2023 | 4665525 | Ref NF 0000000351 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 0000000351 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 7.524,48 | | 191.905,06 |
| 01/11/2023 | 4665531 | Ref NF 0000003220 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 0000003220 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 488,65 | | 192.393,71 |
| 28/11/2023 | 4681103 | Ref NF 0000003284 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 0000003284 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 435,17 | | 192.828,88 |
| 28/11/2023 | 4681117 | Ref NF 0000003264 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 0000003264 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 488,65 | | 193.317,53 |
| 28/11/2023 | 4681123 | Ref NF 0000003293 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 0000003293 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 212,57 | | 193.530,10 |
| 28/11/2023 | 4681125 | Ref NF 0000003909 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 0000003909 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 106,87 | | 193.636,97 |
| 28/11/2023 | 4681218 | Ref NF 0000000056 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 0000000056 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 6.971,02 | | 200.607,99 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 38.646,05 | 0,00 | 200.607,99 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|----------------|--|-----------------------------|----------|-------------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| ----- | | | | | | | | | |
| Conta: | 4.01.01.01.003 | 398 | Gases Hospitalares | | | | | Sd. Ant.: | 200.607,99 |
| ----- | | | | | | | | | |
| Débitos: 38.646,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 200.607,99 | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 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.: | 183.958,73 |
| ----- | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4698154 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023 0000000000 | | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 23.765,51 | | 207.724,24 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 23.765,51 | 0,00 | 207.724,24 |
| ----- | | | | | | | | | |
| Débitos: 23.765,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 207.724,24 | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Conta: | 4.01.01.01.009 | 404 | Dietas Parenterais | | | | | Sd. Ant.: | 68.422,44 |
| ----- | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4698155 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023 0000000000 | | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 14.383,28 | | 82.805,72 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 14.383,28 | 0,00 | 82.805,72 |
| ----- | | | | | | | | | |
| Débitos: 14.383,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.805,72 | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Conta: | 4.01.01.02.001 | 406 | Enxovais de Usos Hospitalar | | | | | Sd. Ant.: | 137.779,37 |
| ----- | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4698167 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023 0000000000 | | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 15.646,55 | | 153.425,92 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 15.646,55 | 0,00 | 153.425,92 |
| ----- | | | | | | | | | |
| Débitos: 15.646,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 153.425,92 | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Conta: | 4.01.01.02.002 | 407 | Materiais de Limpeza | | | | | Sd. Ant.: | 392.870,05 |
| ----- | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4698161 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023 0000000000 | | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 39.422,77 | | 432.292,82 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 39.422,77 | 0,00 | 432.292,82 |
| ----- | | | | | | | | | |
| Débitos: 39.422,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 432.292,82 | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Conta: | 4.01.01.02.003 | 408 | Materiais de Expediente | | | | | Sd. Ant.: | 199.975,56 |
| ----- | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4698159 | 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: 4.01.01.02.003 408 | | | | | | | | Sd. Ant.: | 199.975,56 |
| Materiais de Expediente | | | | | | | | | |
| | NOVEMBRO 2023 | 0000000000 | | 05.01.04 | HEAPA - | DIRETORIA | 20.408,21 | | 220.383,77 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 20.408,21 | 0,00 | 220.383,77 |
| Débitos: 20.408,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 220.383,77 | | | | | | | | | |
| Conta: 4.01.01.02.004 409 | | | | | | | | Sd. Ant.: | 476.745,58 |
| Materiais de Manutenção | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4698160 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - | DIRETORIA | 85.081,77 | | 561.827,35 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 85.081,77 | 0,00 | 561.827,35 |
| Débitos: 85.081,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 561.827,35 | | | | | | | | | |
| Conta: 4.01.01.02.005 410 | | | | | | | | Sd. Ant.: | 54.397,48 |
| Materiais de Segurança - EPI | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4698156 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - | DIRETORIA | 3.285,84 | | 57.683,32 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3.285,84 | 0,00 | 57.683,32 |
| Débitos: 3.285,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.683,32 | | | | | | | | | |
| Conta: 4.01.01.02.006 411 | | | | | | | | Sd. Ant.: | 3.034,55 |
| Generos Alimenticios | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4698158 | VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - | DIRETORIA | 638,82 | | 3.673,37 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 638,82 | 0,00 | 3.673,37 |
| Débitos: 638,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.673,37 | | | | | | | | | |
| Conta: 4.01.01.02.007 412 | | | | | | | | Sd. Ant.: | 47.372,63 |
| Materiais de Copa e Cozinha | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4698153 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - | DIRETORIA | 2.965,88 | | 50.338,51 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2.965,88 | 0,00 | 50.338,51 |
| Débitos: 2.965,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.338,51 | | | | | | | | | |
| Conta: 4.02.01.01.001 416 | | | | | | | | Sd. Ant.: | 10.242.788,63 |
| Salarios e Ordenados | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4695690 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- | U.I. ENFERM | 188.253,22 | | 10.431.041,85 |
| 30/11/2023 | 4695691 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | PRONTO SOC | 180.634,34 | | 10.611.676,19 |
| 30/11/2023 | 4695692 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRO CIR | 83.057,49 | | 10.694.733,68 |
| 30/11/2023 | 4695693 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | IMAGINOLOG | 81.850,60 | | 10.776.584,28 |

| 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.: | 10.776.584,28 | |
| 30/11/2023 | 4695694 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | | 81.689,66 | | 10.858.273,94 | |
| 30/11/2023 | 4695695 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | 51.146,74 | | 10.909.420,68 | |
| 30/11/2023 | 4695696 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - RECEPÇÃO C | | 39.107,23 | | 10.948.527,91 | |
| 30/11/2023 | 4695697 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENAÇÃO | | 30.739,96 | | 10.979.267,87 | |
| 30/11/2023 | 4695698 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - AGENCIA TR | | 29.781,61 | | 11.009.049,48 | |
| 30/11/2023 | 4695699 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - LABORATORI | | 28.400,73 | | 11.037.450,21 | |
| 30/11/2023 | 4695700 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 28.000,00 | | 11.065.450,21 | |
| 30/11/2023 | 4695701 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SESMT 01/0 | | 24.020,13 | | 11.089.470,34 | |
| 30/11/2023 | 4695703 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FATURAMENT | | 22.477,14 | | 11.111.947,48 | |
| 30/11/2023 | 4695704 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - NUCLEO INT | | 20.709,47 | | 11.132.656,95 | |
| 30/11/2023 | 4695706 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SERVIÇO SO | | 16.414,00 | | 11.149.070,95 | |
| 30/11/2023 | 4695707 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 16.036,85 | | 11.165.107,80 | |
| 30/11/2023 | 4695708 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENACA | | 14.804,29 | | 11.179.912,09 | |
| 30/11/2023 | 4695710 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PSICOLOGIA | | 12.947,69 | | 11.192.859,78 | |
| 30/11/2023 | 4695711 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 12.813,37 | | 11.205.673,15 | |
| 30/11/2023 | 4695714 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FONOAUDIO | | 11.588,36 | | 11.217.261,51 | |
| 30/11/2023 | 4695721 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 9.208,42 | | 11.226.469,93 | |
| 30/11/2023 | 4695723 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SCIH 01/08 | | 8.724,66 | | 11.235.194,59 | |
| 30/11/2023 | 4695726 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - NUCLEO DE | | 6.960,26 | | 11.242.154,85 | |
| 30/11/2023 | 4695731 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- SERVIÇO DE | | 6.090,87 | | 11.248.245,72 | |
| 30/11/2023 | 4695734 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - QUALIDADE | | 5.755,24 | | 11.254.000,96 | |
| 30/11/2023 | 4695735 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- NUCLEO DE S | | 5.639,66 | | 11.259.640,62 | |
| 30/11/2023 | 4695737 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FISIOTERAP | | 5.472,54 | | 11.265.113,16 | |
| 30/11/2023 | 4695741 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - HIGIENE E | | 4.548,07 | | 11.269.661,23 | |
| 30/11/2023 | 4695743 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SERVIÇO DE | | 4.343,16 | | 11.274.004,39 | |
| 30/11/2023 | 4695744 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- PATRIMONIO | | 4.191,52 | | 11.278.195,91 | |
| 30/11/2023 | 4695748 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SAME 01/08 | | 3.737,26 | | 11.281.933,17 | |
| 30/11/2023 | 4695749 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - EMERGENCIA | | 3.737,26 | | 11.285.670,43 | |
| 30/11/2023 | 4695750 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - OUVIDORIA | | 3.647,11 | | 11.289.317,54 | |
| 30/11/2023 | 4695761 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - CLASSIFICA | | 3.085,00 | | 11.292.402,54 | |
| 30/11/2023 | 4695762 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- CIHDOTT 01/ | | 3.085,00 | | 11.295.487,54 | |
| 30/11/2023 | 4695776 | 0102 DSR | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | 2.352,30 | | 11.297.839,84 | |
| 30/11/2023 | 4695783 | 0102 DSR | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | | 2.206,46 | | 11.300.046,30 | |
| 30/11/2023 | 4695793 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | 1.868,63 | | 11.301.914,93 | |
| 30/11/2023 | 4695794 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COVID | | 1.868,63 | | 11.303.783,56 | |
| 30/11/2023 | 4695795 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DEPARTAMEN | | 1.868,63 | | 11.305.652,19 | |

| 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.: | 11.305.652,19 | |
| 30/11/2023 | 4695797 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | AMBULANCIA | 1.849,15 | | 11.307.501,34 | |
| 30/11/2023 | 4695813 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- | UNIDADE PUB | 1.320,60 | | 11.308.821,94 | |
| 30/11/2023 | 4695819 | 0102 DSR | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | IMAGINOLOG | 1.185,31 | | 11.310.007,25 | |
| 30/11/2023 | 4695820 | 0102 DSR | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | U.T.I. ADU | 1.174,04 | | 11.311.181,29 | |
| 30/11/2023 | 4695868 | 0102 DSR | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRO CIR | 694,11 | | 11.311.875,40 | |
| 30/11/2023 | 4695903 | 0102 DSR | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | FARMACIA C | 434,01 | | 11.312.309,41 | |
| 30/11/2023 | 4695908 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | FISIOTERAP | 413,42 | | 11.312.722,83 | |
| 30/11/2023 | 4695910 | 0102 DSR | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | RECEPÇAO C | 387,93 | | 11.313.110,76 | |
| 30/11/2023 | 4695920 | 0102 DSR | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | AGENCIA TR | 337,87 | | 11.313.448,63 | |
| 30/11/2023 | 4695922 | 0102 DSR | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | LABORATORI | 330,71 | | 11.313.779,34 | |
| 30/11/2023 | 4695947 | 0102 DSR | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | SERVIÇO SO | 261,26 | | 11.314.040,60 | |
| 30/11/2023 | 4695969 | 0102 DSR | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | COORDENAÇA | 162,60 | | 11.314.203,20 | |
| 30/11/2023 | 4695979 | 0102 DSR | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | FISIOTERAP | 141,58 | | 11.314.344,78 | |
| 30/11/2023 | 4695982 | 0102 DSR | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | NUCLEO INT | 130,26 | | 11.314.475,04 | |
| 30/11/2023 | 4695992 | 0102 DSR | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | FATURAMENT | 95,99 | | 11.314.571,03 | |
| 30/11/2023 | 4696007 | 0102 DSR | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | EMERGENCIA | 68,17 | | 11.314.639,20 | |
| 30/11/2023 | 4696016 | 0102 DSR | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | TECNOLOGIA | 30,92 | | 11.314.670,12 | |
| 30/11/2023 | 4696018 | 0102 DSR | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | CLASSIFICA | 13,15 | | 11.314.683,27 | |
| 30/11/2023 | 4696026 | 0102 DSR | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- | SERVIÇO DE | 0,63 | | 11.314.683,90 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 1.071.895,27 | 0,00 | 11.314.683,90 | |
| Débitos: 1.071.895,27 | | | | | | | Créditos: 0,00 | Saldo Atual: 11.314.683,90 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|-----------|----------|
| 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.: | 1.297.006,04 |
|---------------------------|--|--|-------------|--|--|--|--|-----------|--------------|

