

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	
14/12/2023	4707897	Baixa Relatório de Despesas N° 000005330-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	835079	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			519,62-	980,38	
14/12/2023	4708774	REF TRANSFERENCIA FUNDO FIXO - AGRIPINO JOSE NETO	640135	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		519,62		1.500,00	
TOTAL MÊS ----->								519,62	519,62-	1.500,00
Débitos: 519,62							Créditos: 519,62-	Saldo Atual: 1.500,00		
Conta: 1.01.01.03.011 225							Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	Sd. Ant.:	0,00	
11/12/2023	4745292	REF TARIFA BANCARIA	646636	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			44,90-	44,90-	
11/12/2023	4745297	REF RESGATE AUTOMATICO	646637	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		44,90		0,00	
TOTAL MÊS ----->								44,90	44,90-	0,00
Débitos: 44,90							Créditos: 44,90-	Saldo Atual: 0,00		
Conta: 1.01.01.03.035 77							Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	Sd. Ant.:	0,00	
01/12/2023	4689034	REF TRANSF MESMA TITULARIDAE - BANCO C/C 2661-1 X 8159-0 DEV P CONTA PRINCIPAL	637325	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			17.919,75-	17.919,75-	
01/12/2023	4689041	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	637328	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		17.920,75		1,00	
05/12/2023	4691439	Baixa Liquido de Folha N° 5714 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: nov/2023 Períodos: 3	832273	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			1.208.376,78-	1.208.375,78-	
05/12/2023	4690653	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PÁGAMENTO 8159-0 X 2661 - 1 FOLHA NOV 2023	637817	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.208.376,78		1,00	
05/12/2023	4690678	REF TARIFA BANCARIA	637840	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			440,80-	439,80-	
05/12/2023	4690681	REF RESGATE AUTOMATICO								

11.858.570/0001-33

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.:	439,80-

06/12/2023	4740269	INVESTIMENTO REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	637841	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	440,80		1,00
06/12/2023	4740286	2023001905792 REF TED TRANSF OFICIO	645967	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	1,00		2,00
12/12/2023	4704528	2023001905792 Baixa Líquido de Folha N° 5743 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido 13° Salário HUAPA -	645972	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		1,00-	1,00
12/12/2023	4704773	Competência: dez/2023 Períodos: 2 REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO	834408	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA		534.173,84-	534.172,84-
14/12/2023	4708590	SALARIO Baixa Líquido de Rescisão N° 15626 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023	639422	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	534.173,84		1,00
14/12/2023	4708610	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15627 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023	835207	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA		1.595,04-	1.594,04-
14/12/2023	4721634	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15628 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023	835208	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA		4.290,07-	5.884,11-
14/12/2023		Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 156210 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023	835210	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA		12.419,14-	18.303,25-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.:	18.303,25-
14/12/2023	4721655	Baixa Líquido de Ferias N° 4343 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA -							
		Competência: dez/2023							
		Periodos: 3	835281	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			7.046,14-	25.349,39-
14/12/2023	4708848	REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISAO	640155	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	25.350,39			1,00
14/12/2023	4721679	REF TARIFA BANCARIA	643751	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			4,75-	3,75-
14/12/2023	4721690	REF RESGATE INVEST FACIL	643752	07.01.05	CABULA - GESTÃO AD		10,00		6,25
18/12/2023	4711615	Baixa Líquido de Rescisão N° 15661 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão -							
		Competência: dez/2023							
		Periodos: 3	836043	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			1.300,89-	1.294,64-
18/12/2023	4711619	Baixa Líquido de Rescisão N° 15662 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão -							
		Competência: dez/2023							
		Periodos: 3	836044	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			19.838,25-	21.132,89-
18/12/2023	4711108	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO 8159-0 X							
		2661-1	640669	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	21.139,14			6,25
18/12/2023	4721721	REF TARIFA BANCARIA	643758	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1,90-	4,35
27/12/2023	4718933	Baixa Líquido de Ferias N° 4347 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA -							
		Competência: dez/2023							
		Periodos: 3	838375	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			53.907,26-	53.902,91-

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.:	53.902,91-
27/12/2023	4719016	Baixa Liquido de Rescisão N° 15687 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023							
		Períodos: 3	838201	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			7.827,23-	61.730,14-
27/12/2023	4718735	REF TRANSF BANCO BRADESCO C/C 8159-0 PARA CONTA 2661-1 FERIAS E RESCISAO							
		REF TARIFA	642909	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		61.734,49		4,35
27/12/2023	4718938	BANCARIA	642998	07.01.05	CABULA - GESTÃO AD			18,05-	13,70-
27/12/2023	4721726	REF RESGATE INVEST FACIL	643760	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		14,70		1,00
TOTAL MÊS ----->							1.869.161,89	1.869.160,89-	1,00

Débitos: 1.869.161,89 Créditos: 1.869.160,89- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	1,00
01/12/2023	4688904	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000556/01 - JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA							
		REF 09/2023 NFSe 556	824129	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA			34.000,00-	33.999,00-
01/12/2023	4689044	Baixa Depositos Judiciais N° 2 - ADRIANE BARBOSA DE OLIVEIRA // 2° PARCELA DE ACORDO PROCESSO 0010977-44.20 - MARIA DARLENE VIANA CARNEIRO - N° 2 - R\$							
		37024,64	831679	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			37.024,64-	71.023,64-
01/12/2023	4689031	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	637323	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		53.108,25		17.915,39-
01/12/2023	4689033	REF TRANSF MESMA TITULARIDAE - BANCO C/C 2661-1 X 8159-0 DEV P							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	17.915,39-
		CONTA							
		PRINCIPAL	637325	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		17.919,75		4,36
01/12/2023	4689036	REF TARIFA							
		BANCARIA	637327	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3,36-	1,00
04/12/2023	4689393	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	637459	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		128,49		129,49
04/12/2023	4689417	REF							
		RECEBIMENTO							
		DE RATEIO	637466	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			128,49-	1,00
05/12/2023	4691294	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000973/01							
		- BASTIDORES							
		ASSESSORIA E							
		EVENTOS LTDA							
		- ME //							
		SERVICO DE							
		ASSESSORIA DE							
		COMUNICACAO							
		REF 10/2023							
		NFSe 973	830229	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇÃO			6.000,00-	5.999,00-
05/12/2023	4690596	REF APLICACAO							
		AUTOMATICA	637783	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3.863.021,31-	3.869.020,31-
05/12/2023	4690600	REF TARIFA							
		BANCARIA	637804	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3,36-	3.869.023,67-
05/12/2023	4690654	REF							
		TRANSFERENCIA							
		MESMA							
		TITULARIDADE							
		PARA							
		PÁGAMENTO							
		8159-0 X 2661							
		- 1 FOLHA NOV							
		2023	637817	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.208.376,78-	5.077.400,45-
05/12/2023	4690672	REF							
		TRANSFERENCIA							
		CONFORME							
		DEFINICAO							
		INSTITUCIONAL							
		RATEIO ERG							
		8159-0 (HEAPA)	637831	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			52.598,55-	5.129.999,00-
05/12/2023	4691428	REF TRANSF							
		MESMA							
		TITULAREIDADE							
		RECURSO							
		6848-9 X							
		8159-0	638117	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		5.000.000,00		129.999,00-
05/12/2023	4691430	REF							
		TRANSFERENCIA							
		RECURSO							
		6848-9 (
		CAIXA) X							
		8159-0 (
		BRADESCO)	638119	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		130.000,00		1,00
06/12/2023	4699107	Baixa GRRF Nº							
		8224 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		dez/2023 Per:							
		0	832031	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			4.694,05-	4.693,05-
06/12/2023	4699116	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	4.693,05-
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001290/01							
		- RESGATE UTI							
		MOVEL LTDA //							
		PRESTACAO DE							
		TRANSPORTE EM							
		UTI MOVEL REF							
		09/2023 NFSe							
		1290	827174	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE			21.765,40-	26.458,45-
06/12/2023	4699117	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001319/01							
		- RESGATE UTI							
		MOVEL LTDA //							
		PRESTACAO DE							
		TRANSPORTE EM							
		UTI MOVEL REF							
		10/2023 NFSe							
		1319	829642	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE			19.251,00-	45.709,45-
06/12/2023	4704563	Baixa Liquidado							
		de Rescisão							
		N° 15614 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTÃO E							
		HUMANIZAÇÃO							
		IGH //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		dez/2023							
		Períodos: 3	833190	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			8.629,41-	54.338,86-
06/12/2023	4699051	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	638276	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	54.346,58			7,72
06/12/2023	4699105	REF TARIFA							
		BANCARIA	638303	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			6,72-	1,00
07/12/2023	4699975	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000561/01							
		- JMED -							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// PRESTACAO							
		DE SERVICO DE							
		RADIOLOGIA E							
		ULTRASSONOGRA							
		REF 10/2023							
		NFSe 561	831249	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA			267.978,01-	267.977,01-
07/12/2023	4699995	Baixa GRF							
		SEFIP N° 2474							
		- CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		FGTS Folha a							
		Pagar HEAPA -							
		Competência:							
		nov/2023	831986	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			165.333,04-	433.310,05-
07/12/2023	4700087	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	433.310,05-
		0000028612/01							
		- ORGANIZACAO							
		NACIONAL DE							
		ACREDITACAO							
		// TAXA ONA:							
		RECERTIFICACA							
		REMOTA NFSe							
		28612	832176	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3.660,80-	436.970,85-
07/12/2023	4700003	REF TARIFA							
		BANCARIA	638406	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3,36-	436.974,21-
07/12/2023	4700031	REF							
		TRANSFERENCIA							
		CONFORME							
		DEFINICAO							
		INSTITUCIONAL							
		RATEIO ERG							
		8159-0(HEAPA							
) X							
		3770-2(ERG)	638416	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.412,11-	439.386,32-
07/12/2023	4700065	REF							
		TRANSFERENCIA							
		CONFORME							
		DEINICAO							
		INSTITUCIONAL							
		RATEIO ERG							
		8159-0(HEAPA)	638423	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			7.954,00-	447.340,32-
07/12/2023	4704629	REF							
		TRANSFERENCIA							
		MESMA							
		TITULARIDAE							
		PARA							
		PAGAMENTO	639345	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	447.341,32			1,00
11/12/2023	4702523	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000160107-A							
		- DIAMED							
		LATINO							
		AMERICA S.A							
		// Ref. NF							
		0000160107 -							
		MATERIAIS DE							
		LABORATORIO	822257	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			3.792,37-	3.791,37-
11/12/2023	4702525	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000160716-A							
		- DIAMED							
		LATINO							
		AMERICA S.A							
		// Ref. NF							
		0000160716 -							
		MATERIAIS DE							
		LABORATORIO	823467	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			3.792,37-	7.583,74-
11/12/2023	4702529	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000011311/01							
		- INSTITUTO							
		DE PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		JOVENS							
		APRENDIZES							
		REF 11/2023							
		NFSe 11311	833230	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			11.257,29-	18.841,03-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	18.841,03-
11/12/2023	4711474	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000210/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICO MEDICO EM TERAPIA INTENSIVA REF 10/2023 NFSe 210	827389	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			25.180,32-	44.021,35-
11/12/2023	4711477	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000210/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICO MEDICO EM TERAPIA INTENSIVA REF 10/2023 NFSe 210	827389	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			4.710,94-	48.732,29-
11/12/2023	4702541	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	638936	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	52.543,55			3.811,26
11/12/2023	4702564	REF TARIFA BANCARIA	638941	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			10,08-	3.801,18
11/12/2023	4702605	REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL ERG - BRADESCO C/C 8159-0(HEAPA)	638948	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3.800,18-	1,00
12/12/2023	4704526	Baixa Faturas e Recibos N° 0052933008-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/07 a 20/08/2023 FT 52933008, JUROS REF A ENCARGOS	811209	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			674,29-	673,29-
12/12/2023	4704553	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003648971/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2023 NFSe 3648971	820357	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			16.615,50-	17.288,79-
12/12/2023	4704554	Baixa NF Aquisição de Serviços							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	17.288,79-
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0003648972/01							
		- TOTVS //							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		CONGENERES							
		REF 10/2023							
		NFSe 3648972	820406	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.965,23-		19.254,02-
12/12/2023	4704555	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0003648973/01							
		- TOTVS //							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		10/2023 NFSe							
		3648973	820466	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		551,13-		19.805,15-
12/12/2023	4704785	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0010150408-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							
		11/2023 FT							
		10150408	834109	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		4.284,69-		24.089,84-
12/12/2023	4707634	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0010140117-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							
		11/2023 FT							
		10140117,							
		JUROS REF A							
		ENCARGOS	835094	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.074,15-		25.163,99-
12/12/2023	4715866	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0056283442-A							
		- CLARO S.A.							
		// TELEFONE							
		REF 21/10 a							
		20/11/2023 FT							
		56283442,							
		JUROS REF A							
		ENCARGOS	834113	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		535,70-		25.699,69-
12/12/2023	4704684	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	639382	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	600.531,66			574.831,97
12/12/2023	4704734	REF							
		TRANSFERENCIA							
		CONFORME							
		DEFINICAO							
		INSTITUCIONAL							
		RATEIO ERG -							
		8159-0							
		(HEAPA) X							
		(3770-2) ERG	639394	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		22.193,04-		552.638,93
12/12/2023	4704764	REF							
		TRANSFERENCIA							
		CONFORME							
		DEFINICAO							
		INSTITUCIONAL							
		RATEIO							
		8159-0 (HEAPA)							
		3770-2 (ERG)	639408	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		18.464,09-		534.174,84
12/12/2023	4704774	REF							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	534.174,84
		TRANSFERENCIA							
		MESMA							
		TITULARIDADE							
		PARA							
		PAGAMENTO							
		SEGUNDA							
		PARCELA							
		DECIMO							
		TERCEIRO							
13/12/2023	4707621	SALARIO	639422	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		534.173,84-		1,00
		Baixa Guia de							
		Rec Sindical							
		Nº 2850 - STS							
		SINDICATO							
		TRAB SERV							
		SAUDE REDE							
		PRIVADA DE							
		GOIANIA E							
		CIDADES							
		VIZINHA //							
		Mensalidade							
		Sindical STS							
		HEAPA -							
		Competência:							
		nov/2023							
13/12/2023	4707533	Periodos: 3	834376	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		485,00-		484,00-
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
13/12/2023	4707580	INVESTIMENTO	639898	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	13.981,00			13.497,00
		REF							
		TRANSFERENCIA							
		CONFORME							
		DEFINICAO							
		INSTITUCIONAL							
		RATEIO ERG							
		8159-0							
14/12/2023	4708563	(HEAPA)X3770-	639901	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		13.496,00-		1,00
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000003018/01							
		- ATHOS							
		ASSISTENCIA							
		TECNICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - EPP //							
		SERVIÇOS DE							
		MANUTENÇÃO E							
		EQUIPAMENTO							
		08/2023							
14/12/2023	4708569	NFS-e3018	812785	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		5.700,00-		5.699,00-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000002847/01							
		- ATHOS							
		ASSISTENCIA							
		TECNICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - EPP //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 12/2022							
		NFS-e 2847	820472	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		1.900,00-		7.599,00-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	7.599,00-
14/12/2023	4708571	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003000/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO 07/2023 NFS-e3000, DESCONTO CONFORME A NOTA FISCAL	813235	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		5.610,28-		13.209,28-
14/12/2023	4708574	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003054/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2023 NFS-e 3054	819848	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		5.700,00-		18.909,28-
14/12/2023	4708576	Baixa NF Estadual N° 0000014172-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000014172 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 10/2023	828179	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		2.509,97-		21.419,25-
14/12/2023	4708578	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003098/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFS-e 3098	831173	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		5.700,00-		27.119,25-
14/12/2023	4708737	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2863 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA //							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	27.119,25-
		Contribuição Negocial STARCEGO-GO HEAPA - Competência: nov/2023 Períodos: 3	835120	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			1.820,08-	28.939,33-
14/12/2023	4708747	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 2864 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: nov/2023 Períodos: 3	835123	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			30,85-	28.970,18-
14/12/2023	4708517	REF TRANSF DA MATRIZ (95111-0) PARA HEAPA 8159-0 REF.A SOLICITAÇÃO DA SES OFICIO 68451.2023(J SOBRAL)	640023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.952,63			27.017,55-
14/12/2023	4708757	REF TARIFA BANCARIA	640132	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			20,16-	27.037,71-
14/12/2023	4708775	REF TRANSFERENCIA FUNDO FIXO - AGRIPINO JOSE NETO	640135	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			519,62-	27.557,33-
14/12/2023	4708797	REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG (8159-0) X 3770-2(ERG)	640140	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			62,10-	27.619,43-
14/12/2023	4708827	REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG - 8159-0(HEAPA) X3770-2(ERG)	640147	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.471,50-	29.090,93-
14/12/2023	4708849	REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISAO	640155	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			25.350,39-	54.441,32-
14/12/2023	4708854	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	640167	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	53.022,28			1.419,04-
14/12/2023	4735461	REF INFORMO QUE HOUVE DEVOLUCAO SO SALDO REMANESCENTE , VALOR DECORRENTE DE DEPOSITO RECURSAL DE PROCESSO 0010763-18,20	645172	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.420,04			1,00

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	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
18/12/2023	4710842	Baixa NF Estadual N° 0000004186-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004186 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	664371	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			3.250,00-	3.249,00-
18/12/2023	4710844	Baixa NF Estadual N° 0000004186-B - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004186 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	664372	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			3.250,00-	6.499,00-
18/12/2023	4710846	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023120/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 10/2023 NFSe							
		2023120	825794	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			72.057,09-	78.556,09-
18/12/2023	4711087	Baixa NF Estadual N° 0000000027-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000027 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/11 a 15/11/2023	827094	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			200.706,77-	279.262,86-
18/12/2023	4711109	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO 8159-0 X 2661-1	640669	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			21.139,14-	300.402,00-
18/12/2023	4711147	REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	300.402,00-
		INSTITUCIONAL							
		RATEIO ERG -							
		8159-0							
		(HEAPA) X							
18/12/2023	4711175	3770-2	640681	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			11.036,93-	311.438,93-
		REF TARIFA							
18/12/2023	4711180	BANCARIA	640714	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			13,27-	311.452,20-
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
19/12/2023	4712143	INVESTIMENTO	640721	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	311.453,20			1,00
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000330/01							
		- BRUNO AIR							
		MACHADO							
		ASSITENCIA							
		MEDICA EIRELI							
		- ME //							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		COORDENACAO							
		PARA							
		RESIDENCIA							
		MEDICA REF							
		112023 NFSe							
19/12/2023	4712146	330	834574	05.01.04	HEAPA - DEP. DE EN			11.262,00-	11.261,00-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000008563/01							
		- JRV							
		SERVICOS LTDA							
		- ME //							
		SERVICO DE							
		SUPORTE DE							
		INFRAESTRUTUR							
		DE TI REF							
		11/2023 NFSe							
19/12/2023	4712149	8563	834845	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			12.862,14-	24.123,14-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000583/01							
		- JMED -							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// PRESTACAO							
		DE SERVICO DE							
		RADIOLOGIA E							
		ULTRASSONOGRA							
		REF 11/2023							
19/12/2023	4712151	NFSe 583	835060	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA			264.345,71-	288.468,85-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000569/01							
		- IDMED							
		ATENDIMENTO							
		MEDICO LTDA							
		// SERVICOS							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	288.468,85-
		MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 11/2023 NFSe 569	834545	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			15.579,10-	304.047,95-
19/12/2023	4712154	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000651/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 11/2023 NFSe							
19/12/2023	4712159	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000216/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2023 NFSe 216	834554	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			433.798,16-	737.846,11-
19/12/2023	4712187	Baixa PIS RETIDO 5979 Nº 77 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PIS RETIDO COOP 11_2023 - HEAPA	834531	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			14.077,50-	751.923,61-
19/12/2023	4712209	Baixa COFINS RETIDO 5960 Nº 80 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF COFINS RETIDO COOP 11_2023 - HEAPA	836281	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.144,33-	753.067,94-
19/12/2023	4712211	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 Nº 1378 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 11_2023 - HEAPA	836280	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			5.281,50-	758.349,44-
19/12/2023	4712213	Baixa DARF	836278	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			34.465,73-	792.815,17-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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

Conta:	1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco	-	2864/8159-0	- HUAPA		Sd. Ant.:	792.815,17-

		IRRF Serviço							
		PJ - 1708 N°							
		1379 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL // REF							
		PAGTO PJ							
		11_2023 -							
		HEAPA	836279			05.01.04 HEAPA - CENTRO CIR		2.640,75-	795.455,92-
19/12/2023	4712215	Baixa DARF							
		Retenção							
		4,65% - 5952							
		N° 14403774 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL // REF							
		PAGTO PCC							
		11_2023 -							
		HEAPA	836449					144.037,74-	939.493,66-
19/12/2023	4712168	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMNTO	640974			05.01.04 HEAPA - DIRETORIA	1.241.701,14		302.207,48
19/12/2023	4712177	REF TARIFA							
		BANCARIA	640979			05.01.04 HEAPA - DIRETORIA		14,66-	302.192,82
19/12/2023	4712229	REF							
		TRANSFERENCIA							
		CONFORME							
		DEFINICAO							
		INSTITUCIONAL							
		RATEIO ERG							
		C/C 8159-0							
		(HEAPA)X3770-	640996			05.01.04 HEAPA - DIRETORIA		16.583,60-	285.609,22
19/12/2023	4712251	TRANSFERENCIA							
		MESMA							
		TITULARIDADE							
		CONFORME							
		DEFINICAO							
		INSTITUCIONAL							
		RATEIO ERG							
		8159-0(HEAPA							
		X 3770-2							
		(ERG)	640998			05.01.04 HEAPA - DIRETORIA		7.650,52-	277.958,70
19/12/2023	4712277	REF TRANSF							
		BRABESCO							
		CONTA							
		8159-0(HEAPA)							
		CONTA							
		95111-0(MATRI							
		DEV DE RATEIO							
		INSS/DECIMO	641005			05.01.04 HEAPA - DIRETORIA		82.493,72-	195.464,98
19/12/2023	4712433	REF TRANSF							
		BRABESCO C/C							
		8159-0(HEAPA)							
		REF DEV DE							
		RATEIO DE							
		INSS NOVEMBRO							
		2023	641043			05.01.04 HEAPA - DIRETORIA		94.707,59-	100.757,39
19/12/2023	4712453	REF	641046			05.01.04 HEAPA - DIRETORIA		45.733,76-	55.023,63
19/12/2023	4712484	REF TRANSF							
		BRABESCO							
		CONTA 8159-0							
		(HEAPA) X							
		C/C 95111-0							
		(MATRIZ) REF							
		DEV DE RATEIO							
		INSS / PJ	641053			05.01.04 HEAPA - DIRETORIA		55.022,63-	1,00

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	1,00
20/12/2023	4713176	Baixa Depositos Judiciais N° 25008320 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 5668750-32.20 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTD N° 25008320 R\$ 2.695,53	835749	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.695,53-	2.694,53-
20/12/2023	4713180	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000519/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFAC REF 11/2023 NFSe 519	834535	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			69.683,63-	72.378,16-
20/12/2023	4713173	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	641200	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	72.379,16			1,00
21/12/2023	4715005	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002470/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 09/2023 NFSe 2470	819850	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA			1.272,00-	1.271,00-
21/12/2023	4715007	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009398/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFSe 9398	827420	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			23.405,00-	24.676,00-
21/12/2023	4715009	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.:	24.676,00-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009399/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFSe 9399	827441	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		2.700,00-		27.376,00-
21/12/2023	4715011	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002520/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 10/2023 NFSe 2520	830789	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		1.272,00-		28.648,00-
21/12/2023	4715013	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015016-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 10/2023 FT 15016	831841	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.980,00-		30.628,00-
21/12/2023	4715015	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014758-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 09/2023	831842	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.980,00-		32.608,00-
21/12/2023	4715017	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000976/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 11/2023 NFSe 976	831992	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		6.000,00-		38.608,00-