| | | | | | | | | | |
|------------|---------|----------------------------------|----------|----------|---------|-------------|-----------|--|--------------|
| 30/11/2023 | 4697726 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | PRONTO SOC | 20.916,90 | | 1.317.922,94 |
| 30/11/2023 | 4697727 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- | U.I. ENFERM | 20.851,75 | | 1.338.774,69 |
| 30/11/2023 | 4697731 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | IMAGINOLOG | 10.500,70 | | 1.349.275,39 |
| 30/11/2023 | 4697732 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | U.T.I. ADU | 9.666,25 | | 1.358.941,64 |
| 30/11/2023 | 4697734 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRO CIR | 9.083,16 | | 1.368.024,80 |
| 30/11/2023 | 4697735 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | FARMACIA C | 7.007,77 | | 1.375.032,57 |
| 30/11/2023 | 4697740 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | RECEPÇAO C | 4.408,21 | | 1.379.440,78 |
| 30/11/2023 | 4697741 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | AGENCIA TR | 3.578,99 | | 1.383.019,77 |
| 30/11/2023 | 4697742 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | LABORATORI | 3.501,39 | | 1.386.521,16 |
| 30/11/2023 | 4697743 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | COORDENAÇA | 3.376,57 | | 1.389.897,73 |
| 30/11/2023 | 4697748 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | FATURAMENT | 2.440,60 | | 1.392.338,33 |
| 30/11/2023 | 4697749 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | DIRETORIA | 2.355,34 | | 1.394.693,67 |
| 30/11/2023 | 4697750 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | SESMT 01/0 | 2.341,23 | | 1.397.034,90 |
| 30/11/2023 | 4697757 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | NUCLEO INT | 2.107,98 | | 1.399.142,88 |
| 30/11/2023 | 4697760 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | SERVIÇO SO | 1.718,59 | | 1.400.861,47 |
| 30/11/2023 | 4697761 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | PRONTO SOC | 1.673,34 | | 1.402.534,81 |
| 30/11/2023 | 4697762 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- | U.I. ENFERM | 1.668,08 | | 1.404.202,89 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--------------|----------|----------|--------------------|----------|----------|----------|------------------------|
| Conta: 4.02.01.01.003 418 | | | | | | | | | 13° Salário |
| | | | | | | | | | Sd. Ant.: 1.404.202,89 |
| 30/11/2023 | 4697763 | 504 PROV | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PSICOLOGIA | | 1.611,85 | | 1.405.814,74 |
| 30/11/2023 | 4697764 | 504 PROV | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 1.585,99 | | 1.407.400,73 |
| 30/11/2023 | 4697766 | 504 PROV | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FONOAUDIO | | 1.510,32 | | 1.408.911,05 |
| 30/11/2023 | 4697768 | 504 PROV | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 1.465,31 | | 1.410.376,36 |
| 30/11/2023 | 4697772 | 504 PROV | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENACA | | 1.166,45 | | 1.411.542,81 |
| 30/11/2023 | 4697777 | 504 PROV | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SCIH 01/08 | | 969,86 | | 1.412.512,67 |
| 30/11/2023 | 4697780 | 504 PROV | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 905,44 | | 1.413.418,11 |
| 30/11/2023 | 4697782 | 505 PROV | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | 840,01 | | 1.414.258,12 |
| 30/11/2023 | 4697783 | 505 PROV | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | | 773,28 | | 1.415.031,40 |
| 30/11/2023 | 4697785 | 504 PROV | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - NUCLEO DE | | 758,35 | | 1.415.789,75 |
| 30/11/2023 | 4697786 | 505 PROV | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 726,62 | | 1.416.516,37 |
| 30/11/2023 | 4697787 | 504 PROV | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- SERVIÇO DE | | 704,97 | | 1.417.221,34 |
| 30/11/2023 | 4697792 | 504 PROV | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FISIOTERAP | | 605,83 | | 1.417.827,17 |
| 30/11/2023 | 4697795 | 505 PROV | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | 560,59 | | 1.418.387,76 |
| 30/11/2023 | 4697798 | 504 PROV | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- NUCLEO DE S | | 521,75 | | 1.418.909,51 |
| 30/11/2023 | 4697799 | 504 PROV | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- PATRIMONIO | | 519,81 | | 1.419.429,32 |
| 30/11/2023 | 4697800 | 504 PROV | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - QUALIDADE | | 512,94 | | 1.419.942,26 |
| 30/11/2023 | 4697804 | 504 PROV | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - HIGIENE E | | 457,37 | | 1.420.399,63 |
| 30/11/2023 | 4697807 | 504 PROV | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SERVIÇO DE | | 402,02 | | 1.420.801,65 |
| 30/11/2023 | 4697811 | 504 PROV | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SAME 01/08 | | 378,80 | | 1.421.180,45 |
| 30/11/2023 | 4697813 | 504 PROV | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - EMERGENCIA | | 372,47 | | 1.421.552,92 |
| 30/11/2023 | 4697816 | 505 PROV | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - RECEPÇÃO C | | 352,65 | | 1.421.905,57 |
| 30/11/2023 | 4697817 | 504 PROV | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - CLASSIFICA | | 325,20 | | 1.422.230,77 |
| 30/11/2023 | 4697819 | 504 PROV | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - OUVIDORIA | | 319,13 | | 1.422.549,90 |
| 30/11/2023 | 4697822 | 504 PROV | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- CIHDOTT 01/ | | 291,93 | | 1.422.841,83 |
| 30/11/2023 | 4697823 | 505 PROV | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - AGENCIA TR | | 286,31 | | 1.423.128,14 |
| 30/11/2023 | 4697825 | 505 PROV | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - LABORATORI | | 280,10 | | 1.423.408,24 |
| 30/11/2023 | 4697827 | 505 PROV | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENAÇA | | 270,13 | | 1.423.678,37 |
| 30/11/2023 | 4697837 | 504 PROV | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DEPARTAMEN | | 202,43 | | 1.423.880,80 |
| 30/11/2023 | 4697838 | 505 PROV | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FATURAMENT | | 195,26 | | 1.424.076,06 |
| 30/11/2023 | 4697839 | 504 PROV | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|----------------------------------|-------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|--------------|
| Conta: 4.02.01.01.003 418 | | | 13° Salário | | | | | Sd. Ant.: | 1.424.076,06 |
| 30/11/2023 | 4697840 | 13SAL MENSAL 504 PROV | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COVID | | 190,17 | | 1.424.266,23 |
| 30/11/2023 | 4697841 | 13SAL MENSAL 505 PROV | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | 190,17 | | 1.424.456,40 |
| 30/11/2023 | 4697842 | 13SAL MENSAL FGTS 505 PROV | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 188,43 | | 1.424.644,83 |
| 30/11/2023 | 4697843 | 13SAL MENSAL FGTS 504 PROV | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SESMT 01/0 | | 187,30 | | 1.424.832,13 |
| 30/11/2023 | 4697844 | 13SAL MENSAL 504 PROV | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.I. ENFER | | 185,51 | | 1.425.017,64 |
| 30/11/2023 | 4697849 | 13SAL MENSAL 505 PROV | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - AMBULANCIA | | 183,80 | | 1.425.201,44 |
| 30/11/2023 | 4697855 | 13SAL MENSAL FGTS 505 PROV | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - NUCLEO INT | | 168,62 | | 1.425.370,06 |
| 30/11/2023 | 4697856 | 13SAL MENSAL FGTS 505 PROV | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SERVIÇO SO | | 137,49 | | 1.425.507,55 |
| 30/11/2023 | 4697857 | 13SAL MENSAL FGTS 505 PROV | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PSICOLOGIA | | 128,95 | | 1.425.636,50 |
| 30/11/2023 | 4697859 | 13SAL MENSAL FGTS 505 PROV | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 126,87 | | 1.425.763,37 |
| 30/11/2023 | 4697860 | 13SAL MENSAL FGTS 505 PROV | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FONOAUDIO | | 120,83 | | 1.425.884,20 |
| 30/11/2023 | 4697861 | 13SAL MENSAL FGTS 504 PROV | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 117,23 | | 1.426.001,43 |
| 30/11/2023 | 4697864 | 13SAL MENSAL 505 PROV | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | 115,56 | | 1.426.116,99 |
| 30/11/2023 | 4697867 | 13SAL MENSAL FGTS 505 PROV | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENACA | | 93,32 | | 1.426.210,31 |
| 30/11/2023 | 4697869 | 13SAL MENSAL FGTS 505 PROV | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SCIH 01/08 | | 77,59 | | 1.426.287,90 |
| 30/11/2023 | 4697870 | 13SAL MENSAL FGTS 505 PROV | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 72,44 | | 1.426.360,34 |
| 30/11/2023 | 4697871 | 13SAL MENSAL FGTS 505 PROV | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - NUCLEO DE | | 60,66 | | 1.426.421,00 |
| 30/11/2023 | 4697876 | 13SAL MENSAL FGTS 505 PROV | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- SERVIÇO DE | | 56,39 | | 1.426.477,39 |
| 30/11/2023 | 4697879 | 13SAL MENSAL FGTS 505 PROV | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FISIOTERAP | | 48,47 | | 1.426.525,86 |
| 30/11/2023 | 4697880 | 13SAL MENSAL FGTS 505 PROV | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- NUCLEO DE S | | 41,74 | | 1.426.567,60 |
| 30/11/2023 | 4697881 | 13SAL MENSAL FGTS 505 PROV | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- PATRIMONIO | | 41,58 | | 1.426.609,18 |
| 30/11/2023 | 4697885 | 13SAL MENSAL FGTS 505 PROV | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - QUALIDADE | | 41,03 | | 1.426.650,21 |
| 30/11/2023 | 4697888 | 13SAL MENSAL FGTS 505 PROV | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - HIGIENE E | | 36,59 | | 1.426.686,80 |
| 30/11/2023 | 4697890 | 13SAL MENSAL FGTS 505 PROV | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SERVIÇO DE | | 32,16 | | 1.426.718,96 |
| 30/11/2023 | 4697891 | 13SAL MENSAL FGTS 505 PROV | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SAME 01/08 | | 30,30 | | 1.426.749,26 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---------------------------|---------|---------------|----------|----------|--------------------|----------|------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| Conta: 4.02.01.01.003 418 | | 13º Salário | | | | | | | Sd. Ant.: | 1.426.749,26 |
| | | 13SAL MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - EMERGENCIA | | 29,79 | | 1.426.779,05 | |
| 30/11/2023 | 4697892 | 505 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - CLASSIFICA | | 26,02 | | 1.426.805,07 | |
| 30/11/2023 | 4697893 | 505 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - OUVIDORIA | | 25,53 | | 1.426.830,60 | |
| 30/11/2023 | 4697894 | 505 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- CIHDOTT 01/ | | 23,35 | | 1.426.853,95 | |
| 30/11/2023 | 4697900 | 505 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DEPARTAMEN | | 16,19 | | 1.426.870,14 | |
| 30/11/2023 | 4697901 | 505 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | 15,21 | | 1.426.885,35 | |
| 30/11/2023 | 4697902 | 505 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COVID | | 15,21 | | 1.426.900,56 | |
| 30/11/2023 | 4697903 | 505 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.I. ENFER | | 14,84 | | 1.426.915,40 | |
| 30/11/2023 | 4697904 | 505 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - AMBULANCIA | | 14,70 | | 1.426.930,10 | |
| 30/11/2023 | 4697906 | 505 PROV | | | | | | | | |
| | | 13SAL MENSAL | | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | 9,24 | | 1.426.939,34 | |
| 30/11/2023 | 4696106 | 0035 | | | | | | | | |
| | | ADIANTAMENTOS | | | | | | | | |
| | | 13o SALÁRIO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENACA | | | 2.017,52- | 1.424.921,82 | |
| 30/11/2023 | 4696172 | 0035 | | | | | | | | |
| | | ADIANTAMENTOS | | | | | | | | |
| | | 13o SALÁRIO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | | 327,01- | 1.424.594,81 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 129.933,30 | 2.344,53- | 1.424.594,81 | |
| Débitos: 129.933,30 | | | | | | | | Créditos: 2.344,53- | Saldo Atual: 1.424.594,81 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------------|----------|----------|--------------------|--|-----------|--|--------------|--------------|
| Conta: 4.02.01.01.004 419 | | Férias | | | | | | | Sd. Ant.: | 1.767.011,03 |
| 30/11/2023 | 4697724 | 484 PROV | | | | | | | | |
| | | FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | 28.248,27 | | 1.795.259,30 | |
| 30/11/2023 | 4697725 | 484 PROV | | | | | | | | |
| | | FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | | 27.726,84 | | 1.822.986,14 | |
| 30/11/2023 | 4697728 | 484 PROV | | | | | | | | |
| | | FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | 13.686,36 | | 1.836.672,50 | |
| 30/11/2023 | 4697729 | 484 PROV | | | | | | | | |
| | | FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | | 13.000,58 | | 1.849.673,08 | |
| 30/11/2023 | 4697730 | 484 PROV | | | | | | | | |
| | | FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 11.959,78 | | 1.861.632,86 | |
| 30/11/2023 | 4697733 | 484 PROV | | | | | | | | |
| | | FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | 9.490,27 | | 1.871.123,13 | |
| 30/11/2023 | 4697736 | 484 PROV | | | | | | | | |
| | | FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - RECEPÇÃO C | | 5.967,73 | | 1.877.090,86 | |
| 30/11/2023 | 4697737 | 484 PROV | | | | | | | | |
| | | FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - AGENCIA TR | | 4.712,22 | | 1.881.803,08 | |
| 30/11/2023 | 4697738 | 484 PROV | | | | | | | | |
| | | FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - LABORATORI | | 4.627,84 | | 1.886.430,92 | |
| 30/11/2023 | 4697739 | 484 PROV | | | | | | | | |
| | | FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENAÇA | | 4.418,65 | | 1.890.849,57 | |
| 30/11/2023 | 4697744 | 484 PROV | | | | | | | | |
| | | FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FATURAMENT | | 3.250,45 | | 1.894.100,02 | |
| 30/11/2023 | 4697745 | 484 PROV | | | | | | | | |
| | | FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 3.140,44 | | 1.897.240,46 | |
| 30/11/2023 | 4697746 | 484 PROV | | | | | | | | |
| | | FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SESMT 01/0 | | 3.121,67 | | 1.900.362,13 | |
| 30/11/2023 | 4697747 | 484 PROV | | | | | | | | |
| | | FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - NUCLEO INT | | 2.806,89 | | 1.903.169,02 | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|---------|-----------------------------------|----------|----------|--------------------|----------|----------|-----------|--------------|
| Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias | | | | | | | | Sd. Ant.: | 1.903.169,02 |
| 30/11/2023 | 4697751 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | 2.259,92 | | 1.905.428,94 |
| 30/11/2023 | 4697752 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | | 2.218,18 | | 1.907.647,12 |
| 30/11/2023 | 4697753 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SERVIÇO SO | | 2.211,71 | | 1.909.858,83 |
| 30/11/2023 | 4697754 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PSICOLOGIA | | 2.149,13 | | 1.912.007,96 |
| 30/11/2023 | 4697756 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 2.110,94 | | 1.914.118,90 |
| 30/11/2023 | 4697758 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FONOAUDIO | | 2.013,76 | | 1.916.132,66 |
| 30/11/2023 | 4697759 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 1.953,76 | | 1.918.086,42 |
| 30/11/2023 | 4697765 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENACA | | 1.555,25 | | 1.919.641,67 |
| 30/11/2023 | 4697770 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SCIH 01/08 | | 1.293,64 | | 1.920.935,31 |
| 30/11/2023 | 4697771 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 1.207,25 | | 1.922.142,56 |
| 30/11/2023 | 4697773 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | 1.094,88 | | 1.923.237,44 |
| 30/11/2023 | 4697774 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FISIOTERAP | | 1.088,57 | | 1.924.326,01 |
| 30/11/2023 | 4697775 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | | 1.040,02 | | 1.925.366,03 |
| 30/11/2023 | 4697776 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - NUCLEO DE | | 1.011,13 | | 1.926.377,16 |
| 30/11/2023 | 4697778 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 956,76 | | 1.927.333,92 |
| 30/11/2023 | 4697779 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- SERVIÇO DE | | 931,83 | | 1.928.265,75 |
| 30/11/2023 | 4697784 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | 759,22 | | 1.929.024,97 |
| 30/11/2023 | 4697788 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- NUCLEO DE S | | 695,68 | | 1.929.720,65 |
| 30/11/2023 | 4697789 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- PATRIMONIO | | 693,08 | | 1.930.413,73 |
| 30/11/2023 | 4697790 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - QUALIDADE | | 683,90 | | 1.931.097,63 |
| 30/11/2023 | 4697791 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - HIGIENE E | | 609,85 | | 1.931.707,48 |
| 30/11/2023 | 4697796 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - EMERGENCIA | | 539,45 | | 1.932.246,93 |
| 30/11/2023 | 4697797 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SERVIÇO DE | | 536,03 | | 1.932.782,96 |
| 30/11/2023 | 4697801 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SAME 01/08 | | 505,08 | | 1.933.288,04 |
| 30/11/2023 | 4697802 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - CLASSIFICA | | 477,46 | | 1.933.765,50 |
| 30/11/2023 | 4697803 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - RECEPÇÃO C | | 477,40 | | 1.934.242,90 |
| 30/11/2023 | 4697805 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | | 444,60- | 1.933.798,30 |
| 30/11/2023 | 4697806 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - OUVIDORIA | | 425,50 | | 1.934.223,80 |
| 30/11/2023 | 4697809 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- CIHDOTT 01/ | | 389,24 | | 1.934.613,04 |
| 30/11/2023 | 4697812 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - AGENCIA TR | | 377,00 | | 1.934.990,04 |
| 30/11/2023 | 4697814 | 485 PROV FERIAS MENSAL | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|---------|---------------------------|----------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|--------------|
| Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias | | | | | | | | Sd. Ant.: | 1.934.990,04 |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - LABORATORI | | 370,24 | | 1.935.360,28 |
| 30/11/2023 | 4697815 | 485 PROV FERIAS MENSAL | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENAÇA | | 353,48 | | 1.935.713,76 |
| 30/11/2023 | 4697824 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DEPARTAMEN | | 282,35 | | 1.935.996,11 |
| 30/11/2023 | 4697829 | 485 PROV FERIAS MENSAL | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FATURAMENT | | 260,05 | | 1.936.256,16 |
| 30/11/2023 | 4697830 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COVID | | 253,56 | | 1.936.509,72 |
| 30/11/2023 | 4697831 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | 253,53 | | 1.936.763,25 |
| 30/11/2023 | 4697832 | 485 PROV FERIAS MENSAL | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 251,24 | | 1.937.014,49 |
| 30/11/2023 | 4697833 | 485 PROV FERIAS MENSAL | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SESMT 01/0 | | 249,73 | | 1.937.264,22 |
| 30/11/2023 | 4697834 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - AMBULANCIA | | 245,07 | | 1.937.509,29 |
| 30/11/2023 | 4697835 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.I. ENFER | | 244,87 | | 1.937.754,16 |
| 30/11/2023 | 4697836 | 485 PROV FERIAS MENSAL | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - NUCLEO INT | | 224,56 | | 1.937.978,72 |
| 30/11/2023 | 4697846 | 485 PROV FERIAS MENSAL | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SERVIÇO SO | | 176,94 | | 1.938.155,66 |
| 30/11/2023 | 4697847 | 485 PROV FERIAS MENSAL | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PSICOLOGIA | | 171,93 | | 1.938.327,59 |
| 30/11/2023 | 4697848 | 485 PROV FERIAS MENSAL | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 168,87 | | 1.938.496,46 |
| 30/11/2023 | 4697850 | 485 PROV FERIAS MENSAL | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FONOAUDIO | | 161,10 | | 1.938.657,56 |
| 30/11/2023 | 4697851 | 485 PROV FERIAS MENSAL | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 156,30 | | 1.938.813,86 |
| 30/11/2023 | 4697853 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | 154,07 | | 1.938.967,93 |
| 30/11/2023 | 4697858 | 485 PROV FERIAS MENSAL | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENACA | | 124,42 | | 1.939.092,35 |
| 30/11/2023 | 4697862 | 485 PROV FERIAS MENSAL | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SCIH 01/08 | | 103,49 | | 1.939.195,84 |
| 30/11/2023 | 4697863 | 485 PROV FERIAS MENSAL | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 96,58 | | 1.939.292,42 |
| 30/11/2023 | 4697865 | 485 PROV FERIAS MENSAL | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FISIOTERAP | | 87,09 | | 1.939.379,51 |
| 30/11/2023 | 4697866 | 485 PROV FERIAS MENSAL | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - NUCLEO DE | | 80,89 | | 1.939.460,40 |
| 30/11/2023 | 4697868 | 485 PROV FERIAS MENSAL | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- SERVIÇO DE | | 74,55 | | 1.939.534,95 |
| 30/11/2023 | 4697872 | 485 PROV FERIAS MENSAL | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- NUCLEO DE S | | 55,66 | | 1.939.590,61 |
| 30/11/2023 | 4697873 | 485 PROV FERIAS MENSAL | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- PATRIMONIO | | 55,44 | | 1.939.646,05 |
| 30/11/2023 | 4697874 | 485 PROV FERIAS MENSAL | | | | | | | |
| | | FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - QUALIDADE | | 54,72 | | 1.939.700,77 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|---------|--|----------|----------|--------------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias | | | | | | | | Sd. Ant.: | 1.939.700,77 |
| 30/11/2023 | 4697875 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - HIGIENE E | | 48,78 | | 1.939.749,55 |
| 30/11/2023 | 4697877 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - EMERGENCIA | | 43,16 | | 1.939.792,71 |
| 30/11/2023 | 4697878 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SERVIÇO DE | | 42,88 | | 1.939.835,59 |
| 30/11/2023 | 4697882 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SAME 01/08 | | 40,41 | | 1.939.876,00 |
| 30/11/2023 | 4697884 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - CLASSIFICA | | 38,20 | | 1.939.914,20 |
| 30/11/2023 | 4697886 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | | 35,57- | 1.939.878,63 |
| 30/11/2023 | 4697887 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - OUVIDORIA | | 34,04 | | 1.939.912,67 |
| 30/11/2023 | 4697889 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- CIHDOTT 01/ | | 31,14 | | 1.939.943,81 |
| 30/11/2023 | 4697895 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DEPARTAMEN | | 22,59 | | 1.939.966,40 |
| 30/11/2023 | 4697896 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | 20,28 | | 1.939.986,68 |
| 30/11/2023 | 4697897 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COVID | | 20,28 | | 1.940.006,96 |
| 30/11/2023 | 4697898 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - AMBULANCIA | | 19,61 | | 1.940.026,57 |
| 30/11/2023 | 4697899 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.I. ENFER | | 19,59 | | 1.940.046,16 |
| 30/11/2023 | 4697905 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | 12,33 | | 1.940.058,49 |
| 30/11/2023 | 4697635 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FONOAUDIO | | 476,01 | | 1.940.534,50 |
| 30/11/2023 | 4697645 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | 238,44 | | 1.940.772,94 |
| 30/11/2023 | 4697647 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | 15,30 | | 1.940.788,24 |
| 30/11/2023 | 4697648 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | | 13,85 | | 1.940.802,09 |
| 30/11/2023 | 4697649 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | | 8,88 | | 1.940.810,97 |
| 30/11/2023 | 4697650 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - HIGIENE E | | 6,82 | | 1.940.817,79 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 174.286,93 | 480,17- | 1.940.817,79 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|---------|---|-------------------------|----------|--------------------|-------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 4.02.01.01.005 | | 420 | Rescisões | | | | | Sd. Ant.: | 567.963,34 |
| 30/11/2023 | 4708033 | VLR VALOR REF. PROVISÃO DFUNDO DE RESERVA NO MES - NOVEMBRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 74.846,87 | | 642.810,21 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 74.846,87 | 0,00 | 642.810,21 |
| Débitos: 74.846,87 | | | Créditos: 0,00 | | | Saldo Atual: 642.810,21 | | | |
| Conta: 4.02.01.01.006 | | 421 | Premios e Gratificações | | | | | Sd. Ant.: | 402.214,85 |
| 30/11/2023 | 4695736 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | 5.604,07 | | 407.818,92 |
| 30/11/2023 | 4695745 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | | 4.180,00 | | 411.998,92 |
| 30/11/2023 | 4695752 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 3.564,00 | | 415.562,92 |
| 30/11/2023 | 4695760 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 3.153,07 | | 418.715,99 |
| 30/11/2023 | 4695778 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | | 2.251,64 | | 420.967,63 |
| 30/11/2023 | 4695789 | 0356 GRATIFICAÇÃO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | 2.000,00 | | 422.967,63 |
| 30/11/2023 | 4695790 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | | 2.000,00 | | 424.967,63 |
| 30/11/2023 | 4695803 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | 1.743,66 | | 426.711,29 |
| 30/11/2023 | 4695807 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | 1.508,40 | | 428.219,69 |
| 30/11/2023 | 4695815 | 0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%) | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | 1.288,03 | | 429.507,72 |
| 30/11/2023 | 4695829 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | 1.000,00 | | 430.507,72 |
| 30/11/2023 | 4695830 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | | 1.000,00 | | 431.507,72 |
| 30/11/2023 | 4695831 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 1.000,00 | | 432.507,72 |
| 30/11/2023 | 4695832 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SCIH 01/08 | | 1.000,00 | | 433.507,72 |
| 30/11/2023 | 4695833 | 0356 GRATIFICAÇÃO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | 1.000,00 | | 434.507,72 |
| 30/11/2023 | 4695835 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - LABORATORI | | 1.000,00 | | 435.507,72 |
| 30/11/2023 | 4695836 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FONOAUDIO | | 1.000,00 | | 436.507,72 |
| 30/11/2023 | 4695837 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - NUCLEO DE | | 1.000,00 | | 437.507,72 |
| 30/11/2023 | 4695838 | 0262 | | | | | | | |