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.:	38.608,00-
21/12/2023	4715019	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005384/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 11/2023 NFSe 5384	834566	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		6.506,11-	45.114,11-
21/12/2023	4715022	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008764/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 11/2023 NFSe 8764	834738	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN		7.399,44-	52.513,55-
21/12/2023	4715025	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002697/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2023 NFSe 2697	834873	05.01.04	HEAPA -	SEGURANÇA		65.731,19-	118.244,74-
21/12/2023	4715027	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036618/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	118.244,74-
		USO DE							
		PROGRAMA REF							
		11/2023 NFSe							
21/12/2023	4715030	36618	834761	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		1.309,04-	119.553,78-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000009556/01							
		- MICRO &							
		SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 11/2023							
21/12/2023	4715032	NFSe 9556	834805	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		23.405,00-	142.958,78-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000009557/01							
		- MICRO &							
		SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 11/2023							
21/12/2023	4715034	NFSe 9557	834806	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		2.700,00-	145.658,78-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000471/01							
		- MIDNAL							
		SERVIÇOS DE							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMAÇÃO							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		TECNICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LCPD REF							
		11/2023 NFSe							
21/12/2023	4715037	471	834812	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		366,42-	146.025,20-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000006548/01							
		- GASPARI							
		TREINAMENTO							
		LTDA - ME //							
		PROVEDOR DE							
		E-MAIL GOOGLE							
		REF 11/2023							
21/12/2023	4715039	NFSe 6548	834816	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		10.975,94-	157.001,14-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	157.001,14-
		0000031997/01							
		- PLANISA							
		PLANEJAMENTO							
		E ORGANIZACAO							
		DE							
		INSTITUICOES							
		DE // SERVICO							
		DE GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		REF 11/2023							
		NFSe 31997	835925	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		13.794,95-	170.796,09-
21/12/2023	4715042	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000142/01							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA REF							
		11/2023 NFSe							
		142	835950	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E		239.313,05-	410.109,14-
21/12/2023	4715045	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000005600/01							
		- 5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS DE							
		VIGILANCIA							
		ARMADA REF							
		11/2023 NFSe							
		5600	835051	05.01.04	HEAPA -	SEGURANÇA		99.060,29-	509.169,43-
21/12/2023	4715048	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002579/01							
		- CONTENT							
		ASSESSORIA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		CLIPAGEM E							
		MONITORAMENTO							
		DE MIDIA REF							
		11/2023 NFSe							
		2579	836677	05.01.04	HEAPA -	COMUNICAÇÃO		1.272,00-	510.441,43-
21/12/2023	4715050	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000207259/01							
		- PRO-RAD							
		CONSULTORES							
		EM							
		RADIOPROTECAO							
		S/S LTDA //							
		SERVICO DE							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	510.441,43-
		DOSIMETRIA							
		PESSOAL REF							
		11/2023 NFSe							
21/12/2023	4714720	207259	834750	05.01.04	HEAPA - RAI	X 01		1.068,11-	511.509,54-
21/12/2023	4714915	REF RESGATE		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		511.574,99		65,45
26/12/2023	4717542	INVEST FACIL	641607	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			64,45-	1,00
		REF TARIFA	641693	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA				
		BANCARIA							
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		000000028-A							
		- LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		000000028 -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO REF							
		16/11 a							
26/12/2023	4717512	30/11/2023	832352	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			204.527,55-	204.526,55-
		REF							
		TRANSFERENCIA							
		MESMA							
		TITULARIDADE							
		CONTA (CAIXA							
) 6848-9 X							
		8159-00 (
26/12/2023	4717525	BRADESCO)	642545	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.500.000,00		1.295.473,45
		REF TRANS							
		CONFORME							
		DEFINICAO							
		INSTITUCIONAL							
		RATEIO ERG							
		C/C B B							
		8159-0 (
		HEAPA) X							
26/12/2023	4717531	3770-2 (ERG)	642551	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			81.706,86-	1.213.766,59
		REF APLICACAO							
26/12/2023	4717535	AUTOMATICA	642554	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.213.762,40-	4,19
		REF TARIFA							
		BANCARIA	642556	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3,19-	1,00
27/12/2023	4718351	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		000000203/01							
		- GRR							
		EQUIPAMENTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI //							
		LOCACAO 01							
		ARCO							
		CIRURGICO REF							
		08/2023 NFSe							
27/12/2023	4718353	203	812167	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			7.600,00-	7.599,00-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000604837-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000604837							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	829520	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	7.625,00-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	7.625,00-
27/12/2023	4718355	Baixa NF Estadual N° 0000605675-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000605675 - ÓRTESES E PRÓTESES	829566	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.277,70-	8.902,70-
27/12/2023	4718357	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001676/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 07/2023 NFSe 1676	801724	05.01.04	HEAPA - GERADOR 01			620,00-	9.522,70-
27/12/2023	4718359	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000200/01 - GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // LOCACAO 01 ARCO CIRURGICO REF 07/2023 NFSe 200	805403	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			7.600,00-	17.122,70-
27/12/2023	4718361	Baixa NF Estadual N° 0000018121-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000018121 - ÓRTESES E PRÓTESES	807075	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.000,00-	20.122,70-
27/12/2023	4718363	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000900/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAIOS X REF 07/2023 NFSe 900	807670	05.01.04	HEAPA - RAIOS X 01			13.000,00-	33.122,70-
27/12/2023	4718367	Baixa NF							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197									
Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	33.122,70-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001768/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 08/2023 NFSe 1768	811763	05.01.04	HEAPA - GERADOR 01		620,00-		33.742,70-
27/12/2023	4718369	Baixa NF Estadual N° 0000603826-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603826 - ÓRTESES E PRÓTESES	829159	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		34.504,61-
27/12/2023	4718371	Baixa NF Estadual N° 0000604653-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604653 - ÓRTESES E PRÓTESES	827962	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		705,01-		35.209,62-
27/12/2023	4718373	Baixa NF Estadual N° 0000604655-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604655 - ÓRTESES E PRÓTESES	827963	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.410,02-		36.619,64-
27/12/2023	4718375	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000931/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAI0 X REF 08/2023 NFSe931	812887	05.01.04	HEAPA - RAI0 X 01		13.000,00-		49.619,64-
27/12/2023	4718377	Baixa NF Estadual N° 0000018330-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000018330							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	49.619,64-
		- ÓRTESES E PRÓTESES							
27/12/2023	4718379	Baixa NF Estadual N° 0000025326-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000025326 - MATERIAIS DE LABORATORIO	814284	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		4.500,00-		54.119,64-
27/12/2023	4718381	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000099716/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 08/2023	814529	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		310,00-		54.429,64-
27/12/2023	4718384	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000491/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 09/2023	816718	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		110.022,00-		164.451,64-
27/12/2023	4718386	Baixa NF Estadual N° 0000000049-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000049 - GASES	819853	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.260,00-		167.711,64-
27/12/2023	4718388	Baixa NF Estadual N° 0000000010-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000010 - GASES	820702	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		297,46-		168.009,10-
27/12/2023	4718390	Baixa NF Estadual N° 0000603903-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref.	820716	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		8.317,71-		176.326,81-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	176.326,81-
		NF 0000603903 - ÓRTESES E							
27/12/2023	4718392	PRÓTESES	827972	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			185,64-	176.512,45-
		Baixa NF Estadual N° 0000603902-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603902 - ÓRTESES E							
27/12/2023	4718394	PRÓTESES	827980	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	177.608,84-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0202320558/01 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 05 REF 09/2023 NFSe							
27/12/2023	4718397	202320558	822132	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA			27.067,97-	204.676,81-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000059030/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICO DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF 10/2023 NFSe							
27/12/2023	4718400	59030	831164	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS			11.329,11-	216.005,92-
		Baixa NF Estadual N° 0000603901-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603901 - ÓRTESES E							
27/12/2023	4718402	PRÓTESES	828059	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	216.942,50-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001876/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 09/2023							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	216.942,50-
27/12/2023	4718404	NFSe 1876 Baixa NF Estadual N° 0000603900-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603900 - ÓRTESES E PRÓTESES	831267	05.01.04	HEAPA - GERADOR 01			620,00-	217.562,50-
27/12/2023	4718406	Baixa NF Estadual N° 0000603882-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603882 - ÓRTESES E PRÓTESES	828383	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-		218.658,89-
27/12/2023	4718408	Baixa NF Estadual N° 0000016094-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000016094 - ÓRTESES E PRÓTESES	828403	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-		219.755,28-
27/12/2023	4718410	Baixa NF Estadual N° 0000603844-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603844 - A	790910	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.000,00-		221.755,28-
27/12/2023	4718412	Baixa NF Estadual N° 0000603838-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603838 - ÓRTESES E PRÓTESES	828982	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		197,60-		221.952,88-
27/12/2023	4718414	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001997/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 10/2023	828989	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		222.714,79-
27/12/2023	4718416	NFSe 1997 Baixa NF Estadual N° 0000603843-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	831291	05.01.04	HEAPA - GERADOR 01		620,00-		223.334,79-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	223.334,79-
		LTDA // Ref. NF 0000603843 - ÓRTESES E PRÓTESES	828996	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	224.096,70-
27/12/2023	4718418	Baixa NF Estadual N° 0000603822-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000603822 - ÓRTESES E PRÓTESES	829018	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	224.858,61-
27/12/2023	4718420	Baixa NF Estadual N° 0000603839-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000603839 - ÓRTESES E PRÓTESES	829026	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			210,60-	225.069,21-
27/12/2023	4718422	Baixa NF Estadual N° 0000603823-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000603823 - ÓRTESES E PRÓTESES	829029	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			60,59-	225.129,80-
27/12/2023	4718424	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008094/01 - 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	831419	05.01.04	HEAPA- AREAS COMUN			2.150,00-	227.279,80-
27/12/2023	4718426	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000058760/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICO DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	227.279,80-
		02/2023 NFSe							
		58760	831753	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS			2.350,94-	229.630,74-
27/12/2023	4718429	Baixa NF Estadual N° 0000025599-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000025599 - MATERIAIS DE LABORATORIO	834084	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			10.249,00-	239.879,74-
27/12/2023	4718431	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000413971/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 11/2023							
27/12/2023	4718433	NFSe 413971 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000258/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2023 NFSe	834703	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			2.576,88-	242.456,62-
27/12/2023	4718435	258 Baixa NF Estadual N° 0000603817-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603817 - ÓRTESES E PRÓTESES	834765	05.01.04	HEAPA - ENGENHARIA			55.089,99-	297.546,61-
27/12/2023	4718437	Baixa NF Estadual N° 0000603815-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603815 - ÓRTESES E PRÓTESES	829037	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			499,05-	298.045,66-
27/12/2023	4718439	Baixa NF Estadual N° 0000603821-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	829046	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			174,35-	298.220,01-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	298.220,01-
		LTDA // Ref. NF 0000603821 - ÓRTESES E PRÓTESES	827924	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			636,77-	298.856,78-
27/12/2023	4718441	Baixa NF Estadual N° 0000603846-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603846 - ÓRTESES E PRÓTESES	829151	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			774,91-	299.631,69-
27/12/2023	4718443	Baixa NF Estadual N° 0000603812-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603812 - ÓRTESES E PRÓTESES	829155	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	300.728,08-
27/12/2023	4718445	Baixa NF Estadual N° 0000603828-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603828 - ÓRTESES E PRÓTESES	829157	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	300.780,08-
27/12/2023	4718447	Baixa NF Estadual N° 0000016949-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000016949 - ÓRTESES E PRÓTESES	793773	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.000,00-	301.780,08-
27/12/2023	4718449	Baixa NF Estadual N° 0000016599-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000016599 - ÓRTESES E PRÓTESES	793846	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.000,00-	304.780,08-
27/12/2023	4718451	Baixa NF Estadual N° 0000603879-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603879 - ÓRTESES E PRÓTESES	828404	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	305.876,47-
27/12/2023	4718453	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000087374/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	305.876,47-
		ELETRONICOS							
		LTDA //							
		SERVICOS DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS -							
		LOCACAO DE							
		TOTENS REF							
		10/2023 NFS-e							
		87374	826595	05.01.04	HEAPA - OUIDORIA		1.103,55-		306.980,02-
27/12/2023	4718455	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000604888-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000604888							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	829632	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-		307.916,60-
27/12/2023	4718457	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000604911-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000604911							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	829634	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-		309.012,99-
27/12/2023	4718459	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000604276-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000604276							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	829637	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		309.774,90-
27/12/2023	4718461	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001486/01							
		- MISLENE							
		MARTINS							
		VIEIRA SILVA							
		// SERVICO DE							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA NO							
		GRUPO GERADOR							
		REF 05/2023							
		NFSel486	787835	05.01.04	HEAPA - GERADOR 01		620,00-		310.394,90-
27/12/2023	4718463	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000604261-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000604261							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	829588	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		311.156,81-
27/12/2023	4718465	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	311.156,81-
		0000001580/01							
		- MISLENE							
		MARTINS							
		VIEIRA SILVA							
		// SERVICO DE							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA NO							
		GRUPO GERADOR							
		REF 06/2023							
		NFSe 1580	795973	05.01.04	HEAPA - GERADOR 01			620,00-	311.776,81-
27/12/2023	4718467	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000017436-A							
		- ORTO MED							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000017436							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	799083	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.000,00-	314.776,81-
27/12/2023	4718469	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000016950-A							
		- ORTO MED							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000016950							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	799085	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			4.500,00-	319.276,81-
27/12/2023	4718471	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000015094-A							
		- ORTO MED							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000015094							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	799086	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.500,00-	322.776,81-
27/12/2023	4718473	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000604280-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000604280							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	829593	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			81,47-	322.858,28-
27/12/2023	4718475	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000604311-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000604311							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	829605	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	323.042,09-
27/12/2023	4718477	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000604750-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000604750							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	829613	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.277,90-	324.319,99-
27/12/2023	4718479	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000604805-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	324.319,99-
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604805 - ÓRTESES E PRÓTESES	829617	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	325.081,90-
27/12/2023	4718481	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000977/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAO X REF 09/2023 NFSe 977							
27/12/2023	4718483	Baixa NF Estadual Nº 0000604876-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604876 - ÓRTESES E PRÓTESES	822247	05.01.04	HEAPA - RAO X 01		13.000,00-		338.081,90-
27/12/2023	4718485	Baixa NF Estadual Nº 0000604885-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604885 - ÓRTESES E PRÓTESES	829627	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,44-		338.121,34-
27/12/2023	4718489	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000100574/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 09/2023 NFSe 100574	829631	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		989,15-		339.110,49-
27/12/2023	4718492	Baixa NF Estadual Nº 0000033068-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000033068	822259	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		27.802,41-		366.912,90-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	366.912,90-
27/12/2023	4718494	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000025313-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000025313 - MATERIAIS DE	822295	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		1.814,00-	368.726,90-
27/12/2023	4718496	LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000003371-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003371 - GASES	822358	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		10.404,00-	379.130,90-
27/12/2023	4718498	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002859-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002859 - GASES	823745	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			215,05-	379.345,95-
27/12/2023	4718500	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002813-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002813 - GASES	823753	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			424,53-	379.770,48-
27/12/2023	4718502	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000603861-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603861 - ÓRTESES E	823759	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			510,04-	380.280,52-
27/12/2023	4718504	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000603851-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603851 - ÓRTESES E	828410	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	381.042,43-
27/12/2023	4718506	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000603859-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref.	828414	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			818,81-	381.861,24-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	381.861,24-
		NF 0000603859							
		- ÓRTESES E							
27/12/2023	4718508	PRÓTESES	828416	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	381.900,24-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000603809-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000603809							
		- ÓRTESES E							
27/12/2023	4718510	PRÓTESES	828417	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			102,92-	382.003,16-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002788-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000002788							
		- GASES							
27/12/2023	4718512	HOSPITALARES	823761	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			424,53-	382.427,69-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002766-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000002766							
		- GASES							
27/12/2023	4718514	HOSPITALARES	823766	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			21,37-	382.449,06-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002827-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000002827							
		- GASES							
27/12/2023	4718516	HOSPITALARES	823787	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			445,90-	382.894,96-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000604740-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000604740							
		- ÓRTESES E							
27/12/2023	4718518	PRÓTESES	829170	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			764,34-	383.659,30-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000606065-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000606065							
		- ÓRTESES E							
27/12/2023	4718520	PRÓTESES	829568	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	383.843,11-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000604645-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	383.843,11-
		LTDA // Ref. NF 0000604645 - ÓRTESES E PRÓTESES	829569	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	384.605,02-
27/12/2023	4718522	Baixa NF Estadual N° 0000606026-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000606026 - ÓRTESES E PRÓTESES	829491	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		367,62-	384.972,64-
27/12/2023	4718530	Baixa NF Estadual N° 0000606054-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000606054 - ÓRTESES E PRÓTESES	829505	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		614,71-	385.587,35-
27/12/2023	4718532	Baixa NF Estadual N° 0000606072-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000606072 - ÓRTESES E PRÓTESES	829508	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		299,90-	385.887,25-
27/12/2023	4718534	Baixa NF Estadual N° 0000604838-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000604838 - ÓRTESES E PRÓTESES	829509	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		788,79-	386.676,04-
27/12/2023	4718536	Baixa NF Estadual N° 0000604634-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000604634 - ÓRTESES E PRÓTESES	829517	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	387.437,95-
27/12/2023	4718538	Baixa NF Estadual N° 0000603847-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000603847 - ÓRTESES E PRÓTESES	828429	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		13,00-	387.450,95-
27/12/2023	4718540	Baixa NF Estadual N° 0000016251-A - ORTO MED LTDA // Ref.							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	387.450,95-
		NF 0000016251 - ÓRTESES E PRÓTESES	793854	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		5.500,00-	392.950,95-
27/12/2023	4718542	Baixa NF Estadual N° 0000603842-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603842 - ÓRTESES E PRÓTESES							
27/12/2023	4718544	Baixa NF Estadual N° 0000604841-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604841 - ÓRTESES E PRÓTESES	829056	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		787,91-	393.738,86-
27/12/2023	4718546	Baixa NF Estadual N° 0000604841-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604841 - ÓRTESES E PRÓTESES	829570	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		26,88-	393.765,74-
27/12/2023	4718548	Baixa NF Estadual N° 0000603837-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603837 - ÓRTESES E PRÓTESES	829060	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		40,71-	393.806,45-
27/12/2023	4718550	Baixa NF Estadual N° 0000603825-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603825 - ÓRTESES E PRÓTESES	829064	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		483,71-	394.290,16-
27/12/2023	4718552	Baixa NF Estadual N° 0000603831-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603831 - ÓRTESES E PRÓTESES	829067	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		26,88-	394.317,04-
27/12/2023	4718554	Baixa NF Estadual N° 0000603814-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603814 - ÓRTESES E PRÓTESES	829111	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		1.334,60-	395.651,64-
27/12/2023	4718554	Baixa NF Estadual N° 0000603819-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	395.651,64-
		LTDA // Ref. NF 0000603819 - ÓRTESES E PRÓTESES	829131	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	395.951,54-
27/12/2023	4718556	Baixa NF Estadual N° 0000603833-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000603833 - ÓRTESES E PRÓTESES	829145	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	396.713,45-
27/12/2023	4718558	Baixa NF Estadual N° 0000603813-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000603813 - ÓRTESES E PRÓTESES	829577	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.069,30-	397.782,75-
27/12/2023	4718560	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000020/01 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 09/2023							
		NFSe 20	825802	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			11.890,96-	409.673,71-
27/12/2023	4718562	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003498/01 - FLAVIS CONDICIONAMEN CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 10/2023							
		NFSe 3498	830056	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			16.435,01-	426.108,72-
27/12/2023	4718564	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000022/01 - CAZITA CONSTRUCAO							

11.858.570/0001-33

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	426.108,72-
		MODULAR							
		INDUSTRIALIZA							
		LTDA - M A L							
		FLAVIS							
		SERVICE LTDA							
		// SERVICO DE							
		MANUTENCAO							
		DOS APARELHOS							
		DE AR							
		CONDICIONADO							
		REF 10/2023							
		NFSe 22	830247	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			11.890,96-	437.999,68-
27/12/2023	4718566	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000979-A							
		- JORGE							
		FIRMINO							
		FERNANDES -							
		ME // Ref. NF							
		0000000979 -							
		ENXOVAIS DE							
		USO							
		HOSPITALAR	831035	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			4.189,90-	442.189,58-
27/12/2023	4718568	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000978-A							
		- JORGE							
		FIRMINO							
		FERNANDES -							
		ME // Ref. NF							
		0000000978 -							
		ENXOVAIS DE							
		USO							
		HOSPITALAR	831037	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			6.523,99-	448.713,57-
27/12/2023	4718570	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000603824-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000603824							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	829160	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	448.739,57-
27/12/2023	4718572	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000603811-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000603811							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	829161	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			176,11-	448.915,68-
27/12/2023	4718574	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000603872-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000603872							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	829162	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.778,15-	452.693,83-
27/12/2023	4718576	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000603899-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	452.693,83-
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603899 - ÓRTESES E PRÓTESES	829163	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	453.630,41-
27/12/2023	4718578	Baixa NF Estadual N° 0000604184-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604184 - ÓRTESES E PRÓTESES	829164	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	453.656,41-
27/12/2023	4718580	Baixa NF Estadual N° 0000604850-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604850 - ÓRTESES E PRÓTESES	829168	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			53,76-	453.710,17-
27/12/2023	4718582	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003502/01 - FLAVIS CONDICIONAMEN CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 11/2023 NFSe 3502	836718	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			16.435,01-	470.145,18-
27/12/2023	4718584	Baixa NF Estadual N° 0000603810-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603810 - ÓRTESES E PRÓTESES	829571	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	470.420,66-
27/12/2023	4718586	Baixa NF Estadual N° 0000000035-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000035 - GASES HOSPITALARES	836908	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			6.892,59-	477.313,25-
27/12/2023	4718588	Baixa NF Estadual N° 0000003405-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	477.313,25-
		NF 0000003405							
		- GASES							
27/12/2023	4718590	HOSPITALARES	836935	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		217,59-		477.530,84-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000603820-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000603820							
		- ÓRTESES E							
27/12/2023	4718592	PRÓTESES	829579	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		161,98-		477.692,82-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000604846-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000604846							
		- ÓRTESES E							
27/12/2023	4718594	PRÓTESES	829572	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88-		477.719,70-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000604882-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000604882							
		- ÓRTESES E							
27/12/2023	4718596	PRÓTESES	829573	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.466,92-		479.186,62-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000604891-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000604891							
		- ÓRTESES E							
27/12/2023	4718598	PRÓTESES	829574	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-		480.123,20-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000603344-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000603344							
		- ÓRTESES E							
27/12/2023	4718600	PRÓTESES	829575	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		435,35-		480.558,55-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000603394-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000603394							
		- ÓRTESES E							
27/12/2023	4718602	PRÓTESES	829576	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		710,88-		481.269,43-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000604774-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	481.269,43-
		LTDA // Ref. NF 0000604774 - ÓRTESES E PRÓTESES	827929	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			320,40-	481.589,83-
27/12/2023	4718604	Baixa NF Estadual N° 0000604245-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000604245 - ÓRTESES E PRÓTESES	827954	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	481.773,64-
27/12/2023	4718606	Baixa NF Estadual N° 0000604243-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000604243 - ÓRTESES E PRÓTESES	827961	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	481.957,45-
27/12/2023	4718608	Baixa NF Estadual N° 0000603835-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000603835 - ÓRTESES E PRÓTESES	828847	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	482.719,36-
27/12/2023	4718726	Baixa Faturas e Recibos N° 0000704854-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS							
		LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 01/2024 FATURA 704854	837542	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			14.861,75-	497.581,11-
27/12/2023	4718728	Baixa Faturas e Recibos N° 1003108593-B - SUHAI SEGURADORA S/A - SEGURO AUTOMÓVEL // BOLETO SEGURO							
		AMBULANCIA	831123	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA			3.392,97-	500.974,08-
27/12/2023	4718736	REF TRANSF BANCO BRADESCO C/C 8159-0 PARA CONTA 2661-1 FERIAS E							
		RESCISAO	642909	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			61.734,49-	562.708,57-
27/12/2023	4718748	REF TARIFA							
		BANCARIA	642915	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			407,17-	563.115,74-
27/12/2023	4718771	REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 (

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	563.115,74-
27/12/2023	4718788	HEAPA) X 3770-2(ERG) REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO C/C 8159-0(HEAPA) X (3770-2)ERG	642919	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.247,06-	565.362,80-
27/12/2023	4745337	REF RESGATE INVEST FACIL	642923 646640	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.546,31-	566.909,11-
							566.910,11		1,00
TOTAL MÊS ----->							10.630.314,15	10.630.314,15-	1,00

Débitos: 10.630.314,15 Créditos: 10.630.314,15- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio								Sd. Ant.:	0,00
01/12/2023	4735572	BAIXA Repasse de Contrato N° 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		47.836,42		47.836,42
04/12/2023	4689573	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 33736511 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // TAXA ALTERAÇÃO DUAM°33736511	831881	05.01.04	HEAPA- AREAS COMUN			391,76-	47.444,66
05/12/2023	4691429	REF TRANSF MESMA TITULAREIDADE RECURSO 6848-9 X 8159-0	638117	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			5.000.000,00-	4.952.555,34-
05/12/2023	4691431	REF TRANSFERENCIA RECURSO 6848-9 (CAIXA) X 8159-0 (BRADESCO)	638119	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			130.000,00-	5.082.555,34-
05/12/2023	4735555	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.:	5.082.555,34-

		CONTRATO DE GESTÃO							
		096/2016							
		SES/GO HUAPA							
		- PERÍODO: 01							
		À 31/12/2023.							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		05/01/2024 E							
		10° TA.	840719	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		6.523.210,96		1.440.655,62
05/12/2023	4735558	BAIXA Repasse de Contrato N°							
		000012202301							
		- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //							
		REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO							
		096/2016							
		SES/GO HUAPA							
		- PERÍODO: 01							
		À 31/12/2023.							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		05/01/2024 E							
		10° TA.	840719	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		47.836,41		1.488.492,03
08/12/2023	4733973	REF APLICACAO	644780	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.488.458,41-	33,62
12/12/2023	4704543	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N°							
		1279689 -							
		PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA //							
		DUAM - GUIA							
		ISS RETIDO							
		11/2023 -							
		HEAPA	834132	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			41.973,85-	41.940,23-
12/12/2023	4733980	REF RESGATE							
		AUTOMATICO	644782	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		41.940,23		0,00
13/12/2023	4733988	REF APLICACAO	644785	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.447.817,64		1.447.817,64
13/12/2023	4734005	REF RESGATE							
		AUTOMATICO	644788	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.447.817,64-	0,00
15/12/2023	4734016	REF APLICACAO	644790	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.360.115,71-	1.360.115,71-
15/12/2023	4734017	REF RESGATE							
		AUTOMATICO	644792	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.360.115,71		0,00
18/12/2023	4735580	BAIXA Repasse de Contrato N°							
		000009202301							
		- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //							
		REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO							
		096/2016							
		SES/GO HUAPA							
		- PERÍODO: 01							
		À 30/09/2023.	816884	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		95.816,02		95.816,02
20/12/2023	4734022	REF APLICACAO	644794	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			6.741,51-	89.074,51
22/12/2023	4734027	REF APLICACAO	644796	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			175.628,97-	86.554,46-
22/12/2023	4735590	BAIXA Repasse de Contrato N°							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.:	86.554,46-
		000010202301							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		096/2016							
		SES/GO HUAPA							
		- PERÍODO: 01							
		À 31/10/2023.							
		REAJUSTE							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		06/11/2023.	826818	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		86.554,46		0,00
26/12/2023	4717513	REF							
		TRANSFERENCIA							
		MESMA							
		TITULARIDADE							
		CONTA (CAIXA							
) 6848-9 X							
		8159-00 (
		BRANDESCO)	642545	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.500.000,00-	1.500.000,00-
26/12/2023	4734034	REF RESGATE							
		AUTOMATICO	644800	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.545.931,79		45.931,79
26/12/2023	4735420	REF APLICACAO	645169	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			45.931,79-	0,00
TOTAL MÊS ----->							11.197.059,64	11.197.059,64-	0,00
Débitos: 11.197.059,64							Créditos: 11.197.059,64-	Saldo Atual: 0,00	

Conta: 1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório								Sd. Ant.:	0,00
05/12/2023	4735559	BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		N°							
		000012202301							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		096/2016							
		SES/GO HUAPA							
		- PERÍODO: 01							
		À 31/12/2023.							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		05/01/2024 E							
		10° TA.	840719	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		45.814,60		45.814,60
13/12/2023	4735673	REF APLICACAO	645184	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			45.814,60-	0,00
TOTAL MÊS ----->							45.814,60	45.814,60-	0,00
Débitos: 45.814,60							Créditos: 45.814,60-	Saldo Atual: 0,00	

Conta: 1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA								Sd. Ant.:	86.946,87
11/12/2023	4745298	REF RESGATE							
		AUTOMATICO	646637	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			44,90-	86.901,97
31/12/2023	4735006	REF							
		RENDIMENTO							
		SOBRE							
		APLICAÇÃO	645025	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,13		86.902,10
31/12/2023	4737053	REF							
		RENDIMENTO							

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.: 149.263,95
04/12/2023	4689394	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	637459	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			128,49-	149.135,46
05/12/2023	4690595	REF APLICACAO AUTOMATICA	637783	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	3.863.021,31			4.012.156,77
06/12/2023	4699052	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	638276	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			54.346,58-	3.957.810,19
07/12/2023	4704630	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDAE PARA PAGAMENTO	639345	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			447.341,32-	3.510.468,87
11/12/2023	4702542	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	638936	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			52.543,55-	3.457.925,32
12/12/2023	4704685	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	639382	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			600.531,66-	2.857.393,66
13/12/2023	4707534	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	639898	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			13.981,00-	2.843.412,66
14/12/2023	4708855	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	640167	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			53.022,28-	2.790.390,38
18/12/2023	4711181	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	640721	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			311.453,20-	2.478.937,18
19/12/2023	4712169	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	640974	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.241.701,14-		1.237.236,04
20/12/2023	4713174	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	641200	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			72.379,16-	1.164.856,88
21/12/2023	4714721	REF RESGATE							
		INVEST FACIL	641607	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			511.574,99-	653.281,89
26/12/2023	4717530	REF APLICACAO AUTOMATICA	642554	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.213.762,40			1.867.044,29
27/12/2023	4745338	REF RESGATE							
		INVEST FACIL	646640	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			566.910,11-	1.300.134,18
31/12/2023	4734967	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	645025	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		916,08		1.301.050,26
31/12/2023	4734974	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	645026	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			469,21-	1.300.581,05
31/12/2023	4734976	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	645027	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			100,54-	1.300.480,51
TOTAL MÊS ----->							5.077.699,79	3.979.591,48-	1.300.480,51

Débitos: 5.077.699,79 Créditos: 3.979.591,48- Saldo Atual: 1.300.480,51

Conta: 1.01.01.05.078 1024							Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		Sd. Ant.: 88.640,31
08/12/2023	4733972	REF APLICACAO	644780	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.488.458,41			1.577.098,72
12/12/2023	4733981	REF RESGATE AUTOMATICO	644782	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			41.940,23-	1.535.158,49
13/12/2023	4733989	REF APLICACAO	644785	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.447.817,64-	87.340,85
13/12/2023	4734004	REF RESGATE AUTOMATICO	644788	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.447.817,64			1.535.158,49
15/12/2023	4734015	REF APLICACAO	644790	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.360.115,71			2.895.274,20
15/12/2023	4734018	REF RESGATE AUTOMATICO	644792	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.360.115,71-	1.535.158,49
20/12/2023	4734021	REF APLICACAO	644794	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	6.741,51			1.541.900,00
22/12/2023	4734026	REF APLICACAO	644796	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	175.628,97			1.717.528,97
26/12/2023	4734035	REF RESGATE AUTOMATICO	644800	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.545.931,79-	171.597,18

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio								Sd. Ant.:	171.597,18
26/12/2023	4735419	REF APLICACAO	645169	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		45.931,79		217.528,97
31/12/2023	4735008	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACÃO	645025	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		7.085,54		224.614,51
31/12/2023	4735010	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACÃO	645025	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		660,21		225.274,72
TOTAL MÊS ----->							4.532.439,78	4.395.805,37-	225.274,72

Débitos: 4.532.439,78 Créditos: 4.395.805,37- Saldo Atual: 225.274,72

Conta: 1.01.01.05.079 1025 Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAPA Investimento								Sd. Ant.:	368.540,59
31/12/2023	4735070	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACÃO	645025	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.928,78		371.469,37
TOTAL MÊS ----->							2.928,78	0,00	371.469,37

Débitos: 2.928,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 371.469,37

Conta: 1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório								Sd. Ant.:	775.145,56
13/12/2023	4735672	REF APLICACAO	645184	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		45.814,60		820.960,16
31/12/2023	4735080	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACÃO	645025	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		6.354,56		827.314,72
TOTAL MÊS ----->							52.169,16	0,00	827.314,72

Débitos: 52.169,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 827.314,72

Conta: 1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar								Sd. Ant.:	18.765.536,81
31/12/2023	4745397	VLR VALOR REFERENTE A RECLASSIFICAÇ DE COMPLEMENTO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024.	000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			9.181,96-	18.756.354,85
31/12/2023	4745398	VLR VALOR REFERENTE A RECLASSIFICAÇ DO COMPLEMENTO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2023 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024.	000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			19.670,68-	18.736.684,17
31/12/2023	4750753	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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

Conta:	1.01.02.01.010	884		Contratos de Gestão a Executar				Sd. Ant.:	18.736.684,17

		ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2023 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024. -							
31/12/2023	4750754	DOC 932023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		109.072,77		18.845.756,94
		VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE SETEMBRO/2023 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024. -							
31/12/2023	4750755	DOC 942023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		34.417,25		18.880.174,19
		VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO GLOSAS DIVERSAS NO MÊS DE SETEMBRO/2023 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024. -							
31/12/2023	4750756	DOC 952023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		683.986,06		19.564.160,25
		VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024. -							
31/12/2023	4750757	DOC 82023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		106.338,36		19.670.498,61
		VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024. -							
31/12/2023	4750758	DOC 832023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		41.503,48		19.712.002,09
		VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.010 884									Contratos de Gestão a Executar
								Sd. Ant.:	19.712.002,09
		GLOSA FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024. -							
31/12/2023	4750759	DOC 1032023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.187,00		19.713.189,09
		VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO GLOSAS DIVERSAS NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024. -							
31/12/2023	4750818	DOC 1042023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		683.986,06		20.397.175,15
		VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2023.							
31/12/2023	4750819		0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			95.816,02-	20.301.359,13
		VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2023. REAJUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/11/2023.							
31/12/2023	4750846		0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			86.554,46-	20.214.804,67
		VLR VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DE GLOSA DE CINTRATOS NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024.							
31/12/2023	4750847		0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			43.945,16-	20.170.859,51
		VLR BAIXA Repasse de Contrato N°							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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

Conta:	1.01.02.01.010	884	Contratos de Gestão a Executar						Sd. Ant.:	20.170.859,51

		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.	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			47.836,42-	20.123.023,09	
31/12/2023	4750862	VLR VLR								
		RECONHECIMENT								
		DE SALDO								
		CONTAS A								
		RECEBER NA								
		COMPETENCIA -								
		DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		584.034,25		20.707.057,34	
31/12/2023	4750934	RECONHECIMENT								
		DE CONTAS A								
		RECEBER REF								
		AO								
		FATURAMENTO								
		REF.								
		SECRETARIA DE								
		ESTADO DA								
		SAUDE -								
		0000922023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		25.989,61		20.733.046,95	
31/12/2023	4750935	VLR								
		RECONHECIMENT								
		DO CONTAS A								
		RECEBER REF								
		AO								
		FATURAMENTO								
		REF.								
		SECRETARIA DE								
		ESTADO DA								
		SAUDE -								
		0001022023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		462.197,07		21.195.244,02	
31/12/2023	4750936	VLR								
		RECONHECIMENT								
		DE CONTAS A								
		RECEBER REF								
		FATURAMENTO								
		REF.								
		SECRETARIA DE								
		ESTADO DA								
		SAUDE -								
		0001122023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		462.197,07		21.657.441,09	
31/12/2023	4750937	VLR								
		RECONHECIMENT								
		DE CONTAS A								
		RECEBER REF								
		FATURAMENTO								
		REF.								
		SECRETARIA DE								
		ESTADO DA								
		SAUDE -								
		0001132023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		683.986,06		22.341.427,15	
31/12/2023	4753364	VLR VLR A								
		TRANSFERÊNCIA								
		DO								
		RECONHECIMENT								
		DA RECEITA								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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