| 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.: | 437.507,72 |
| | | GRATIFICAÇÃO | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4695851 | COORDENAÇÃO 0181 TAXA DE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FATURAMENT | | 1.000,00 | | 438.507,72 | |
| 30/11/2023 | 4695870 | ENFERMAGEM 0370 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | 840,40 | | 439.348,12 | |
| 30/11/2023 | 4695880 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SCIH 01/08 | | 685,60 | | 440.033,72 | |
| 30/11/2023 | 4695881 | 0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | 600,00 | | 440.633,72 | |
| 30/11/2023 | 4695925 | 0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃ | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - AGENCIA TR | | 583,93 | | 441.217,65 | |
| 30/11/2023 | 4695926 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - CLASSIFICA | | 308,50 | | 441.526,15 | |
| 30/11/2023 | 4695930 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | | 308,50 | | 441.834,65 | |
| 30/11/2023 | 4695961 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM 0449 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | | 299,20 | | 442.133,85 | |
| 30/11/2023 | 4695983 | GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FISIOTERAP | | 200,80 | | 442.334,65 | |
| 30/11/2023 | 4695983 | 0442 GRATIFICACAO VALOR | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FONOAUDIO | | 130,20 | | 442.464,85 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 40.250,00 | 0,00 | 442.464,85 | |
| Débitos: 40.250,00 | | | | | | | Créditos: 0,00 | | | Saldo Atual: 442.464,85 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------|----------|----------|--------------------|--|----------------|------|-----------|------------------------|
| Conta: 4.02.01.01.007 422 | | Horas Extras | | | | | | | Sd. Ant.: | 77.319,78 |
| 30/11/2023 | 4695842 | 0082 HORA EXTRA 50% | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | | 930,68 | | 78.250,46 | |
| 30/11/2023 | 4695890 | 0083 HORA EXTRA 100% | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FISIOTERAP | | 496,10 | | 78.746,56 | |
| 30/11/2023 | 4695898 | 0082 HORA EXTRA 50% | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SERVIÇO SO | | 467,08 | | 79.213,64 | |
| 30/11/2023 | 4695971 | 0082 HORA EXTRA 50% | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 160,76 | | 79.374,40 | |
| 30/11/2023 | 4695984 | 0082 HORA EXTRA 50% | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - RECEPÇÃO C | | 126,71 | | 79.501,11 | |
| 30/11/2023 | 4695990 | 0083 HORA EXTRA 100% | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - RECEPÇÃO C | | 104,10 | | 79.605,21 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 2.285,43 | 0,00 | 79.605,21 | |
| Débitos: 2.285,43 | | | | | | | Créditos: 0,00 | | | Saldo Atual: 79.605,21 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---|--------|----------|-------------------|--|----------------|------|---------------|----------------------------|
| Conta: 4.02.01.01.008 423 | | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES | | | | | | | Sd. Ant.: | 12.307.598,85 |
| 08/11/2023 | 4698744 | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - NOVEMBRO/2023 | 832874 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 1.142.909,54 | | 13.450.508,39 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 1.142.909,54 | 0,00 | 13.450.508,39 | |
| Débitos: 1.142.909,54 | | | | | | | Créditos: 0,00 | | | Saldo Atual: 13.450.508,39 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------|--|--|--|--|--|--|-----------|--------------|
| Conta: 4.02.01.01.009 687 | | Adicionais | | | | | | | Sd. Ant.: | 2.273.174,46 |
|---------------------------|--|------------|--|--|--|--|--|--|-----------|--------------|

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|----------|----------|--------------------|----------|-----------|-----------|--------------|
| Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | | | | | | | Sd. Ant.: | 2.273.174,46 |
| 30/11/2023 | 4695702 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | | 22.756,80 | | 2.295.931,26 |
| 30/11/2023 | 4695705 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | 19.720,80 | | 2.315.652,06 |
| 30/11/2023 | 4695709 | 0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | |
| | | 40% | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | 14.349,22 | | 2.330.001,28 |
| 30/11/2023 | 4695712 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | 12.232,14 | | 2.342.233,42 |
| 30/11/2023 | 4695716 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | | 10.542,89 | | 2.352.776,31 |
| 30/11/2023 | 4695718 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | | 10.199,20 | | 2.362.975,51 |
| 30/11/2023 | 4695719 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 9.794,40 | | 2.372.769,91 |
| 30/11/2023 | 4695720 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - AGENCIA TR | | 9.495,37 | | 2.382.265,28 |
| 30/11/2023 | 4695725 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - LABORATORI | | 7.447,64 | | 2.389.712,92 |
| 30/11/2023 | 4695727 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | 6.432,80 | | 2.396.145,72 |
| 30/11/2023 | 4695729 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | 6.163,46 | | 2.402.309,18 |
| 30/11/2023 | 4695730 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | | 6.105,07 | | 2.408.414,25 |
| 30/11/2023 | 4695732 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR | | | | | | | |
| | | ASSIDUIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | 5.886,81 | | 2.414.301,06 |
| 30/11/2023 | 4695738 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR | | | | | | | |
| | | ASSIDUIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | | 5.052,63 | | 2.419.353,69 |
| 30/11/2023 | 4695739 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - RECEPÇÃO C | | 4.725,60 | | 2.424.079,29 |
| 30/11/2023 | 4695740 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | 4.628,80 | | 2.428.708,09 |
| 30/11/2023 | 4695751 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 3.609,29 | | 2.432.317,38 |
| 30/11/2023 | 4695759 | 0316 QUINQUENIO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | | 3.197,32 | | 2.435.514,70 |
| 30/11/2023 | 4695766 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SERVIÇO SO | | 2.833,60 | | 2.438.348,30 |
| 30/11/2023 | 4695768 | 0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDAD | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENAÇA | | 2.639,86 | | 2.440.988,16 |
| 30/11/2023 | 4695770 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR | | | | | | | |
| | | ASSIDUIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | | 2.556,87 | | 2.443.545,03 |
| 30/11/2023 | 4695771 | 0472 AJUDE DE CUSTO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | 2.539,00 | | 2.446.084,03 |
| 30/11/2023 | 4695772 | 0316 QUINQUENIO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | 2.499,89 | | 2.448.583,92 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|------------|----------|--------------------|----------|----------|-----------|--------------|
| Conta: 4.02.01.01.009 687 | | | Adicionais | | | | | Sd. Ant.: | 2.448.583,92 |
| 30/11/2023 | 4695773 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 2.492,22 | | 2.451.076,14 |
| 30/11/2023 | 4695777 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | 2.256,83 | | 2.453.332,97 |
| 30/11/2023 | 4695779 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PSICOLOGIA | | 2.235,20 | | 2.455.568,17 |
| 30/11/2023 | 4695791 | 0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - LABORATORI | | 1.959,89 | | 2.457.528,06 |
| 30/11/2023 | 4695792 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - RECEPÇÃO C | | 1.888,11 | | 2.459.416,17 |
| 30/11/2023 | 4695798 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - NUCLEO INT | | 1.848,00 | | 2.461.264,17 |
| 30/11/2023 | 4695800 | 0316 QUINQUENIO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | | 1.813,81 | | 2.463.077,98 |
| 30/11/2023 | 4695801 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - RECEPÇÃO C | | 1.786,45 | | 2.464.864,43 |
| 30/11/2023 | 4695802 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - AGENCIA TR | | 1.756,93 | | 2.466.621,36 |
| 30/11/2023 | 4695804 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - LABORATORI | | 1.719,69 | | 2.468.341,05 |
| 30/11/2023 | 4695805 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | 1.636,51 | | 2.469.977,56 |
| 30/11/2023 | 4695806 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | 1.544,65 | | 2.471.522,21 |
| 30/11/2023 | 4695808 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENAÇA | | 1.504,80 | | 2.473.027,01 |
| 30/11/2023 | 4695818 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 1.196,53 | | 2.474.223,54 |
| 30/11/2023 | 4695821 | 0316 QUINQUENIO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 1.161,80 | | 2.475.385,34 |
| 30/11/2023 | 4695822 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FATURAMENT | | 1.123,87 | | 2.476.509,21 |
| 30/11/2023 | 4695823 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- SERVIÇO DE | | 1.100,00 | | 2.477.609,21 |
| 30/11/2023 | 4695828 | 0309 TRIÊNIO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | 1.002,89 | | 2.478.612,10 |
| 30/11/2023 | 4695834 | 0411 ADC DE RESP TÉC MÉS VALOR | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FONOAUDIO | | 1.000,00 | | 2.479.612,10 |
| 30/11/2023 | 4695839 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENAÇA | | 966,54 | | 2.480.578,64 |
| 30/11/2023 | 4695843 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SESMT 01/0 | | 924,00 | | 2.481.502,64 |
| 30/11/2023 | 4695844 | 0316 QUINQUENIO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | 911,35 | | 2.482.413,99 |
| 30/11/2023 | 4695846 | 0155 ADICIONAL | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|--------------|
| Conta: 4.02.01.01.009 687 | | | Adicionais | | | | | Sd. Ant.: | 2.482.413,99 |
| 30/11/2023 | 4695849 | NOTURNO 20% 0354 GRATIFICAÇÃO POR | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SERVIÇO SO | | 891,49 | | 2.483.305,48 |
| 30/11/2023 | 4695850 | ASSIDUIDADE 0155 ADICIONAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - NUCLEO INT | | 846,92 | | 2.484.152,40 |
| 30/11/2023 | 4695852 | NOTURNO 20% 0587 GRATIFICACAO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENAÇA | | 845,51 | | 2.484.997,91 |
| 30/11/2023 | 4695853 | ASSIDUIDADE 0349 ADICIONAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 840,00 | | 2.485.837,91 |
| 30/11/2023 | 4695854 | RESP TÉCNICA 20% 0354 GRATIFICAÇÃO POR | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | 825,62 | | 2.486.663,53 |
| 30/11/2023 | 4695856 | ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SERVIÇO SO | | 820,73 | | 2.487.484,26 |
| 30/11/2023 | 4695857 | ASSIDUIDADE 0022 ADICIONAL DE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 801,84 | | 2.488.286,10 |
| 30/11/2023 | 4695858 | INSALUBRIDADE 0022 ADICIONAL DE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FATURAMENT | | 792,00 | | 2.489.078,10 |
| 30/11/2023 | 4695859 | INSALUBRIDADE 0022 ADICIONAL DE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - NUCLEO DE | | 792,00 | | 2.489.870,10 |
| 30/11/2023 | 4695860 | INSALUBRIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SCIH 01/08 | | 792,00 | | 2.490.662,10 |
| 30/11/2023 | 4695862 | ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - LABORATORI | | 786,07 | | 2.491.448,17 |
| 30/11/2023 | 4695864 | 0309 TRIÊNIO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | 757,42 | | 2.492.205,59 |
| 30/11/2023 | 4695872 | 0155 ADICIONAL | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | | 730,81 | | 2.492.936,40 |
| 30/11/2023 | 4695877 | NOTURNO 20% 0354 GRATIFICAÇÃO POR | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - NUCLEO INT | | 677,32 | | 2.493.613,72 |
| 30/11/2023 | 4695878 | ASSIDUIDADE 0022 ADICIONAL DE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PSICOLOGIA | | 647,40 | | 2.494.261,12 |
| 30/11/2023 | 4695879 | INSALUBRIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENACA | | 642,40 | | 2.494.903,52 |
| 30/11/2023 | 4695882 | ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 640,67 | | 2.495.544,19 |
| 30/11/2023 | 4695884 | ASSIDUIDADE 0022 ADICIONAL DE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FONOAUDIO | | 579,42 | | 2.496.123,61 |
| 30/11/2023 | 4695885 | INSALUBRIDADE 0022 ADICIONAL DE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SAME 01/08 | | 528,00 | | 2.496.651,61 |
| 30/11/2023 | 4695886 | INSALUBRIDADE 0022 ADICIONAL DE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FISIOTERAP | | 528,00 | | 2.497.179,61 |
| 30/11/2023 | 4695887 | INSALUBRIDADE 0022 ADICIONAL DE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - EMERGENCIA | | 528,00 | | 2.497.707,61 |
| 30/11/2023 | 4695888 | INSALUBRIDADE 0022 ADICIONAL DE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- NUCLEO DE S | | 528,00 | | 2.498.235,61 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|--------------|
| Conta: 4.02.01.01.009 687 | | | Adicionais | | | | | Sd. Ant.: | 2.498.235,61 |
| 30/11/2023 | 4695889 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0155 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - HIGIENE E | | 519,20 | | 2.498.754,81 |
| 30/11/2023 | 4695891 | ADICIONAL NOTURNO 20% 0411 ADC DE RESP TÉC MÊS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FATURAMENT | | 499,16 | | 2.499.253,97 |
| 30/11/2023 | 4695894 | VALOR 0309 TRIÊNIO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PSICOLOGIA | | 492,00 | | 2.499.745,97 |
| 30/11/2023 | 4695895 | 0316 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 481,11 | | 2.500.227,08 |
| 30/11/2023 | 4695897 | QUINQUENIO 0354 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FATURAMENT | | 474,92 | | 2.500.702,00 |
| 30/11/2023 | 4695900 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - AGENCIA TR | | 467,15 | | 2.501.169,15 |
| 30/11/2023 | 4695901 | 0022 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENAÇA | | 447,04 | | 2.501.616,19 |
| 30/11/2023 | 4695902 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0316 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- PATRIMONIO | | 440,00 | | 2.502.056,19 |
| 30/11/2023 | 4695904 | QUINQUENIO 0316 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - AGENCIA TR | | 437,97 | | 2.502.494,16 |
| 30/11/2023 | 4695905 | QUINQUENIO 0411 ADC DE RESP TÉC MÊS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - NUCLEO INT | | 429,86 | | 2.502.924,02 |
| 30/11/2023 | 4695911 | VALOR 0316 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | 424,00 | | 2.503.348,02 |
| 30/11/2023 | 4695912 | QUINQUENIO 0309 TRIÊNIO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | 375,89 | | 2.503.723,91 |
| 30/11/2023 | 4695913 | 0316 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | | 372,85 | | 2.504.096,76 |
| 30/11/2023 | 4695914 | QUINQUENIO 0494 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - LABORATORI | | 371,48 | | 2.504.468,24 |
| 30/11/2023 | 4695915 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2% 0155 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | 368,35 | | 2.504.836,59 |
| 30/11/2023 | 4695916 | ADICIONAL NOTURNO 20% 0354 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - EMERGENCIA | | 354,50 | | 2.505.191,09 |
| 30/11/2023 | 4695918 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0022 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - NUCLEO DE | | 348,01 | | 2.505.539,10 |
| 30/11/2023 | 4695919 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0316 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FONOAUDIO | | 343,20 | | 2.505.882,30 |
| 30/11/2023 | 4695923 | QUINQUENIO 0309 TRIÊNIO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SCIH 01/08 | | 342,80 | | 2.506.225,10 |
| 30/11/2023 | 4695924 | 0354 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SESMT 01/0 | | 314,04 | | 2.506.539,14 |
| 30/11/2023 | 4695927 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0316 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 310,86 | | 2.506.850,00 |
| 30/11/2023 | 4695929 | 0506 GRAT ASSIDUIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SERVIÇO SO | | 305,86 | | 2.507.155,86 |
| 30/11/2023 | 4695931 | SINFISIO 0316 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | | 301,20 | | 2.507.457,06 |
| 30/11/2023 | 4695933 | QUINQUENIO 0316 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENAÇA | | 297,28 | | 2.507.754,34 |
| 30/11/2023 | 4695935 | QUINQUENIO 0354 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- SERVIÇO DE | | 293,54 | | 2.508.047,88 |
| 30/11/2023 | 4695937 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0316 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - QUALIDADE | | 287,76 | | 2.508.335,64 |
| 30/11/2023 | 4695939 | QUINQUENIO 0022 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - RECEPÇÃO C | | 272,42 | | 2.508.608,06 |
| | | ADICIONAL DE | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|------------|----------|---------|-------------|---------|-----------|--------------|
| Conta: 4.02.01.01.009 687 | | | Adicionais | | | | | Sd. Ant.: | 2.508.608,06 |
| 30/11/2023 | 4695940 | INSALUBRIDADE 0022 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | ALMOXARIFA | 264,00 | | 2.508.872,06 |
| 30/11/2023 | 4695941 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | DIRETORIA | 264,00 | | 2.509.136,06 |
| 30/11/2023 | 4695942 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | COVID | 264,00 | | 2.509.400,06 |
| 30/11/2023 | 4695943 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | AMBULANCIA | 264,00 | | 2.509.664,06 |
| 30/11/2023 | 4695944 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | CLASSIFICA | 264,00 | | 2.509.928,06 |
| 30/11/2023 | 4695945 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | SERVIÇO DE | 264,00 | | 2.510.192,06 |
| 30/11/2023 | 4695946 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | DIRETORIA | 264,00 | | 2.510.456,06 |
| 30/11/2023 | 4695948 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0587 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- | CIHDOTT 01/ | 264,00 | | 2.510.720,06 |
| 30/11/2023 | 4695949 | GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0354 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | SESMT 01/0 | 256,62 | | 2.510.976,68 |
| 30/11/2023 | 4695952 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0155 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | SESMT 01/0 | 254,82 | | 2.511.231,50 |
| 30/11/2023 | 4695953 | ADICIONAL NOTURNO 20% 0309 TRIÊNIO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | FISIOTERAP | 240,14 | | 2.511.471,64 |
| 30/11/2023 | 4695955 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRO CIR | 237,12 | | 2.511.708,76 |
| 30/11/2023 | 4695957 | ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- | SERVIÇO DE | 236,50 | | 2.511.945,26 |
| 30/11/2023 | 4695958 | ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | HIGIENE E | 227,40 | | 2.512.172,66 |
| 30/11/2023 | 4695959 | ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | SERVIÇO DE | 217,16 | | 2.512.389,82 |
| 30/11/2023 | 4695960 | ASSIDUIDADE 0506 GRAT ASSIDUIDADE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- | PATRIMONIO | 209,58 | | 2.512.599,40 |
| 30/11/2023 | 4695964 | SINFISIO 0354 GRATIFICAÇÃO POR | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | FISIOTERAP | 200,80 | | 2.512.800,20 |
| 30/11/2023 | 4695965 | ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | SAME 01/08 | 186,86 | | 2.512.987,06 |
| 30/11/2023 | 4695966 | ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | OUVIDORIA | 182,36 | | 2.513.169,42 |
| 30/11/2023 | 4695967 | 0309 TRIÊNIO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | EMERGENCIA | 168,18 | | 2.513.337,60 |
| 30/11/2023 | 4695972 | 0316 QUINQUENIO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | FATURAMENT | 167,67 | | 2.513.505,27 |
| 30/11/2023 | 4695973 | 0316 QUINQUENIO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- | CIHDOTT 01/ | 154,25 | | 2.513.659,52 |
| 30/11/2023 | 4695974 | 0316 QUINQUENIO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | CLASSIFICA | 154,25 | | 2.513.813,77 |
| 30/11/2023 | 4695975 | 0354 QUINQUENIO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | PSICOLOGIA | 152,93 | | 2.513.966,70 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|---------|-----------------------------|------------|----------|--------------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Conta: 4.02.01.01.009 | | 687 | Adicionais | | | | | Sd. Ant.: | 2.513.966,70 |
| | | GRATIFICAÇÃO POR | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4695976 | ASSIDUIDADE 0316 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENACA | | 149,57 | | 2.514.116,27 |
| 30/11/2023 | 4695977 | QUINQUENIO 0316 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENACA | | 149,57 | | 2.514.265,84 |
| 30/11/2023 | 4695980 | QUINQUENIO 0309 TRIÊNIO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 149,57 | | 2.514.415,41 |
| 30/11/2023 | 4695988 | 0309 TRIÊNIO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - RECEPÇAO C | | 141,29 | | 2.514.556,70 |
| 30/11/2023 | 4695989 | 0309 TRIÊNIO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - QUALIDADE | | 112,18 | | 2.514.668,88 |
| 30/11/2023 | 4695994 | 0354 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | 107,02 | | 2.514.775,90 |
| | | GRATIFICAÇÃO POR | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4695995 | ASSIDUIDADE 0354 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SCIH 01/08 | | 93,43 | | 2.514.869,33 |
| | | GRATIFICAÇÃO POR | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4695996 | ASSIDUIDADE 0316 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COVID | | 93,43 | | 2.514.962,76 |
| 30/11/2023 | 4695997 | QUINQUENIO 0354 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DEPARTAMEN | | 93,43 | | 2.515.056,19 |
| | | GRATIFICAÇÃO POR | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4695998 | ASSIDUIDADE 0354 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DEPARTAMEN | | 93,43 | | 2.515.149,62 |
| | | GRATIFICAÇÃO POR | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4695999 | ASSIDUIDADE 0354 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- NUCLEO DE S | | 93,43 | | 2.515.243,05 |
| | | GRATIFICAÇÃO POR | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4696000 | ASSIDUIDADE 0354 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - EMERGENCIA | | 93,43 | | 2.515.336,48 |
| | | GRATIFICAÇÃO POR | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4696001 | ASSIDUIDADE 0316 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | 93,43 | | 2.515.429,91 |
| 30/11/2023 | 4696002 | QUINQUENIO 0354 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SAME 01/08 | | 93,43 | | 2.515.523,34 |
| | | GRATIFICAÇÃO POR | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4696003 | ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - AMBULANCIA | | 92,46 | | 2.515.615,80 |
| 30/11/2023 | 4696005 | 0316 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - AGENCIA TR | | 87,59 | | 2.515.703,39 |
| 30/11/2023 | 4696006 | QUINQUENIO 0155 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - HIGIENE E | | 73,92 | | 2.515.777,31 |
| | | ADICIONAL NOTURNO 20% | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - CLASSIFICA | | 68,38 | | 2.515.845,69 |
| 30/11/2023 | 4696008 | 0354 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | 66,03 | | 2.515.911,72 |
| 30/11/2023 | 4696010 | 0309 TRIÊNIO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COVID | | 56,06 | | 2.515.967,78 |
| 30/11/2023 | 4696011 | 0309 TRIÊNIO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - NUCLEO INT | | 56,06 | | 2.516.023,84 |
| 30/11/2023 | 4696012 | 0309 TRIÊNIO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | 56,06 | | 2.516.079,90 |
| 30/11/2023 | 4696021 | 0309 TRIÊNIO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- SERVIÇO DE | | 6,60 | | 2.516.086,50 |
| 30/11/2023 | 4696023 | 0155 | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- SERVIÇO DE | | 3,30 | | 2.516.089,80 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 242.915,34 | 0,00 | 2.516.089,80 |