Conta:	1.01.02.01.010	884	Contratos de Gestão a Executar						Sd. Ant.:	22.341.427,15

		COMPLEMENTAR								
		NO MÊS								
		DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04		HEAPA - DIRETORIA	826.699,02		23.168.126,17	
TOTAL MÊS ----->							4.705.594,06	303.004,70-	23.168.126,17	

Débitos: 4.705.594,06 Créditos: 303.004,70- Saldo Atual: 23.168.126,17										

Conta:	1.01.02.01.017	960	Repasse Piso de Enfermagem						Sd. Ant.:	1.150.138,01

01/12/2023	4735524	FATURAMENTO								
		REF.								
		SECRETARIA DE								
		ESTADO DA								
		SAUDE -								
		0001212023	0001212023	05.01.04		HEAPA - DIRETORIA	164.305,43		1.314.443,44	
TOTAL MÊS ----->							164.305,43	0,00	1.314.443,44	

Débitos: 164.305,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.314.443,44										

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.:	634.324,79

01/12/2023	4752310	VLR REF								
		RECLASSIFICAÇ								
		DE								
		ADIANTAMENTO								
		DE 13°								
		SALÁRIO								
		11-2023	0000000000	05.01.04		HEAPA - DIRETORIA		2.344,53-	631.980,26	
14/12/2023	4721654	Baixa Líquido								
		de Ferias N°								
		4343 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTÃO E								
		HUMANIZAÇÃO								
		IGH //								
		Líquido de								
		Férias HEAPA								
		-								
		Competência:								
		dez/2023								
		Períodos: 3	835281	05.01.01		HEAPA - DIRETORIA	7.046,14		639.026,40	
27/12/2023	4718932	Baixa Líquido								
		de Ferias N°								
		4347 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTÃO E								
		HUMANIZAÇÃO								
		IGH //								
		Líquido de								
		Férias HEAPA								
		-								
		Competência:								
		dez/2023								
		Períodos: 3	838375	05.01.01		HEAPA - DIRETORIA	53.907,26		692.933,66	
30/12/2023	4730191	0035								
		ADIANTAMENTOS								
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04		HEAPA - COORDENAÇA		4.078,80-	688.854,86	
30/12/2023	4730210	0035								
		ADIANTAMENTOS								
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04		HEAPA - U.T.I. ADU		2.456,33-	686.398,53	
30/12/2023	4730220	0035								
		ADIANTAMENTOS								
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04		HEAPA - SERVIÇO SO		1.869,72-	684.528,81	

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.002 239								Sd. Ant.:	684.528,81
Adiantamentos a Empregados/Férias									
30/12/2023	4730234	0400 DESCONTO ADIANTAMENTO							
		13°	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.225,78-	683.303,03
30/12/2023	4730238	0035 ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			1.159,75-	682.143,28
30/12/2023	4730283	0035 ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			309,17-	681.834,11
30/12/2023	4747857	0035 ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			100.478,78-	581.355,33
30/12/2023	4747858	0035 ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			100.418,52-	480.936,81
30/12/2023	4747860	0035 ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			52.814,24-	428.122,57
30/12/2023	4747864	0035 ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			46.413,93-	381.708,64
30/12/2023	4747865	0035 ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			46.047,01-	335.661,63
30/12/2023	4747866	0035 ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			34.029,91-	301.631,72
30/12/2023	4747870	0035 ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			17.547,97-	284.083,75
30/12/2023	4747871	0035 ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			16.144,41-	267.939,34
30/12/2023	4747874	0035 ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			14.132,00-	253.807,34
30/12/2023	4747875	0035 ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			14.041,94-	239.765,40
30/12/2023	4747877	0035 ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			12.735,90-	227.029,50
30/12/2023	4747878	0035 ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			12.474,97-	214.554,53
30/12/2023	4747879	0035 ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			12.210,37-	202.344,16
30/12/2023	4747885	0035 ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			8.861,97-	193.482,19
30/12/2023	4747886	0035 ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			8.791,90-	184.690,29
30/12/2023	4747887	0035 ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			8.746,59-	175.943,70
30/12/2023	4747888	0035 ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			8.580,39-	167.363,31
30/12/2023	4747890	0035 ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			7.631,80-	159.731,51
30/12/2023	4747899	0035 ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			5.980,72-	153.750,79
30/12/2023	4747900	0035 ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			5.476,45-	148.274,34

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.002 239								Sd. Ant.:	148.274,34
Adiantamentos a Empregados/Férias									
30/12/2023	4747901	0035							
		ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			5.432,69-	142.841,65
30/12/2023	4747904	0035							
		ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			4.602,06-	138.239,59
30/12/2023	4747907	0035							
		ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			4.114,84-	134.124,75
30/12/2023	4747914	0035							
		ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			3.118,91-	131.005,84
30/12/2023	4747915	0035							
		ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			3.082,59-	127.923,25
30/12/2023	4747917	0035							
		ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			2.744,28-	125.178,97
30/12/2023	4747922	0035							
		ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			2.460,16-	122.718,81
30/12/2023	4747923	0035							
		ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			2.458,04-	120.260,77
30/12/2023	4747927	0035							
		ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			2.272,78-	117.987,99
30/12/2023	4747933	0035							
		ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			1.823,03-	116.164,96
30/12/2023	4747936	0035							
		ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			1.751,63-	114.413,33
30/12/2023	4747937	0035							
		ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			1.751,63-	112.661,70
30/12/2023	4747941	0035							
		ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			1.595,61-	111.066,09
30/12/2023	4747952	0035							
		ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - COVID			1.141,06-	109.925,03
30/12/2023	4747953	0035							
		ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			1.141,06-	108.783,97
30/12/2023	4747955	0035							
		ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			1.113,03-	107.670,94
30/12/2023	4747956	0035							
		ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA			1.102,81-	106.568,13
30/12/2023	4747958	0035							
		ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			1.033,55-	105.534,58
30/12/2023	4747960	0035							
		ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			1.009,06-	104.525,52
30/12/2023	4747983	0035							
		ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			402,03-	104.123,49
30/12/2023	4747987	0035							
		ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			346,66-	103.776,83
31/12/2023	4740112	VLR VLR VLR							
		REF. BAIXA							
		ADIANTAMENTO							
		DE FÉRIAS NO							
		MES -							
		DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			28.994,20-	74.782,63

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.:	74.782,63

TOTAL MÊS ----->							60.953,40	620.495,56-	74.782,63	

Débitos: 60.953,40 Créditos: 620.495,56- Saldo Atual: 74.782,63

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.:	195.007,68

06/12/2023	4740270	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 2023001905792	645967	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1,00-	195.006,68

TOTAL MÊS ----->							0,00	1,00-	195.006,68

Débitos: 0,00 Créditos: 1,00- Saldo Atual: 195.006,68

Conta:	1.01.04.01.001	254	Medicamentos						Sd. Ant.:	746.080,52

01/12/2023	4688244	Ref NF 0000006420 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MEDICAMENTOS	0000006420	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		730,00		746.810,52
01/12/2023	4688248	Ref NF 0000006419 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MEDICAMENTOS	0000006419	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		18.580,00		765.390,52
01/12/2023	4713872	Ref NF 0001802057 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001802057	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		25.104,00		790.494,52
01/12/2023	4713886	Ref NF 0000073928 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000073928	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		15.306,20		805.800,72
01/12/2023	4713897	Ref NF 0000073932 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000073932	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		9.510,00		815.310,72
01/12/2023	4713903	Ref NF 0000073935 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000073935	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		4.225,00		819.535,72
01/12/2023	4713985	Ref NF 0000014710 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000014710	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		900,19		820.435,91
01/12/2023	4719361	Ref NF							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos								Sd. Ant.:	820.435,91
		0000073938 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000073938	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		17.480,00		837.915,91
01/12/2023	4719367	Ref NF 0000073940 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000073940	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		12.537,50		850.453,41
01/12/2023	4719369	Ref NF 0000073941 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000073941	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		10.393,00		860.846,41
01/12/2023	4719386	Ref NF 0000073944 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000073944	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		10.632,90		871.479,31
01/12/2023	4719416	Ref NF 0000073975 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000073975	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		4.749,84		876.229,15
01/12/2023	4719418	Ref NF 0000014411 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	0000014411	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		5.914,70		882.143,85
04/12/2023	4713848	Ref NF 0000132025 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	0000132025	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		38.583,32		920.727,17
07/12/2023	4713839	Ref NF 0000264908 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000264908	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		8.757,32		929.484,49
11/12/2023	4719470	Ref NF 0000265284 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000265284	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		33.560,00		963.044,49
31/12/2023	4734386	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.							
31/12/2023	4734388	DEZEMBRO 2023 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			362.158,48-	600.886,01
		DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			23,20-	600.862,81

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos								Sd. Ant.:	600.862,81
31/12/2023	4752841	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - MEDICAMENTOS	0000000000	05.01.04		HEAPA - DIRETORIA		103.499,87-	497.362,94
TOTAL MÊS ----->							216.963,97	465.681,55-	497.362,94

Débitos: 216.963,97 Créditos: 465.681,55- Saldo Atual: 497.362,94

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar								Sd. Ant.:	3.915.538,42
01/12/2023	4688213	Ref NF 0000005307 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005307	05.01.04		HEAPA - C.A.F 01/0	400,00		3.915.938,42
01/12/2023	4688227	Ref NF 0000044552 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000044552	05.01.04		HEAPA - C.A.F 01/0	4.950,00		3.920.888,42
01/12/2023	4688233	Ref NF 0000014691 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000014691	05.01.04		HEAPA - C.A.F 01/0	2.513,40		3.923.401,82
01/12/2023	4688242	Ref NF 0000085283 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000085283	05.01.04		HEAPA - C.A.F 01/0	174,80		3.923.576,62
01/12/2023	4688246	Ref NF 0000008791 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008791	05.01.04		HEAPA - C.A.F 01/0	564,00		3.924.140,62
01/12/2023	4713757	Ref NF 0000054393 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000054393	05.01.04		HEAPA - ALMOXARIFA	359,00		3.924.499,62
01/12/2023	4713862	Ref NF 0001802041 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0001802041	05.01.04		HEAPA - FARMACIA C	25.341,52		3.949.841,14
01/12/2023	4713876	Ref NF 0000762911 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	3.949.841,14
01/12/2023	4713880	LTDA - MATERIAL HOSPITALAR Ref NF 0000073870 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL	0000762911	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		12.168,58		3.962.009,72
01/12/2023	4713891	HOSPITALAR Ref NF 0000073870 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL	0000073870	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		7.657,65		3.969.667,37
01/12/2023	4713907	HOSPITALAR Ref NF 0000073931 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL	0000073931	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		98,00		3.969.765,37
01/12/2023	4713909	HOSPITALAR Ref NF 0000073948 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL	0000073948	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		11.658,60		3.981.423,97
01/12/2023	4713921	HOSPITALAR Ref NF 0000054224 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL	0000054224	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		391,98		3.981.815,95
01/12/2023	4713927	HOSPITALAR Ref NF 0000008899 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL	0000008899	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		37.712,00		4.019.527,95
01/12/2023	4713945	HOSPITALAR Ref NF 0000014758 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL	0000014758	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		9.684,19		4.029.212,14
01/12/2023	4713994	HOSPITALARES Ref NF 0000249878 - KONIMAGE COMERCIAL LTDA - MATERIAIS	0000249878	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		16.160,00		4.045.372,14
01/12/2023	4713996	HOSPITALAR Ref NF 0000085405 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL	0000085405	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		3.193,40		4.048.565,54
01/12/2023	4713996	HOSPITALAR Ref NF 0000085743 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									Material Hospitalar
								Sd. Ant.:	4.048.565,54
01/12/2023	4714006	MATERIAL HOSPITALAR	0000085743	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		23.192,42		4.071.757,96
		Ref NF							
		0000085797 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/12/2023	4714103	HOSPITALAR	0000085797	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		184,50		4.071.942,46
		Ref NF							
		0000008818 -							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAL							
01/12/2023	4714105	HOSPITALAR	0000008818	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.270,00		4.073.212,46
		Ref NF							
		0000003880 -							
		H M BORGES -							
		VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		- MATERIAL							
31/12/2023	4734380	HOSPITALAR	0000003880	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		3.993,10		4.077.205,56
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
31/12/2023	4734385	DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			11.353,98-	4.065.851,58
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
31/12/2023	4734387	DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			326.420,81-	3.739.430,77
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
31/12/2023	4734389	DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			216,00-	3.739.214,77
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
31/12/2023	4752842	DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.725,02-	3.737.489,75
		VLR AJUSTE DE							
		INVENTÁRIO							
		12-2023 -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.849.086,19-		888.403,56
TOTAL MÊS ----->							161.667,14	3.188.802,00-	888.403,56
Débitos: 161.667,14								Créditos: 3.188.802,00-	Saldo Atual: 888.403,56

Conta: 1.01.04.01.003 256									Material de Laboratorio
								Sd. Ant.:	478.582,62
01/12/2023	4688235	Ref NF							
		0000161572 -							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.003 256								Sd. Ant.:	478.582,62
Material de Laboratorio									
01/12/2023	4688240	DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000161572	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.776,63		480.359,25
		Ref NF 0000006423 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO							
01/12/2023	4703180	Ref NF 0000025599 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000006423	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	687,00		481.046,25
01/12/2023	4714101	Ref NF 0000025779 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - A	0000025599	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	10.249,00		491.295,25
02/12/2023	4702885	Ref NF 0000026032 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000025779	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		5.714,00		497.009,25
02/12/2023	4702900	Ref NF 0000391284 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000026032	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	13.500,00		510.509,25
06/12/2023	4714153	Ref NF 0000006475 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000391284	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	4.120,00		514.629,25
12/12/2023	4702948	Ref NF 0000391081 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006475	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		21.528,00		536.157,25
31/12/2023	4752843	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - MATERIAL DE LABORATÓRIO	0000391081	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	24.720,00		560.877,25
			0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			560.877,25-	0,00
TOTAL MÊS ----->							82.294,63	560.877,25-	0,00
Débitos: 82.294,63							Créditos: 560.877,25-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.005 258 Ortases e Proteses Sd. Ant.: 691.724,95

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.:	691.724,95

01/12/2023	4689726	Ref NF 0000606352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000606352	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		15,34		691.740,29	
01/12/2023	4704564	Ref NF 0000608752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORETESES E PROTESES	0000608752	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		351,90		692.092,19	
01/12/2023	4704729	Ref NF 0000607944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000607944	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		692.392,09	
01/12/2023	4704755	Ref NF 0000607187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000607187	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		818,81		693.210,90	
01/12/2023	4704808	Ref NF 0000606742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES PROTESES	0000606742	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		693.237,78	
01/12/2023	4704860	Ref NF 0000606692 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000606692	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		90,29		693.328,07	
01/12/2023	4704888	Ref NF 0000608652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - OERTESES E PROTESES	0000608652	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		694.264,65	
01/12/2023	4705393	Ref NF 0000607906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000607906	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		905,90		695.170,55	
01/12/2023	4705520	Ref NF 0000606356 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	695.170,55
Orteses e Proteses									
		LTDA - ORTESES E PROTESES	0000606356	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		180,38		695.350,93
01/12/2023	4710796	Ref NF 0000604266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA - ORTESES E PROTESES	0000604266	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		696.112,84
01/12/2023	4711869	Ref NF 0000609854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA - ORTESES E PROTESES	0000609854	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		761,91		696.874,75
01/12/2023	4711884	Ref NF 0000609800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA - ORTESES E PROTESES	0000609800	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		905,90		697.780,65
01/12/2023	4711896	Ref NF 0000609556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA - ORTESES E PROTESES	0000609556	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		761,91		698.542,56
01/12/2023	4711910	Ref NF 0000609537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA - ORTESES E PROTESES	0000609537	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		26,88		698.569,44
01/12/2023	4711918	Ref NF 0000609412 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA - ORTESES E PROTESES	0000609412	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.778,15		702.347,59
01/12/2023	4711920	Ref NF 0000608998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA - ORTESES E PROTESES	0000608998	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		180,58		702.528,17
01/12/2023	4711922	Ref NF 0000608848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA - ORTESES E PROTESES	0000608848	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		65,00		702.593,17
01/12/2023	4711969	Ref NF 0000611309 -							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.:	702.593,17

		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000611309	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		301,48		702.894,65	
01/12/2023	4711973	Ref NF								
		0000611027 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000611027	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		60,59		702.955,24	
01/12/2023	4711975	Ref NF								
		0000611005 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000611005	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		180,58		703.135,82	
01/12/2023	4711977	Ref NF								
		0000610980 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000610980	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		724,06		703.859,88	
01/12/2023	4711979	Ref NF								
		0000610293 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		OETESSES E								
		PROTESES	0000610293	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		367,62		704.227,50	
01/12/2023	4711981	Ref NF								
		0000608758 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		OETESSES E								
		PROTESES	0000608758	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		288,71		704.516,21	
01/12/2023	4711987	Ref NF								
		0000611411 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000611411	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		833,30		705.349,51	
01/12/2023	4714113	Ref NF								
		0000610907 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000610907	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		706.111,42	
01/12/2023	4714125	Ref NF								
		0000609817 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.:	706.111,42

01/12/2023	4714135	PROTESES Ref NF 0000608772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000609817	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		707.048,00	
01/12/2023	4714157	PROTESES Ref NF 0000605635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000608772	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64		707.194,64	
01/12/2023	4714161	PROTESES Ref NF 0000604865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000605635	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		367,62		707.562,26	
01/12/2023	4714169	PROTESES Ref NF 0000601972 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000604865	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		708.324,17	
01/12/2023	4714173	PROTESES Ref NF 0000600918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORETESES E	0000601972	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		367,62		708.691,79	
01/12/2023	4714181	PROTESES Ref NF 0000607951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000600918	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.778,15		712.469,94	
01/12/2023	4714183	PROTESES Ref NF 0000612612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000607951	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.450,48		715.920,42	
01/12/2023	4714185	PROTESES Ref NF 0000612596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000612612	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		40,32		715.960,74	
01/12/2023	4714187	PROTESES Ref NF 0000608747 - SINTESE COMERCIAL	0000612596	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		764,34		716.725,08	

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	716.725,08

		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4714189	PROTESES	0000608747	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		788,64		717.513,72
		Ref NF							
		0000603060 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4714200	PROTESES	0000603060	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		717.539,72
		Ref NF							
		0000611354 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4714206	PROTESES	0000611354	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32		719.840,04
		Ref NF							
		0000609535 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4714530	PROTESES	0000609535	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		625,80		720.465,84
		Ref NF							
		0000608871 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4714904	PROTESES	0000608871	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		720.479,28
		Ref NF							
		0000608348 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4715070	PROTESES	0000608348	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		720.505,28
		Ref NF							
		0000608343 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4715757	PROTESES	0000608343	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		721.267,19
		Ref NF							
		0000608330 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4715914	PROTESES	0000608330	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		722.029,10
		Ref NF							
		0000607215 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESESESE E							
01/12/2023	4716048	PROTESESESE	0000607215	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		288,71		722.317,81
		Ref NF							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	722.317,81	
Orteses e Proteses										
		0000607197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000607197	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		110,97		722.428,78	
01/12/2023	4716083	Ref NF								
		0000606320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000606320	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		423,88		722.852,66	
01/12/2023	4716195	Ref NF								
		0000606312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000606312	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		338,90		723.191,56	
01/12/2023	4716214	Ref NF								
		0000605693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000605693	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		905,90		724.097,46	
01/12/2023	4716216	Ref NF								
		0000607960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000607960	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		576,81		724.674,27	
01/12/2023	4716238	Ref NF								
		0000606761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000606761	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		905,90		725.580,17	
01/12/2023	4716348	Ref NF								
		0000610476 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000610476	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.026,96		726.607,13	
01/12/2023	4716354	Ref NF								
		0000609534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000609534	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		764,34		727.371,47	
01/12/2023	4716438	Ref NF								
		0000609531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	727.371,47
Orteses e Proteses									
01/12/2023	4716456	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000609420 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000609531	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32		729.671,79
01/12/2023	4716519	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000609403 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000609420	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.778,15		733.449,94
01/12/2023	4716532	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000609399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000609403	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.668,48		737.118,42
01/12/2023	4716537	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000609397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000609399	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		283,53		737.401,95
01/12/2023	4716554	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000609380 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000609397	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		172,64		737.574,59
01/12/2023	4716562	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000609225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000609380	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		560,97		738.135,56
01/12/2023	4716565	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000609218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000609225	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		193,69		738.329,25
01/12/2023	4716577	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000609038 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000609218	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		283,53		738.612,78
01/12/2023	4716604	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000609031 - SINTESE	0000609038	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		574,00		739.186,78

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	739.186,78

		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4716620	PROTESES	0000609031	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		405,66		739.592,44
		Ref NF							
		0000608919 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4716641	PROTESES	0000608919	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.423,46		741.015,90
		Ref NF							
		0000611745 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4716649	PROTESES	0000611745	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.523,82		742.539,72
		Ref NF							
		0000611419 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4716653	PROTESES	0000611419	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.250,00		745.789,72
		Ref NF							
		0000613039 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4716659	PROTESES	0000613039	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		197,60		745.987,32
		Ref NF							
		0000612812 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4716666	PROTESES	0000612812	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		457,05		746.444,37
		Ref NF							
		0000612766 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4716709	PROTESES	0000612766	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		747.206,28
		Ref NF							
		0000612597 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4716711	PROTESES	0000612597	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		747.390,09
		Ref NF							
		0000611989 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORETSES E							
		PROTESES	0000611989	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.306,15		748.696,24

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.:	748.696,24

01/12/2023	4716713	Ref NF 0000611796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000611796	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		749.458,15	
01/12/2023	4716881	Ref NF 0000611019 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000611019	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48		749.733,63	
01/12/2023	4716901	Ref NF 0000609229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000609229	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		156,45		749.890,08	
01/12/2023	4716987	Ref NF 0000607056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES PROTESES	0000607056	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.250,00		753.140,08	
01/12/2023	4717027	Ref NF 0000606414 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000606414	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.100,00		756.240,08	
01/12/2023	4717127	Ref NF 0000605544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000605544	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		5.560,59		761.800,67	
01/12/2023	4717131	Ref NF 0000613116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000613116	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		40,32		761.840,99	
01/12/2023	4717156	Ref NF 0000608915 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000608915	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		55,42		761.896,41	
01/12/2023	4717177	Ref NF 0000608864 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	761.896,41

		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000608864	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		761.948,41
01/12/2023	4717279	Ref NF							
		0000608829 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000608829	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		764,34		762.712,75
01/12/2023	4717349	Ref NF							
		0000608825 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000608825	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48		762.988,23
01/12/2023	4717417	Ref NF							
		0000608804 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000608804	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		367,62		763.355,85
01/12/2023	4717452	Ref NF							
		0000608797 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000608797	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		367,62		763.723,47
01/12/2023	4717474	Ref NF							
		0000608769 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000608769	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		367,62		764.091,09
01/12/2023	4717504	Ref NF							
		0000608750 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000608750	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		330,45		764.421,54
01/12/2023	4717526	Ref NF							
		0000608746 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000608746	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		822,69		765.244,23
01/12/2023	4717553	Ref NF							
		0000608349 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000608349	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		765.296,23
01/12/2023	4717578	Ref NF							
		0000608333 -							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	765.296,23
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4717594	PROTESES	0000608333	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		54,59		765.350,82
		Ref NF							
		0000607989 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4717624	PROTESES	0000607989	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		582,05		765.932,87
		Ref NF							
		0000610301 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4717636	PROTESES	0000610301	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		65,00		765.997,87
		Ref NF							
		0000608832 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4717672	PROTESES	0000608832	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		218,84		766.216,71
		Ref NF							
		0000608809 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4717711	PROTESES	0000608809	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		4.600,64		770.817,35
		Ref NF							
		0000610657 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4717756	PROTESES	0000610657	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		771.001,16
		Ref NF							
		0000610652 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4717774	PROTESES	0000610652	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		771.301,06
		Ref NF							
		0000610667 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4717785	PROTESES	0000610667	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		771.600,96
		Ref NF							
		0000610339 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	771.600,96
Orteses e Proteses									
01/12/2023	4717819	PROTESES Ref NF 0000610837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000610339	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		210,60		771.811,56
01/12/2023	4717833	PROTESES Ref NF 0000610307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000610837	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		161,98		771.973,54
01/12/2023	4717867	PROTESES Ref NF 0000610304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000610307	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		772.000,42
01/12/2023	4717869	PROTESES Ref NF 0000610304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000610304	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		772.027,30
01/12/2023	4717871	PROTESES Ref NF 0000608350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000608350	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		676,56		772.703,86
01/12/2023	4717876	PROTESES Ref NF 0000607983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000608339	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		773.465,77
01/12/2023	4717882	PROTESES Ref NF 0000607954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000607983	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		551,13		774.016,90
01/12/2023	4717890	PROTESES Ref NF 0000607920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000607954	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		774.200,71
01/12/2023	4717892	PROTESES Ref NF 0000607953 - SINTESE COMERCIAL	0000607920	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.243,03		775.443,74

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	775.443,74

		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4717894	PROTESES	0000607953	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48		775.719,22
		Ref NF							
		0000607933 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4717902	PROTESES	0000607933	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		191,45		775.910,67
		Ref NF							
		0000607191 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4717906	PROTESES	0000607191	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		66,32		775.976,99
		Ref NF							
		0000607186 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4717916	PROTESES	0000607186	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,44		776.003,43
		Ref NF							
		0000607924 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4717936	PROTESES	0000607924	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		435,35		776.438,78
		Ref NF							
		0000606806 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4717946	PROTESES	0000606806	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		159,64		776.598,42
		Ref NF							
		0000606785 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4717960	PROTESES	0000606785	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		340,48		776.938,90
		Ref NF							
		0000607107 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4717968	PROTESES	0000607107	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		705,01		777.643,91
		Ref NF							
		0000606834 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4717982	PROTESES	0000606834	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		777.943,81
		Ref NF							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	777.943,81
Orteses e Proteses									
		0000606749 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESSES E							
		PROTESES	0000606749	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		777.957,25
01/12/2023	4717997	Ref NF							
		0000606723 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESSES E							
		PROTESES	0000606723	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		66,71		778.023,96
01/12/2023	4718011	Ref NF							
		0000606738 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESSES E							
		PROTESES	0000606738	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		778.075,96
01/12/2023	4718030	Ref NF							
		0000606418 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESSES E							
		PROTESES	0000606418	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		441,56		778.517,52
01/12/2023	4718059	Ref NF							
		0000606301 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTRESES E							
		PROTESES	0000606301	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		203,82		778.721,34
01/12/2023	4718087	Ref NF							
		0000605794 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESSES E							
		PROTESES	0000605794	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		193,38		778.914,72
01/12/2023	4718113	Ref NF							
		0000605768 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESSES E							
		PROTESES	0000605768	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		780.011,11
01/12/2023	4718139	Ref NF							
		0000605750 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESSES E							
		PROTESES	0000605750	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48		780.286,59
01/12/2023	4718157	Ref NF							
		0000605540 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	780.286,59
Orteses e Proteses									
01/12/2023	4718298	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000604958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000605540	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		78,81		780.365,40
01/12/2023	4718338	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000604856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000604958	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.002,15		781.367,55
01/12/2023	4718486	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000604303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000604856	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		782.129,46
01/12/2023	4718695	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000604239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000604303	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		78,00		782.207,46
01/12/2023	4718791	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000603834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000604239	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		782.969,37
01/12/2023	4718812	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000603818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000603834	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		782.995,37
01/12/2023	4718868	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000611298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000603818	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64		783.142,01
01/12/2023	4718918	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000611261 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000611298	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		522,71		783.664,72
01/12/2023	4718970	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000611037 - SINTESE	0000611261	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		784.761,11

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	784.761,11

		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4719021	PROTESES	0000611037	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64		784.907,75
		Ref NF							
		0000611015 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4719059	PROTESES	0000611015	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		938,76		785.846,51
		Ref NF							
		0000603875 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4719113	PROTESES	0000603875	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		174,35		786.020,86
		Ref NF							
		0000610995 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4719165	PROTESES	0000610995	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		54,59		786.075,45
		Ref NF							
		0000610917 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4719295	PROTESES	0000610917	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		786.088,45
		Ref NF							
		0000610487 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4719303	PROTESES	0000610487	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		786.850,36
		Ref NF							
		0000612403 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4719438	PROTESES	0000612403	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		786.877,24
		Ref NF							
		0000610503 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4719581	PROTESES	0000610503	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.220,80		788.098,04
		Ref NF							
		0000609543 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4719581	PROTESES	0000609543	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		788.859,95

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.:	788.859,95

01/12/2023	4719597	Ref NF 0000610894 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000610894	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		789.621,86	
01/12/2023	4719599	Ref NF 0000610893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000610893	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		4.600,64		794.222,50	
01/12/2023	4719601	Ref NF 0000610892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000610892	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		794.984,41	
01/12/2023	4719603	Ref NF 0000610886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000610886	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		340,48		795.324,89	
01/12/2023	4719605	Ref NF 0000610880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000610880	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		358,88		795.683,77	
01/12/2023	4719607	Ref NF 0000610851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000610851	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.109,83		796.793,60	
01/12/2023	4719609	Ref NF 0000610842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000610842	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		797.889,99	
01/12/2023	4719611	Ref NF 0000610706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000610706	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32		800.190,31	
01/12/2023	4719613	Ref NF 0000610318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	800.190,31