Débitos: 242.915,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.516.089,80

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|--|-----------------|--|--|--|--|-----------|------------|
| Conta: 4.02.01.02.001 | | 426 | Vale Transporte | | | | | Sd. Ant.: | 128.671,11 |
| 01/11/2023 | 4644740 | Ref NF 0005552376 - ALELO S.A. - VALE | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|---------------|------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------------------|--------------|
| Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte | | | | | | | | Sd. Ant.: | 128.671,11 |
| | | TRANSPORTE | | | | | | | |
| | | REF 11/2023 | | | | | | | |
| 14/11/2023 | 4674475 | FT 5552376 | 0005552376 | 05.01.04 | HEAPA- | UNIDADE PUB | 621,12 | | 129.292,23 |
| | | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0005557769 - | | | | | | | |
| | | ALELO S.A. - | | | | | | | |
| | | VALE | | | | | | | |
| | | TRANSPORTE | | | | | | | |
| | | REF 12/2023 | | | | | | | |
| | | FT 5557769 | 0005557769 | 05.01.04 | HEAPA- | UNIDADE PUB | 13.478,94 | | 142.771,17 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 14.100,06 | 0,00 | 142.771,17 |
| Débitos: 14.100,06 | | | | | | | Créditos: 0,00 | Saldo Atual: 142.771,17 | |
| 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.: | 842.939,52 |
| 18/11/2023 | 4673633 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000002351 - | | | | | | | |
| | | PB | | | | | | | |
| | | ASSISTENCIA | | | | | | | |
| | | MEDICA EU | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | FATURAMENTO | | | | | | | |
| | | REFERENTE A | | | | | | | |
| | | 439 | | | | | | | |
| | | BENEFICIARIOS | | | | | | | |
| | | ATIVOS REF | | | | | | | |
| | | 11/2023 NFSe | | | | | | | |
| | | 2351 | 0000002351 | 05.01.04 | HEAPA- | UNIDADE PUB | 87.047,86 | | 929.987,38 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 87.047,86 | 0,00 | 929.987,38 |
| Débitos: 87.047,86 | | | | | | | Créditos: 0,00 | Saldo Atual: 929.987,38 | |
| Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche | | | | | | | | Sd. Ant.: | 18.137,00 |
| 30/11/2023 | 4695814 | 0304 AUXÍLIO | | | | | | | |
| | | CRECHE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- | U.I. ENFERM | 1.320,00 | | 19.457,00 |
| 30/11/2023 | 4695874 | 0304 AUXÍLIO | | | | | | | |
| | | CRECHE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | PRONTO SOC | 660,00 | | 20.117,00 |
| 30/11/2023 | 4695875 | 0591 AUXÍLIO | | | | | | | |
| | | CRECHE VALOR | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | U.T.I. ADU | 660,00 | | 20.777,00 |
| 30/11/2023 | 4695876 | 0591 AUXÍLIO | | | | | | | |
| | | CRECHE VALOR | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRO CIR | 660,00 | | 21.437,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 3.300,00 | 0,00 | 21.437,00 |
| Débitos: 3.300,00 | | | | | | | Créditos: 0,00 | Saldo Atual: 21.437,00 | |
| Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS | | | | | | | | Sd. Ant.: | 1.155.687,97 |
| 30/11/2023 | 4697603 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- | U.I. ENFERM | 28.358,46 | | 1.184.046,43 |
| 30/11/2023 | 4697604 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | PRONTO SOC | 28.175,82 | | 1.212.222,25 |
| 30/11/2023 | 4697605 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | IMAGINOLOG | 14.774,96 | | 1.226.997,21 |
| 30/11/2023 | 4697606 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | U.T.I. ADU | 13.854,20 | | 1.240.851,41 |
| 30/11/2023 | 4697607 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRO CIR | 12.634,27 | | 1.253.485,68 |
| 30/11/2023 | 4697608 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | FARMACIA C | 9.353,26 | | 1.262.838,94 |
| 30/11/2023 | 4697609 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - | RECEPÇÃO C | 5.536,72 | | 1.268.375,66 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--------------|----------|----------|--------------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Conta: 4.02.01.03.001 434 | | | | | | | | Sd. Ant.: | 1.268.375,66 |
| | | | FGTS | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4697611 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - LABORATORI | | 4.652,86 | | 1.273.028,52 |
| 30/11/2023 | 4697612 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENAÇA | | 4.598,08 | | 1.277.626,60 |
| 30/11/2023 | 4697613 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - AGENCIA TR | | 4.559,23 | | 1.282.185,83 |
| 30/11/2023 | 4697614 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 3.458,88 | | 1.285.644,71 |
| 30/11/2023 | 4697615 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FATURAMENT | | 3.361,88 | | 1.289.006,59 |
| 30/11/2023 | 4697616 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SESMT 01/0 | | 3.313,80 | | 1.292.320,39 |
| 30/11/2023 | 4697617 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - NUCLEO INT | | 2.768,33 | | 1.295.088,72 |
| 30/11/2023 | 4697618 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SERVIÇO SO | | 2.519,64 | | 1.297.608,36 |
| 30/11/2023 | 4697619 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 2.504,59 | | 1.300.112,95 |
| 30/11/2023 | 4697620 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PSICOLOGIA | | 2.310,24 | | 1.302.423,19 |
| 30/11/2023 | 4697621 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 2.110,06 | | 1.304.533,25 |
| 30/11/2023 | 4697622 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FONOAUDIO | | 2.021,24 | | 1.306.554,49 |
| 30/11/2023 | 4697623 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENACA | | 1.775,33 | | 1.308.329,82 |
| 30/11/2023 | 4697624 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SCIH 01/08 | | 1.369,20 | | 1.309.699,02 |
| 30/11/2023 | 4697625 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 1.303,85 | | 1.311.002,87 |
| 30/11/2023 | 4697626 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- SERVIÇO DE | | 1.125,02 | | 1.312.127,89 |
| 30/11/2023 | 4697627 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - NUCLEO DE | | 1.057,22 | | 1.313.185,11 |
| 30/11/2023 | 4697628 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- PATRIMONIO | | 785,78 | | 1.313.970,89 |
| 30/11/2023 | 4697629 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FISIOTERAP | | 698,15 | | 1.314.669,04 |
| 30/11/2023 | 4697630 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- NUCLEO DE S | | 697,53 | | 1.315.366,57 |
| 30/11/2023 | 4697631 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - QUALIDADE | | 689,23 | | 1.316.055,80 |
| 30/11/2023 | 4697632 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - HIGIENE E | | 656,31 | | 1.316.712,11 |
| 30/11/2023 | 4697633 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SAME 01/08 | | 545,47 | | 1.317.257,58 |
| 30/11/2023 | 4697634 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - EMERGENCIA | | 538,28 | | 1.317.795,86 |
| 30/11/2023 | 4697636 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - CLASSIFICA | | 451,59 | | 1.318.247,45 |
| 30/11/2023 | 4697637 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - OUVIDORIA | | 434,01 | | 1.318.681,46 |
| 30/11/2023 | 4697638 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- CIHDOTT 01/ | | 420,39 | | 1.319.101,85 |
| 30/11/2023 | 4697639 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SERVIÇO DE | | 418,11 | | 1.319.519,96 |
| 30/11/2023 | 4697640 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.I. ENFER | | 291,46 | | 1.319.811,42 |
| 30/11/2023 | 4697641 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COVID | | 273,85 | | 1.320.085,27 |
| 30/11/2023 | 4697642 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | 273,85 | | 1.320.359,12 |
| 30/11/2023 | 4697643 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - AMBULANCIA | | 264,67 | | 1.320.623,79 |
| 30/11/2023 | 4697644 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DEPARTAMEN | | 245,16 | | 1.320.868,95 |
| 30/11/2023 | 4697646 | 002 FGTS | | | | | | | |
| | | Folha Mensal | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | 138,66 | | 1.321.007,61 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 165.319,64 | 0,00 | 1.321.007,61 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|---------|--|------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------|------------|-----------|--------------|
| ----- | | | | | | | | | |
| Conta: 4.02.01.03.001 | | 434 | FGTS | | | | | Sd. Ant.: | 1.321.007,61 |
| ----- | | | | | | | | | |
| Débitos: 165.319,64 | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 1.321.007,61 | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Conta: 4.02.01.03.005 | | 22 | INSS CEBAS | | | | | Sd. Ant.: | 4.075.105,13 |
| ----- | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4708027 | VLR VALOR REF. PROVISÃO INSS PATRONAL NO MÊS - NOVEMBRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 325.841,25 | | 4.400.946,38 |
| 30/11/2023 | 4708028 | VLR VALOR REF. PROVISÃO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - NOVEMBRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 85.903,60 | | 4.486.849,98 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 411.744,85 | 0,00 | 4.486.849,98 |
| Débitos: 411.744,85 | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 4.486.849,98 | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Conta: 4.02.01.04.001 | | 439 | Exames Admissionais e Demissionais | | | | | Sd. Ant.: | 2.168,00 |
| ----- | | | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Conta: 4.02.01.05.001 | | 441 | Despesas com Treinamento | | | | | Sd. Ant.: | 670.654,75 |
| ----- | | | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4669296 | Ref NF 0000006369 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF 10/2023 | 0000006369 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 10.975,94 | | 681.630,69 |
| 03/11/2023 | 4663244 | Ref NF 0002023120 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 10/2023 NFSe 2023120 | 0002023120 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 76.779,00 | | 758.409,69 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 87.754,94 | 0,00 | 758.409,69 |
| Débitos: 87.754,94 | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 758.409,69 | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Conta: 4.02.01.06.001 | | 443 | (-) Recuperação de Vale Transporte | | | | | Sd. Ant.: | 79.911,53- |
| ----- | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4696117 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | | 1.593,82- | 81.505,35- |
| 30/11/2023 | 4696122 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | | | 1.506,74- | 83.012,09- |
| 30/11/2023 | 4696132 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - RECEPÇÃO C | | | 1.182,58- | 84.194,67- |
| 30/11/2023 | 4696154 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FARMACIA C | | | 509,60- | 84.704,27- |
| 30/11/2023 | 4696156 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - LABORATORI | | | 494,84- | 85.199,11- |
| 30/11/2023 | 4696160 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 447,52- | 85.646,63- |
| 30/11/2023 | 4696166 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- SERVIÇO DE | | | 365,47- | 86.012,10- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---------------------------|---------|------------------------------------|----------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|-------------|------------|
| Conta: 4.02.01.06.001 443 | | (-) Recuperação de Vale Transporte | | | | | | | Sd. Ant.: | 86.012,10- |
| 30/11/2023 | 4696181 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENAÇA | | | 291,00- | 86.303,10- | |
| 30/11/2023 | 4696183 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FATURAMENT | | | 263,93- | 86.567,03- | |
| 30/11/2023 | 4696184 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- PATRIMONIO | | | 251,49- | 86.818,52- | |
| 30/11/2023 | 4696191 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | | | 223,60- | 87.042,12- | |
| 30/11/2023 | 4696209 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | | 137,06- | 87.179,18- | |
| 30/11/2023 | 4696214 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - QUALIDADE | | | 120,96- | 87.300,14- | |
| 30/11/2023 | 4696216 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - DEPARTAMEN | | | 112,12- | 87.412,26- | |
| 30/11/2023 | 4696217 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - ALMOXARIFA | | | 112,12- | 87.524,38- | |
| 30/11/2023 | 4696218 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - AGENCIA TR | | | 112,12- | 87.636,50- | |
| 30/11/2023 | 4696219 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SCIH 01/08 | | | 112,12- | 87.748,62- | |
| 30/11/2023 | 4696220 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - EMERGENCIA | | | 112,12- | 87.860,74- | |
| 30/11/2023 | 4696221 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SAME 01/08 | | | 112,12- | 87.972,86- | |
| 30/11/2023 | 4696222 | 0092 VALE TRANSPORTE VALOR | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | | | 111,80- | 88.084,66- | |
| 30/11/2023 | 4696225 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - NUCLEO INT | | | 103,20- | 88.187,86- | |
| 30/11/2023 | 4696230 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - HIGIENE E | | | 88,71- | 88.276,57- | |
| 30/11/2023 | 4696233 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | | 79,24- | 88.355,81- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 0,00 | 8.444,28- | 88.355,81- | |

Débitos: 0,00 Créditos: 8.444,28- Saldo Atual: 88.355,81-

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--------------------------------|----------|----------|--------------------|--|------|-----------|------------|------------|
| Conta: 4.02.01.06.004 692 | | (-) Faltas e Atrasos | | | | | | | Sd. Ant.: | 65.704,45- |
| 30/11/2023 | 4696125 | 0182 FALTAS HORAS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | | | 1.439,84- | 67.144,29- | |
| 30/11/2023 | 4696145 | 0163 ATRASO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | | | 646,04- | 67.790,33- | |
| 30/11/2023 | 4696159 | 0182 FALTAS HORAS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 452,93- | 68.243,26- | |
| 30/11/2023 | 4696161 | 0163 ATRASO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | | | 413,36- | 68.656,62- | |
| 30/11/2023 | 4696163 | 0182 FALTAS HORAS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | | 395,45- | 69.052,07- | |
| 30/11/2023 | 4696171 | 0514 DESC BANCO DE HORAS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENACA | | | 331,36- | 69.383,43- | |
| 30/11/2023 | 4696176 | 0182 FALTAS HORAS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | | | 314,41- | 69.697,84- | |
| 30/11/2023 | 4696185 | 0182 FALTAS HORAS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | | 250,00- | 69.947,84- | |
| 30/11/2023 | 4696187 | 0182 FALTAS HORAS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENAÇA | | | 239,55- | 70.187,39- | |
| 30/11/2023 | 4696201 | 0514 DESC BANCO DE HORAS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENAÇA | | | 182,74- | 70.370,13- | |
| 30/11/2023 | 4696228 | 0182 FALTAS HORAS | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- SERVIÇO DE | | | 92,34- | 70.462,47- | |
| 30/11/2023 | 4696239 | 0163 ATRASO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - RECEPÇÃO C | | | 66,31- | 70.528,78- | |
| 30/11/2023 | 4696243 | 0163 ATRASO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - EMERGENCIA | | | 44,06- | 70.572,84- | |
| 30/11/2023 | 4696248 | 0163 ATRASO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENAÇA | | | 33,38- | 70.606,22- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 0,00 | 4.901,77- | 70.606,22- | |

Débitos: 0,00 Créditos: 4.901,77- Saldo Atual: 70.606,22-

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|-------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 4.02.01.06.005 741 | | | (-) Outras Recuperações | | | | | Sd. Ant.: | 86.181,35- |
| 30/11/2023 | 4697635 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - FONOAUDIO | | | 476,01- | 86.657,36- |
| 30/11/2023 | 4697645 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | | 238,44- | 86.895,80- |
| 30/11/2023 | 4697647 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | | 15,30- | 86.911,10- |
| 30/11/2023 | 4697648 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | | | 13,85- | 86.924,95- |
| 30/11/2023 | 4697649 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | | | 8,88- | 86.933,83- |
| 30/11/2023 | 4697650 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - HIGIENE E | | | 6,82- | 86.940,65- |
| 30/11/2023 | 4696094 | 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | | | 2.583,55- | 89.524,20- |
| 30/11/2023 | 4696108 | 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - SERVIÇO SO | | | 1.932,04- | 91.456,24- |
| 30/11/2023 | 4696120 | 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 1.558,24- | 93.014,48- |
| 30/11/2023 | 4696149 | 0233 DESCONTO DE DSR | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | | | 593,19- | 93.607,67- |
| 30/11/2023 | 4696190 | 0233 DESCONTO DE DSR | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | | 226,47- | 93.834,14- |
| 30/11/2023 | 4696197 | 0233 DESCONTO DE DSR | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - COORDENAÇA | | | 198,85- | 94.032,99- |
| 30/11/2023 | 4696204 | 0233 DESCONTO DE DSR | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | | | 157,20- | 94.190,19- |
| 30/11/2023 | 4696210 | 0233 DESCONTO DE DSR | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - IMAGINOLOG | | | 131,82- | 94.322,01- |
| 30/11/2023 | 4696212 | 0233 DESCONTO DE DSR | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | | 125,00- | 94.447,01- |
| 30/11/2023 | 4696227 | 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | | 98,10- | 94.545,11- |
| 30/11/2023 | 4696241 | 0233 DESCONTO DE DSR | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- SERVIÇO DE | | | 56,43- | 94.601,54- |
| 30/11/2023 | 4696257 | 0021 ARREDONDAMENT | LB112023 | 05.01.04 | HEAPA- U.I. ENFERM | | | 20,00- | 94.621,54- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 0,00 | 8.440,19- | 94.621,54- |

Débitos: 0,00 Créditos: 8.440,19- Saldo Atual: 94.621,54-

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--|--------------------|----------|--------------------|-----------|--|-----------|---------------|
| Conta: 4.02.02.01.001 448 | | | Honorários Médicos | | | | | Sd. Ant.: | 18.116.075,18 |
| 01/11/2023 | 4669017 | Ref NF 0000000550 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 10/2023 NFSe 550 | 0000000550 | 05.01.04 | HEAPA - SCIH 01/08 | 16.600,00 | | | 18.132.675,18 |
| 03/11/2023 | 4681131 | Ref NF | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|-----------------------|---------|---------------|--------------------|----------|--------------------|----------|------------|----------|---------------|---------------|
| ----- | | | | | | | | | | |
| Conta: 4.02.02.01.001 | | 448 | Honorários Médicos | | | | | | Sd. Ant.: | 18.132.675,18 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| | | 0000000497 - | | | | | | | | |
| | | SEMPREVIDA | | | | | | | | |
| | | MEDICINA | | | | | | | | |
| | | INTENSIVA | | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | | |
| | | SERVICOS | | | | | | | | |
| | | MEDICOS | | | | | | | | |
| | | ODONTOLOGICOS | | | | | | | | |
| | | EM | | | | | | | | |
| | | BUCOMAXILOFAC | | | | | | | | |
| | | REF 10/2023 | | | | | | | | |
| | | NFSe 497 | 0000000497 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | 73.575,00 | | 18.206.250,18 | |
| 06/11/2023 | 4669362 | Ref NF | | | | | | | | |
| | | 0000000323 - | | | | | | | | |
| | | BRUNO AIR | | | | | | | | |
| | | MACHADO | | | | | | | | |
| | | ASSITENCIA | | | | | | | | |
| | | MEDICA EIRELI | | | | | | | | |
| | | - ME - | | | | | | | | |
| | | SERVICOS | | | | | | | | |
| | | MEDICOS DE | | | | | | | | |
| | | COORDENACAO | | | | | | | | |
| | | PARA | | | | | | | | |
| | | RESIDENCIA | | | | | | | | |
| | | MEDICA REF | | | | | | | | |
| | | 10/2023 NFSe | | | | | | | | |
| | | 323 | 0000000323 | 05.01.04 | HEAPA - DEP. DE EN | | 12.000,00 | | 18.218.250,18 | |
| 06/11/2023 | 4680722 | Ref NF | | | | | | | | |
| | | 0000000453 - | | | | | | | | |
| | | EAMA - EQUIPE | | | | | | | | |
| | | DE | | | | | | | | |
| | | ATENDIMENTO | | | | | | | | |
| | | MEDICO | | | | | | | | |
| | | AVANÇADO LTDA | | | | | | | | |
| | | - SERVICOS | | | | | | | | |
| | | MEDICOS | | | | | | | | |
| | | PRESTADOS REF | | | | | | | | |
| | | 10/2023 NFS-e | | | | | | | | |
| | | 453 | 0000000453 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | 168.818,00 | | 18.387.068,18 | |
| 06/11/2023 | 4685024 | Ref NF | | | | | | | | |
| | | 0000000561 - | | | | | | | | |
| | | JMED - | | | | | | | | |
| | | SERVICOS | | | | | | | | |
| | | MEDICOS LTDA | | | | | | | | |
| | | - PRESTACAO | | | | | | | | |
| | | DE SERVICO DE | | | | | | | | |
| | | RADIOLOGIA E | | | | | | | | |
| | | ULTRASSONOGRA | | | | | | | | |
| | | REF 10/2023 | | | | | | | | |
| | | NFSe 561 | 0000000561 | 05.01.04 | HEAPA - TOMOGRAFIA | | 267.978,01 | | 18.655.046,19 | |
| 09/11/2023 | 4668953 | Ref NF | | | | | | | | |
| | | 0000000241 - | | | | | | | | |
| | | COOPERATIVA | | | | | | | | |
| | | MEDICA DOS | | | | | | | | |
| | | ANGIOLOGISTAS | | | | | | | | |
| | | E CIRURGIOES | | | | | | | | |
| | | VASCULARES DO | | | | | | | | |
| | | ESTADO DE | | | | | | | | |
| | | GOIAS - | | | | | | | | |
| | | COOPVASC - | | | | | | | | |
| | | SERVICOS | | | | | | | | |
| | | MEDICOS | | | | | | | | |
| | | ANGIOLOGISTA | | | | | | | | |
| | | E CIRURGIOES | | | | | | | | |
| | | VASCULARES | | | | | | | | |
| | | REF 10/2023 | | | | | | | | |
| | | NFSe 241 | 0000000241 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 176.050,00 | | 18.831.096,19 | |
| 09/11/2023 | 4668997 | Ref NF | | | | | | | | |
| | | 0000000210 - | | | | | | | | |
| | | TOTAL UTI | | | | | | | | |

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

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 18.831.096,19

| | | | | | | | | | |
|------------------|---------|---------------|------------|----------|--------------------|--|--------------|------|---------------|
| | | MEDICINA | | | | | | | |
| | | INTENSIVA | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | SERVICO | | | | | | | |
| | | MEDICO EM | | | | | | | |
| | | TERAPIA | | | | | | | |
| | | INTENSIVA REF | | | | | | | |
| | | 10/2023 NFSe | | | | | | | |
| | | 210 | 0000000210 | 05.01.04 | HEAPA - U.T.I. ADU | | 144.202,52 | | 18.975.298,71 |
| 09/11/2023 | 4669003 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000000645 - | | | | | | | |
| | | MITTEL SA - | | | | | | | |
| | | MEDIAL | | | | | | | |
| | | BRASIL GESTAO | | | | | | | |
| | | MEDICO - | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | SERVICOS | | | | | | | |
| | | MEDICOS EM | | | | | | | |
| | | ORTOPEDIA REF | | | | | | | |
| | | 10/2023 NFSe | | | | | | | |
| | | 645 | 0000000645 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | 483.325,00 | | 19.458.623,71 |
| 13/11/2023 | 4669000 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000000660 - | | | | | | | |
| | | SEMA SERVICOS | | | | | | | |
| | | MEDICOS DE | | | | | | | |
| | | ANESTESIOLOGI | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | PRESTACAO DE | | | | | | | |
| | | SERVICOS | | | | | | | |
| | | MEDICO EM | | | | | | | |
| | | ANESTESIA REF | | | | | | | |
| | | 10/2023 NFSe | | | | | | | |
| | | 660 | 0000000660 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 344.555,00 | | 19.803.178,71 |
| 17/11/2023 | 4680830 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000000461 - | | | | | | | |
| | | EAMA - EQUIPE | | | | | | | |
| | | DE | | | | | | | |
| | | ATENDIMENTO | | | | | | | |
| | | MEDICO | | | | | | | |
| | | AVANÇADO LTDA | | | | | | | |
| | | - SERVICOS | | | | | | | |
| | | MEDICOS | | | | | | | |
| | | PRESTADOS REF | | | | | | | |
| | | 10/2023 NFS-e | | | | | | | |
| | | 461 | 0000000461 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 432.593,14 | | 20.235.771,85 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 2.119.696,67 | 0,00 | 20.235.771,85 |

Débitos: 2.119.696,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.235.771,85