		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000610318	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		53,76		800.244,07
01/12/2023	4719615	Ref NF							
		0000607931 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000607931	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		367,62		800.611,69
01/12/2023	4719617	Ref NF							
		0000607903 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000607903	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		801.708,08
01/12/2023	4719619	Ref NF							
		0000607202 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000607202	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32		804.008,40
01/12/2023	4719629	Ref NF							
		0000606755 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000606755	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		804.770,31
01/12/2023	4719641	Ref NF							
		0000606745 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000606745	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		805.532,22
01/12/2023	4719647	Ref NF							
		0000606737 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000606737	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		805.571,22
01/12/2023	4719651	Ref NF							
		0000606316 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000606316	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32		807.871,54
01/12/2023	4719655	Ref NF							
		0000605748 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000605748	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		340,00		808.211,54
01/12/2023	4719657	Ref NF							
		0000605530 -							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	808.211,54
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000605530	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		808.973,45
01/12/2023	4719659	Ref NF							
		0000604621 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000604621	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		36,12		809.009,57
01/12/2023	4719661	Ref NF							
		0000602239 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000602239	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		809.946,15
01/12/2023	4719663	Ref NF							
		0000601350 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000601350	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		235,88		810.182,03
01/12/2023	4719665	Ref NF							
		0000612314 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000612314	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		705,65		810.887,68
01/12/2023	4719669	Ref NF							
		0000612308 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000612308	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		811.824,26
01/12/2023	4719673	Ref NF							
		0000611409 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000611409	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.419,95		813.244,21
01/12/2023	4719706	Ref NF							
		0000608327 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000608327	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		814.006,12
01/12/2023	4719716	Ref NF							
		0000607969 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	814.006,12

		PROTESES	0000607969	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		932,14		814.938,26
20/12/2023	4711971	Ref NF 0000611151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E							
		PROTESES	0000611151	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		761,90		815.700,16
27/12/2023	4718045	Ref NF 0000606363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E							
		PROTESES	0000606363	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		815.726,16
28/12/2023	4719495	Ref NF 0000610903 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E							
		PROTESES	0000610903	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		818,80		816.544,96
29/12/2023	4719623	Ref NF 0000607079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E							
		PROTESES	0000607079	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		817.481,54
31/12/2023	4752844	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - ORTESES E							
		PROTESES	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			817.481,54-	0,00
TOTAL MÊS ----->							125.756,59	817.481,54-	0,00

Débitos: 125.756,59 Créditos: 817.481,54- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.006 259								Sd. Ant.:	216.687,32

01/12/2023	4688225	Ref NF 0000014396 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIETAS							
		ENTERAIS	0000014396	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		16.182,68		232.870,00
01/12/2023	4688229	Ref NF 0000008617 - INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETAS							
		ENTERAIS	0000008617	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		4.120,70		236.990,70
31/12/2023	4734377	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.							
		DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			16.146,48-	220.844,22
31/12/2023	4752845	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.006 259								Sd. Ant.:	220.844,22
		12-2023 - DIETAS ENTERAIS	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			220.844,22-	0,00
TOTAL MÊS ----->							20.303,38	236.990,70-	0,00
Débitos: 20.303,38							Créditos: 236.990,70-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.007 260								Sd. Ant.:	0,00
01/12/2023	4714109	Ref NF 0000008672 - INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETAS PARENTERAIS	0000008672	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		853,60		853,60
31/12/2023	4734378	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			31.518,92-	30.665,32-
31/12/2023	4752846	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - DIETAS PARENTERAIS	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		30.665,32		0,00
TOTAL MÊS ----->							31.518,92	31.518,92-	0,00
Débitos: 31.518,92							Créditos: 31.518,92-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.001 265								Sd. Ant.:	126.860,66
31/12/2023	4734390	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			14.056,38-	112.804,28
31/12/2023	4752847	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			92.042,09-	20.762,19
TOTAL MÊS ----->							0,00	106.098,47-	20.762,19
Débitos: 0,00							Créditos: 106.098,47-		Saldo Atual: 20.762,19

Conta: 1.01.04.02.002 266								Sd. Ant.:	159.705,64
01/12/2023	4688221	Ref NF 0000034792 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000034792	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		794,00		160.499,64
01/12/2023	4713931	Ref NF 0000001238 - MODUL M&C							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.002 266								Sd. Ant.:	160.499,64
Materias de Limpeza									
01/12/2023	4713937	LTDA - A Ref NF 0000001239 - MODUL M&C LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001238	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		9.109,89		169.609,53
01/12/2023	4713941	Ref NF 0000001230 - MODUL M&C LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001239	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.004,22		170.613,75
06/12/2023	4713831	Ref NF 0000264839 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001230	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		16.547,21		187.160,96
31/12/2023	4734384	Ref NF 0000264839 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000264839	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.340,64		188.501,60
31/12/2023	4734545	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			28.451,14-	160.050,46
31/12/2023	4752848	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			12.143,98-	147.906,48
		VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			126.230,88-	21.675,60
TOTAL MÊS ----->							28.795,96	166.826,00-	21.675,60

Débitos: 28.795,96 Créditos: 166.826,00- Saldo Atual: 21.675,60

Conta: 1.01.04.02.003 267								Sd. Ant.:	233.531,31
Materiais de Expediente									
01/12/2023	4691002	Ref NF 0000002558 - ETIQUETAS LIRA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000002558	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		5.939,00		239.470,31
01/12/2023	4713987	Ref NF 0000005933 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000005933	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		92,00		239.562,31
31/12/2023	4734382	Ref NF 0000000706 - A G LIMA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000706	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		3.760,00		243.322,31
		CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.003 267								Sd. Ant.:	243.322,31

		COMPET.							
		DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			23.356,11-	219.966,20
31/12/2023	4752849	VLR AJUSTE DE							
		INVENTÁRIO							
		12-2023 -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			89.735,57-	130.230,63
TOTAL MÊS ----->							9.791,00	113.091,68-	130.230,63

Débitos: 9.791,00 Créditos: 113.091,68- Saldo Atual: 130.230,63

Conta: 1.01.04.02.004 268								Sd. Ant.:	444.861,50

01/12/2023	4688219	Ref NF							
		0000002820 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- MATERIAIS							
		DE MANUTENÇÃO	0000002820	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		792,00		445.653,50
01/12/2023	4688231	Ref NF							
		0000002822 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- MATERIAIS							
		DE MANUTENÇÃO	0000002822	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		2.704,10		448.357,60
01/12/2023	4709947	Ref NF							
		0000000161 -							
		RENOVE							
		COMERCIO E							
		ASSISTENCIA							
		DE							
		EQUIPAMENTOS							
		PNEUMATICOS							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	0000000161	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		1.405,00		449.762,60
01/12/2023	4714024	Ref NF							
		0000005335 -							
		FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		- FITA							
		ANTIDERRAPANT							
		50MMX20M							
		PRETA WORKE	0000005335	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		2.025,00		451.787,60
31/12/2023	4734383	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			19.920,07-	431.867,53
31/12/2023	4752850	VLR AJUSTE DE							
		INVENTÁRIO							
		12-2023 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			365.608,24-	66.259,29
TOTAL MÊS ----->							6.926,10	385.528,31-	66.259,29

Débitos: 6.926,10 Créditos: 385.528,31- Saldo Atual: 66.259,29

Conta: 1.01.04.02.005 269								Sd. Ant.:	3.525,09

31/12/2023	4734379	CONSUMO DO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.005 269								Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	Sd. Ant.: 3.525,09
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
31/12/2023	4752851	DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			4.242,63-	717,54-
		VLR AJUSTE DE							
		INVENTÁRIO							
		12-2023 -							
		MATERIAIS DE							
		SEG COLETIVA							
		EPI'S	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		21.778,36		21.060,82
TOTAL MÊS ----->							21.778,36	4.242,63-	21.060,82

Débitos: 21.778,36 Créditos: 4.242,63- Saldo Atual: 21.060,82

Conta: 1.01.04.02.006 270								Generos Alimenticios	Sd. Ant.: 42.405,53
01/12/2023	4713989	Ref NF							
		0000001760 -							
		FELIX &							
		SANTOS LTDA							
		ME - AGUA							
		MINERAL							
		NATURAL BELA							
		VISTA							
01/12/2023	4719460	GARRAFAO 20L	0000001760	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		190,90		42.596,43
		Ref NF							
		0000001753 -							
		FELIX &							
		SANTOS LTDA							
		ME - AGUA							
		MINERAL							
		NATURAL BELA							
		VISTA							
31/12/2023	4734381	GARRAFAO 20L	0000001753	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		132,80		42.729,23
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
31/12/2023	4752852	DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			340,23-	42.389,00
		VLR AJUSTE DE							
		INVENTÁRIO							
		12-2023 -							
		GENEROS							
		ALIMENTÍCIOS	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			31.402,42-	10.986,58
TOTAL MÊS ----->							323,70	31.742,65-	10.986,58

Débitos: 323,70 Créditos: 31.742,65- Saldo Atual: 10.986,58

Conta: 1.01.04.02.008 749								Materiais de Copa e Cozinha	Sd. Ant.: 1.955,37
31/12/2023	4734376	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
31/12/2023	4752853	DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.143,02-	812,35
		VLR AJUSTE DE							
		INVENTÁRIO							
		12-2023 -							
		MATERIAIS DE							
		COPA E							
		COZINHA	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			812,35-	0,00

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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

Conta:	1.01.04.02.008	749		Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	0,00

TOTAL MÊS ----->							0,00	1.955,37-	0,00

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

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 Utensílios				Sd. Ant.:	1.644.693,07

**** Sem Movimento ****									
Conta:	1.02.05.01.002	328		Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	14.122.850,68

**** Sem Movimento ****									
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

31/12/2023	4740132	VLR VLR REF A							
		Ref NF							
		0001190794 -							
		RENAULT DO							
		BRASIL S.A -							
		PATRIMONIO -							
		INVESTIMENTO							
		- AQUISICAO							
		AMBULANCIA							
		RENAULT							
		MASTER GRAND							
		FURGAO L2H2 -							
		NF 1190794	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	217.282,50			546.182,50

31/12/2023	4740133	VLR VLR REF A							
		Ref NF							
		0000000022 -							
		CLEM BRASIL							
		COMERCIAL							
		HOLDINGS EM							
		ATACADO E							
		VAREJO LTDA -							
		ADAPTACAO DE							
		AMBULANCIA							
		TIPO B -							
		PROPOSTA 2543							
		ORDEM DE							
		COMPRA							
		37006/2023							
		NFSe 22	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	111.617,50			657.800,00

TOTAL MÊS ----->							328.900,00	0,00	657.800,00
------------------	--	--	--	--	--	--	------------	------	------------

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

**** Sem Movimento ****									
Conta:	1.02.05.02.002	533		Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	1.193.902,46

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

**** Sem Movimento ****									

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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

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

**** Sem Movimento ****									

Conta:	1.02.05.04.001	886	Contrato de Gestão					Sd. Ant.:	8.810.259,78

31/12/2023	4750940	VLR VLR VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		8.429.059,19-		381.200,59
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							0,00	8.429.059,19-	381.200,59

Débitos: 0,00 Créditos: 8.429.059,19- Saldo Atual: 381.200,59									

Conta:	1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais					Sd. Ant.:	232.888,93

01/12/2023	4689043	Baixa Depositos Judiciais N° 2 - ADRIANE BARBOSA DE OLIVEIRA // 2° PARCELA DE ACORDO PROCESSO 0010977-44.20 - MARIA DARLENE VIANA CARNEIRO - N° 2 - R\$	37024,64	831679	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	37.024,64		269.913,57

06/12/2023	4740285	REF TED TRANSF OFICIO 2023001905792	645972	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1,00		269.914,57

14/12/2023	4735462	INFORMO QUE HOUVE DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE VALOR DEPOSITO RECURSAL	645172	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.420,04-	268.494,53

20/12/2023	4713175	Baixa Depositos Judiciais N° 25008320 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 5668750-32.20 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTD N° 25008320 R\$	2.695,53	835749	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	2.695,53		271.190,06
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							39.721,17	1.420,04-	271.190,06

Débitos: 39.721,17 Créditos: 1.420,04- Saldo Atual: 271.190,06									

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.948.818,79-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	7.948.818,79-

01/12/2023	4688903	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000556/01 - JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA REF 09/2023								
		NFSe 556	824129	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		34.000,00		7.914.818,79-	
01/12/2023	4688214	Ref NF 0000005307 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005307	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			400,00-	7.915.218,79-	
01/12/2023	4688220	Ref NF 0000002820 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002820	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			792,00-	7.916.010,79-	
01/12/2023	4688222	Ref NF 0000034792 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000034792	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			794,00-	7.916.804,79-	
01/12/2023	4688226	Ref NF 0000014396 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIETAS ENTERAIS	0000014396	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			16.182,68-	7.932.987,47-	
01/12/2023	4688228	Ref NF 0000044552 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000044552	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			4.950,00-	7.937.937,47-	
01/12/2023	4688230	Ref NF 0000008617 - INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETAS ENTERAIS	0000008617	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			4.120,70-	7.942.058,17-	
01/12/2023	4688232	Ref NF 0000002822 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002822	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			2.704,10-	7.944.762,27-	
01/12/2023	4688234	Ref NF 0000014691 -								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	7.944.762,27-
		LOGMED							
		DISTRIBUIDORA							
		E LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		EIRELI -							
		MATERIAIS							
01/12/2023	4688236	HOSPITALARES	0000014691	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		2.513,40-	7.947.275,67-
		Ref NF							
		0000161572 -							
		DIAMED LATINO							
		AMERICA S.A -							
		MATERIAIS DE							
01/12/2023	4688241	LABORATORIO	0000161572	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		1.776,63-	7.949.052,30-
		Ref NF							
		0000006423 -							
		CORE							
		DIAGNOSTICA							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
01/12/2023	4688243	LABORATORIO	0000006423	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		687,00-	7.949.739,30-
		Ref NF							
		0000085283 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/12/2023	4688245	HOSPITALARES	0000085283	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		174,80-	7.949.914,10-
		Ref NF							
		0000006420 -							
		CORE							
		DIAGNOSTICA							
		LTDA -							
01/12/2023	4688247	MEDICAMENTOS	0000006420	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		730,00-	7.950.644,10-
		Ref NF							
		0000008791 -							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAIS							
01/12/2023	4688249	HOSPITALARES	0000008791	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		564,00-	7.951.208,10-
		Ref NF							
		0000006419 -							
		CORE							
		DIAGNOSTICA							
		LTDA -							
01/12/2023	4688880	MEDICAMENTOS	0000006419	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		18.580,00-	7.969.788,10-
		Ref NF							
		0000015016 -							
		SITELBRA							
		SISTEMA DE							
		TELECOMUNICAC							
		DO BRASIL							
		LTDA ME - 1							
		LINK DE							
		INTERNET							
		50MBPS REF							
		10/2023 FT							
01/12/2023	4688890	15016	0000015016	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.980,00-	7.971.768,10-
		Ref NF							
		0000014758 -							
		SITELBRA							
		SISTEMA DE							
		TELECOMUNICAC							
		DO BRASIL							
		LTDA ME - 1							
		LINK DE							
		INTERNET							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	7.971.768,10-
		50MBPS REF							
		09/2023	0000014758	05.01.04		HEAPA - TECNOLOGIA		1.980,00-	7.973.748,10-
01/12/2023	4689275	Ref NF							
		0000000976 -							
		BASTIDORES							
		ASSESSORIA E							
		EVENTOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO DE							
		ASSESSORIA DE							
		COMUNICACAO							
		REF 11/2023							
		NFSe 976	0000000976	05.01.04		HEAPA - COMUNICAÇA		6.000,00-	7.979.748,10-
01/12/2023	4689727	Ref NF							
		0000606352 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000606352	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		15,34-	7.979.763,44-
01/12/2023	4691003	Ref NF							
		0000002558 -							
		ETIQUETAS							
		LIRA LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	0000002558	05.01.04		HEAPA - ALMOXARIFA		5.939,00-	7.985.702,44-
01/12/2023	4691087	Ref NF							
		0000003307 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
		HOSPITALARES	0000003307	05.01.04		HEAPA - CENTRAL DE		573,57-	7.986.276,01-
01/12/2023	4691099	Ref NF							
		0000004088 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
		HOSPITALARES	0000004088	05.01.04		HEAPA - CENTRAL DE		64,12-	7.986.340,13-
01/12/2023	4691237	Ref NF							
		0000003348 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
		HOSPITALARES	0000003348	05.01.04		HEAPA - CENTRAL DE		445,90-	7.986.786,03-
01/12/2023	4691270	Ref NF							
		0000003330 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
		HOSPITALARES	0000003330	05.01.04		HEAPA - CENTRAL DE		276,09-	7.987.062,12-
01/12/2023	4703181	Ref NF							
		0000025599 -							
		DIAGLAB							
		PRODUTOS PARA							
		LABORATORIO							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		LABORATORIO	0000025599	05.01.04		HEAPA - C.A.F 01/0		10.249,00-	7.997.311,12-
01/12/2023	4703292	Ref NF							
		0010150408 -							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A -							
		TELEFONE REF							
		11/2023 FT							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	7.997.311,12-
01/12/2023	4703346	10150408 Ref NF 0056283442 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/10 a 20/11/2023 FT	0010150408	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		4.284,69-	8.001.595,81-
01/12/2023	4704565	56283442 Ref NF 0000608752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0056283442	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		513,37-	8.002.109,18-
01/12/2023	4704707	Ref NF 0000000216 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2023	0000608752	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		351,90-	8.002.461,08-
01/12/2023	4704730	NFSe 216 Ref NF 0000607944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000000216	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		14.775,00-	8.017.236,08-
01/12/2023	4704756	Ref NF 0000607187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000607944	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		299,90-	8.017.535,98-
01/12/2023	4704787	Ref NF 0000000569 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 11/2023	0000607187	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		818,81-	8.018.354,79-
01/12/2023	4704809	NFSe 569 Ref NF 0000606742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES PROTESES	0000000569	05.01.04	HEAPA -	SCIH 01/08		16.351,00-	8.034.705,79-
01/12/2023	4704861	Ref NF 0000606692 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000606742	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		26,88-	8.034.732,67-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.034.732,67-

01/12/2023	4704889	PROTESES Ref NF 0000608652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - OERTESES E	0000606692	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			90,29-	8.034.822,96-	
01/12/2023	4704893	PROTESES Ref NF 0000000330 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 112023 NFSe	0000608652	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	8.035.759,54-	
01/12/2023	4705394	330 Ref NF 0000607906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000000330	05.01.04	HEAPA - DEP. DE EN			11.820,00-	8.047.579,54-	
01/12/2023	4705432	PROTESES Ref NF 0202323079 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 06 REF 10/2023 NFSe	0000607906	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			905,90-	8.048.485,44-	
01/12/2023	4705521	202323079 Ref NF 0000606356 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0202323079	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA			28.701,84-	8.077.187,28-	
01/12/2023	4705551	PROTESES Ref NF 0000413971 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 11/2023 NFSe 413971	0000606356	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			180,38-	8.077.367,66-	
01/12/2023	4705591	Ref NF 0000000619 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE	0000413971	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			2.576,88-	8.079.944,54-	

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.079.944,54-
		LAVANDERIA							
		REF 11/2023							
01/12/2023	4705602	NFSe 619	0000000619	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	76.981,10-		8.156.925,64-
		Ref NF							
		0000008764 -							
		SISQUAL							
		WORKFORCE							
		MANAGEMENT							
		LTDA -							
		SISQUAL -							
		EMPRESA DE							
		PESQ E							
		DESENVOLVIMEN							
		- SERVIÇO DE							
		ALUGUEL DE							
		SOFTWARE REF							
01/12/2023	4705608	11/2023 NFSe	0000008764	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN	7.766,06-		8.164.691,70-
		8764							
		Ref NF							
		0002023144 -							
		AW - SOLUCOES							
		EM MEDICINA							
		HOSPITALITA							
		EIRELI -							
		IMPLEMENTACAO							
		DE MEDICINA							
		HOSPITALISTA							
		PARA LINHA DO							
		PACIENTE							
		CIRURGICO REF							
01/12/2023	4705628	11/2023 NFSe	0002023144	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	75.627,31-		8.240.319,01-
		2023144							
		Ref NF							
		0000207259 -							
		PRO-RAD							
		CONSULTORES							
		EM							
		RADIOPROTECAO							
		S/S LTDA -							
		SERVICO DE							
		DOSIMETRIA							
		PESSOAL REF							
01/12/2023	4705658	11/2023 NFSe	0000207259	05.01.04	HEAPA -	RAIO X 01	1.121,03-		8.241.440,04-
		207259							
		Ref NF							
		0000036618 -							
		S P DATA							
		SERVICOS DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS							
		LIMITADA -							
		LICENCIAMENTO							
		OU CESSAO DE							
		DIREITO DE							
		USO DE							
		PROGRAMA REF							
01/12/2023	4705674	11/2023 NFSe	0000036618	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	1.373,90-		8.242.813,94-
		36618							
		Ref NF							
		0000000258 -							
		NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA							
		CLINICA REF							
01/12/2023		11/2023 NFSe	0000000258	05.01.04	HEAPA -	ENGENHARIA	55.089,99-		8.297.903,93-
		258							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.345.522,59-
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4711870	PROTESES	0000604266	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		8.346.284,50-
		Ref NF							
		0000609854 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4711885	PROTESES	0000609854	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		8.347.046,41-
		Ref NF							
		0000609800 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4711897	PROTESES	0000609800	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		905,90-		8.347.952,31-
		Ref NF							
		0000609556 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4711911	PROTESES	0000609556	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		8.348.714,22-
		Ref NF							
		0000609537 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4711919	PROTESES	0000609537	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88-		8.348.741,10-
		Ref NF							
		0000609412 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4711921	PROTESES	0000609412	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.778,15-		8.352.519,25-
		Ref NF							
		0000608998 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4711923	PROTESES	0000608998	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		180,58-		8.352.699,83-
		Ref NF							
		0000608848 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4711970	PROTESES	0000608848	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		65,00-		8.352.764,83-
		Ref NF							
		0000611309 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4711970	PROTESES	0000611309	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		301,48-		8.353.066,31-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.353.066,31-

01/12/2023	4711974	Ref NF 0000611027 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000611027	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			60,59-	8.353.126,90-	
01/12/2023	4711976	Ref NF 0000611005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000611005	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			180,58-	8.353.307,48-	
01/12/2023	4711978	Ref NF 0000610980 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000610980	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			724,06-	8.354.031,54-	
01/12/2023	4711980	Ref NF 0000610293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - OETESSES E PROTESES	0000610293	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			367,62-	8.354.399,16-	
01/12/2023	4711982	Ref NF 0000608758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - OETESSES E PROTESES	0000608758	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			288,71-	8.354.687,87-	
01/12/2023	4711988	Ref NF 0000611411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000611411	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			833,30-	8.355.521,17-	
01/12/2023	4712333	Ref NF 0000003106 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2023 NFS-e 3106	0000003106	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS			5.700,00-	8.361.221,17-	
01/12/2023	4712394	Ref NF 0000003502 - FLAVIS CONDICIONAMEN CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	8.361.221,17-
		34							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 11/2023							
01/12/2023	4713002	NFSe 3502	0000003502	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		16.435,01-		8.377.656,18-
		Ref NF							
		0000000035 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
01/12/2023	4713031	HOSPITALARES	0000000035	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		6.892,59-		8.384.548,77-
		Ref NF							
		0000003409 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
01/12/2023	4713039	HOSPITALARES	0000003409	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		169,82-		8.384.718,59-
		Ref NF							
		0000003405 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
01/12/2023	4713047	HOSPITALARES	0000003405	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		217,59-		8.384.936,18-
		Ref NF							
		0000003391 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
01/12/2023	4713609	HOSPITALARES	0000003391	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		573,57-		8.385.509,75-
		Ref NF							
		0000000023 -							
		CAZITA							
		CONSTRUCAO							
		MODULAR							
		INDUSTRIALIZA							
		LTDA - M A L							
		FLAVIS							
		SERVICE LTDA							
		- SERVICIO DE							
		MANUTENCAO							
		DOS APARELHOS							
		DE AR							
		CONDICIONADO							
		REF 11/2023							
01/12/2023	4713758	NFSe 23	0000000023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		11.890,96-		8.397.400,71-
		Ref NF							
		0000054393 -							
		NL PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
01/12/2023	4713863	HOSPITALARES	0000054393	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		359,00-		8.397.759,71-
		Ref NF							
		0001802041 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/12/2023	4713873	HOSPITALAR	0001802041	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		25.341,52-		8.423.101,23-
		Ref NF							
		0001802057 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.423.101,23-
01/12/2023	4713877	MEDICAMENTOS Ref NF 0000762911 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL	0001802057	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		25.104,00-		8.448.205,23-
01/12/2023	4713881	HOSPITALAR Ref NF 0000073870 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL	0000762911	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		12.168,58-		8.460.373,81-
01/12/2023	4713887	HOSPITALAR Ref NF 0000073928 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL	0000073870	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		7.657,65-		8.468.031,46-
01/12/2023	4713892	MEDICAMENTOS Ref NF 0000073931 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL	0000073928	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		15.306,20-		8.483.337,66-
01/12/2023	4713898	HOSPITALAR Ref NF 0000073932 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL	0000073931	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		98,00-		8.483.435,66-
01/12/2023	4713904	MEDICAMENTOS Ref NF 0000073935 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL	0000073932	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		9.510,00-		8.492.945,66-
01/12/2023	4713908	MEDICAMENTOS Ref NF 0000073948 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL	0000073935	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		4.225,00-		8.497.170,66-
01/12/2023	4713910	HOSPITALAR Ref NF 0000054224 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL	0000073948	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		11.658,60-		8.508.829,26-
01/12/2023	4713922	HOSPITALAR Ref NF 0000008899 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL	0000054224	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		391,98-		8.509.221,24-
01/12/2023	4713928	HOSPITALAR Ref NF 0000014758 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	0000008899	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		37.712,00-		8.546.933,24-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.546.933,24-
01/12/2023	4713932	EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR Ref NF 0000001238 - MODUL M&C LTDA - A	0000014758	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		9.684,19-		8.556.617,43-
01/12/2023	4713938	0000001239 - MODUL M&C LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA Ref NF 0000001239 - MODUL M&C LTDA -	0000001238	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		9.109,89-		8.565.727,32-
01/12/2023	4713942	MATERIAIS DE LIMPEZA Ref NF 0000001230 - MODUL M&C LTDA -	0000001239	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.004,22-		8.566.731,54-
01/12/2023	4713946	MATERIAIS DE LIMPEZA Ref NF 0000249878 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA -	0000001230	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		16.547,21-		8.583.278,75-
01/12/2023	4713986	MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 000014710 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	0000249878	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		16.160,00-		8.599.438,75-
01/12/2023	4713988	EIRELI - MEDICAMENTOS Ref NF 0000005933 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS	0000014710	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		900,19-		8.600.338,94-
01/12/2023	4713990	DE EXPEDIENTE Ref NF 0000001760 - FELIX & SANTOS LTDA ME - AGUA MINERAL NATURAL BELA VISTA	0000005933	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		92,00-		8.600.430,94-
01/12/2023	4713992	GARRAFAO 20L Ref NF 0000000706 - A G LIMA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001760	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		190,90-		8.600.621,84-
01/12/2023	4713995	Ref NF 0000085405 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000000706	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		3.760,00-		8.604.381,84-
01/12/2023	4713997	Ref NF 0000085743 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL	0000085405	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		3.193,40-		8.607.575,24-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.607.575,24-
01/12/2023	4714007	HOSPITALAR Ref NF 0000085797 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL	0000085743	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		23.192,42-		8.630.767,66-
01/12/2023	4714025	HOSPITALAR Ref NF 0000005335 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - FITA ANTIDERRAPANT 50MMX20M	0000085797	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		184,50-		8.630.952,16-
01/12/2023	4714102	PRETA WORKE Ref NF 0000025779 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - A	0000005335	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		2.025,00-		8.632.977,16-
01/12/2023	4714104	HOSPITALAR Ref NF 0000008818 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL	0000025779	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		5.714,00-		8.638.691,16-
01/12/2023	4714106	HOSPITALAR Ref NF 0000003880 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL	0000008818	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.270,00-		8.639.961,16-
01/12/2023	4714110	HOSPITALAR Ref NF 0000008672 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETAS	0000003880	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		3.993,10-		8.643.954,26-
01/12/2023	4714114	PARENTERAIS Ref NF 0000610907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000008672	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		853,60-		8.644.807,86-
01/12/2023	4714126	HOSPITALAR Ref NF 0000609817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000610907	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		8.645.569,77-
01/12/2023	4714136	HOSPITALAR Ref NF 0000608772 - SINTESE	0000609817	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-		8.646.506,35-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.646.506,35-
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4714150	PROTESES	0000608772	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64-		8.646.652,99-
		Ref NF							
		0000014284 -							
		AUTO POSTO							
		WALTER SANTOS							
		LTDA -							
		COMBUSTIVEL E							
		LUBRIFICANTE							
01/12/2023	4714158	REF 11/2023	0000014284	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		3.153,38-		8.649.806,37-
		Ref NF							
		0000605635 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4714162	PROTESES	0000605635	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		367,62-		8.650.173,99-
		Ref NF							
		0000604865 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4714170	PROTESES	0000604865	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		8.650.935,90-
		Ref NF							
		0000601972 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4714174	PROTESES	0000601972	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		367,62-		8.651.303,52-
		Ref NF							
		0000600918 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORETESES E							
01/12/2023	4714182	PROTESES	0000600918	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.778,15-		8.655.081,67-
		Ref NF							
		0000607951 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4714184	PROTESES	0000607951	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.450,48-		8.658.532,15-
		Ref NF							
		0000612612 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4714186	PROTESES	0000612612	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		40,32-		8.658.572,47-
		Ref NF							
		0000612596 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4714186	PROTESES	0000612596	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		764,34-		8.659.336,81-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.: 8.659.336,81-
01/12/2023	4714188	Ref NF 0000608747 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000608747	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			788,64-	8.660.125,45-
01/12/2023	4714190	Ref NF 0000603060 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000603060	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	8.660.151,45-
01/12/2023	4714201	Ref NF 0000611354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000611354	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.300,32-	8.662.451,77-
01/12/2023	4714207	Ref NF 0000609535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000609535	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			625,80-	8.663.077,57-
01/12/2023	4714531	Ref NF 0000608871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000608871	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	8.663.091,01-
01/12/2023	4714905	Ref NF 0000608348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000608348	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	8.663.117,01-
01/12/2023	4715071	Ref NF 0000608343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000608343	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.663.878,92-
01/12/2023	4715758	Ref NF 0000608330 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000608330	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.664.640,83-
01/12/2023	4715915	Ref NF 0000607215 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									8.664.640,83-
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.664.640,83-
		LTDA -							
		ORTESESES E							
01/12/2023	4716049	PROTESESES	0000607215	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		288,71-		8.664.929,54-
		Ref NF							
		0000607197 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4716084	PROTESES	0000607197	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		110,97-		8.665.040,51-
		Ref NF							
		0000606320 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4716196	PROTESES	0000606320	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		423,88-		8.665.464,39-
		Ref NF							
		0000606312 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4716215	PROTESES	0000606312	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		338,90-		8.665.803,29-
		Ref NF							
		0000605693 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4716217	PROTESES	0000605693	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		905,90-		8.666.709,19-
		Ref NF							
		0000607960 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4716239	PROTESES	0000607960	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		576,81-		8.667.286,00-
		Ref NF							
		0000606761 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4716349	PROTESES	0000606761	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		905,90-		8.668.191,90-
		Ref NF							
		0000610476 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4716355	PROTESES	0000610476	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.026,96-		8.669.218,86-
		Ref NF							
		0000609534 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4716439	PROTESES	0000609534	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		764,34-		8.669.983,20-
		Ref NF							
		0000609531 -							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.669.983,20-
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4716457	PROTESES	0000609531	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32-		8.672.283,52-
		Ref NF							
		0000609420 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4716520	PROTESES	0000609420	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.778,15-		8.676.061,67-
		Ref NF							
		0000609403 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4716533	PROTESES	0000609403	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.668,48-		8.679.730,15-
		Ref NF							
		0000609399 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4716538	PROTESES	0000609399	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		283,53-		8.680.013,68-
		Ref NF							
		0000609397 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4716555	PROTESES	0000609397	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		172,64-		8.680.186,32-
		Ref NF							
		0000609380 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4716563	PROTESES	0000609380	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		560,97-		8.680.747,29-
		Ref NF							
		0000609225 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTRESES E							
01/12/2023	4716566	PROTESES	0000609225	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		193,69-		8.680.940,98-
		Ref NF							
		0000609218 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4716578	PROTESES	0000609218	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		283,53-		8.681.224,51-
		Ref NF							
		0000609038 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.681.224,51-
01/12/2023	4716605	PROTESES Ref NF 0000609031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000609038	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			574,00-	8.681.798,51-
01/12/2023	4716621	PROTESES Ref NF 0000608919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000609031	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			405,66-	8.682.204,17-
01/12/2023	4716642	PROTESES Ref NF 0000611745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000608919	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.423,46-	8.683.627,63-
01/12/2023	4716650	PROTESES Ref NF 0000611419 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000611745	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.523,82-	8.685.151,45-
01/12/2023	4716654	PROTESES Ref NF 0000613039 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000611419	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.250,00-	8.688.401,45-
01/12/2023	4716660	PROTESES Ref NF 0000612812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000613039	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			197,60-	8.688.599,05-
01/12/2023	4716667	PROTESES Ref NF 0000612766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000612812	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			457,05-	8.689.056,10-
01/12/2023	4716710	PROTESES Ref NF 0000612597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000612766	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.689.818,01-
01/12/2023	4716712	PROTESES Ref NF 0000611989 - SINTESE COMERCIAL	0000612597	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	8.690.001,82-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	8.690.001,82-
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORETSES E							
01/12/2023	4716714	PROTESES	0000611989	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.306,15-		8.691.307,97-
		Ref NF							
		0000611796 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4716882	PROTESES	0000611796	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		8.692.069,88-
		Ref NF							
		0000611019 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4716902	PROTESES	0000611019	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48-		8.692.345,36-
		Ref NF							
		0000609229 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4716988	PROTESES	0000609229	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		156,45-		8.692.501,81-
		Ref NF							
		0000607056 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4717028	PROTESES	0000607056	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.250,00-		8.695.751,81-
		Ref NF							
		0000606414 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4717128	PROTESES	0000606414	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.100,00-		8.698.851,81-
		Ref NF							
		0000605544 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4717132	PROTESES	0000605544	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		5.560,59-		8.704.412,40-
		Ref NF							
		0000613116 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4717157	PROTESES	0000613116	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		40,32-		8.704.452,72-
		Ref NF							
		0000608915 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4717178	PROTESES	0000608915	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		55,42-		8.704.508,14-
		Ref NF							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.704.508,14-
		0000608864 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000608864	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	8.704.560,14-
01/12/2023	4717280	Ref NF							
		0000608829 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000608829	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			764,34-	8.705.324,48-
01/12/2023	4717350	Ref NF							
		0000608825 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000608825	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	8.705.599,96-
01/12/2023	4717418	Ref NF							
		0000608804 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000608804	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			367,62-	8.705.967,58-
01/12/2023	4717453	Ref NF							
		0000608797 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000608797	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			367,62-	8.706.335,20-
01/12/2023	4717475	Ref NF							
		0000608769 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000608769	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			367,62-	8.706.702,82-
01/12/2023	4717505	Ref NF							
		0000608750 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000608750	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			330,45-	8.707.033,27-
01/12/2023	4717527	Ref NF							
		0000608746 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000608746	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			822,69-	8.707.855,96-
01/12/2023	4717554	Ref NF							
		0000608349 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.707.855,96-
01/12/2023	4717579	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000608333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000608349	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	8.707.907,96-
01/12/2023	4717595	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000607989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000608333	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			54,59-	8.707.962,55-
01/12/2023	4717625	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000610301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000607989	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			582,05-	8.708.544,60-
01/12/2023	4717637	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000608832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000610301	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			65,00-	8.708.609,60-
01/12/2023	4717673	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000608809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000608832	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			218,84-	8.708.828,44-
01/12/2023	4717712	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000610657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000608809	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			4.600,64-	8.713.429,08-
01/12/2023	4717757	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000610652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000610657	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	8.713.612,89-
01/12/2023	4717775	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000610667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000610652	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	8.713.912,79-
01/12/2023	4717786	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000610339 - SINTESE	0000610667	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	8.714.212,69-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.714.212,69-

		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
01/12/2023	4717820	PROTESES	0000610339	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			210,60-	8.714.423,29-	
		Ref NF								
		0000610837 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
01/12/2023	4717834	PROTESES	0000610837	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			161,98-	8.714.585,27-	
		Ref NF								
		0000610307 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
01/12/2023	4717865	PROTESES	0000610307	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	8.714.612,15-	
		Ref NF								
		0000046993 -								
		INGOH -								
		INSTITUTO								
		GOIANO DE								
		ONCOLOGIA E								
		HEMATOLOGIA								
		S/S LTDA -								
		SERVICO DE								
		LABORATORIO								
		PRESTADO AOS								
		USUARIOS DO								
		HEAPA REF								
		09/2023 NFSe								
01/12/2023	4717868	46993	0000046993	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			27.938,04-	8.742.550,19-	
		Ref NF								
		0000610304 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
01/12/2023	4717870	PROTESES	0000610304	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	8.742.577,07-	
		Ref NF								
		0000608350 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
01/12/2023	4717872	PROTESES	0000608350	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			676,56-	8.743.253,63-	
		Ref NF								
		0000608339 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
01/12/2023	4717874	PROTESES	0000608339	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.744.015,54-	
		Ref NF								
		0000043734 -								
		INGOH -								
		INSTITUTO								
		GOIANO DE								
		ONCOLOGIA E								
		HEMATOLOGIA								
		S/S LTDA -								
		SERVICO DE								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.744.015,54-
01/12/2023	4717877	LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 07/2023 NFSe 43734	0000043734	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		29.252,92-		8.773.268,46-
01/12/2023	4717879	Ref NF 0000607983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000607983	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		551,13-		8.773.819,59-
01/12/2023	4717883	Ref NF 0202325527 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 07 PERIODO 26/10/2023 A 25/11/2023 NFSe 202325527	0202325527	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		28.814,07-		8.802.633,66-
01/12/2023	4717891	Ref NF 0000607954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000607954	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81-		8.802.817,47-
01/12/2023	4717893	Ref NF 0000607920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000607920	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.243,03-		8.804.060,50-
01/12/2023	4717895	Ref NF 0000607953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000607953	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48-		8.804.335,98-
01/12/2023	4717903	Ref NF 0000607933 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000607933	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		191,45-		8.804.527,43-
01/12/2023	4717907	Ref NF 0000607191 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000607191	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		66,32-		8.804.593,75-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.804.593,75-
		0000607186 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000607186	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,44-	8.804.620,19-
01/12/2023	4717917	Ref NF							
		0000607924 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000607924	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			435,35-	8.805.055,54-
01/12/2023	4717937	Ref NF							
		0000606806 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000606806	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			159,64-	8.805.215,18-
01/12/2023	4717947	Ref NF							
		0000606785 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000606785	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			340,48-	8.805.555,66-
01/12/2023	4717961	Ref NF							
		0000607107 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000607107	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			705,01-	8.806.260,67-
01/12/2023	4717969	Ref NF							
		0000606834 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000606834	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	8.806.560,57-
01/12/2023	4717983	Ref NF							
		0000606749 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000606749	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	8.806.574,01-
01/12/2023	4717998	Ref NF							
		0000606723 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000606723	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			66,71-	8.806.640,72-
01/12/2023	4718012	Ref NF							
		0000606738 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.806.640,72-
01/12/2023	4718031	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000606418 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000606738	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	8.806.692,72-
01/12/2023	4718060	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000606301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000606418	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			441,56-	8.807.134,28-
01/12/2023	4718088	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000605794 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000606301	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			203,82-	8.807.338,10-
01/12/2023	4718114	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000605768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000605794	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			193,38-	8.807.531,48-
01/12/2023	4718140	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000605750 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000605768	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	8.808.627,87-
01/12/2023	4718158	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000605540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000605750	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	8.808.903,35-
01/12/2023	4718299	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000604958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000605540	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			78,81-	8.808.982,16-
01/12/2023	4718339	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000604856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000604958	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.002,15-	8.809.984,31-
01/12/2023	4718487	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000604303 - SINTESE	0000604856	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.810.746,22-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.810.746,22-
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4718696	PROTESES	0000604303	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			78,00-	8.810.824,22-
		Ref NF							
		0000604239 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4718792	PROTESES	0000604239	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.811.586,13-
		Ref NF							
		0000603834 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4718813	PROTESES	0000603834	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	8.811.612,13-
		Ref NF							
		0000603818 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4718869	PROTESES	0000603818	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	8.811.758,77-
		Ref NF							
		0000611298 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4718919	PROTESES	0000611298	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			522,71-	8.812.281,48-
		Ref NF							
		0000611261 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4718971	PROTESES	0000611261	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	8.813.377,87-
		Ref NF							
		0000611037 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4719022	PROTESES	0000611037	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	8.813.524,51-
		Ref NF							
		0000611015 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4719060	PROTESES	0000611015	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			938,76-	8.814.463,27-
		Ref NF							
		0000603875 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023		PROTESES	0000603875	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			174,35-	8.814.637,62-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.814.637,62-
01/12/2023	4719114	Ref NF 0000610995 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000610995	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			54,59-	8.814.692,21-
01/12/2023	4719166	Ref NF 0000610917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000610917	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	8.814.705,21-
01/12/2023	4719296	Ref NF 0000610487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000610487	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.815.467,12-
01/12/2023	4719304	Ref NF 0000612403 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000612403	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	8.815.494,00-
01/12/2023	4719362	Ref NF 0000073938 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000073938	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			17.480,00-	8.832.974,00-
01/12/2023	4719368	Ref NF 0000073940 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000073940	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			12.537,50-	8.845.511,50-
01/12/2023	4719370	Ref NF 0000073941 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000073941	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			10.393,00-	8.855.904,50-
01/12/2023	4719387	Ref NF 0000073944 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000073944	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			10.632,90-	8.866.537,40-
01/12/2023	4719417	Ref NF 0000073975 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000073975	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			4.749,84-	8.871.287,24-
01/12/2023	4719419	Ref NF 0000014411 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	0000014411	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			5.914,70-	8.877.201,94-
01/12/2023	4719439	Ref NF							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.877.201,94-
		0000610503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000610503	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.220,80-	8.878.422,74-
01/12/2023	4719461	Ref NF							
		0000001753 - FELIX & SANTOS LTDA ME - AGUA MINERAL NATURAL BELA VISTA GARRAFAO 20L	0000001753	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			132,80-	8.878.555,54-
01/12/2023	4719582	Ref NF							
		0000609543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000609543	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.879.317,45-
01/12/2023	4719598	Ref NF							
		0000610894 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000610894	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.880.079,36-
01/12/2023	4719600	Ref NF							
		0000610893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000610893	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			4.600,64-	8.884.680,00-
01/12/2023	4719602	Ref NF							
		0000610892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000610892	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.885.441,91-
01/12/2023	4719604	Ref NF							
		0000610886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000610886	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			340,48-	8.885.782,39-
01/12/2023	4719606	Ref NF							
		0000610880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000610880	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			358,88-	8.886.141,27-
01/12/2023	4719608	Ref NF							
		0000610851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.886.141,27-
01/12/2023	4719610	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000610842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000610851	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.109,83-		8.887.251,10-
01/12/2023	4719612	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000610706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000610842	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-		8.888.347,49-
01/12/2023	4719614	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000610318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000610706	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32-		8.890.647,81-
01/12/2023	4719616	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000607931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000610318	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		53,76-		8.890.701,57-
01/12/2023	4719618	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000607903 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000607931	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		367,62-		8.891.069,19-
01/12/2023	4719620	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000607202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000607903	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-		8.892.165,58-
01/12/2023	4719630	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000606755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000607202	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32-		8.894.465,90-
01/12/2023	4719642	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000606745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000606755	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		8.895.227,81-
01/12/2023	4719648	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000606737 -	0000606745	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		8.895.989,72-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.895.989,72-
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4719652	PROTESES	0000606737	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	8.896.028,72-
		Ref NF							
		0000606316 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4719656	PROTESES	0000606316	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.300,32-	8.898.329,04-
		Ref NF							
		0000605748 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4719658	PROTESES	0000605748	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			340,00-	8.898.669,04-
		Ref NF							
		0000605530 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4719660	PROTESES	0000605530	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.899.430,95-
		Ref NF							
		0000604621 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4719662	PROTESES	0000604621	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			36,12-	8.899.467,07-
		Ref NF							
		0000602239 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4719664	PROTESES	0000602239	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	8.900.403,65-
		Ref NF							
		0000601350 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4719666	PROTESES	0000601350	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			235,88-	8.900.639,53-
		Ref NF							
		0000612314 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/12/2023	4719670	PROTESES	0000612314	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			705,65-	8.901.345,18-
		Ref NF							
		0000612308 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	8.901.345,18-
Fornecedores de Bens e Serviços									
01/12/2023	4719674	PROTESES Ref NF 0000611409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000612308	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	8.902.281,76-
01/12/2023	4719707	PROTESES Ref NF 0000608327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000611409	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.419,95-		8.903.701,71-
01/12/2023	4719717	PROTESES Ref NF 0000607969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000608327	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		8.904.463,62-
01/12/2023	4740134	PROTESES VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR COMPETÊNCIA 11-2023	0000607969	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		932,14-		8.905.395,76-
02/12/2023	4702874	Ref NF 2214618639 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		5.953,69-		8.911.349,45-
02/12/2023	4702886	Ref NF 0000026032 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE	2214618639	05.01.04	HEAPA- AREAS COMUN		29.248,61-		8.940.598,06-
02/12/2023	4702901	LABORATORIO Ref NF 0000391284 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE	0000026032	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		13.500,00-		8.954.098,06-
03/12/2023	4717889	LABORATORIO Ref NF 0000000039 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA TIPO B REF 11/2023	0000391284	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		4.120,00-		8.958.218,06-
04/12/2023	4712015	RECIBO 39 Ref NF 0000000243 - COOPERATIVA	0000000039	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		10.000,00-		8.968.218,06-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.968.218,06-
		MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 11/2023 NFSe 243	0000000243	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		161.395,00-		9.129.613,06-
04/12/2023	4690033	Ref NF 0000028612 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - TAXA ONA: RECERTIFICACA REMOTA NFSe 28612	0000028612	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.660,80-		9.133.273,86-
04/12/2023	4705652	Ref NF 0000043696 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 11/2023 NFSe 43696	0000043696	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		2.600,00-		9.135.873,86-
04/12/2023	4705730	Ref NF 0000003651 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 11/2023 NFSe 3651	0000003651	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.477,50-		9.137.351,36-
04/12/2023	4705798	Ref NF 0000006548 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF 11/2023 NFSe 6548	0000006548	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		10.975,94-		9.148.327,30-
04/12/2023	4712421	Ref NF 0000028908 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CAIXA D AGUA E CAIXA DE GORDURA - REF 11/2023 NFS-e 28908	0000028908	05.01.04	HEAPA- AREAS COMUN		1.677,00-		9.150.004,30-
04/12/2023	4713849	Ref NF							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.150.004,30-

		0000132025 -								
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE -								
04/12/2023	4717885	MEDICAMENTOS	0000132025	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		38.583,32-		9.188.587,62-	
		Ref NF								
		0000101751 -								
		BIOXXI								
		SERVICOS DE								
		ESTERILIZACAO								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		ESTERILIZACAO								
		REF 11/2023								
05/12/2023	4691293	NFSe 101751	0000101751	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		116.160,00-		9.304.747,62-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000973/01								
		- BASTIDORES								
		ASSESSORIA E								
		EVENTOS LTDA								
		- ME //								
		SERVICO DE								
		ASSESSORIA DE								
		COMUNICACAO								
		REF 10/2023								
05/12/2023	4704873	NFSe 973	830229	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		6.000,00		9.298.747,62-	
		Ref NF								
		0000005384 -								
		BR GAAP								
		CORPORATION								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO								
		LTDA - BR								
		GAAP								
		CONTABILIDADE								
		EIRELI -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DO								
		SIPEF REF								
		11/2023 NFSe								
05/12/2023	4705706	5384	0000005384	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		6.828,47-		9.305.576,09-	
		Ref NF								
		0000002987 -								
		PA ARQUIVOS								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		ARQUIVO E								
		ARMAZENAGEM								
		DE								
		PRONTUARIOS								
		REF 11/2023								
05/12/2023	4705850	NFSe 2987	0000002987	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		2.930,24-		9.308.506,33-	
		Ref NF								
		0000000539 -								
		FRIO								
		INDUSTRIAL								
		LTDA ME -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO EM								
		AR								
		CONDICIONADO								
		REF 11/2023								
05/12/2023	4706370	NFSe 539	0000000539	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		3.260,00-		9.311.766,33-	
		Ref NF								
		0000005595 -								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.311.766,33-

		5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS DE								
		VIGILANCIA								
		ARMADA REF								
		06/2023 NFSe								
		5595 -								
		REAJUSTE DE								
		PRECOS DOS								
05/12/2023	4706378	SERVICOS	0000005595	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA		9.049,95-		9.320.816,28-	
		Ref NF								
		0000005594 -								
		5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS DE								
		VIGILANCIA								
		ARMADA REF								
		05/2023 NFSe								
		5594 -								
		REAJUSTE DE								
		PRECOS DOS								
05/12/2023	4706405	SERVICOS	0000005594	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA		9.049,95-		9.329.866,23-	
		Ref NF								
		0000005591 -								
		5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS DE								
		VIGILANCIA								
		ARMADA REF								
		02/2023 NFSe								
		5591 -								
		REAJUSTE DE								
		PRECOS DOS								
05/12/2023	4706422	SERVICOS	0000005591	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA		9.049,95-		9.338.916,18-	
		Ref NF								
		0000005592 -								
		5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS DE								
		VIGILANCIA								
		ARMADA REF								
		03/2023 NFSe								
		5592 -								
		REAJUSTE DE								
		PRECOS DOS								
05/12/2023	4706435	SERVICOS	0000005592	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA		9.049,95-		9.347.966,13-	
		Ref NF								
		0000005590 -								
		5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS DE								
		VIGILANCIA								
		ARMADA REF								
		01/2023 NFSe								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.347.966,13-
		5590 -							
		REAJUSTE DE							
		PRECOS DOS							
		SERVICOS	0000005590	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA				
05/12/2023	4706452	Ref NF					9.049,95-		9.357.016,08-
		0000005593 -							
		5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS DE							
		VIGILANCIA							
		ARMADA REF							
		04/2023 NFSe							
		5593 -							
		REAJUSTE DE							
		PRECOS DOS							
		SERVICOS	0000005593	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA				
05/12/2023	4706463	Ref NF					9.049,95-		9.366.066,03-
		0000005596 -							
		5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS DE							
		VIGILANCIA							
		ARMADA REF							
		07/2023 NFSe							
		5596 -							
		REAJUSTE DE							
		PRECOS DOS							
		SERVICOS	0000005596	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA				
05/12/2023	4706590	Ref NF					9.049,95-		9.375.115,98-
		0000000040 -							
		RENOVE							
		COMERCIO E							
		ASSISTENCIA							
		DE							
		EQUIPAMENTOS							
		PNEUMATICOS							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		- BOMBA DE							
		VACUO MAO DE							
		OBRA -							
		SOLICITACAO							
		39265 REF							
		11/2023 NFSe							
		40	0000000040	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE				
05/12/2023	4712257	Ref NF					1.000,00-		9.376.115,98-
		0000002579 -							
		CONTENT							
		ASSESSORIA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CLIPAGEM E							
		MONITORAMENTO							
		DE MIDIA REF							
		11/2023 NFSe							
		2579	0000002579	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇÃO				
05/12/2023	4717881	Ref NF					1.272,00-		9.377.387,98-
		0000001345 -							
		RESGATE UTI							
		MOVEL LTDA -							
		PRESTACAO DE							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.377.387,98-
		TRANSPORTE EM							
		UTI MOVEL REF							
		11/2023 NFSe							
		1345	0000001345	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE			16.154,70-	9.393.542,68-
06/12/2023	4699114	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001290/01							
		- RESGATE UTI							
		MOVEL LTDA //							
		PRESTACAO DE							
		TRANSPORTE EM							
		UTI MOVEL REF							
		09/2023 NFSe							
		1290	827174	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		21.765,40		9.371.777,28-
06/12/2023	4699115	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001319/01							
		- RESGATE UTI							
		MOVEL LTDA //							
		PRESTACAO DE							
		TRANSPORTE EM							
		UTI MOVEL REF							
		10/2023 NFSe							
		1319	829642	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		19.251,00		9.352.526,28-
06/12/2023	4690704	Ref NF							
		0000000028 -							
		LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO REF							
		16/11 a							
		30/11/2023	0000000028	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			204.527,55-	9.557.053,83-
06/12/2023	4699778	Ref NF							
		0000011311 -							
		INSTITUTO DE							
		PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		JOVENS							
		APRENDIZES							
		REF 11/2023							
		NFSe 11311	0000011311	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			11.257,29-	9.568.311,12-
06/12/2023	4704727	Ref NF							
		0000000519 -							
		SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ODONTOLOGICOS							
		EM							
		BUCOMAXILOFAC							
		REF 11/2023							
		NFSe 519	0000000519	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			73.136,25-	9.641.447,37-
06/12/2023	4705830	Ref NF							
		0000000220 -							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.641.447,37-

		GRR								
		EQUIPAMENTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		EIRELI -								
		LOCACAO 01								
		ARCO								
		CIRURGICO REF								
		11/2023 NFSe								
06/12/2023	4705846	220	0000000220	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		7.600,00-		9.649.047,37-	
		Ref NF								
		0000008563 -								
		JRV SERVICOS								
		LTDA - ME -								
		SERVICO DE								
		SUPORTE DE								
		INFRAESTRUTUR								
		DE TI REF								
		11/2023 NFSe								
06/12/2023	4705907	8563	0000008563	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		13.499,42-		9.662.546,79-	
		Ref NF								
		0000002697 -								
		STAR								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA								
		LTDA - EPP -								
		SERVICO DE								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA E								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 11/2023								
		NFSe 2697	0000002697	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA		65.731,19-		9.728.277,98-	
06/12/2023	4705952	Ref NF								
		0000005598 -								
		5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS DE								
		VIGILANCIA								
		ARMADA REF								
		09/2023 NFSe								
06/12/2023	4706365	5598	0000005598	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA		9.049,95-		9.737.327,93-	
		Ref NF								
		0000005597 -								
		5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS DE								
		VIGILANCIA								
		ARMADA REF								
		08/2023 NFSe								
		5597 -								
		REAJUSTE DE								
		PRECOS DOS								
		SERVICOS	0000005597	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA		9.049,95-		9.746.377,88-	
06/12/2023	4706531	Ref NF								
		0000005600 -								
		5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS DE								
		VIGILANCIA								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.746.377,88-
		ARMADA REF							
		11/2023 NFSe							
06/12/2023	4706578	5600	0000005600	05.01.04	HEAPA -	SEGURANÇA	104.650,47-		9.851.028,35-
		Ref NF							
		000000583 -							
		JMED -							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- PRESTACAO							
		DE SERVICO DE							
		RADIOLOGIA E							
		ULTRASSONOGRA							
		REF 11/2023							
06/12/2023	4710002	NFSe 583	0000000583	05.01.04	HEAPA -	TOMOGRAFIA	264.345,71-		10.115.374,06-
		Ref NF							
		0000031997 -							
		PLANISA							
		PLANEJAMENTO							
		E ORGANIZACAO							
		DE							
		INSTITUICOES							
		DE - SERVICO							
		DE GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		REF 11/2023							
06/12/2023	4710053	NFSe 31997	0000031997	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	14.478,45-		10.129.852,51-
		Ref NF							
		000000142 -							
		SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA REF							
		11/2023 NFSe							
06/12/2023	4713832	142	0000000142	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E	252.313,59-		10.382.166,10-
		Ref NF							
		0000264839 -							
		CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	0000264839	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	1.340,64-		10.383.506,74-
06/12/2023	4714154	Ref NF							
		0000006475 -							
		CORE							
		DIAGNOSTICA							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		LABORATÓRIO	0000006475	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI	21.528,00-		10.405.034,74-
07/12/2023	4699974	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		000000561/01							
		- JMED -							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// PRESTACAO							
		DE SERVICO DE							
		RADIOLOGIA E							
		ULTRASSONOGRA							
		REF 10/2023							
07/12/2023	4700086	NFSe 561	831249	05.01.04	HEAPA -	TOMOGRAFIA	267.978,01		10.137.056,73-
		Baixa NF							
		Aquisição de							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.137.056,73-

		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000028612/01								
		- ORGANIZACAO								
		NACIONAL DE								
		ACREDITACAO								
		// TAXA ONA:								
		RECERTIFICACA								
		REMOTA NFSe								
		28612	832176	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.660,80		10.133.395,93-	
07/12/2023	4704833	Ref NF								
		0000000651 -								
		MITTEL SA -								
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		ORTOPEDIA REF								
		11/2023 NFSe								
		651	0000000651	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			455.291,62-	10.588.687,55-	
07/12/2023	4705410	Ref NF								
		0000001066 -								
		SXMEDIC								
		COMERCIO,								
		LOCACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		- SPECTRUM								
		MEDIC								
		COMERCIO E								
		SERVICOS LTDA								
		- LOCACAO DE								
		02 APARELHOS								
		DE RAI0 X REF								
		11/2023 NFSe								
		1066	0000001066	05.01.04	HEAPA - RAI0 X 01			13.000,00-	10.601.687,55-	
07/12/2023	4710015	Ref NF								
		0000088479 -								
		SOLVIS								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO DE								
		ELETRONICOS								
		LTDA -								
		SERVICOS DE								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS -								
		LOCACAO DE								
		TOTENS REF								
		11/2023 NFS-e								
		88479	0000088479	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			1.103,55-	10.602.791,10-	
07/12/2023	4713728	Ref NF								
		0000000462 -								
		EAMA - EQUIPE								
		DE								
		ATENDIMENTO								
		MEDICO								
		AVANÇADO LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		11/2023 NFS-e								
		462	0000000462	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			414.132,40-	11.016.923,50-	
07/12/2023	4713736	Ref NF								
		0000000463 -								
		EAMA - EQUIPE								
		DE								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.016.923,50-

		ATENDIMENTO								
		MEDICO								
		AVANÇADO LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS								
		ROTINEIRO DA								
		CLINICA								
		MEDICA REF								
		11/2023 NFS-e								
		463	0000000463	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			142.467,38-	11.159.390,88-	
07/12/2023	4713840	Ref NF								
		0000264908 -								
		CIENTIFICA								
		MEDICA								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MEDICAMENTOS	0000264908	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			8.757,32-	11.168.148,20-	
11/12/2023	4702522	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000160107-A								
		- DIAMED								
		LATINO								
		AMERICA S.A								
		// Ref. NF								
		0000160107 -								
		MATERIAIS DE								
		LABORATORIO	822257	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.792,37		11.164.355,83-	
11/12/2023	4702524	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000160716-A								
		- DIAMED								
		LATINO								
		AMERICA S.A								
		// Ref. NF								
		0000160716 -								
		MATERIAIS DE								
		LABORATORIO	823467	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.792,37		11.160.563,46-	
11/12/2023	4702528	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000011311/01								
		- INSTITUTO								
		DE PROMOCAO								
		HUMANA,								
		APRENDIZAGEM								
		E CULTURA //								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		JOVENS								
		APRENDIZES								
		REF 11/2023								
		NFSe 11311	833230	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		11.257,29		11.149.306,17-	
11/12/2023	4711473	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000210/01								
		- TOTAL UTI								
		MEDICINA								
		INTENSIVA								
		LTDA //								
		SERVICO								
		MEDICO EM								
		TERAPIA								
		INTENSIVA REF								
		10/2023 NFSe								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:		11.149.306,17-