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

| | | | | | | | | | |
|------------|---------|---------------|------------|----------|--------------------|--|----------|--|------------|
| 29/11/2023 | 4686170 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000008094 - | | | | | | | |
| | | CENTRO OESTE | | | | | | | |
| | | EXTINTOR LTDA | | | | | | | |
| | | - ME - | | | | | | | |
| | | INSTALACAO DE | | | | | | | |
| | | 1 COTOVELO | | | | | | | |
| | | BARRA DE TUBO | | | | | | | |
| | | REGISTRO | | | | | | | |
| | | DEMANOMETRO | | | | | | | |
| | | NF REFERENTE | | | | | | | |
| | | A 50% DO | | | | | | | |
| | | VALOR DO | | | | | | | |
| | | SERVICO SOL | | | | | | | |
| | | 36285 NFSe | | | | | | | |
| | | 8094 | 0000008094 | 05.01.04 | HEAPA- AREAS COMUN | | 2.150,00 | | 117.558,92 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|--|----------------|--|--|----------|--------------------|----------|-----------|----------|-------------|------------|
| ----- | | | | | | | | | | |
| Conta: | 4.02.02.02.001 | 450 | Serviços de Manutenção Patrimonial | | | | | | Sd. Ant.: | 117.558,92 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 2.150,00 | 0,00 | 117.558,92 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Débitos: 2.150,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.558,92 | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Conta: | 4.02.02.02.002 | 643 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | | | | | | Sd. Ant.: | 715.227,55 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4663272 | Ref NF 0000000020 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 09/2023 | | | | | | | | |
| | | NFSe 20 | 0000000020 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | 12.516,80 | | 727.744,35 | |
| 01/11/2023 | 4663385 | Ref NF 0000007428 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIP - APARELHO DE ANESTESIA | | | | | | | | |
| | | NFS-e 7428 | 0000007428 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 1.050,00 | | 728.794,35 | |
| 01/11/2023 | 4665912 | Ref NF 0000009797 - NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS - SOLICITACAO 32966 NFSe | | | | | | | | |
| | | 9797 | 0000009797 | 05.01.04 | HEAPA - MANUTENÇÃO | | 8.000,00 | | 736.794,35 | |
| 01/11/2023 | 4669438 | Ref NF 0000011287 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/08/2023 A 20/09/2023 | | | | | | | | |
| | | NFSe 11287 | 0000011287 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 850,00 | | 737.644,35 | |
| 01/11/2023 | 4677876 | Ref NF 0000003498 - FLAVIS CONDICIONAMEN CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E | | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|-----------------------|---------|---------------|--|----------|--------------------|----------|-----------|----------|-------------|------------|
| ----- | | | | | | | | | | |
| Conta: 4.02.02.02.002 | | 643 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | | | | | | Sd. Ant.: | 737.644,35 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| | | MANUTENCAO DE | | | | | | | | |
| | | 34 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTOS | | | | | | | | |
| | | REF 10/2023 | | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4684268 | NFSe 3498 | 0000003498 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | 16.435,01 | | 754.079,36 | |
| | | Ref NF | | | | | | | | |
| | | 0000003098 - | | | | | | | | |
| | | ATHOS | | | | | | | | |
| | | ASSISTENCIA | | | | | | | | |
| | | TECNICA | | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | | |
| | | LTDA - EPP - | | | | | | | | |
| | | SERVICO DE | | | | | | | | |
| | | MANUTENCAO DE | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTOS | | | | | | | | |
| | | REF 10/2023 | | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4685167 | NFS-e 3098 | 0000003098 | 05.01.04 | HEAPA - HEMODIALIS | | 5.700,00 | | 759.779,36 | |
| | | Ref NF | | | | | | | | |
| | | 0000001876 - | | | | | | | | |
| | | MISLENE | | | | | | | | |
| | | MARTINS | | | | | | | | |
| | | VIEIRA SILVA | | | | | | | | |
| | | - SERVICO DE | | | | | | | | |
| | | MANUTENCAO | | | | | | | | |
| | | PREVENTIVA NO | | | | | | | | |
| | | GRUPO GERADOR | | | | | | | | |
| | | REF 09/2023 | | | | | | | | |
| 06/11/2023 | 4684275 | NFSe 1876 | 0000001876 | 05.01.04 | HEAPA - GERADOR 01 | | 620,00 | | 760.399,36 | |
| | | Ref NF | | | | | | | | |
| | | 0000000528 - | | | | | | | | |
| | | FRIO | | | | | | | | |
| | | INDUSTRIAL | | | | | | | | |
| | | LTDA ME - | | | | | | | | |
| | | SERVICO DE | | | | | | | | |
| | | MANUTENCAO EM | | | | | | | | |
| | | AR | | | | | | | | |
| | | CONDICIONADO | | | | | | | | |
| | | REF 10/2023 | | | | | | | | |
| 07/11/2023 | 4663368 | NFSe 528 | 0000000528 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 3.260,00 | | 763.659,36 | |
| | | Ref NF | | | | | | | | |
| | | 0000012761 - | | | | | | | | |
| | | REKUPERAR | | | | | | | | |
| | | RECUPERADORA | | | | | | | | |
| | | DE CADEIRAS E | | | | | | | | |
| | | MOVEIS LTDA - | | | | | | | | |
| | | SERVICO DE | | | | | | | | |
| | | MANUTENCAO DE | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTOS | | | | | | | | |
| | | REF 10/2023 | | | | | | | | |
| 07/11/2023 | 4678624 | NFSe 12761 | 0000012761 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | 2.845,00 | | 766.504,36 | |
| | | Ref NF | | | | | | | | |
| | | 0000000022 - | | | | | | | | |
| | | CAZITA | | | | | | | | |
| | | CONSTRUCAO | | | | | | | | |
| | | MODULAR | | | | | | | | |
| | | INDUSTRIALIZA | | | | | | | | |
| | | LTDA - M A L | | | | | | | | |
| | | FLAVIS | | | | | | | | |
| | | SERVICE LTDA | | | | | | | | |
| | | - SERVICO DE | | | | | | | | |
| | | MANUTENCAO | | | | | | | | |
| | | DOS APARELHOS | | | | | | | | |
| | | DE AR | | | | | | | | |
| | | CONDICIONADO | | | | | | | | |
| | | REF 10/2023 | | | | | | | | |
| 08/11/2023 | 4685291 | NFSe 22 | 0000000022 | 05.01.04 | HEAPA - PRONTO SOC | | 12.516,80 | | 779.021,16 | |
| | | Ref NF | | | | | | | | |
| | | 0000001997 - | | | | | | | | |
| | | MISLENE | | | | | | | | |
| | | MARTINS | | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|-----------------------|---------|--|--|----------|--------------------|----------|-----------|----------|-------------|------------|
| Conta: 4.02.02.02.002 | | 643 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | | | | | | Sd. Ant.: | 779.021,16 |
| | | VIEIRA SILVA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 10/2023 | | | | | | | | |
| 09/11/2023 | 4669444 | NFSe 1997 | 0000001997 | 05.01.04 | HEAPA - GERADOR 01 | | 620,00 | | 779.641,16 | |
| | | Ref NF 0000011360 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/09/2023 A 20/10/2023 | | | | | | | | |
| | | NFSe 11360 | 0000011360 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 850,00 | | 780.491,16 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 65.263,61 | 0,00 | 780.491,16 | |

Débitos: 65.263,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 780.491,16

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|---|-----------------------------------|----------|--------------------|--|----------|--|------------|------------|
| Conta: 4.02.02.03.001 | | 452 | Serviço de Manutenção de Software | | | | | | Sd. Ant.: | 867.943,46 |
| 01/11/2023 | 4663297 | Ref NF 0000405504 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 10/2023 | | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4663320 | NFSe 405504 | 0000405504 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | 2.576,88 | | 870.520,34 | |
| | | Ref NF 0000008602 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 10/2023 NFSe | | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4663450 | 8602 | 0000008602 | 05.01.04 | HEAPA - DEPARTAMEN | | 7.884,32 | | 878.404,66 | |
| | | Ref NF 0000042656 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 10/2023 NFSe | | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4668959 | 42656 | 0000042656 | 05.01.04 | HEAPA - QUALIDADE | | 2.600,00 | | 881.004,66 | |
| | | Ref NF 0020231363 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO | | | | | | | | |

| 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.: | 881.004,66 |
| | | IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 10/2023 | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4680869 | NFSe 20231363 Ref NF 0000003299 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 10/2023 | 0020231363 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 1.476,00 | | 882.480,66 |
| 03/11/2023 | 4674287 | NFSe 3299 Ref NF 0000005302 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 10/2023 NFSe | 0000003299 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 11.696,00 | | 894.176,66 |
| 06/11/2023 | 4669314 | 5302 Ref NF 000000405 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO LGPD REF 10/2023 NFSe | 0000005302 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | 6.932,45 | | 901.109,11 |
| 07/11/2023 | 4669431 | 405 Ref NF 0000008420 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTUR DE TI REF 10/2023 NFSe | 000000405 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 384,27 | | 901.493,38 |
| 10/11/2023 | 4668991 | 8420 Ref NF 0000003568 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 10/2023 NFSe | 0000008420 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 13.705,00 | | 915.198,38 |
| 10/11/2023 | 4668994 | 3568 Ref NF 0000003569 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE | 0000003568 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 880,40 | | 916.078,78 |

| 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.: | | 916.078,78 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| | | INFORMATICA | | | | | | | | |
| | | LTDA. - | | | | | | | | |
| | | SERVICO LIC | | | | | | | | |
| | | DE SOFTWARE / | | | | | | | | |
| | | SUPORTE REF | | | | | | | | |
| | | 10/2023 NFSe | | | | | | | | |
| | | 3569 | 0000003569 | 05.01.04 | HEAPA - | TECNOLOGIA | 1.500,00 | | 917.578,78 | |
| 30/11/2023 | 4709266 | VLR VLR REF | | | | | | | | |
| | | PROVISÃO DE | | | | | | | | |
| | | SERVIÇOS | | | | | | | | |
| | | PRESTADOS DW | | | | | | | | |
| | | SERVICE LTDA | | | | | | | | |
| | | 11 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - | DIRETORIA | 1.250,00 | | 918.828,78 | |
| 30/11/2023 | 4709267 | VLR VLR REF | | | | | | | | |
| | | PROVISÃO DE | | | | | | | | |
| | | SERVIÇOS | | | | | | | | |
| | | PRESTADOS | | | | | | | | |
| | | TOTVS 11-2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - | DIRETORIA | 19.131,86 | | 937.960,64 | |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 70.017,18 | 0,00 | 937.960,64 | |
| Débitos: 70.017,18 | | | | | | | Créditos: 0,00 | Saldo Atual: 937.960,64 | | |
| ----- | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--|------------|----------|---------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Conta: 4.02.02.03.003 454 | | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado | | | | | | Sd. Ant.: | | 44.466,02 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4668968 | Ref NF | | | | | | | | |
| | | 0000036307 - | | | | | | | | |
| | | S P DATA | | | | | | | | |
| | | SERVICOS DE | | | | | | | | |
| | | PROCESSAMENTO | | | | | | | | |
| | | DE DADOS | | | | | | | | |
| | | LIMITADA - | | | | | | | | |
| | | LICENCIAMENTO | | | | | | | | |
| | | OU CESSAO DE | | | | | | | | |
| | | DIREITO DE | | | | | | | | |
| | | USO DE | | | | | | | | |
| | | PROGRAMA REF | | | | | | | | |
| | | 10/2023 NFSe | | | | | | | | |
| | | 36307 | 0000036307 | 05.01.04 | HEAPA - | TECNOLOGIA | 1.394,82 | | 45.860,84 | |
| 06/11/2023 | 4665472 | Ref NF | | | | | | | | |
| | | 0000087374 - | | | | | | | | |
| | | SOLVIS | | | | | | | | |
| | | INDUSTRIA E | | | | | | | | |
| | | COMERCIO DE | | | | | | | | |
| | | ELETRONICOS | | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | | |
| | | SERVICOS DE | | | | | | | | |
| | | PROCESSAMENTO | | | | | | | | |
| | | DE DADOS - | | | | | | | | |
| | | LOCACAO DE | | | | | | | | |
| | | TOTENS REF | | | | | | | | |
| | | 10/2023 NFS-e | | | | | | | | |
| | | 87374 | 0000087374 | 05.01.04 | HEAPA - | OUVIDORIA | 1.103,55 | | 46.964,39 | |
| 14/11/2023 | 4668966 | Ref NF | | | | | | | | |
| | | 0000087431 - | | | | | | | | |
| | | SOLVIS | | | | | | | | |
| | | INDUSTRIA E | | | | | | | | |
| | | COMERCIO DE | | | | | | | | |
| | | ELETRONICOS | | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | | |
| | | SERVICOS DE | | | | | | | | |
| | | PROCESSAMENTO | | | | | | | | |
| | | DE DADOS - | | | | | | | | |
| | | LOCACAO DE | | | | | | | | |
| | | TOTENS REF | | | | | | | | |
| | | 09/2023 NFS-e | | | | | | | | |
| | | 87431 | 0000087431 | 05.01.04 | HEAPA - | OUVIDORIA | 1.103,55 | | 48.067,94 | |
| 23/11/2023 | 4685991 | Ref NF | | | | | | | | |
| | | 0000036605 - | | | | | | | | |
| | | S P DATA | | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|------------------|----------------|--|--|----------|---------|------------|----------|----------|-------------|-----------|
| ----- | | | | | | | | | | |
| Conta: | 4.02.02.03.003 | 454 | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado | | | | | | Sd. Ant.: | 48.067,94 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| | | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 10/2023 NFSe 36605 | 0000036605 | 05.01.04 | HEAPA - | TECNOLOGIA | 1.394,82 | | 49.462,76 | |
| 30/11/2023 | 4709149 | VLR VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BIONEXO 11 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - | DIRETORIA | 2.578,88 | | 52.041,64 | |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 7.575,62 | 0,00 | 52.041,64 | |

Débitos: 7.575,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.041,64

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|--|-----------------------------------|----------|---------|-------------|------------|--|--------------|--------------|
| ----- | | | | | | | | | | |
| Conta: | 4.02.02.04.001 | 456 | Serviço de Limpeza e Higienização | | | | | | Sd. Ant.: | 3.055.241,35 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4665348 | Ref NF 0000009095 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 09/2023 NFSe 9095 | 0000009095 | 05.01.04 | HEAPA- | RESIDUOS HO | 1.550,00 | | 3.056.791,35 | |
| 01/11/2023 | 4685053 | Ref NF 0000002587 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 09/2023 NFSe 2587 | 0000002587 | 05.01.04 | HEAPA - | TRANSPORTE | 700,00 | | 3.057.491,35 | |
| 06/11/2023 | 4665734 | Ref NF 0000000129 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2023 NFSe 129 | 0000000129 | 05.01.04 | HEAPA - | HIGIENE E | 286.323,94 | | 3.343.815,29 | |
| 07/11/2023 | 4663417 | Ref NF 0000009140 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 10/2023 NFSe 9140 | 0000009140 | 05.01.04 | HEAPA- | RESIDUOS HO | 1.550,00 | | 3.345.365,29 | |
| 14/11/2023 | 4680892 | Ref NF 0000051659 - | | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|------------------|----------------|---------------|-----------------------------------|----------|--------|-------------|------------|----------|--------------|--------------|
| ----- | | | | | | | | | | |
| Conta: | 4.02.02.04.001 | 456 | Serviço de Limpeza e Higienização | | | | | | Sd. Ant.: | 3.345.365,29 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| | | PASTAROSA | | | | | | | | |
| | | SERVICOS LTDA | | | | | | | | |
| | | - ME - | | | | | | | | |
| | | SERVICO DE | | | | | | | | |
| | | CONTROLE DE | | | | | | | | |
| | | PRAGAS REF | | | | | | | | |
| | | 10/2023 NFS-e | | | | | | | | |
| | | 51659 | 0000051659 | 05.01.04 | HEAPA- | RESIDUOS HO | 1.990,00 | | 3.347.355,29 | |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 292.113,94 | 0,00 | 3.347.355,29 | |

Débitos: 292.113,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.347.355,29

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------|--------|------------|-----------|-------|--------------|------------|
| ----- | | | | | | | | | | |
| Conta: | 4.02.02.04.002 | 457 | Serviço de Lavanderia | | | | | | Sd. Ant.: | 917.100,97 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4663425 | Ref NF | | | | | | | | |
| | | 000000598 - | | | | | | | | |
| | | GAO SERVICOS | | | | | | | | |
| | | DE LOCACAO E | | | | | | | | |
| | | LAVANDERIA | | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | | |
| | | SERVICO DE | | | | | | | | |
| | | LAVANDERIA | | | | | | | | |
| | | REF 10/2023 | | | | | | | | |
| | | NFSe 598 | 000000598 | 05.01.04 | HEAPA- | SERVIÇO DE | 95.556,28 | | 1.012.657,25 | |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 95.556,28 | 0,00 | 1.012.657,25 | |

Débitos: 95.556,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.012.657,25

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--------------|----------------------------------|----------|---------|-----------|------------|-------|--------------|--------------|
| ----- | | | | | | | | | | |
| Conta: | 4.02.02.04.003 | 458 | Serviço de Segurança Patrimonial | | | | | | Sd. Ant.: | 1.477.926,86 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 03/11/2023 | 4663262 | Ref NF | | | | | | | | |
| | | 000002693 - | | | | | | | | |
| | | STAR | | | | | | | | |
| | | SEGURANCA | | | | | | | | |
| | | ELETRONICA | | | | | | | | |
| | | LTDA - EPP - | | | | | | | | |
| | | SERVICO DE | | | | | | | | |
| | | SEGURANCA | | | | | | | | |
| | | ELETRONICA E | | | | | | | | |
| | | LOCACAO DE | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTOS | | | | | | | | |
| | | REF 10/2023 | | | | | | | | |
| | | NFSe 2693 | 0000002693 | 05.01.04 | HEAPA - | SEGURANÇA | 67.764,11 | | 1.545.690,97 | |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- | |
| 06/11/2023 | 4665494 | Ref NF | | | | | | | | |
| | | 000005526 - | | | | | | | | |
| | | 5 ESTRELAS | | | | | | | | |
| | | SISTEMA DE | | | | | | | | |
| | | SEGURANCA | | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | | |
| | | PRESTACAO DE | | | | | | | | |
| | | SERVICOS DE | | | | | | | | |
| | | VIGILANCIA | | | | | | | | |
| | | ARMADA REF | | | | | | | | |
| | | 10/2023 NFSe | | | | | | | | |
| | | 5526 | 0000005526 | 05.01.04 | HEAPA - | SEGURANÇA | 123.118,20 | | 1.668.809,17 | |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 190.882,31 | 0,00 | 1.668.809,17 | |