11/12/2023	4711476	210 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000210/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICO MEDICO EM TERAPIA INTENSIVA REF 10/2023 NFSe	827389	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		26.351,20		11.122.954,97-	
11/12/2023	4719471	210 Ref NF 0000265284 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	827389	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		4.930,00		11.118.024,97-	
12/12/2023	4704522	0000265284 Baixa Faturas e Recibos N° 0052933008-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/07 a 20/08/2023 FT 52933008, JUROS REF A ENCARGOS	0000265284	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			33.560,00-	11.151.584,97-	
12/12/2023	4704550	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003648971/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2023 NFSe	811209	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		659,77		11.150.925,20-	
12/12/2023	4704551	3648971 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003648972/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 10/2023 NFSe 3648972	820357	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		16.615,50		11.134.309,70-	
12/12/2023	4704552	820406 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003648973/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2023 NFSe	820406	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.965,23		11.132.344,47-	
12/12/2023	4704784	3648973 Baixa Faturas	820466	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		551,13		11.131.793,34-	

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.131.793,34-

		e Recibos N°								
		0010150408-A								
		- TELEFONICA								
		BRASIL S/A //								
		TELEFONE REF								
		11/2023 FT								
		10150408	834109	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		4.284,69		11.127.508,65-	
12/12/2023	4707632	Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0010140117-A								
		- TELEFONICA								
		BRASIL S/A //								
		TELEFONE REF								
		11/2023 FT								
		10140117,								
		JUROS REF A								
		ENCARGOS	835094	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.050,70		11.126.457,95-	
12/12/2023	4715864	Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0056283442-A								
		- CLARO S.A.								
		// TELEFONE								
		REF 21/10 a								
		20/11/2023 FT								
		56283442,								
		JUROS REF A								
		ENCARGOS	834113	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		513,37		11.125.944,58-	
12/12/2023	4702949	Ref NF								
		0000391081 -								
		PMH PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		MATERAIS								
		HOSPITALARES	0000391081	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			24.720,00-	11.150.664,58-	
13/12/2023	4712677	Ref NF								
		0000051881 -								
		PASTAROSA								
		SERVICOS LTDA								
		- ME -								
		SERVICO DE								
		CONTROLE DE								
		PRAGAS REF								
		11/2023 NFS-e								
		51881	0000051881	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO			1.751,20-	11.152.415,78-	
14/12/2023	4708562	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000003018/01								
		- ATHOS								
		ASSISTENCIA								
		TECNICA								
		HOSPITALAR								
		LTDA - EPP //								
		SERVIÇOS DE								
		MANUTENÇÃO E								
		EQUIPAMENTO								
		08/2023								
		NFS-e3018	812785	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		5.700,00		11.146.715,78-	
14/12/2023	4708568	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000002847/01								
		- ATHOS								
		ASSISTENCIA								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.146.715,78-

		TECNICA								
		HOSPITALAR								
		LTDA - EPP //								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 12/2022								
14/12/2023	4708570	NFS-e 2847	820472	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		1.900,00		11.144.815,78-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000003000/01								
		- ATHOS								
		ASSISTENCIA								
		TECNICA								
		HOSPITALAR								
		LTDA - EPP //								
		SERVIÇOS DE								
		MANUTENÇÃO E								
		EQUIPAMENTO								
		07/2023								
		NFS-e3000,								
		DESCONTO								
		CONFORME A								
14/12/2023	4708573	NOTA FISCAL	813235	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		5.700,00		11.139.115,78-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000003054/01								
		- ATHOS								
		ASSISTENCIA								
		TECNICA								
		HOSPITALAR								
		LTDA - EPP //								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 09/2023								
14/12/2023	4708575	NFS-e 3054	819848	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		5.700,00		11.133.415,78-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000014172-A								
		- AUTO POSTO								
		WALTER SANTOS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000014172								
		- COMBUSTIVEL								
		E								
		LUBRIFICANTE								
14/12/2023	4708577	REF 10/2023	828179	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		2.509,97		11.130.905,81-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000003098/01								
		- ATHOS								
		ASSISTENCIA								
		TECNICA								
		HOSPITALAR								
		LTDA - EPP //								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 10/2023								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.130.905,81-

15/12/2023	4715069	NFS-e 3098 Ref NF 0000704854 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 01/2024	831173	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		5.700,00		11.125.205,81-	
18/12/2023	4710841	FATURA 704854 Baixa NF Estadual N° 0000004186-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004186 - MEDICAMENTOS e MAT	0000704854	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			14.861,75-	11.140.067,56-	
18/12/2023	4710843	HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004186 - MEDICAMENTOS e MAT	664371	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		3.250,00		11.136.817,56-	
18/12/2023	4710845	HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004186 - MEDICAMENTOS e MAT	664372	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		3.250,00		11.133.567,56-	
18/12/2023	4711086	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023120/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 10/2023 NFSe 2023120	825794	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		75.627,31		11.057.940,25-	
18/12/2023	4710374	Baixa NF Estadual N° 0000000027-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000027 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/11 a 15/11/2023	827094	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		200.706,77		10.857.233,48-	

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.857.233,48-

		LG								
		RESTAURANTE E								
		COMERCIO DE								
		ALIMENTOS								
		EIRELI -								
		SERVICO DE								
		NUTRICAÇÃO /								
		ALIMENTAÇÃO								
		REF 01/12 A								
		15/12/2023 NF								
		29	0000000029	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			204.327,80-	11.061.561,28-	
19/12/2023	4712142	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		000000330/01								
		- BRUNO AIR								
		MACHADO								
		ASSITENCIA								
		MEDICA EIRELI								
		- ME //								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		COORDENACAO								
		PARA								
		RESIDENCIA								
		MEDICA REF								
		112023 NFSe								
		330	834574	05.01.04	HEAPA - DEP. DE EN		11.820,00		11.049.741,28-	
19/12/2023	4712145	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000008563/01								
		- JRV								
		SERVICOS LTDA								
		- ME //								
		SERVICO DE								
		SUPORTE DE								
		INFRAESTRUTUR								
		DE TI REF								
		11/2023 NFSe								
		8563	834845	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		13.499,42		11.036.241,86-	
19/12/2023	4712148	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000583/01								
		- JMED -								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		// PRESTACAO								
		DE SERVICO DE								
		RADIOLOGIA E								
		ULTRASSONOGR								
		REF 11/2023								
		NFSe 583	835060	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		264.345,71		10.771.896,15-	
19/12/2023	4712150	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000569/01								
		- IDMED								
		ATENDIMENTO								
		MEDICO LTDA								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.771.896,15-

		// SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		INFECTOLOGIA								
		REF 11/2023								
19/12/2023	4712153	NFSe 569	834545	05.01.04	HEAPA - SCIH	01/08	16.351,00		10.755.545,15-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000651/01								
		- MITTEL SA -								
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA //								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		ORTOPEDIA REF								
		11/2023 NFSe								
19/12/2023	4712158	651	834554	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		455.291,62		10.300.253,53-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000216/01								
		- RESPAR								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA ME //								
		SERVICO DE								
		GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		REF 11/2023								
20/12/2023	4713179	NFSe 216	834531	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		14.775,00		10.285.478,53-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000519/01								
		- SEMPREVIDA								
		MEDICINA								
		INTENSIVA								
		LTDA //								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		ODONTOLOGICOS								
		EM								
		BUCOMAXILOFAC								
		REF 11/2023								
20/12/2023	4711972	NFSe 519	834535	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		73.136,25		10.212.342,28-	
		Ref NF								
		0000611151 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
21/12/2023	4715004	PROTESES	0000611151	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,90-	10.213.104,18-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000002470/01								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.213.104,18-

		- CONTENT ASSESSORIA LTDA //								
		SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 09/2023 NFSe								
		2470	819850	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		1.272,00		10.211.832,18-	
21/12/2023	4715006	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009398/01								
		- MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //								
		SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFSe 9398	827420	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		23.405,00		10.188.427,18-	
21/12/2023	4715008	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009399/01								
		- MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //								
		SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFSe 9399	827441	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		2.700,00		10.185.727,18-	
21/12/2023	4715010	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002520/01								
		- CONTENT ASSESSORIA LTDA //								
		SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 10/2023 NFSe								
		2520	830789	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		1.272,00		10.184.455,18-	
21/12/2023	4715012	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015016-A								
		- SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME // 1								
		LINK DE INTERNET 50MBPS REF 10/2023 FT								
		15016	831841	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.980,00		10.182.475,18-	
21/12/2023	4715014	Baixa Faturas e Recibos N°								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.182.475,18-

		0000014758-A								
		- SITELBRA								
		SISTEMA DE								
		TELECOMUNICAC								
		DO BRASIL								
		LTDA ME // 1								
		LINK DE								
		INTERNET								
		50MBPS REF								
		09/2023	831842	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.980,00		10.180.495,18-	
21/12/2023	4715016	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000976/01								
		- BASTIDORES								
		ASSESSORIA E								
		EVENTOS LTDA								
		- ME //								
		SERVICO DE								
		ASSESSORIA DE								
		COMUNICACAO								
		REF 11/2023								
		NFSe 976	831992	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		6.000,00		10.174.495,18-	
21/12/2023	4715018	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000005384/01								
		- BR GAAP								
		CORPORATION								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO								
		LTDA - BR								
		GAAP								
		CONTABILIDADE								
		EIRELI //								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DO								
		SIPEF REF								
		11/2023 NFSe								
		5384	834566	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		6.828,47		10.167.666,71-	
21/12/2023	4715021	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000008764/01								
		- SISQUAL								
		WORKFORCE								
		MANAGEMENT								
		LTDA -								
		SISQUAL -								
		EMPRESA DE								
		PESQ E								
		DESENVOLVIMEN								
		// SERVICO DE								
		ALUGUEL DE								
		SOFTWARE REF								
		11/2023 NFSe								
		8764	834738	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		7.766,06		10.159.900,65-	
21/12/2023	4715024	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000002697/01								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.159.900,65-

		- STAR								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA								
		LTDA - EPP //								
		SERVICO DE								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA E								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 11/2023								
		NFSe 2697	834873	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA		65.731,19		10.094.169,46-	
21/12/2023	4715026	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000036618/01								
		- S P DATA								
		SERVICOS DE								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS								
		LIMITADA //								
		LICENCIAMENTO								
		OU CESSAO DE								
		DIREITO DE								
		USO DE								
		PROGRAMA REF								
		11/2023 NFSe								
		36618	834761	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.373,90		10.092.795,56-	
21/12/2023	4715029	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000009556/01								
		- MICRO &								
		SOFT								
		INFORMATICA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 11/2023								
		NFSe 9556	834805	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		23.405,00		10.069.390,56-	
21/12/2023	4715031	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000009557/01								
		- MICRO &								
		SOFT								
		INFORMATICA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 11/2023								
		NFSe 9557	834806	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		2.700,00		10.066.690,56-	
21/12/2023	4715033	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000471/01								
		- MIDNAL								
		SERVIÇOS DE								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMAÇÃO								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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

Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	10.066.690,56-

		LTDA //								
		SERVICOS								
		TECNICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LGPD REF								
		11/2023 NFSe								
21/12/2023	4715036	471	834812	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		384,27		10.066.306,29-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000006548/01								
		- GASPARI								
		TREINAMENTO								
		LTDA - ME //								
		PROVEDOR DE								
		E-MAIL GOOGLE								
		REF 11/2023								
21/12/2023	4715038	NFSe 6548	834816	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		10.975,94		10.055.330,35-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000031997/01								
		- PLANISA								
		PLANEJAMENTO								
		E ORGANIZACAO								
		DE								
		INSTITUICOES								
		DE // SERVICO								
		DE GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		REF 11/2023								
21/12/2023	4715041	NFSe 31997	835925	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		14.478,45		10.040.851,90-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000142/01								
		- SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA REF								
		11/2023 NFSe								
21/12/2023	4715044	142	835950	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		252.313,59		9.788.538,31-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000005600/01								
		- 5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA //								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS DE								
		VIGILANCIA								
		ARMADA REF								
		11/2023 NFSe								
21/12/2023	4715047	5600	835051	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA		104.650,47		9.683.887,84-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.683.887,84-

		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000002579/01								
		- CONTENT								
		ASSESSORIA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		CLIPAGEM E								
		MONITORAMENTO								
		DE MIDIA REF								
		11/2023 NFSe								
		2579	836677	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		1.272,00		9.682.615,84-	
21/12/2023	4715049	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000207259/01								
		- PRO-RAD								
		CONSULTORES								
		EM								
		RADIOPROTECAO								
		S/S LTDA //								
		SERVICO DE								
		DOSIMETRIA								
		PESSOAL REF								
		11/2023 NFSe								
		207259	834750	05.01.04	HEAPA - RAI0 X 01		1.121,03		9.681.494,81-	
26/12/2023	4717541	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000000028-A								
		- LG								
		RESTAURANTE E								
		COMERCIO DE								
		ALIMENTOS								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000000028 -								
		SERVIÇO DE								
		NUTRIÇÃO REF								
		16/11 a								
		30/11/2023	832352	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		204.527,55		9.476.967,26-	
27/12/2023	4718350	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000203/01								
		- GRR								
		EQUIPAMENTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		EIRELI //								
		LOCACAO 01								
		ARCO								
		CIRURGICO REF								
		08/2023 NFSe								
		203	812167	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		7.600,00		9.469.367,26-	
27/12/2023	4718352	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000604837-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000604837								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	829520	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		9.469.341,26-	

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	9.469.341,26-

27/12/2023	4718354	Baixa NF Estadual N° 0000605675-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000605675 - ÓRTESES E PRÓTESES	829566	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.277,70		9.468.063,56-	
27/12/2023	4718356	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001676/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 07/2023 NFSe 1676	801724	05.01.04	HEAPA - GERADOR 01		620,00		9.467.443,56-	
27/12/2023	4718358	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000200/01 - GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // LOCACAO 01 ARCO CIRURGICO REF 07/2023 NFSe 200	805403	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		7.600,00		9.459.843,56-	
27/12/2023	4718360	Baixa NF Estadual N° 0000018121-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000018121 - ÓRTESES E PRÓTESES	807075	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.000,00		9.456.843,56-	
27/12/2023	4718362	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000900/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAO X REF 07/2023 NFSe 900	807670	05.01.04	HEAPA - RAO X 01		13.000,00		9.443.843,56-	
27/12/2023	4718366	Baixa NF								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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

Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	9.443.843,56-

		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001768/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 08/2023 NFSe 1768	811763	05.01.04	HEAPA - GERADOR 01		620,00		9.443.223,56-	
27/12/2023	4718368	Baixa NF Estadual N° 0000603826-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603826 - ÓRTESES E PRÓTESES	829159	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		9.442.461,65-	
27/12/2023	4718370	Baixa NF Estadual N° 0000604653-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604653 - ÓRTESES E PRÓTESES	827962	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		705,01		9.441.756,64-	
27/12/2023	4718372	Baixa NF Estadual N° 0000604655-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604655 - ÓRTESES E PRÓTESES	827963	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.410,02		9.440.346,62-	
27/12/2023	4718374	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000931/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAI0 X REF 08/2023 NFSe931	812887	05.01.04	HEAPA - RAI0 X 01		13.000,00		9.427.346,62-	
27/12/2023	4718376	Baixa NF Estadual N° 0000018330-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000018330								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.427.346,62-

27/12/2023	4718378	- ÓRTESES E PRÓTESES	814284	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		4.500,00		9.422.846,62-	
		Baixa NF Estadual N° 0000025326-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000025326 - MATERIAIS DE LABORATORIO	814529	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		310,00		9.422.536,62-	
27/12/2023	4718380	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000099716/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 08/2023								
27/12/2023	4718383	NFSe 99716 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000491/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 09/2023	816718	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		116.160,00		9.306.376,62-	
27/12/2023	4718385	NFSe 491 Baixa NF Estadual N° 0000000049-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000049 - GASES	819853	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.260,00		9.303.116,62-	
27/12/2023	4718387	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000010-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000010 - GASES	820702	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		297,46		9.302.819,16-	
27/12/2023	4718389	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000603903-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref.	820716	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		8.317,71		9.294.501,45-	

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.294.501,45-

		NF 0000603903								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	827972	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		185,64		9.294.315,81-	
27/12/2023	4718391	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000603902-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000603902								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	827980	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		9.293.219,42-	
27/12/2023	4718393	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0202320558/01								
		- PHILIPS								
		MEDICAL								
		SYSTEMS LTDA								
		// MANUTENCAO								
		DE								
		EQUIPAMENTOS								
		PARCELA 05								
		REF 09/2023								
		NFSe								
		202320558	822132	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		28.388,01		9.264.831,41-	
27/12/2023	4718396	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000059030/01								
		- AQUALIT								
		TECNOLOGIA EM								
		SANEAMENTO								
		LTDA - EPP //								
		SERVICO DE								
		TESTES E								
		ANALISES								
		TECNICAS REF								
		10/2023 NFSe								
		59030	831164	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		11.890,43		9.252.940,98-	
27/12/2023	4718399	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000603901-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000603901								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	828059	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		9.252.004,40-	
27/12/2023	4718401	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000001876/01								
		- MISLENE								
		MARTINS								
		VIEIRA SILVA								
		// SERVICO DE								
		MANUTENCAO								
		PREVENTIVA NO								
		GRUPO GERADOR								
		REF 09/2023								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.252.004,40-
27/12/2023	4718403	NFSe 1876 Baixa NF Estadual N° 0000603900-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603900 - ÓRTESES E PRÓTESES	831267	05.01.04	HEAPA - GERADOR 01		620,00		9.251.384,40-
27/12/2023	4718405	Baixa NF Estadual N° 0000603882-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603882 - ÓRTESES E PRÓTESES	828383	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		9.250.288,01-
27/12/2023	4718407	Baixa NF Estadual N° 0000016094-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000016094 - ÓRTESES E PRÓTESES	828403	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		9.249.191,62-
27/12/2023	4718409	Baixa NF Estadual N° 0000603844-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603844 - A	790910	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.000,00		9.247.191,62-
27/12/2023	4718411	Baixa NF Estadual N° 0000603838-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603838 - ÓRTESES E PRÓTESES	828982	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		197,60		9.246.994,02-
27/12/2023	4718413	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001997/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 10/2023	828989	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		9.246.232,11-
27/12/2023	4718415	NFSe 1997 Baixa NF Estadual N° 0000603843-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	831291	05.01.04	HEAPA - GERADOR 01		620,00		9.245.612,11-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.245.612,11-

		LTDA // Ref.								
		NF 0000603843								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	828996	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		9.244.850,20-	
27/12/2023	4718417	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000603822-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000603822								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	829018	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		9.244.088,29-	
27/12/2023	4718419	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000603839-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000603839								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	829026	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		210,60		9.243.877,69-	
27/12/2023	4718421	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000603823-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000603823								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	829029	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		60,59		9.243.817,10-	
27/12/2023	4718423	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000008094/01								
		- 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	831419	05.01.04	HEAPA- AREAS COMUN		2.150,00		9.241.667,10-	
27/12/2023	4718425	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000058760/01								
		- AQUALIT								
		TECNOLOGIA EM								
		SANEAMENTO								
		LTDA - EPP //								
		SERVICO DE								
		TESTES E								
		ANALISES								
		TECNICAS REF								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.241.667,10-

		02/2023 NFSe								
		58760	831753	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		2.467,42		9.239.199,68-	
27/12/2023	4718428	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000025599-A								
		- DIAGLAB								
		PRODUTOS PARA								
		LABORATORIO								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000025599								
		- MATERIAIS								
		DE								
		LABORATORIO	834084	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		10.249,00		9.228.950,68-	
27/12/2023	4718430	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000413971/01								
		- BIONEXO								
		S.A. -								
		BIONEXO DO								
		BRASIL S A //								
		SERVICO DE								
		LICENCIAMENTO								
		DO BIONEXO								
		REF 11/2023								
		NFSe 413971	834703	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		2.576,88		9.226.373,80-	
27/12/2023	4718432	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000258/01								
		- NEO CARE								
		SERVICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		ENGENHARIA								
		CLINICA REF								
		11/2023 NFSe								
		258	834765	05.01.04	HEAPA - ENGENHARIA		55.089,99		9.171.283,81-	
27/12/2023	4718434	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000603817-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000603817								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	829037	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		499,05		9.170.784,76-	
27/12/2023	4718436	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000603815-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000603815								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	829046	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		174,35		9.170.610,41-	
27/12/2023	4718438	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000603821-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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

Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	9.170.610,41-

		LTDA // Ref.								
		NF 0000603821								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	827924	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		636,77		9.169.973,64-	
27/12/2023	4718440	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000603846-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000603846								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	829151	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		774,91		9.169.198,73-	
27/12/2023	4718442	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000603812-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000603812								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	829155	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		9.168.102,34-	
27/12/2023	4718444	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000603828-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000603828								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	829157	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		9.168.050,34-	
27/12/2023	4718446	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000016949-A								
		- ORTO MED								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000016949								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	793773	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.000,00		9.167.050,34-	
27/12/2023	4718448	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000016599-A								
		- ORTO MED								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000016599								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	793846	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.000,00		9.164.050,34-	
27/12/2023	4718450	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000603879-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000603879								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	828404	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		9.162.953,95-	
27/12/2023	4718452	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000087374/01								
		- SOLVIS								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO DE								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.162.953,95-

		ELETRONICOS								
		LTDA //								
		SERVICOS DE								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS -								
		LOCACAO DE								
		TOTENS REF								
		10/2023 NFS-e								
		87374	826595	05.01.04	HEAPA - OUIDORIA		1.103,55		9.161.850,40-	
27/12/2023	4718454	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000604888-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000604888								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	829632	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		9.160.913,82-	
27/12/2023	4718456	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000604911-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000604911								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	829634	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		9.159.817,43-	
27/12/2023	4718458	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000604276-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000604276								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	829637	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		9.159.055,52-	
27/12/2023	4718460	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000001486/01								
		- MISLENE								
		MARTINS								
		VIEIRA SILVA								
		// SERVICO DE								
		MANUTENCAO								
		PREVENTIVA NO								
		GRUPO GERADOR								
		REF 05/2023								
		NFS-e1486	787835	05.01.04	HEAPA - GERADOR 01		620,00		9.158.435,52-	
27/12/2023	4718462	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000604261-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000604261								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	829588	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		9.157.673,61-	
27/12/2023	4718464	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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

Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	9.157.673,61-

		0000001580/01								
		- MISLENE								
		MARTINS								
		VIEIRA SILVA								
		// SERVICO DE								
		MANUTENCAO								
		PREVENTIVA NO								
		GRUPO GERADOR								
		REF 06/2023								
27/12/2023	4718466	NFSe 1580	795973	05.01.04	HEAPA - GERADOR 01		620,00		9.157.053,61-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000017436-A								
		- ORTO MED								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000017436								
		- ÓRTESES E								
27/12/2023	4718468	PRÓTESES	799083	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.000,00		9.154.053,61-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000016950-A								
		- ORTO MED								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000016950								
		- ÓRTESES E								
27/12/2023	4718470	PRÓTESES	799085	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		4.500,00		9.149.553,61-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000015094-A								
		- ORTO MED								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000015094								
		- ÓRTESES E								
27/12/2023	4718472	PRÓTESES	799086	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.500,00		9.146.053,61-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000604280-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000604280								
		- ÓRTESES E								
27/12/2023	4718474	PRÓTESES	829593	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		81,47		9.145.972,14-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000604311-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000604311								
		- ÓRTESES E								
27/12/2023	4718476	PRÓTESES	829605	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		9.145.788,33-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000604750-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000604750								
		- ÓRTESES E								
27/12/2023	4718478	PRÓTESES	829613	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.277,90		9.144.510,43-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000604805-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.144.510,43-

		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000604805								
		- ÓRTESES E								
27/12/2023	4718480	PRÓTESES	829617	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		9.143.748,52-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000977/01								
		- SXMEDIC								
		COMERCIO,								
		LOCACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		- SPECTRUM								
		MEDIC								
		COMERCIO E								
		SERVICOS LTDA								
		// LOCACAO DE								
		02 APARELHOS								
		DE RAO X REF								
		09/2023 NFSe								
		977	822247	05.01.04	HEAPA - RAO X 01		13.000,00		9.130.748,52-	
27/12/2023	4718482	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000604876-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000604876								
		- ÓRTESES E								
27/12/2023	4718484	PRÓTESES	829627	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,44		9.130.709,08-	
		Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000604885-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000604885								
		- ÓRTESES E								
27/12/2023	4718488	PRÓTESES	829631	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		989,15		9.129.719,93-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000100574/01								
		- BIOXXI								
		SERVICOS DE								
		ESTERILIZACAO								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		ESTERILIZACAO								
		REF 09/2023								
		NFSe 100574	822259	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		29.353,48		9.100.366,45-	
27/12/2023	4718491	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000033068-A								
		- CASULA &								
		VASCONCELOS								
		INDUSTRIA								
		FARMACEUTICA								
		E COMERCIO								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000033068								
		-								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.100.366,45-

27/12/2023	4718493	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000025313-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000025313 - MATERIAIS DE	822295	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.814,00		9.098.552,45-	
27/12/2023	4718495	LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000003371-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003371 - GASES	822358	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	10.404,00		9.088.148,45-	
27/12/2023	4718497	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002859-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002859 - GASES	823745	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		215,05		9.087.933,40-	
27/12/2023	4718499	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002813-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002813 - GASES	823753	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		424,53		9.087.508,87-	
27/12/2023	4718501	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000603861-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603861 - ÓRTESES E	823759	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		510,04		9.086.998,83-	
27/12/2023	4718503	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000603851-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603851 - ÓRTESES E	828410	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		9.086.236,92-	
27/12/2023	4718505	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000603859-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref.	828414	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		818,81		9.085.418,11-	

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									9.085.418,11-
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.085.418,11-
		NF 0000603859							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	828416	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		9.085.379,11-
27/12/2023	4718507	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000603809-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000603809							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	828417	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		102,92		9.085.276,19-
27/12/2023	4718509	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002788-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000002788							
		- GASES							
		HOSPITALARES	823761	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		424,53		9.084.851,66-
27/12/2023	4718511	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002766-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000002766							
		- GASES							
		HOSPITALARES	823766	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		21,37		9.084.830,29-
27/12/2023	4718513	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002827-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000002827							
		- GASES							
		HOSPITALARES	823787	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		445,90		9.084.384,39-
27/12/2023	4718515	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000604740-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000604740							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	829170	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		764,34		9.083.620,05-
27/12/2023	4718517	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000606065-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000606065							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	829568	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		9.083.436,24-
27/12/2023	4718519	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000604645-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.083.436,24-

		LTDA // Ref.								
		NF 0000604645								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	829569	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		9.082.674,33-	
27/12/2023	4718521	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000606026-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000606026								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	829491	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		367,62		9.082.306,71-	
27/12/2023	4718529	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000606054-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000606054								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	829505	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		614,71		9.081.692,00-	
27/12/2023	4718531	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000606072-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000606072								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	829508	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		9.081.392,10-	
27/12/2023	4718533	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000604838-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000604838								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	829509	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		788,79		9.080.603,31-	
27/12/2023	4718535	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000604634-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000604634								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	829517	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		9.079.841,40-	
27/12/2023	4718537	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000603847-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000603847								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	828429	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		9.079.828,40-	
27/12/2023	4718539	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000016251-A								
		- ORTO MED								
		LTDA // Ref.								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.079.828,40-
		NF 0000016251							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	793854	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		5.500,00		9.074.328,40-
27/12/2023	4718541	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000603842-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000603842							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	829056	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		787,91		9.073.540,49-
27/12/2023	4718543	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000604841-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000604841							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	829570	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		9.073.513,61-
27/12/2023	4718545	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000603837-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000603837							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	829060	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		40,71		9.073.472,90-
27/12/2023	4718547	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000603825-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000603825							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	829064	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		483,71		9.072.989,19-
27/12/2023	4718549	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000603831-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000603831							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	829067	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		9.072.962,31-
27/12/2023	4718551	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000603814-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000603814							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	829111	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.334,60		9.071.627,71-
27/12/2023	4718553	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000603819-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.071.627,71-

		LTDA // Ref.								
		NF 0000603819								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	829131	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		9.071.327,81-	
27/12/2023	4718555	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000603833-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000603833								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	829145	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		9.070.565,90-	
27/12/2023	4718557	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000603813-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000603813								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	829577	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.069,30		9.069.496,60-	
27/12/2023	4718559	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000020/01								
		- CAZITA								
		CONSTRUCAO								
		MODULAR								
		INDUSTRIALIZA								
		LTDA - M A L								
		FLAVIS								
		SERVICE LTDA								
		// SERVICO DE								
		MANUTENCAO								
		DOS APARELHOS								
		DE AR								
		CONDICIONADO								
		REF 09/2023								
		NFSe 20	825802	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		11.890,96		9.057.605,64-	
27/12/2023	4718561	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000003498/01								
		- FLAVIS								
		CONDICIONAMEN								
		CONTROLE								
		AMBIENTAL								
		EIRELI //								
		LOCACAO E								
		MANUTENCAO DE								
		34								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 10/2023								
		NFSe 3498	830056	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		16.435,01		9.041.170,63-	
27/12/2023	4718563	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000022/01								
		- CAZITA								
		CONSTRUCAO								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.041.170,63-