Débitos: 190.882,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.668.809,17

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|---------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------|------------|
| ----- | | | | | | | | | | |
| Conta: | 4.02.02.04.004 | 459 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | | | | | | Sd. Ant.: | 481.493,72 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4665428 | Ref NF | | | | | | | | |
| | | 0000201520 - | | | | | | | | |
| | | PRO-RAD | | | | | | | | |
| | | CONSULTORES | | | | | | | | |
| | | EM | | | | | | | | |
| | | RADIOPROTECAO | | | | | | | | |

| 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 |
| | | S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 10/2023 NFSe | | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4678652 | 201520 Ref NF 0000044463 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 08/2023 NFSe | 0000201520 | 05.01.04 | HEAPA - RAI | X 01 | 1.169,00 | | 482.662,72 | |
| 06/11/2023 | 4663345 | 44463 Ref NF 0000761795 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 10/2023 NFSe | 0000044463 | 05.01.04 | HEAPA - LABORATORI | | 28.612,24 | | 511.274,96 | |
| 13/11/2023 | 4678671 | 761795 Ref NF 0000048555 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 10/2023 NFSe | 0000761795 | 05.01.04 | HEAPA - LABORATORI | | 843,97 | | 512.118,93 | |
| | | 48555 | 0000048555 | 05.01.04 | HEAPA - LABORATORI | | 32.992,97 | | 545.111,90 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 63.618,18 | 0,00 | 545.111,90 | |
| Débitos: 63.618,18 | | | | | | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 545.111,90 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--|------------|----------|--------------------|--|------------|--|--------------|--------------|
| Conta: 4.02.02.04.005 460 | | Serviço de Nutrição | | | | | | | Sd. Ant.: | 3.955.195,00 |
| 06/11/2023 | 4644111 | Ref NF 0000000026 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/10 a 31/10/2023 | 0000000026 | 05.01.04 | HEAPA - SERVIÇO DE | | 244.440,32 | | 4.199.635,32 | |
| 16/11/2023 | 4667647 | Ref NF 0000000027 - LG RESTAURANTE E | | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|------------|----------|--------------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Conta: 4.02.02.04.005 460 | | | | | | | | Sd. Ant.: | 4.199.635,32 |
| ----- | | | | | | | | | |
| | | COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/11 a 15/11/2023 | 0000000027 | 05.01.04 | HEAPA - SERVIÇO DE | | 200.706,77 | | 4.400.342,09 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 445.147,09 | 0,00 | 4.400.342,09 |
| Débitos: 445.147,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.400.342,09 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|---|------------|----------|--------------------|--|-----------|-----------|------------|
| Conta: 4.02.02.04.006 461 | | | | | | | | Sd. Ant.: | 550.899,90 |
| ----- | | | | | | | | | |
| 06/11/2023 | 4663434 | Ref NF 0000000256 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 10/2023 NFSe 256 | 0000000256 | 05.01.04 | HEAPA - ENGENHARIA | | 55.089,99 | | 605.989,89 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 55.089,99 | 0,00 | 605.989,89 |
| Débitos: 55.089,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 605.989,89 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|---|------------|----------|-------------------|--|------|------------|------------|
| Conta: 4.02.02.05.001 464 | | | | | | | | Sd. Ant.: | 220.000,00 |
| ----- | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4709345 | VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR REIS E REIS ADV COMP - 06 A 10-2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 90.000,00- | 130.000,00 |
| 30/11/2023 | 4709346 | VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR SANDRO SILVA ADV COMP - 06-2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 5.000,00- | 125.000,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 0,00 | 95.000,00- | 125.000,00 |
| Débitos: 0,00 Créditos: 95.000,00- Saldo Atual: 125.000,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---|------------|----------|-------------------|--|--|-------------|--------------|
| Conta: 4.02.02.05.002 465 | | | | | | | | Sd. Ant.: | 1.618.993,56 |
| ----- | | | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4709059 | VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 10-2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 132.000,00- | 1.486.993,56 |
| 01/11/2023 | 4709093 | VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - | | | | | | | |

| 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.: 1.486.993,56 |
| ----- | | | | | | | | | |
| | | COMPETÊNCIA | | | | | | | |
| | | 11-2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 132.000,00 | | 1.618.993,56 |
| 03/11/2023 | 4680898 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000101090 - | | | | | | | |
| | | BIOXXI | | | | | | | |
| | | SERVICOS DE | | | | | | | |
| | | ESTERILIZACAO | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | SERVICO DE | | | | | | | |
| | | ESTERILIZACAO | | | | | | | |
| | | REF 10/2023 | | | | | | | |
| | | NFSe 101090 | 0000101090 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 132.000,00 | | 1.750.993,56 |
| 23/11/2023 | 4688215 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000101294 - | | | | | | | |
| | | BIOXXI | | | | | | | |
| | | SERVICOS DE | | | | | | | |
| | | ESTERILIZACAO | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | SERVICO DE | | | | | | | |
| | | ESTERILIZACAO | | | | | | | |
| | | REF A 179 | | | | | | | |
| | | CIRURGIAS | | | | | | | |
| | | EXCEDENTES | | | | | | | |
| | | REF 10/2023 | | | | | | | |
| | | NFSe 101294 | 0000101294 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRAL DE | | 38.030,34 | | 1.789.023,90 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 302.030,34 | 132.000,00- | 1.789.023,90 |

Débitos: 302.030,34 Créditos: 132.000,00- Saldo Atual: 1.789.023,90

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------------|------------|----------|--------------------|--|-----------------------------------|------|----------------------|
| Conta: 4.02.02.05.003 466 | | | | | | | Serviço de Gestão e Administração | | Sd. Ant.: 414.278,32 |
| ----- | | | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4663227 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000031560 - | | | | | | | |
| | | PLANISA | | | | | | | |
| | | PLANEJAMENTO | | | | | | | |
| | | E ORGANIZACAO | | | | | | | |
| | | DE | | | | | | | |
| | | INSTITUICOES | | | | | | | |
| | | DE - SERVICO | | | | | | | |
| | | DE GESTAO E | | | | | | | |
| | | ADMINISTRACAO | | | | | | | |
| | | REF 10/2023 | | | | | | | |
| | | NFSe 31560 | 0000031560 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | 14.698,93 | | 428.977,25 |
| 03/11/2023 | 4658143 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000000212 - | | | | | | | |
| | | RESPAR | | | | | | | |
| | | SERVICOS | | | | | | | |
| | | MEDICOS | | | | | | | |
| | | ESPECIALIZADO | | | | | | | |
| | | LTDA ME - | | | | | | | |
| | | SERVICO DE | | | | | | | |
| | | GESTAO E | | | | | | | |
| | | ADMINISTRACAO | | | | | | | |
| | | REF 10/2023 | | | | | | | |
| | | NFSe 212 | 0000000212 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | 15.000,00 | | 443.977,25 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 29.698,93 | 0,00 | 443.977,25 |

Débitos: 29.698,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 443.977,25

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--------------------|
| 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.: 668.962,95 |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|----------------------|

| | | | | | | | | | |
|------------|---------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 01/11/2023 | 4678592 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000000973 - | | | | | | | |
| | | BASTIDORES | | | | | | | |

| 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.: | 668.962,95 |
| | | ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 10/2023 NFSe 973 | 0000000973 | 05.01.04 | HEAPA - COMUNICAÇA | | 6.000,00 | | 674.962,95 | |
| 07/11/2023 | 4680880 | Ref NF 0000002520 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 10/2023 NFSe 2520 | 0000002520 | 05.01.04 | HEAPA - COMUNICAÇA | | 1.272,00 | | 676.234,95 | |
| 30/11/2023 | 4709285 | VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR ASQ CONSULTORIA - 11-2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 57.750,00 | | 733.984,95 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 65.022,00 | 0,00 | 733.984,95 | |

Débitos: 65.022,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 733.984,95

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--|------------|----------|--------------------|--|----------|--|------------|------------|
| Conta: 4.02.02.05.008 471 | | Outros Serviços | | | | | | | Sd. Ant.: | 188.872,34 |
| 01/11/2023 | 4663285 | Ref NF 0000002943 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 42624 REF 10/2023 NFS-e 2943 | 0000002943 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | 15,00 | | 188.887,34 | |
| 01/11/2023 | 4678639 | Ref NF 0000002921 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 10/2023 NFSe 2921 | 0000002921 | 05.01.04 | HEAPA - SAME 01/08 | | 2.867,11 | | 191.754,45 | |
| 03/11/2023 | 4665258 | Ref NF 0000002952 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 43238 REF 10/2023 NFS-e 2952 | 0000002952 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | 15,00 | | 191.769,45 | |
| 06/11/2023 | 4665280 | Ref NF 0000002979 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE | | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|---------|--|-----------------|----------|---------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 4.02.02.05.008 | | 471 | Outros Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 191.769,45 |
| | | SERVICO REFERENTE A FATURA 43285 REF 10/2023 | | | | | | | |
| 08/11/2023 | 4688210 | NFS-e 2979 | 0000002979 | 05.01.04 | HEAPA- | UNIDADE PUB | 15,00 | | 191.784,45 |
| | | Ref NF 0000058760 - AQUALIT | | | | | | | |
| | | TECNOLOGIA EM SANEAMENTO | | | | | | | |
| | | LTDA - EPP - SERVICO DE TESTES E ANALISES | | | | | | | |
| | | TECNICAS REF 02/2023 NFSe | | | | | | | |
| 09/11/2023 | 4663217 | 58760 | 0000058760 | 05.01.04 | HEAPA - | HEMODIALIS | 2.505,00 | | 194.289,45 |
| | | Ref NF 0000011061 - | | | | | | | |
| | | INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, | | | | | | | |
| | | APRENDIZAGEM E CULTURA - | | | | | | | |
| | | PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS | | | | | | | |
| | | APRENDIZES REF 10/2023 | | | | | | | |
| 13/11/2023 | 4665221 | NFSe 11061 | 0000011061 | 05.01.04 | HEAPA - | DEPARTAMEN | 11.257,29 | | 205.546,74 |
| | | Ref NF 0000005188 - | | | | | | | |
| | | INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO | | | | | | | |
| | | IGH HUAPA - FUNDO FIXO - | | | | | | | |
| 23/11/2023 | 4684234 | AGRIPINO NETO | 0000005188 | 05.01.04 | HEAPA - | DIRETORIA | 314,90 | | 205.861,64 |
| | | Ref NF 0000059030 - | | | | | | | |
| | | AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO | | | | | | | |
| | | LTDA - EPP - SERVICO DE TESTES E ANALISES | | | | | | | |
| | | TECNICAS REF 10/2023 NFSe | | | | | | | |
| | | 59030 | 0000059030 | 05.01.04 | HEAPA - | HEMODIALIS | 12.071,50 | | 217.933,14 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 29.060,80 | 0,00 | 217.933,14 |

Débitos: 29.060,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 217.933,14

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.: 1.402.431,39

01/11/2023 4669101 Ref NF 000009398 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023

| 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.: | 1.402.431,39 |
| 01/11/2023 | 4669215 | NFSe 9398 Ref NF 0000009399 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 | 0000009398 | 05.01.04 | HEAPA - | TECNOLOGIA | 23.405,00 | | 1.425.836,39 |
| 06/11/2023 | 4669283 | NFSe 9399 Ref NF 000000701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF 10/2023 NFSe | 0000009399 | 05.01.04 | HEAPA - | TECNOLOGIA | 2.700,00 | | 1.428.536,39 |
| 07/11/2023 | 4681220 | 701 Ref NF 0000007638 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 02 ELETROCARDIOG - REF 10/2023 | 000000701 | 05.01.04 | HEAPA - | CENTRO CIR | 15.000,00 | | 1.443.536,39 |
| 09/11/2023 | 4681226 | FT 7638 Ref NF 0000079904 - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE CONTAINERS REF 05/10 a 04/11/2023 FT | 0000007638 | 05.01.04 | HEAPA - | U.T.I. ADU | 1.500,00 | | 1.445.036,39 |
| 13/11/2023 | 4677880 | 79904 Ref NF 000003633 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 20/09/2023 A 19/102023 | 0000079904 | 05.01.04 | HEAPA - | FARMACIA C | 14.193,96 | | 1.459.230,35 |
| 16/11/2023 | 4676536 | NFSe 3633 Ref NF 000001026 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAIOS X REF 10/2023 NFSe | 000003633 | 05.01.04 | HEAPA - | LABORATORI | 700,00 | | 1.459.930,35 |
| | | 1026 | 000001026 | 05.01.04 | HEAPA - | RAIOS X 01 | 13.000,00 | | 1.472.930,35 |

| 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.: | 1.472.930,35 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4689353 | Ref NF 000000218 - GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - LOCACAO 01 ARCO CIRURGICO REF 10/2023 NFSe 218 | 000000218 | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 7.600,00 | | 1.480.530,35 | |
| 30/11/2023 | 4708354 | VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO PRESTADOR APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - COMPETENCIA - 08, 09 E 10-2023 | 000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 61.599,78- | 1.418.930,57 | |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 78.098,96 | 61.599,78- | 1.418.930,57 | |

Débitos: 78.098,96 Créditos: 61.599,78- Saldo Atual: 1.418.930,57

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|---|---------------------|----------|--------------------|--|-----------|--|------------|------------|
| ----- | | | | | | | | | | |
| Conta: 4.02.03.02.002 | | 481 | Aluguel de Veiculos | | | | | | Sd. Ant.: | 336.604,11 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4667941 | Ref NF 000001290 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 09/2023 NFSe 1290 | 000001290 | 05.01.04 | HEAPA - TRANSPORTE | | 21.765,40 | | 358.369,51 | |
| 03/11/2023 | 4669458 | Ref NF 000000038 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA TIPO B REF 10/2023 RECIBO 38 | 000000038 | 05.01.04 | HEAPA - TRANSPORTE | | 10.000,00 | | 368.369,51 | |
| 07/11/2023 | 4676527 | Ref NF 0000202352 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 10/2023 NFSe 202352 | 0000202352 | 05.01.04 | HEAPA - TRANSPORTE | | 2.750,00 | | 371.119,51 | |
| 14/11/2023 | 4676518 | Ref NF | | | | | | | | |

| 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.: | 371.119,51 |
| ----- | | | | | | | | | |
| | | 0000001319 | - | | | | | | |
| | | RESGATE UTI | | | | | | | |
| | | MOVEL LTDA - | | | | | | | |
| | | PRESTACAO DE | | | | | | | |
| | | TRANSPORTE EM | | | | | | | |
| | | UTI MOVEL REF | | | | | | | |
| | | 10/2023 NFSe | | | | | | | |
| | | 1319 | 0000001319 | 05.01.04 | HEAPA - | TRANSPORTE | 19.251,00 | | 390.370,51 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL MÊS | -----> | | | | | | 53.766,40 | 0,00 | 390.370,51 |

Débitos: 53.766,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 390.370,51

| | | | | | | | | | |
|------------|----------------|---------------|-------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Conta: | 4.02.03.02.003 | 482 | Aluguel de Copiadoras e Impressoras | | | | | Sd. Ant.: | 72.732,32 |
| ----- | | | | | | | | | |
| 10/11/2023 | 4672270 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000044390 | - | | | | | | |
| | | EXECUTIVA COM | | | | | | | |
| | | DE MAQ E | | | | | | | |
| | | EQUIP DE ESCR | | | | | | | |
| | | LTDA - | | | | | | | |
| | | LOCAÇÃO DE | | | | | | | |
| | | OUTSOURCING | | | | | | | |
| | | REF 10/2023 | | | | | | | |
| | | FT 44390 | 0000044390 | 05.01.04 | HEAPA - | TECNOLOGIA | 11.571,36 | | 84.303,68 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL MÊS | -----> | | | | | | 11.571,36 | 0,00 | 84.303,68 |