		MODULAR								
		INDUSTRIALIZA								
		LTDA - M A L								
		FLAVIS								
		SERVICE LTDA								
		// SERVIÇO DE								
		MANUTENCAO								
		DOS APARELHOS								
		DE AR								
		CONDICIONADO								
		REF 10/2023								
		NFSe 22	830247	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		11.890,96		9.029.279,67-	
27/12/2023	4718565	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000979-A								
		- JORGE								
		FIRMINO								
		FERNANDES -								
		ME // Ref. NF								
		0000000979 -								
		ENXOVAIS DE								
		USO								
		HOSPITALAR	831035	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		4.189,90		9.025.089,77-	
27/12/2023	4718567	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000978-A								
		- JORGE								
		FIRMINO								
		FERNANDES -								
		ME // Ref. NF								
		0000000978 -								
		ENXOVAIS DE								
		USO								
		HOSPITALAR	831037	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		6.523,99		9.018.565,78-	
27/12/2023	4718569	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000603824-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000603824								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	829160	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		9.018.539,78-	
27/12/2023	4718571	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000603811-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000603811								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	829161	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		176,11		9.018.363,67-	
27/12/2023	4718573	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000603872-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000603872								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	829162	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.778,15		9.014.585,52-	
27/12/2023	4718575	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000603899-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.014.585,52-

		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000603899								
		- ÓRTESES E								
27/12/2023	4718577	PRÓTESES	829163	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		9.013.648,94-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000604184-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000604184								
		- ÓRTESES E								
27/12/2023	4718579	PRÓTESES	829164	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		9.013.622,94-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000604850-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000604850								
		- ÓRTESES E								
27/12/2023	4718581	PRÓTESES	829168	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		53,76		9.013.569,18-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000003502/01								
		- FLAVIS								
		CONDICIONAMEN								
		CONTROLE								
		AMBIENTAL								
		EIRELI //								
		LOCACAO E								
		MANUTENCAO DE								
		34								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 11/2023								
		NFSe 3502	836718	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		16.435,01		8.997.134,17-	
27/12/2023	4718583	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000603810-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000603810								
		- ÓRTESES E								
27/12/2023	4718585	PRÓTESES	829571	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48		8.996.858,69-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000035-A								
		- WHITE								
		MARTINS GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000000035								
		- GASES								
		HOSPITALARES	836908	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		6.892,59		8.989.966,10-	
27/12/2023	4718587	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000003405-A								
		- WHITE								
		MARTINS GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA // Ref.								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.989.966,10-
		NF 0000003405							
		- GASES							
		HOSPITALARES	836935	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		217,59		8.989.748,51-
27/12/2023	4718589	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000603820-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000603820							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	829579	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		161,98		8.989.586,53-
27/12/2023	4718591	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000604846-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000604846							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	829572	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		8.989.559,65-
27/12/2023	4718593	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000604882-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000604882							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	829573	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.466,92		8.988.092,73-
27/12/2023	4718595	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000604891-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000604891							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	829574	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		8.987.156,15-
27/12/2023	4718597	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000603344-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000603344							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	829575	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		435,35		8.986.720,80-
27/12/2023	4718599	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000603394-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000603394							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	829576	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		710,88		8.986.009,92-
27/12/2023	4718601	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000604774-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.986.009,92-
		LTDA // Ref.							
		NF 0000604774							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	827929	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		320,40		8.985.689,52-
27/12/2023	4718603	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000604245-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000604245							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	827954	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		8.985.505,71-
27/12/2023	4718605	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000604243-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000604243							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	827961	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		8.985.321,90-
27/12/2023	4718607	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000603835-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000603835							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	828847	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		8.984.559,99-
27/12/2023	4718725	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000704854-A							
		- UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. // VALE							
		TRANSPORTE							
		REF 01/2024							
		FATURA 704854	837542	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		14.861,75		8.969.698,24-
27/12/2023	4718727	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		1003108593-B							
		- SUHAI							
		SEGURADORA							
		S/A - SEGURO							
		AUTOMÓVEL //							
		BOLETO SEGURO							
		AMBULANCIA	831123	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		3.392,97		8.966.305,27-
27/12/2023	4718046	Ref NF							
		0000606363 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000606363	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	8.966.331,27-
28/12/2023	4719496	Ref NF							
		0000610903 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000610903	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			818,80-	8.967.150,07-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	8.967.150,07-	
Fornecedores de Bens e Serviços										
29/12/2023	4719624	Ref NF 0000607079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000607079	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	8.968.086,65-	
31/12/2023	4740135	VLR VLR REF AO AJUSTE DE FORNECEDOR COMPETÊNCIA 12-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	113.899,01			8.854.187,64-	
TOTAL MÊS ----->							2.948.379,80	3.853.748,65-	8.854.187,64-	
Débitos: 2.948.379,80							Créditos: 3.853.748,65-			Saldo Atual: 8.854.187,64-

Conta: 2.01.01.01.002 656								Sd. Ant.:	7.894,76-	
Outras Contas a Pagar										
01/12/2023	4706614	Ref NF 0000005330 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	0000005330	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			519,62-	8.414,38-	
14/12/2023	4707896	Baixa Relatório de Despesas N° 0000005330-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	835079	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	519,62			7.894,76-	
TOTAL MÊS ----->							519,62	519,62-	7.894,76-	
Débitos: 519,62							Créditos: 519,62-			Saldo Atual: 7.894,76-

Conta: 2.01.01.01.004 581								Sd. Ant.:	1.135.663,80-	
Serviços Prestados e não Faturados										
01/12/2023	4740134	VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR COMPETÊNCIA 11-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	5.953,69			1.129.710,11-	
31/12/2023	4740135	VLR VLR REF AO AJUSTE DE FORNECEDOR COMPETÊNCIA 12-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		113.899,01-		1.243.609,12-	
TOTAL MÊS ----->							5.953,69	113.899,01-	1.243.609,12-	
Débitos: 5.953,69							Créditos: 113.899,01-			Saldo Atual: 1.243.609,12-

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

Conta: 2.01.01.01.007 870								Sd. Ant.:	0,00
Serviços Escritorio Regional									
04/12/2023	4689415	REF TRANSFERENCIA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.007 870								Sd. Ant.:	0,00

		CONFORME							
		DEFINICAO							
		INSTITUCIONAL							
		RATEIO ERG -							
		C/C 8159-0 (
		HEAPA) X							
		3770-2(ERG)	637466	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		128,49		128,49
05/12/2023	4690670	REF							
		RECEBIMENTO							
		DE RATEIO	637831	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		52.598,55		52.727,04
07/12/2023	4700029	REF							
		RECEBIMENTO							
		DE RATEIO	638416	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.412,11		55.139,15
07/12/2023	4700063	REF							
		RECEBIMENTO							
		DE RATEIO	638423	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		7.954,00		63.093,15
11/12/2023	4702603	REF							
		RECEBIMENTO							
		DE RATEIO	638948	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.800,18		66.893,33
12/12/2023	4704732	REF							
		RECEBIMENTO							
		DE RATEIO	639394	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		22.193,04		89.086,37
12/12/2023	4704762	REF							
		RECEBIMENTO							
		DE RATEIO	639408	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		18.464,09		107.550,46
13/12/2023	4707578	REF							
		RECEBIMENTO							
		DE RATEIO	639901	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		13.496,00		121.046,46
14/12/2023	4708795	REF							
		RECEBIMENTO							
		DE RATEIO	640140	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		62,10		121.108,56
14/12/2023	4708825	REF							
		RECEBIMENTO							
		DE RATEIO	640147	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.471,50		122.580,06
18/12/2023	4711145	REF							
		RECEBIMENTO							
		DE RATEIO	640681	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		11.036,93		133.616,99
19/12/2023	4712227	REF							
		RECEBIMENTO							
		DE RATEIO	640996	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		16.583,60		150.200,59
19/12/2023	4712249	REF							
		RECEBIMENTO							
		DE RATEIO	640998	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		7.650,52		157.851,11
26/12/2023	4717523	REF							
		RECEBIMENTO							
		DE RATEIO	642551	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		81.706,86		239.557,97
27/12/2023	4718769	REF							
		RECEBIMENTO							
		DE RATEIO	642919	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.247,06		241.805,03
27/12/2023	4718786	REF							
		RECEBIMENTO							
		DE RATEIO	642923	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.546,31		243.351,34
31/12/2023	4740136	VLR VLR VALOR							
		REF. RATEIO							
		SOBRE DESPESA							
		ERG NO MES -							
		DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			243.351,34-	0,00
TOTAL MÊS ----->							243.351,34	243.351,34-	0,00

Débitos: 243.351,34 Créditos: 243.351,34- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.02.01.001 337								Sd. Ant.:	41.685,87-

01/12/2023	4705592	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000619 -							
		GAO SERVICOS							
		DE LOCACAO E							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.:	41.685,87-
01/12/2023	4713610	LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA REF 11/2023 NFSe 619	0000000619	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE		2.380,86-	44.066,73-	
		REF ISS Retido NF 000000023 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 11/2023								
04/12/2023	4712016	NFSe 23	0000000023	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC		625,84-	44.692,57-	
		REF ISS Retido NF 0000000243 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 11/2023								
04/12/2023	4712423	NFSe 243	0000000243	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		5.070,00-	49.762,57-	
		REF ISS Retido NF 0000028908 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CAIXA D AGUA E CAIXA DE GORDURA - REF 11/2023 NFS-e								
05/12/2023	4705707	28908	0000028908	05.01.04	HEAPA-	AREAS COMUN		58,50-	49.821,07-	
		REF ISS Retido NF 0000002987 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 11/2023								
05/12/2023	4706372	NFSe 2987	0000002987	05.01.04	HEAPA -	SAME 01/08		92,05-	49.913,12-	
		REF ISS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337								ISS Retido a Recolher	49.913,12-
		Retido NF							
		0000005595 -							
		5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS DE							
		VIGILANCIA							
		ARMADA REF							
		06/2023 NFSe							
		5595 -							
		REAJUSTE DE							
		PRECOS DOS							
		SERVICOS	0000005595	05.01.04	HEAPA -	SEGURANÇA		319,41-	50.232,53-
05/12/2023	4706380	REF ISS							
		Retido NF							
		0000005594 -							
		5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS DE							
		VIGILANCIA							
		ARMADA REF							
		05/2023 NFSe							
		5594 -							
		REAJUSTE DE							
		PRECOS DOS							
		SERVICOS	0000005594	05.01.04	HEAPA -	SEGURANÇA		319,41-	50.551,94-
05/12/2023	4706407	REF ISS							
		Retido NF							
		0000005591 -							
		5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS DE							
		VIGILANCIA							
		ARMADA REF							
		02/2023 NFSe							
		5591 -							
		REAJUSTE DE							
		PRECOS DOS							
		SERVICOS	0000005591	05.01.04	HEAPA -	SEGURANÇA		319,41-	50.871,35-
05/12/2023	4706424	REF ISS							
		Retido NF							
		0000005592 -							
		5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS DE							
		VIGILANCIA							
		ARMADA REF							
		03/2023 NFSe							
		5592 -							
		REAJUSTE DE							
		PRECOS DOS							
		SERVICOS	0000005592	05.01.04	HEAPA -	SEGURANÇA		319,41-	51.190,76-
05/12/2023	4706437	REF ISS							
		Retido NF							
		0000005590 -							
		5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.:	51.190,76-
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS DE								
		VIGILANCIA								
		ARMADA REF								
		01/2023 NFSe								
		5590 -								
		REAJUSTE DE								
		PRECOS DOS								
		SERVICOS	0000005590	05.01.04	HEAPA -	SEGURANÇ		319,41-	51.510,17-	
05/12/2023	4706454	REF ISS								
		Retido NF								
		0000005593 -								
		5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS DE								
		VIGILANCIA								
		ARMADA REF								
		04/2023 NFSe								
		5593 -								
		REAJUSTE DE								
		PRECOS DOS								
		SERVICOS	0000005593	05.01.04	HEAPA -	SEGURANÇ		319,41-	51.829,58-	
05/12/2023	4706465	REF ISS								
		Retido NF								
		0000005596 -								
		5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS DE								
		VIGILANCIA								
		ARMADA REF								
		07/2023 NFSe								
		5596 -								
		REAJUSTE DE								
		PRECOS DOS								
		SERVICOS	0000005596	05.01.04	HEAPA -	SEGURANÇ		319,41-	52.148,99-	
06/12/2023	4705908	REF ISS								
		Retido NF								
		0000002697 -								
		STAR								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA								
		LTDA - EPP -								
		SERVICO DE								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA E								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 11/2023								
		NFSe 2697	0000002697	05.01.04	HEAPA -	SEGURANÇ		2.032,92-	54.181,91-	
06/12/2023	4705954	REF ISS								
		Retido NF								
		0000005598 -								
		5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS DE								
		VIGILANCIA								
		ARMADA REF								
		09/2023 NFSe								
		5598	0000005598	05.01.04	HEAPA -	SEGURANÇ		319,41-	54.501,32-	

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.:	54.501,32-

06/12/2023	4706367	REF ISS Retido NF 0000005597 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 08/2023 NFSe 5597 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS	0000005597	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA			319,41-	54.820,73-
06/12/2023	4706533	REF ISS Retido NF 0000005600 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 11/2023 NFSe 5600	0000005600	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA			3.693,55-	58.514,28-
06/12/2023	4710055	REF ISS Retido NF 0000000142 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 11/2023 NFSe 142	0000000142	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			8.589,72-	67.104,00-
07/12/2023	4713729	REF ISS Retido NF 0000000462 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2023 NFS-e 462	0000000462	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13.009,39-	80.113,39-
07/12/2023	4713737	REF ISS Retido NF 0000000463 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA REF 11/2023 NFS-e 463	0000000463	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			4.475,42-	84.588,81-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.: 84.588,81-	
12/12/2023	4704542	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1279689 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 11/2023 - HEAPA	834132	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		41.973,85		42.614,96-	
TOTAL MÊS ----->								41.973,85	42.902,94-	42.614,96-
Débitos: 41.973,85								Créditos: 42.902,94-		Saldo Atual: 42.614,96-
Conta: 2.01.02.01.002 338								INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.: 55.023,23-	
04/12/2023	4712422	REF INSS Retido NF 0000028908 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CAIXA D AGUA E CAIXA DE GORDURA - REF 11/2023 NFS-e 28908	0000028908	05.01.04	HEAPA- AREAS COMUN			214,50-	55.237,73-	
04/12/2023	4717886	REF INSS Retido NF 0000101751 - [RAZ - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 11/2023 NFS-e 101751	0000101751	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			14.520,00-	69.757,73-	
05/12/2023	4706371	REF INSS Retido NF 0000005595 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 06/2023 NFSe 5595 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS	0000005595	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA			1.171,17-	70.928,90-	
05/12/2023	4706379	REF INSS Retido NF 0000005594 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 05/2023 NFSe 5594 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS	0000005594	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA			1.171,17-	72.100,07-	
05/12/2023	4706406	REF INSS Retido NF 0000005591 - [RAZ - PRESTACAO DE								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.:	72.100,07-
05/12/2023	4706423	SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 02/2023 NFSe 5591 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS	0000005591	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		1.171,17-		73.271,24-
		REF INSS Retido NF 0000005592 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 03/2023 NFSe 5592 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS	0000005592	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		1.171,17-		74.442,41-
05/12/2023	4706436	REF INSS Retido NF 0000005590 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 01/2023 NFSe 5590 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS	0000005590	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		1.171,17-		75.613,58-
05/12/2023	4706453	REF INSS Retido NF 0000005593 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 04/2023 NFSe 5593 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS	0000005593	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		1.171,17-		76.784,75-
05/12/2023	4706464	REF INSS Retido NF 0000005596 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 07/2023 NFSe 5596 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS	0000005596	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		1.171,17-		77.955,92-
06/12/2023	4705953	REF INSS Retido NF 0000005598 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 09/2023 NFSe							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.:	77.955,92-
06/12/2023	4706366	5598 REF INSS Retido NF 0000005597 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 08/2023 NFSe 5597 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS	0000005598	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA			1.171,17-	79.127,09-
06/12/2023	4706532	5600 REF INSS Retido NF 0000005600 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 11/2023 NFSe 5600	0000005597	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA			1.171,17-	80.298,26-
06/12/2023	4710054	5600 REF INSS Retido NF 000000142 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 11/2023 NFSe 142	0000005600	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA			13.543,00-	93.841,26-
13/12/2023	4712678	142 REF INSS Retido NF 000000142 - [RAZ - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 11/2023 NFS-e 51881	000000142	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			22.557,39-	116.398,65-
19/12/2023	4722601	51881 Baixa GPS Retido PJ N° 5502263 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 11_2023 - HEAPA	0000051881	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO			218,90-	116.617,55-
TOTAL MÊS ----->							55.022,63	61.594,32-	61.594,92-
Débitos: 55.022,63							Créditos: 61.594,32-		Saldo Atual: 61.594,92-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 36.719,80-

01/12/2023 4704708 REF IR Retido
NF 0000000216
- RESPAR
SERVICOS
MEDICOS
ESPECIALIZADO
LTDA ME -
SERVICO DE
GESTAO E
ADMINISTRACAO
REF 11/2023

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.:	36.719,80-
01/12/2023	4704788	NFSe 216 REF IR Retido NF 0000000569 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 11/2023	0000000216	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		225,00-	36.944,80-	
01/12/2023	4704894	NFSe 569 REF IR Retido NF 0000000330 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 112023 NFSe	0000000569	05.01.04	HEAPA -	SCIH 01/08		249,00-	37.193,80-	
01/12/2023	4705603	330 REF IR Retido NF 0000008764 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 11/2023 NFSe	0000000330	05.01.04	HEAPA -	DEP. DE EN		180,00-	37.373,80-	
01/12/2023	4705609	8764 REF IR Retido NF 0002023144 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 11/2023 NFSe	0000008764	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN		118,26-	37.492,06-	
01/12/2023	4705629	2023144 REF IR Retido NF 0000207259 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 11/2023 NFSe	0002023144	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		1.151,69-	38.643,75-	
01/12/2023	4705659	207259 REF IR Retido	0000207259	05.01.04	HEAPA -	RAIO X 01		17,07-	38.660,82-	

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.:	38.660,82-

		NF 0000036618							
		- S P DATA							
		SERVICOS DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS							
		LIMITADA -							
		LICENCIAMENTO							
		OU CESSAO DE							
		DIREITO DE							
		USO DE							
		PROGRAMA REF							
		11/2023 NFSe							
		36618	0000036618	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		20,92-	38.681,74-
01/12/2023	4717866	REF IR Retido							
		NF 0000046993							
		- INGOH -							
		INSTITUTO							
		GOIANO DE							
		ONCOLOGIA E							
		HEMATOLOGIA							
		S/S LTDA -							
		SERVICO DE							
		LABORATORIO							
		PRESTADO AOS							
		USUARIOS DO							
		HEAPA REF							
		09/2023 NFSe							
		46993	0000046993	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI		425,45-	39.107,19-
01/12/2023	4717875	REF IR Retido							
		NF 0000043734							
		- INGOH -							
		INSTITUTO							
		GOIANO DE							
		ONCOLOGIA E							
		HEMATOLOGIA							
		S/S LTDA -							
		SERVICO DE							
		LABORATORIO							
		PRESTADO AOS							
		USUARIOS DO							
		HEAPA REF							
		07/2023 NFSe							
		43734	0000043734	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI		445,48-	39.552,67-
04/12/2023	4712017	REF IR Retido							
		NF 0000000243							
		- COOPERATIVA							
		MEDICA DOS							
		ANGIOLOGISTAS							
		E CIRURGIOES							
		VASCULARES DO							
		ESTADO DE							
		GOIAS -							
		COOPVASC -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ANGIOLOGISTA							
		E CIRURGIOES							
		VASCULARES							
		REF 11/2023							
		NFSe 243	0000000243	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		2.535,00-	42.087,67-
04/12/2023	4705731	REF IR Retido							
		NF 0000003651							
		- POLYGON							
		COMERCIO E							
		SERVICOS DE							
		INFORMATICA							
		LTDA. -							
		SERVICO LIC							
		DE SOFTWARE /							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.:	42.087,67-
		SUPORTE REF								
		11/2023 NFSe								
		3651	0000003651	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			22,50-	42.110,17-	
04/12/2023	4717887	REF IR Retido								
		NF 0000101751								
		- BIOXXI								
		SERVICOS DE								
		ESTERILIZACAO								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		ESTERILIZACAO								
		REF 11/2023								
		NFSe 101751	0000101751	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			1.320,00-	43.430,17-	
05/12/2023	4704874	REF IR Retido								
		NF 0000005384								
		- BR GAAP								
		CORPORATION								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO								
		LTDA - BR								
		GAAP								
		CONTABILIDADE								
		EIRELI -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DO								
		SIPEF REF								
		11/2023 NFSe								
		5384	0000005384	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			103,98-	43.534,15-	
05/12/2023	4705708	REF IR Retido								
		NF 0000002987								
		- PA ARQUIVOS								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		ARQUIVO E								
		ARMAZENAGEM								
		DE								
		PRONTUARIOS								
		REF 11/2023								
		NFSe 2987	0000002987	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			46,02-	43.580,17-	
05/12/2023	4706373	REF IR Retido								
		NF 0000005595								
		- 5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS DE								
		VIGILANCIA								
		ARMADA REF								
		06/2023 NFSe								
		5595 -								
		REAJUSTE DE								
		PRECOS DOS								
		SERVICOS	0000005595	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA			106,47-	43.686,64-	
05/12/2023	4706381	REF IR Retido								
		NF 0000005594								
		- 5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS DE								
		VIGILANCIA								
		ARMADA REF								
		05/2023 NFSe								
		5594 -								
		REAJUSTE DE								
		PRECOS DOS								
		SERVICOS	0000005594	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA			106,47-	43.793,11-	

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.:	43.793,11-
05/12/2023	4706408	REF IR Retido NF 0000005591 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 02/2023 NFSe 5591 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS	0000005591	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		106,47-		43.899,58-
05/12/2023	4706425	REF IR Retido NF 0000005592 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 03/2023 NFSe 5592 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS	0000005592	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		106,47-		44.006,05-
05/12/2023	4706438	REF IR Retido NF 0000005590 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 01/2023 NFSe 5590 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS	0000005590	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		106,47-		44.112,52-
05/12/2023	4706455	REF IR Retido NF 0000005593 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 04/2023 NFSe 5593 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS	0000005593	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		106,47-		44.218,99-
05/12/2023	4706466	REF IR Retido NF 0000005596 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	44.218,99-
		ARMADA REF								
		07/2023 NFSe								
		5596 -								
		REAJUSTE DE								
		PRECOS DOS								
		SERVICOS	0000005596	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA			106,47-	44.325,46-	
06/12/2023	4704728	REF IR Retido								
		NF 000000519								
		- SEMPREVIDA								
		MEDICINA								
		INTENSIVA								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		ODONTOLOGICOS								
		EM								
		BUCOMAXILOFAC								
		REF 11/2023								
		NFSe 519	0000000519	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			1.113,75-	45.439,21-	
06/12/2023	4705847	REF IR Retido								
		NF 0000008563								
		- JRV								
		SERVICOS LTDA								
		- ME -								
		SERVICO DE								
		SUPORTE DE								
		INFRAESTRUTUR								
		DE TI REF								
		11/2023 NFSe								
		8563	0000008563	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			205,58-	45.644,79-	
06/12/2023	4705955	REF IR Retido								
		NF 0000005598								
		- 5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS DE								
		VIGILANCIA								
		ARMADA REF								
		09/2023 NFSe								
		5598	0000005598	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA			106,47-	45.751,26-	
06/12/2023	4706368	REF IR Retido								
		NF 0000005597								
		- 5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS DE								
		VIGILANCIA								
		ARMADA REF								
		08/2023 NFSe								
		5597 -								
		REAJUSTE DE								
		PRECOS DOS								
		SERVICOS	0000005597	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA			106,47-	45.857,73-	
06/12/2023	4706534	REF IR Retido								
		NF 0000005600								
		- 5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS DE								
		VIGILANCIA								
		ARMADA REF								
		11/2023 NFSe								
		5600	0000005600	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA			1.231,18-	47.088,91-	

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.: 47.088,91-
06/12/2023	4710003	REF IR Retido NF 0000031997 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2023 NFSe 31997	0000031997	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		220,48-	47.309,39-	
06/12/2023	4710056	REF IR Retido NF 0000000142 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 11/2023 NFSe	0000000142	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E		2.863,24-	50.172,63-	
07/12/2023	4704834	REF IR Retido NF 0000000651 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 11/2023 NFSe	0000000651	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC		6.933,38-	57.106,01-	
07/12/2023	4713730	REF IR Retido NF 0000000462 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2023 NFS-e	0000000462	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		6.504,70-	63.610,71-	
07/12/2023	4713738	REF IR Retido NF 0000000463 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA REF 11/2023 NFS-e	0000000463	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		2.237,70-	65.848,41-	
13/12/2023	4712679	REF IR Retido NF 0000051881 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONTROLE DE								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.:	65.848,41-
		PRAGAS REF								
		11/2023 NFS-e								
		51881	0000051881	05.01.04	HEAPA-	RESIDUOS HO		19,90-	65.868,31-	
19/12/2023	4712210	Baixa DARF								
		IRRF Serviço								
		PJ - 1708 N°								
		1378 -								
		SECRETARIA DA								
		RECEITA								
		FEDERAL DO								
		BRASIL // REF								
		PAGTO PJ								
		11_2023 -								
		HEAPA	836278	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	34.465,73		31.402,58-	
19/12/2023	4712212	Baixa DARF								
		IRRF Serviço								
		PJ - 1708 N°								
		1379 -								
		SECRETARIA DA								
		RECEITA								
		FEDERAL DO								
		BRASIL // REF								
		PAGTO PJ								
		11_2023 -								
		HEAPA	836279	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	2.640,75		28.761,83-	
TOTAL MÊS ----->							37.106,48	29.148,51-	28.761,83-	
Débitos: 37.106,48							Créditos: 29.148,51-	Saldo Atual: 28.761,83-		

Conta: 2.01.02.01.004 340								PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	150.391,71-
11/12/2023	4711475	Retenção PCC								
		N°								
		0000000210/01								
		- TOTAL UTI								
		MEDICINA								
		INTENSIVA								
		LTDA // [HIS	827389	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU		1.170,88-	151.562,59-	
11/12/2023	4711478	Retenção PCC								
		N°								
		0000000210/01								
		- TOTAL UTI								
		MEDICINA								
		INTENSIVA								
		LTDA // [HIS	827389	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU		219,06-	151.781,65-	
18/12/2023	4710847	Retenção PCC								
		N°								
		0002023120/01								
		- AW -								
		SOLUCOES EM								
		MEDICINA								
		HOSPITALITA								
		EIRELI //								
		[HIS	825794	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		3.570,22-	155.351,87-	
19/12/2023	4712144	Retenção PCC								
		N°								
		0000000330/01								
		- BRUNO AIR								
		MACHADO								
		ASSITENCIA								
		MEDICA EIRELI								
		- ME // [HIS	834574	05.01.04	HEAPA -	DEP. DE EN		558,00-	155.909,87-	
19/12/2023	4712147	Retenção PCC								
		N°								
		0000008563/01								
		- JRV								
		SERVICOS LTDA								
		- ME // [HIS	834845	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		637,28-	156.547,15-	

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.:	156.547,15-	

19/12/2023	4712152	Retenção PCC N° 0000000569/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // [HIS	834545	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			771,90-	157.319,05-	
19/12/2023	4712155	Retenção PCC N° 0000000651/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	834554	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			21.493,46-	178.812,51-	
19/12/2023	4712160	Retenção PCC N° 0000000216/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // [HIS	834531	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			697,50-	179.510,01-	
19/12/2023	4712186	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 77 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PIS RETIDO COOP 11_2023 - HEAPA	836281	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.144,33			178.365,68-	
19/12/2023	4712208	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 80 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF COFINS RETIDO COOP 11_2023 - HEAPA	836280	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	5.281,50			173.084,18-	
19/12/2023	4712214	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 14403774 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 11_2023 - HEAPA	836449			144.037,74			29.046,44-	
20/12/2023	4713181	Retenção PCC N° 0000000519/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	834535	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			3.452,62-	32.499,06-	
21/12/2023	4715020	Retenção PCC N° 0000005384/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.:	32.499,06-
		INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //								
21/12/2023	4715023	[HIS Retenção PCC N° 000008764/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN // [HIS	834566	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			322,36-	32.821,42-	
21/12/2023	4715028	Retenção PCC N° 000036618/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA //	834738	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			366,62-	33.188,04-	
21/12/2023	4715035	[HIS Retenção PCC N° 000000471/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	834761	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			64,86-	33.252,90-	
21/12/2023	4715040	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000031997/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	834812	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			17,85-	33.270,75-	
21/12/2023	4715043	DE // [HIS Retenção PCC N° 000000142/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA	835925	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			683,50-	33.954,25-	
21/12/2023	4715046	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 000005600/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	835950	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			13.000,54-	46.954,79-	
21/12/2023	4715051	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000207259/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA //	835051	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA			5.590,18-	52.544,97-	
27/12/2023	4718382	[HIS Retenção PCC N°	834750	05.01.04	HEAPA - RAI0 X 01			52,92-	52.597,89-	

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.: 52.597,89-	
		0000099716/01								
		- BIOXXI								
		SERVICOS DE								
		ESTERILIZACAO								
27/12/2023	4718395	LTDA // [HIS	816718	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		6.138,00-		58.735,89-	
		Retenção PCC								
		N°								
		0202320558/01								
		- PHILIPS								
		MEDICAL								
		SYSTEMS LTDA								
27/12/2023	4718398	// [HIS	822132	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		1.320,04-		60.055,93-	
		Retenção PCC								
		N°								
		0000059030/01								
		- AQUALIT								
		TECNOLOGIA EM								
		SANEAMENTO								
		LTDA - EPP //								
27/12/2023	4718427	[HIS	831164	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		561,32-		60.617,25-	
		Retenção PCC								
		N°								
		0000058760/01								
		- AQUALIT								
		TECNOLOGIA EM								
		SANEAMENTO								
		LTDA - EPP //								
27/12/2023	4718490	[HIS	831753	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		116,48-		60.733,73-	
		Retenção PCC								
		N°								
		0000100574/01								
		- BIOXXI								
		SERVICOS DE								
		ESTERILIZACAO								
		LTDA // [HIS	822259	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		1.551,07-		62.284,80-	
TOTAL MÊS ----->							150.463,57	62.356,66-	62.284,80-	
Débitos: 150.463,57							Créditos: 62.356,66-	Saldo Atual: 62.284,80-		

Conta: 2.01.03.01.001 346								Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.: 1.208.376,78-
05/12/2023	4691438	Baixa Líquido							
		de Folha N°							
		5714 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HUAPA //							
		Líquido Folha							
		HUAPA -							
		Competência:							
		nov/2023							
		Periodos: 3	832273	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA	1.208.376,78			0,00
12/12/2023	4704527	Baixa Líquido							
		de Folha N°							
		5743 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HUAPA //							
		Líquido 13°							
		Salário HUAPA							
		-							
		Competência:							
		dez/2023							
		Periodos: 2	834408	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA	534.173,84			534.173,84
30/12/2023	4730143	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		232.260,74-		301.913,10

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346								Sd. Ant.:	301.913,10
Salários e Ordenados a Pagar									
30/12/2023	4730144	017 Líquido Folha Per3	LB122023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		222.803,77-		79.109,33
30/12/2023	4730145	017 Líquido Folha Per3	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		103.423,52-		24.314,19-
30/12/2023	4730146	017 Líquido Folha Per3	LB122023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		102.818,77-		127.132,96-
30/12/2023	4730147	017 Líquido Folha Per3	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		95.382,09-		222.515,05-
30/12/2023	4730148	017 Líquido Folha Per3	LB122023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		69.977,63-		292.492,68-
30/12/2023	4730149	017 Líquido Folha Per3	LB122023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		41.181,50-		333.674,18-
30/12/2023	4730150	017 Líquido Folha Per3	LB122023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		37.205,61-		370.879,79-
30/12/2023	4730151	017 Líquido Folha Per3	LB122023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		36.129,56-		407.009,35-
30/12/2023	4730152	017 Líquido Folha Per3	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇÃO		27.520,50-		434.529,85-
30/12/2023	4730153	017 Líquido Folha Per3	LB122023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		25.482,08-		460.011,93-
30/12/2023	4730154	017 Líquido Folha Per3	LB122023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		22.708,39-		482.720,32-
30/12/2023	4730156	017 Líquido Folha Per3	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		22.369,39-		505.089,71-
30/12/2023	4730157	017 Líquido Folha Per3	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		21.453,85-		526.543,56-
30/12/2023	4730160	017 Líquido Folha Per3	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		18.910,93-		545.454,49-
30/12/2023	4730161	017 Líquido Folha Per3	LB122023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		17.036,13-		562.490,62-
30/12/2023	4730162	017 Líquido Folha Per3	LB122023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		16.159,98-		578.650,60-
30/12/2023	4730163	017 Líquido Folha Per3	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		14.450,13-		593.100,73-
30/12/2023	4730164	017 Líquido Folha Per3	LB122023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		14.425,98-		607.526,71-
30/12/2023	4730165	017 Líquido Folha Per3	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		13.476,46-		621.003,17-
30/12/2023	4730169	017 Líquido Folha Per3	LB122023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		9.765,74-		630.768,91-
30/12/2023	4730172	017 Líquido Folha Per3	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		8.780,27-		639.549,18-
30/12/2023	4730175	017 Líquido Folha Per3	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		7.920,89-		647.470,07-
30/12/2023	4730178	017 Líquido Folha Per3	LB122023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		7.625,76-		655.095,83-
30/12/2023	4730182	017 Líquido Folha Per3	LB122023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		5.950,66-		661.046,49-
30/12/2023	4730184	017 Líquido Folha Per3	LB122023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		5.534,09-		666.580,58-
30/12/2023	4730185	017 Líquido Folha Per3	LB122023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		5.380,90-		671.961,48-
30/12/2023	4730186	017 Líquido Folha Per3	LB122023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		5.219,08-		677.180,56-
30/12/2023	4730187	017 Líquido Folha Per3	LB122023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		4.686,93-		681.867,49-
30/12/2023	4730188	017 Líquido Folha Per3	LB122023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		4.429,39-		686.296,88-
30/12/2023	4730192	017 Líquido Folha Per3	LB122023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		4.063,94-		690.360,82-
30/12/2023	4730193	017 Líquido Folha Per3	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		4.008,07-		694.368,89-
30/12/2023	4730199	017 Líquido Folha Per3	LB122023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		3.360,88-		697.729,77-
30/12/2023	4730200	017 Líquido Folha Per3	LB122023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		3.317,06-		701.046,83-
30/12/2023	4730202	017 Líquido Folha Per3	LB122023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		3.103,93-		704.150,76-
30/12/2023	4730212	017 Líquido							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346								Sd. Ant.:	704.150,76-
Salários e Ordenados a Pagar									
		Folha Per3	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			2.322,27-	706.473,03-
30/12/2023	4730214	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	05.01.04	HEAPA - COVID			2.096,53-	708.569,56-
30/12/2023	4730216	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA			2.026,91-	710.596,47-
30/12/2023	4730218	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			1.984,41-	712.580,88-
30/12/2023	4730224	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			1.778,18-	714.359,06-
30/12/2023	4730235	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			1.202,40-	715.561,46-
30/12/2023	4747856	016 Líquido							
		Folha Per2	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			102.731,90-	818.293,36-
30/12/2023	4747859	016 Líquido							
		Folha Per2	LB122023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			97.281,47-	915.574,83-
30/12/2023	4747861	016 Líquido							
		Folha Per2	LB122023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			50.763,87-	966.338,70-
30/12/2023	4747862	016 Líquido							
		Folha Per2	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			48.033,13-	1.014.371,83-
30/12/2023	4747863	016 Líquido							
		Folha Per2	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			47.063,05-	1.061.434,88-
30/12/2023	4747867	016 Líquido							
		Folha Per2	LB122023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			30.100,51-	1.091.535,39-
30/12/2023	4747872	016 Líquido							
		Folha Per2	LB122023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			15.659,93-	1.107.195,32-
30/12/2023	4747873	016 Líquido							
		Folha Per2	LB122023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			14.291,26-	1.121.486,58-
30/12/2023	4747876	016 Líquido							
		Folha Per2	LB122023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			12.861,84-	1.134.348,42-
30/12/2023	4747881	016 Líquido							
		Folha Per2	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			10.755,76-	1.145.104,18-
30/12/2023	4747882	016 Líquido							
		Folha Per2	LB122023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			10.498,08-	1.155.602,26-
30/12/2023	4747889	016 Líquido							
		Folha Per2	LB122023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			8.346,29-	1.163.948,55-
30/12/2023	4747891	016 Líquido							
		Folha Per2	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			6.777,32-	1.170.725,87-
30/12/2023	4747893	016 Líquido							
		Folha Per2	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			6.712,85-	1.177.438,72-
30/12/2023	4747894	016 Líquido							
		Folha Per2	LB122023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			6.698,61-	1.184.137,33-
30/12/2023	4747896	016 Líquido							
		Folha Per2	LB122023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			6.504,20-	1.190.641,53-
30/12/2023	4747897	016 Líquido							
		Folha Per2	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			6.437,46-	1.197.078,99-
30/12/2023	4747902	016 Líquido							
		Folha Per2	LB122023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			4.761,76-	1.201.840,75-
30/12/2023	4747903	016 Líquido							
		Folha Per2	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			4.704,56-	1.206.545,31-
30/12/2023	4747906	016 Líquido							
		Folha Per2	LB122023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			4.342,32-	1.210.887,63-
30/12/2023	4747908	016 Líquido							
		Folha Per2	LB122023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			3.876,21-	1.214.763,84-
30/12/2023	4747909	016 Líquido							
		Folha Per2	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			3.515,93-	1.218.279,77-
30/12/2023	4747910	016 Líquido							
		Folha Per2	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			3.457,41-	1.221.737,18-
30/12/2023	4747911	016 Líquido							
		Folha Per2	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3.413,90-	1.225.151,08-
30/12/2023	4747925	016 Líquido							
		Folha Per2	LB122023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			2.374,09-	1.227.525,17-
30/12/2023	4747926	016 Líquido							
		Folha Per2	LB122023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			2.320,27-	1.229.845,44-
30/12/2023	4747928	016 Líquido							
		Folha Per2	LB122023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			2.168,97-	1.232.014,41-
30/12/2023	4747929	016 Líquido							
		Folha Per2	LB122023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			2.074,60-	1.234.089,01-
30/12/2023	4747931	016 Líquido							
		Folha Per2	LB122023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			1.903,28-	1.235.992,29-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.: 1.235.992,29-
30/12/2023	4747935	016 Líquido Folha Per2	LB122023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			1.817,30-	1.237.809,59-
30/12/2023	4747939	016 Líquido Folha Per2	LB122023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			1.647,93-	1.239.457,52-
30/12/2023	4747945	016 Líquido Folha Per2	LB122023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			1.513,50-	1.240.971,02-
30/12/2023	4747946	016 Líquido Folha Per2	LB122023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			1.474,99-	1.242.446,01-
30/12/2023	4747947	016 Líquido Folha Per2	LB122023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			1.352,35-	1.243.798,36-
30/12/2023	4747957	016 Líquido Folha Per2	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			1.094,73-	1.244.893,09-
30/12/2023	4747961	016 Líquido Folha Per2	LB122023	05.01.04	HEAPA - COVID			964,44-	1.245.857,53-
30/12/2023	4747962	016 Líquido Folha Per2	LB122023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			957,23-	1.246.814,76-
30/12/2023	4747965	016 Líquido Folha Per2	LB122023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA			924,10-	1.247.738,86-
30/12/2023	4747966	016 Líquido Folha Per2	LB122023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			881,24-	1.248.620,10-
30/12/2023	4747973	016 Líquido Folha Per2	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			713,60-	1.249.333,70-
30/12/2023	4747984	016 Líquido Folha Per2	LB122023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			401,60-	1.249.735,30-
TOTAL MÊS ----->							1.742.550,62	1.783.909,14-	1.249.735,30-

Débitos: 1.742.550,62 Créditos: 1.783.909,14- Saldo Atual: 1.249.735,30-

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-

06/12/2023	4704562	Baixa Líquido de Rescisão N° 15614 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //							
		Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3	833190	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		8.629,41		8.508,02-
14/12/2023	4708589	Baixa Líquido de Rescisão N° 15626 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //							
		Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3	835207	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		1.595,04		6.912,98-
14/12/2023	4708609	Baixa Líquido de Rescisão N° 15627 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //							
		Líquido Rescisão - Competência:							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349								Sd. Ant.:	6.912,98-

		dez/2023							
		Períodos: 3	835208	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		4.290,07		2.622,91-
14/12/2023	4721633	Baixa Líquido de Rescisão N° 15628 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //							
		Líquido Rescisão - Competência: dez/2023							
		Períodos: 3	835210	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		12.419,14		9.796,23
18/12/2023	4711614	Baixa Líquido de Rescisão N° 15661 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //							
		Líquido Rescisão - Competência: dez/2023							
		Períodos: 3	836043	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		1.300,89		11.097,12
18/12/2023	4711618	Baixa Líquido de Rescisão N° 15662 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //							
		Líquido Rescisão - Competência: dez/2023							
		Períodos: 3	836044	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		19.838,25		30.935,37
27/12/2023	4719015	Baixa Líquido de Rescisão N° 15687 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //							
		Líquido Rescisão - Competência: dez/2023							
		Períodos: 3	838201	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		7.827,23		38.762,60
30/12/2023	4730159	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			19.838,25-	18.924,35
30/12/2023	4730166	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			12.419,14-	6.505,21
30/12/2023	4730173	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			8.629,41-	2.124,20-
30/12/2023	4730177	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			7.827,23-	9.951,43-
30/12/2023	4730183	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			5.590,96-	15.542,39-
30/12/2023	4730230	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB122023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			1.595,04-	17.137,43-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar					Sd. Ant.:	17.137,43-

TOTAL MÊS	----->						55.900,03	55.900,03-	17.137,43-

Débitos: 55.900,03 Créditos: 55.900,03- Saldo Atual: 17.137,43-									

Conta:	2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar					Sd. Ant.:	4.808,11-

13/12/2023	4707620	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2850 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HEAPA - Competência: nov/2023							
		Períodos: 3	834376	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		485,00		4.323,11-
14/12/2023	4708736	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2863 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO HEAPA - Competência: nov/2023							
		Períodos: 3	835120	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		1.820,08		2.503,03-
14/12/2023	4708746	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2864 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: nov/2023							
		Períodos: 3	835123	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		30,85		2.472,18-
30/12/2023	4730256	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	LB122023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			643,55-	3.115,73-
30/12/2023	4730324	0137 MENSALIDADE STS	LB122023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			110,00-	3.225,73-
30/12/2023	4730328	0137 MENSALIDADE STS	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			100,00-	3.325,73-
30/12/2023	4730340	0137 MENSALIDADE STS	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			60,00-	3.385,73-
30/12/2023	4730343	0137 MENSALIDADE STS	LB122023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			40,00-	3.425,73-
30/12/2023	4730344	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			30,85-	3.456,58-
30/12/2023	4730345	0137 MENSALIDADE							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar								Sd. Ant.:	3.456,58-
30/12/2023	4730347	STS 0137 MENSALIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA -	OUIDORIA		25,00-	3.481,58-
30/12/2023	4730348	STS 0137 MENSALIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		20,00-	3.501,58-
30/12/2023	4730349	STS 0137 MENSALIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC		20,00-	3.521,58-
30/12/2023	4730350	STS 0137 MENSALIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA -	EMERGENCIA		20,00-	3.541,58-
30/12/2023	4730351	STS 0137 MENSALIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C		20,00-	3.561,58-
30/12/2023	4730352	STS 0137 MENSALIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA -	RECEPÇÃO C		20,00-	3.581,58-
30/12/2023	4730353	STS 0137 MENSALIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI		20,00-	3.601,58-
30/12/2023	4730354	STS 0137 MENSALIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO SO		20,00-	3.621,58-
		STS	LB122023	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		20,00-	3.641,58-
TOTAL MÊS ----->							2.335,93	1.169,40-	3.641,58-

Débitos: 2.335,93 Créditos: 1.169,40- Saldo Atual: 3.641,58-

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar								Sd. Ant.:	0,00
30/12/2023	4730170	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122023	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM		9.702,63-	9.702,63-
30/12/2023	4730176	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122023	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG		7.832,87-	17.535,50-
30/12/2023	4730194	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122023	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC		3.958,13-	21.493,63-
30/12/2023	4730201	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122023	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU		3.169,57-	24.663,20-
30/12/2023	4730222	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122023	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C		2.508,43-	27.171,63-
31/12/2023	4740112	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122023	05.01.04	HEAPA -	RECEPÇÃO C		1.822,57-	28.994,20-
		VLR VLR VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		28.994,20	0,00
TOTAL MÊS ----->							28.994,20	28.994,20-	0,00

Débitos: 28.994,20 Créditos: 28.994,20- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher								Sd. Ant.:	113.231,20-
19/12/2023	4737569	Baixa GPS Folha N° 1811 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher							Sd. Ant.:	113.231,20-
		Pagar HEAPA - Competência: dez/2023	841053	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		82.493,72		30.737,48-	
19/12/2023	4745423	Baixa GPS Folha N° 1756 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA -								
		Competência: nov/2023	839234	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		94.707,59		63.970,11	
30/12/2023	4729840	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		9.101,48		73.071,59	
30/12/2023	4729851	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		5.800,55		78.872,14	
30/12/2023	4729854	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		5.729,31		84.601,45	
30/12/2023	4729888	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		2.656,70		87.258,15	
30/12/2023	4729896	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		2.226,06		89.484,21	
30/12/2023	4729902	0486 13° LICENÇA MATERNIDADE								
		RESCISÃO	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		2.040,56		91.524,77	
30/12/2023	4729908	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.897,97		93.422,74	
30/12/2023	4729937	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		1.296,39		94.719,13	
30/12/2023	4729961	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		909,08		95.628,21	
30/12/2023	4729995	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		570,85		96.199,06	
30/12/2023	4730013	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB122023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		454,64		96.653,70	
30/12/2023	4730038	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		304,12		96.957,82	
30/12/2023	4730064	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		242,53		97.200,35	
30/12/2023	4730096	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		119,64		97.319,99	
30/12/2023	4730108	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		92,38		97.412,37	
30/12/2023	4730120	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB122023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		59,82		97.472,19	
30/12/2023	4730136	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		32,86		97.505,05	
30/12/2023	4730155	0003 I.N.S.S.	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			22.427,47-	75.077,58	
30/12/2023	4730158	0003 I.N.S.S.	LB122023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			21.358,05-	53.719,53	
30/12/2023	4730167	0003 I.N.S.S.	LB122023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			11.682,68-	42.036,85	
30/12/2023	4730168	0003 I.N.S.S.	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			10.054,09-	31.982,76	
30/12/2023	4730171	0003 I.N.S.S.	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			9.414,16-	22.568,60	
30/12/2023	4730179	0003 I.N.S.S.	LB122023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			7.490,05-	15.078,55	
30/12/2023	4730190	0003 I.N.S.S.	LB122023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TOR			4.119,33-	10.959,22	
30/12/2023	4730195	0003 I.N.S.S.	LB122023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			3.908,47-	7.050,75	
30/12/2023	4730196	0003 I.N.S.S.	LB122023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			3.785,71-	3.265,04	
30/12/2023	4730198	0003 I.N.S.S.	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇÃO			3.514,23-	249,19-	
30/12/2023	4730203	0003 I.N.S.S.	LB122023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			2.823,50-	3.072,69-	
30/12/2023	4730205	0003 I.N.S.S.	LB122023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			2.699,34-	5.772,03-	
30/12/2023	4730211	0003 I.N.S.S.	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			2.399,31-	8.171,34-	
30/12/2023	4730213	0003 I.N.S.S.	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			2.138,89-	10.310,23-	

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351								Sd. Ant.:	10.310,23-
INSS a Recolher									
30/12/2023	4730215	0003 I.N.S.S.	LB122023	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		2.050,64-	12.360,87-
30/12/2023	4730219	0003 I.N.S.S.	LB122023	05.01.04	HEAPA -	FONOAUDIO		1.940,08-	14.300,95-
30/12/2023	4730223	0003 I.N.S.S.	LB122023	05.01.04	HEAPA -	PSICOLOGIA		1.807,80-	16.108,75-
30/12/2023	4730229	0003 I.N.S.S.	LB122023	05.01.04	HEAPA -	COORDENACA		1.597,35-	17.706,10-
30/12/2023	4730231	0003 I.N.S.S.	LB122023	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		1.553,10-	19.259,20-
30/12/2023	4730237	0003 I.N.S.S.	LB122023	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		1.172,96-	20.432,16-
30/12/2023	4730240	0003 I.N.S.S.	LB122023	05.01.04	HEAPA -	SCIH 01/08		1.151,00-	21.583,16-
30/12/2023	4730245	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA -	COORDENACA		876,95-	22.460,11-
30/12/2023	4730246	0003 I.N.S.S.	LB122023	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		876,95-	23.337,06-
30/12/2023	4730247	0003 I.N.S.S.	LB122023	05.01.04	HEAPA -	NUCLEO DE		866,49-	24.203,55-
30/12/2023	4730249	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122023	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM		758,32-	24.961,87-
30/12/2023	4730250	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122023	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG		728,25-	25.690,12-
30/12/2023	4730251	0003 I.N.S.S.	LB122023	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE		690,99-	26.381,11-
30/12/2023	4730260	0003 I.N.S.S.	LB122023	05.01.04	HEAPA -	FISIOTERAP		605,69-	26.986,80-
30/12/2023	4730261	0003 I.N.S.S.	LB122023	05.01.04	HEAPA-	PATRIMONIO		577,01-	27.563,81-
30/12/2023	4730263	0003 I.N.S.S.	LB122023	05.01.04	HEAPA-	NUCLEO DE S		571,35-	28.135,16-
30/12/2023	4730264	0003 I.N.S.S.	LB122023	05.01.04	HEAPA -	QUALIDADE		561,98-	28.697,14-
30/12/2023	4730267	0003 I.N.S.S.	LB122023	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO DE		501,31-	29.198,45-
30/12/2023	4730268	0003 I.N.S.S.	LB122023	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E		485,16-	29.683,61-
30/12/2023	4730272	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU		413,40-	30.097,01-
30/12/2023	4730273	0003 I.N.S.S.	LB122023	05.01.04	HEAPA -	EMERGENCIA		409,64-	30.506,65-
30/12/2023	4730274	0003 I.N.S.S.	LB122023	05.01.04	HEAPA -	SAME 01/08		369,49-	30.876,14-
30/12/2023	4730275	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO SO		367,14-	31.243,28-
30/12/2023	4730276	0003 I.N.S.S.	LB122023	05.01.04	HEAPA -	OUVIDORIA		362,59-	31.605,87-
30/12/2023	4730277	0003 I.N.S.S.	LB122023	05.01.04	HEAPA -	CLASSIFICA		360,46-	31.966,33-
30/12/2023	4730279	0003 I.N.S.S.	LB122023	05.01.04	HEAPA-	CIHDOTT 01/		323,44-	32.289,77-
30/12/2023	4730284	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122023	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU		303,84-	32.593,61-
30/12/2023	4730294	0003 I.N.S.S.	LB122023	05.01.04	HEAPA -	U.I. ENFER		207,91-	32.801,52-
30/12/2023	4730295	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122023	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C		201,34-	33.002,86-
30/12/2023	4730297	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA -	NUCLEO INT		198,06-	33.200,92-
30/12/2023	4730298	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB122023	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC		197,34-	33.398,26-
30/12/2023	4730301	0003 I.N.S.S.	LB122023	05.01.04	HEAPA -	COVID		185,59-	33.583,85-
30/12/2023	4730302	0003 I.N.S.S.	LB122023	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		185,59-	33.769,44-
30/12/2023	4730303	0003 I.N.S.S.	LB122023	05.01.04	HEAPA -	AMBULANCIA		178,70-	33.948,14-
30/12/2023	4730304	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB122023	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM		174,25-	34.122,39-
30/12/2023	4730305	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB122023	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG		174,12-	34.296,51-
30/12/2023	4730307	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122023	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC		170,19-	34.466,70-
30/12/2023	4730309	0003 I.N.S.S.	LB122023	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN		165,19-	34.631,89-
30/12/2023	4730313	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122023	05.01.04	HEAPA -	RECEPÇÃO C		146,42-	34.778,31-
30/12/2023	4730327	0003 I.N.S.S.	LB122023	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		104,99-	34.883,30-
30/12/2023	4730342	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA -	RECEPÇÃO C		46,37-	34.929,67-
30/12/2023	4730346	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB122023	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C		20,47-	34.950,14-
30/12/2023	4730356	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB122023	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU		17,89-	34.968,03-
30/12/2023	4730357	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB122023	05.01.04	HEAPA -	RECEPÇÃO C		9,89-	34.977,92-
30/12/2023	4730359	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		3,62-	34.981,54-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351								Sd. Ant.:	34.981,54-

30/12/2023	4747868	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.							
		SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		18.613,65-		53.595,19-
30/12/2023	4747869	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.							
		SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		18.515,42-		72.110,61-
30/12/2023	4747880	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.							
		SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		11.491,07-		83.601,68-
30/12/2023	4747883	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.							
		SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		9.114,03-		92.715,71-
30/12/2023	4747884	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.							
		SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		8.866,09-		101.581,80-
30/12/2023	4747892	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.							
		SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		6.755,63-		108.337,43-
30/12/2023	4747912	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.							
		SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		3.316,43-		111.653,86-
30/12/2023	4747913	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.							
		SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		3.151,97-		114.805,83-
30/12/2023	4747916	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.							
		SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		3.054,89-		117.860,72-
30/12/2023	4747918	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.							
		SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		2.595,46-		120.456,18-
30/12/2023	4747921	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.							
		SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		2.486,85-		122.943,03-
30/12/2023	4747924	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.							
		SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		2.435,53-		125.378,56-
30/12/2023	4747932	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.							
		SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.825,44-		127.204,00-
30/12/2023	4747938	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.							
		SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		1.740,13-		128.944,13-
30/12/2023	4747940	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.							
		SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		1.643,52-		130.587,65-
30/12/2023	4747943	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.							
		SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.553,10-		132.140,75-
30/12/2023	4747944	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.							
		SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		1.520,63-		133.661,38-
30/12/2023	4747949	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.							
		SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		1.286,38-		134.947,76-
30/12/2023	4747951	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.							
		SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.187,85-		136.135,61-
30/12/2023	4747954	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.							
		SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		1.139,99-		137.275,60-
30/12/2023	4747967	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.							
		SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		876,95-		138.152,55-
30/12/2023	4747968	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.							
		SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		805,55-		138.958,10-
30/12/2023	4747971	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.							
		SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		729,69-		139.687,79-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351								Sd. Ant.:	139.687,79-

30/12/2023	4747974	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			675,55-	140.363,34-
30/12/2023	4747976	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			577,01-	140.940,35-
30/12/2023	4747980	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			485,16-	141.425,51-
30/12/2023	4747981	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			470,65-	141.896,16-
30/12/2023	4747982	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			446,91-	142.343,07-
30/12/2023	4747985	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			369,49-	142.712,56-
30/12/2023	4747986	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			366,81-	143.079,37-
30/12/2023	4747988	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			324,29-	143.403,66-
30/12/2023	4747989	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			323,45-	143.727,11-
30/12/2023	4747990	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			317,14-	144.044,25-
30/12/2023	4747993	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			210,50-	144.254,75-
30/12/2023	4747994	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			196,59-	144.451,34-
30/12/2023	4747995	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - COVID			186,47-	144.637,81-
30/12/2023	4747996	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			185,76-	144.823,57-
30/12/2023	4747997	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA			178,70-	145.002,27-
30/12/2023	4747999	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			165,19-	145.167,46-
30/12/2023	4748003	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			90,45-	145.257,91-
30/12/2023	4748007	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			60,66-	145.318,57-
31/12/2023	4750101	VLR 0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE	000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		27.843,31		117.475,26-
TOTAL MÊS ----->							238.579,56	242.823,62-	117.475,26-
Débitos: 238.579,56							Créditos: 242.823,62-		Saldo Atual: 117.475,26-

Conta: 2.01.03.02.002 352

IRRF s/Folha a Pagar

Sd. Ant.:

45.733,76-

19/12/2023 4722597 Baixa DARF
IRRF Salarios
- 0561 N°

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.002 352								IRRRF s/Folha a Pagar	Sd. Ant.: 71.215,91-	
30/12/2023	4747934	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	05.01.04	HEAPA - SESMT	01/0		2.003,42-	73.219,33-	
30/12/2023	4747942	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			1.818,64-	75.037,97-	
30/12/2023	4747948	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.566,81-	76.604,78-	
30/12/2023	4747950	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			1.304,00-	77.908,78-	
30/12/2023	4747959	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			1.246,23-	79.155,01-	
30/12/2023	4747963	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.016,54-	80.171,55-	
30/12/2023	4747964	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			944,92-	81.116,47-	
30/12/2023	4747969	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			937,32-	82.053,79-	
30/12/2023	4747970	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			757,87-	82.811,66-	
30/12/2023	4747972	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			752,17-	83.563,83-	
30/12/2023	4747975	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			722,18-	84.286,01-	
30/12/2023	4747977	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			593,74-	84.879,75-	
30/12/2023	4747978	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			549,88-	85.429,63-	
30/12/2023	4747979	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			518,52-	85.948,15-	
30/12/2023	4747991	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			504,08-	86.452,23-	
30/12/2023	4747992	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C			296,17-	86.748,40-	
30/12/2023	4747998	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			228,65-	86.977,05-	
30/12/2023	4748000	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			167,80-	87.144,85-	
30/12/2023	4748001	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			156,10-	87.300,95-	
30/12/2023	4748002	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			97,24-	87.398,19-	
30/12/2023	4748004	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			91,33-	87.489,52-	
30/12/2023	4748005	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			90,13-	87.579,65-	
30/12/2023	4748006	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			76,95-	87.656,60-	
30/12/2023	4748008	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			75,89-	87.732,49-	
		13o SALÁRIO	LB122023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			28,97-	87.761,46-	
TOTAL MÊS ----->							45.733,76	87.761,46-	87.761,46-	
Débitos: 45.733,76							Créditos: 87.761,46-	Saldo Atual: 87.761,46-		

Conta: 2.01.03.02.003 353								FGTS s/Folha a Pagar	Sd. Ant.: 165.317,93-
07/12/2023	4699994	Baixa GRF SEFIP N° 2474 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //							
		FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: nov/2023	831986	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		165.333,04		15,11
30/12/2023	4724709	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			31.489,70-	31.474,59-
30/12/2023	4724710	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			30.108,05-	61.582,64-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.003 353								Sd. Ant.:	61.582,64-	
FGTS s/Folha a Pagar										
30/12/2023	4724711	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG		15.734,33-	77.316,97-	
30/12/2023	4724712	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU		14.438,47-	91.755,44-	
30/12/2023	4724713	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		13.360,35-	105.115,79-	
30/12/2023	4724714	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C		9.911,81-	115.027,60-	
30/12/2023	4724715	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA -	RECEPÇÃO C		5.458,70-	120.486,30-	
30/12/2023	4724716	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI		4.897,30-	125.383,60-	
30/12/2023	4724717	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA -	AGENCIA TR		4.822,37-	130.205,97-	
30/12/2023	4724719	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA -	COORDENAÇA		4.505,83-	134.711,80-	
30/12/2023	4724720	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		3.458,88-	138.170,68-	
30/12/2023	4724721	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA -	FATURAMENT		3.435,54-	141.606,22-	
30/12/2023	4724722	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA -	SESMT 01/0		3.303,74-	144.909,96-	
30/12/2023	4724723	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA -	NUCLEO INT		2.741,97-	147.651,93-	
30/12/2023	4724724	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO SO		2.676,09-	150.328,02-	
30/12/2023	4724725	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		2.460,46-	152.788,48-	
30/12/2023	4724726	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA -	PSICOLOGIA		2.287,62-	155.076,10-	
30/12/2023	4724727	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		2.110,06-	157.186,16-	
30/12/2023	4724728	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA -	FONOAUDIO		1.991,53-	159.177,69-	
30/12/2023	4724729	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA -	COORDENACA		1.785