Débitos: 11.571,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.303,68

| | | | | | | | | | |
|------------|----------------|---------------|---------------------|----------|---------|-------------|--------|-----------|-----------|
| Conta: | 4.02.04.02.007 | 642 | Taxas e Emolumentos | | | | | Sd. Ant.: | 12.388,30 |
| ----- | | | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4644289 | Baixa | | | | | | | |
| | | Impostos, | | | | | | | |
| | | Taxas, | | | | | | | |
| | | Emolumentos | | | | | | | |
| | | N° | | | | | | | |
| | | 2864866869076 | | | | | | | |
| | | - CONSELHO | | | | | | | |
| | | REGIONAL DE | | | | | | | |
| | | TECNICOS EM | | | | | | | |
| | | RADIOLOGIA 9 | | | | | | | |
| | | REGIAO // | | | | | | | |
| | | CONSELHO | | | | | | | |
| | | REGIONAL DE | | | | | | | |
| | | RADIOLOGIA | | | | | | | |
| | | N°28648668690 | 823723 | 05.01.04 | HEAPA - | DIRETORIA | 55,00 | | 12.443,30 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| 29/11/2023 | 4685397 | Baixa | | | | | | | |
| | | Impostos, | | | | | | | |
| | | Taxas, | | | | | | | |
| | | Emolumentos | | | | | | | |
| | | N° 127198846 | | | | | | | |
| | | - PAGHIPER | | | | | | | |
| | | INSTITUICAO | | | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| | | LTDA. // | | | | | | | |
| | | BOLETO TAXA | | | | | | | |
| | | BOMBEIROS | 831125 | 05.01.04 | HEAPA- | AREAS COMUN | 143,43 | | 12.586,73 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL MÊS | -----> | | | | | | 198,43 | 0,00 | 12.586,73 |

Débitos: 198,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.586,73

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|-----|--------------------|--|--|--|--|-----------|----------|
| Conta: | 4.02.04.03.001 | 680 | Autos de Infrações | | | | | Sd. Ant.: | 3.953,86 |
| ----- | | | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|----------------|--------|-----------|--|--|--|--|-----------|----------|
| Conta: | 4.02.05.01.001 | 498 | Passagens | | | | | Sd. Ant.: | 4.517,36 |
| ----- | | | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4665211 | Ref NF | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|------------|----------|--------------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens | | | | | | | | Sd. Ant.: | 4.517,36 |
| | | 0000042623 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 02/10/2023 FT 42623 | 0000042623 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 1.897,92 | | 6.415,28 |
| 03/11/2023 | 4665188 | Ref NF 0000043237 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 17/10/2023 FT 43237 | 0000043237 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | 3.227,40 | | 9.642,68 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 5.125,32 | 0,00 | 9.642,68 |
| Débitos: 5.125,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.642,68 | | | | | | | | | |
| Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem | | | | | | | | Sd. Ant.: | 2.443,04 |
| | | Ref NF 0000043284 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 13/10 FT 43284 | 0000043284 | 05.01.04 | HEAPA- UNIDADE PUB | | 1.624,00 | | 4.067,04 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 1.624,00 | 0,00 | 4.067,04 |
| Débitos: 1.624,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.067,04 | | | | | | | | | |
| Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem | | | | | | | | Sd. Ant.: | 314,31 |
| | | REF TRANSFERENCIA REF DEVOLUCAO B BRADESCO C/C 8159-0(HEAPA) X 22957-1 (HEMU) | 634078 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 164,54 | | 478,85 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 164,54 | 0,00 | 478,85 |
| Débitos: 164,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 478,85 | | | | | | | | | |
| Conta: 4.02.05.02.001 502 Seguros de Veículos | | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| | | Ref NF 1003108593 - SUHAI SEGURADORA S/A - SEGURO AUTOMÓVEL - BOLETO SEGURO AMBULANCIA | 1003108593 | 05.01.04 | HEAPA - AMBULANCIA | | 10.178,92 | | 10.178,92 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 10.178,92 | 0,00 | 10.178,92 |
| Débitos: 10.178,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.178,92 | | | | | | | | | |
| Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações | | | | | | | | Sd. Ant.: | 1.134,00 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|------------|----------|--------------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 4.02.05.04.001 510 | | | | | | | | Sd. Ant.: | 73.757,03 |
| ----- | | | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4671338 | Ref NF 0055148706 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/09 a 20/10/2023 FT 55148706 | 0055148706 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 704,94 | | 74.461,97 |
| 01/11/2023 | 4681033 | Ref NF 0010058026 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 10/2023 FT 10058026 | 0010058026 | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 1.050,07 | | 75.512,04 |
| 01/11/2023 | 4681041 | Ref NF 0010068610 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 10/2023 FT 10068610 | 0010068610 | 05.01.02 | HEAPA - TECNOLOGIA | | 4.284,69 | | 79.796,73 |
| 30/11/2023 | 4709323 | VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME COMP 11-2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 1.980,00 | | 81.776,73 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 8.019,70 | 0,00 | 81.776,73 |
| Débitos: 8.019,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.776,73 | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Conta: 4.02.05.05.001 514 | | | | | | | | Sd. Ant.: | 37.515,81 |
| ----- | | | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4671426 | Ref NF 0000014172 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 10/2023 | 0000014172 | 05.01.04 | HEAPA - TRANSPORTE | | 2.509,97 | | 40.025,78 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 2.509,97 | 0,00 | 40.025,78 |
| Débitos: 2.509,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.025,78 | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Conta: 4.02.05.05.002 515 | | | | | | | | Sd. Ant.: | 112.654,50 |
| ----- | | | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Conta: 4.02.05.06.007 524 | | | | | | | | Sd. Ant.: | 107,54 |
| ----- | | | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Conta: 4.02.05.07.002 527 | | | | | | | | Sd. Ant.: | 286.474,20 |
| ----- | | | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 4671394 | Ref NF 3000475381 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 10/2023 FT 3000475381 | 3000475381 | 05.01.04 | HEAPA- AREAS COMUN | | 30.988,81 | | 317.463,01 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 30.988,81 | 0,00 | 317.463,01 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|---------|--------------------------|------------------------------------|----------|-------------------|----------|--------------|------------|--------------|
| ----- | | | | | | | | | |
| Conta: 4.02.05.07.002 | | 527 | Água e Esgoto | | | | | Sd. Ant.: | 317.463,01 |
| ----- | | | | | | | | | |
| Débitos: | | 30.988,81 | Créditos: | | 0,00 | | Saldo Atual: | | 317.463,01 |
| ----- | | | | | | | | | |
| Conta: 4.02.05.07.010 | | 779 | Glosas de Energia/Água e Esgoto | | | | | Sd. Ant.: | 719.329,79 |
| ----- | | | | | | | | | |
| 08/11/2023 | 4698746 | Glosas de Energia - | | | | | | | |
| | | NOVEMBRO/2023 | 832874 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 65.582,75 | | 784.912,54 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 65.582,75 | 0,00 | 784.912,54 |
| Débitos: | | 65.582,75 | Créditos: | | 0,00 | | Saldo Atual: | | 784.912,54 |
| ----- | | | | | | | | | |
| Conta: 4.02.06.01.004 | | 539 | Veiculos | | | | | Sd. Ant.: | 217.282,50 |
| ----- | | | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Conta: 4.02.07.01.001 | | 151 | Itens de Bens Permanentes | | | | | Sd. Ant.: | 58.258,00 |
| ----- | | | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 4671644 | Ref NF | | | | | | | |
| | | 0000005270 - | | | | | | | |
| | | FERRAGISTA | | | | | | | |
| | | AREIAO EIRELI | | | | | | | |
| | | - IMOBILIZADO | | | | | | | |
| | | (FURADEIRA, | | | | | | | |
| | | ESMERILHADEIR | | | | | | | |
| | | MARTELETE...) 0000005270 | | 05.01.04 | HEAPA- PATRIMONIO | | 5.239,00 | | 63.497,00 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 5.239,00 | 0,00 | 63.497,00 |
| Débitos: | | 5.239,00 | Créditos: | | 0,00 | | Saldo Atual: | | 63.497,00 |
| ----- | | | | | | | | | |
| Conta: 4.02.08.01.002 | | 869 | Despesas Rateio ADM | | | | | Sd. Ant.: | 2.142.661,98 |
| ----- | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4706678 | VLR VLR VALOR | | | | | | | |
| | | REF. RATEIO | | | | | | | |
| | | SOBRE DESPESA | | | | | | | |
| | | ERG NO MES - | | | | | | | |
| | | NOVEMBRO 2023 | 0000000000 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 213.223,67 | | 2.355.885,65 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 213.223,67 | 0,00 | 2.355.885,65 |
| Débitos: | | 213.223,67 | Créditos: | | 0,00 | | Saldo Atual: | | 2.355.885,65 |
| ----- | | | | | | | | | |
| Conta: 4.04.01.01.002 | | 622 | Rendimentos s/Aplicação Financeira | | | | | Sd. Ant.: | 200.670,77- |
| ----- | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4690313 | REF | | | | | | | |
| | | RENDIMENTO | | | | | | | |
| | | SOBRE | | | | | | | |
| | | APLICAÇÃO | 637682 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 653,91- | 201.324,68- |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| 30/11/2023 | 4690356 | REF | | | | | | | |
| | | RENDIMENTO | | | | | | | |
| | | SOBRE | | | | | | | |
| | | APLICAÇÃO | 637682 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 2,03- | 201.326,71- |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| 30/11/2023 | 4690376 | REF | | | | | | | |
| | | RENDIMENTO | | | | | | | |
| | | SOBRE | | | | | | | |
| | | APLICAÇÃO | 637694 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 0,47- | 201.327,18- |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| 30/11/2023 | 4690397 | REF | | | | | | | |
| | | RENDIMENTO | | | | | | | |
| | | SOBRE | | | | | | | |
| | | APLICAÇÃO | 637694 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 12.000,93- | 213.328,11- |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| 30/11/2023 | 4690403 | REF | | | | | | | |
| | | RENDIMENTO | | | | | | | |
| | | SOBRE | | | | | | | |
| | | APLICAÇÃO | 637694 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 449,98- | 213.778,09- |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| 30/11/2023 | 4690405 | REF | | | | | | | |
| | | RENDIMENTO | | | | | | | |
| | | SOBRE | | | | | | | |
| | | APLICAÇÃO | 637694 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | | 946,43- | 214.724,52- |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| 30/11/2023 | 4700213 | REF | | | | | | | |

| 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.: | 214.724,52- |
| | | RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 637694 | | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 2.418,33- | 217.142,85- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 0,00 | 16.472,08- | 217.142,85- | |

Débitos: 0,00 Créditos: 16.472,08- Saldo Atual: 217.142,85-

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--|--------|--|----------|--------------------|------|-----------|-------------|-------------|
| Conta: 4.04.01.01.003 621 | | Descontos Obtidos | | | | | | | Sd. Ant.: | 209.090,59- |
| 27/11/2023 | 4679488 | Desconto Doc N° 0000597751-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS | 822926 | | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 98,24- | 209.188,83- | |
| 27/11/2023 | 4679500 | Desconto Doc N° 0000598272-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS | 826683 | | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 337,04- | 209.525,87- | |
| 27/11/2023 | 4679729 | Desconto Doc N° 0000597355-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS | 819950 | | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 1.322,34- | 210.848,21- | |
| 27/11/2023 | 4679779 | Desconto Doc N° 0000598244-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS | 823960 | | 05.01.04 | HEAPA - CENTRO CIR | | 56,90- | 210.905,11- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 0,00 | 1.814,52- | 210.905,11- | |

Débitos: 0,00 Créditos: 1.814,52- Saldo Atual: 210.905,11-

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|----------|
| 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.: | 23.099,07 |
| 29/11/2023 | 4685039 | Juros e Multa Doc N° 0010068610-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS | 830861 | | 05.01.02 | HEAPA - TECNOLOGIA | 194,22 | | 23.293,29 | |
| 29/11/2023 | 4685041 | Juros e Multa Doc N° 0010058026-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS | 830857 | | 05.01.04 | HEAPA - TECNOLOGIA | 28,09 | | 23.321,38 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 222,31 | 0,00 | 23.321,38 | |

Débitos: 222,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.321,38

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|------------------------|--------|--|----------|-------------------|------|--|-----------|-----------|
| Conta: 4.04.02.01.003 620 | | Tarifas Bancárias | | | | | | | Sd. Ant.: | 24.130,48 |
| 01/11/2023 | 4644199 | REF TARIFA BANCARIA | 629728 | | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | 0,61 | | 24.131,09 | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---------------------------|---------|---------------------|--------|------------------------|-------------------|----------|----------|----------|-------------|-----------|
| Conta: 4.04.02.01.003 620 | | Tarifas Bancárias | | | | | | | Sd. Ant.: | 24.131,09 |
| 07/11/2023 | 4657944 | REF TARIFA BANCARIA | 630888 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 848,35 | | 24.979,44 | |
| 07/11/2023 | 4690435 | REF TARIFA BANCARIA | 637713 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 22,00 | | 25.001,44 | |
| 08/11/2023 | 4659181 | REF TARIFA BANCARIA | 631217 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 3,36 | | 25.004,80 | |
| 09/11/2023 | 4662800 | REF TARIFA BANCARIA | 631593 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 3,97 | | 25.008,77 | |
| 10/11/2023 | 4664045 | REF TARIFA BANCARIA | 631812 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 10,08 | | 25.018,85 | |
| 13/11/2023 | 4665904 | REF TARIFA BANCARIA | 632113 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 1,90 | | 25.020,75 | |
| 13/11/2023 | 4690463 | REF TARIFA BANCARIA | 637724 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 22,00 | | 25.042,75 | |
| 14/11/2023 | 4668141 | REF TARIFA BANCARIA | 632598 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 1,90 | | 25.044,65 | |
| 16/11/2023 | 4668660 | REF TARIFA BANCARIA | 632690 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 870,20 | | 25.914,85 | |
| 17/11/2023 | 4670640 | REF TARIFA BANCARIA | 632903 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 36,96 | | 25.951,81 | |
| 17/11/2023 | 4670802 | REF TARIFA BANCARIA | 632964 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 0,95 | | 25.952,76 | |
| 20/11/2023 | 4672112 | REF TARIFA BANCARIA | 633145 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 162,50 | | 26.115,26 | |
| 20/11/2023 | 4672450 | REF TARIFA BANCARIA | 633221 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 0,95 | | 26.116,21 | |
| 21/11/2023 | 4674458 | REF TARIFA BANCARIA | 633943 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 41,54 | | 26.157,75 | |
| 21/11/2023 | 4674591 | REF tarifa bancaria | 633976 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 0,95 | | 26.158,70 | |
| 22/11/2023 | 4675539 | REF TARIFA BANCARIA | 634069 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 33,60 | | 26.192,30 | |
| 23/11/2023 | 4677241 | REF TARIFA MANUAL | 634511 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 13,44 | | 26.205,74 | |
| 24/11/2023 | 4678283 | REF TARIFA BANCARIA | 634863 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 82,47 | | 26.288,21 | |
| 27/11/2023 | 4679436 | REF TARIFA BANCARIA | 635149 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 557,76 | | 26.845,97 | |
| 28/11/2023 | 4682975 | REF TARIFA BANCARIA | 635856 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 80,64 | | 26.926,61 | |
| 28/11/2023 | 4683060 | REF TARIFA BANCARIA | 635894 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 6,65 | | 26.933,26 | |
| 29/11/2023 | 4685382 | REF TARIFA BANCARIA | 636538 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 229,70 | | 27.162,96 | |
| 30/11/2023 | 4687653 | REF TARIFA BANCARIA | 636794 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 57,12 | | 27.220,08 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 3.089,60 | 0,00 | 27.220,08 | |
| Débitos: 3.089,60 | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 27.220,08 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|--|--------|------|-----------|-----------|
| Conta: 4.04.02.01.004 683 | | IR s/ Aplicação Financeira | | | | | | | Sd. Ant.: | 21.299,90 |
| 30/11/2023 | 4690347 | REF IR SOBRE RESGATE | 637687 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 142,82 | | 21.442,72 | |
| 30/11/2023 | 4690361 | REF IR SOBRE RESGATE | 637687 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 0,17 | | 21.442,89 | |
| 30/11/2023 | 4690385 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 637695 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 0,11 | | 21.443,00 | |
| 30/11/2023 | 4690398 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 637695 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 346,51 | | 21.789,51 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 489,61 | 0,00 | 21.789,51 | |
| Débitos: 489,61 | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 21.789,51 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|-----------------------------|--------|----------|-------------------|--|--------|--|-----------|-----------|
| Conta: 4.04.02.01.006 889 | | IOF s/ Aplicação Financeira | | | | | | | Sd. Ant.: | 15.150,55 |
| 30/11/2023 | 4690323 | REF IOF SOBRE RESGATE | 637685 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 349,68 | | 15.500,23 | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Desc. | C. Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|----------------|-------------------------|-----------------------------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|-------------|
| ----- | | | | | | | | | |
| Conta: | 4.04.02.01.006 | 889 | IOF s/ Aplicação Financeira | | | | | Sd. Ant.: | 15.500,23 |
| ----- | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 4690383 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | 637695 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 0,04 | | 15.500,27 |
| 30/11/2023 | 4690400 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | 637695 | 05.01.04 | HEAPA - DIRETORIA | | 6.160,22 | | 21.660,49 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 6.509,94 | 0,00 | 21.660,49 |
| ----- | | | | | | | | | |
| Débitos: 6.509,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.660,49 | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Total geral | | | | | | | | | |
| Débitos: 81.224.497,83 Créditos: 81.224.497,83- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | | | |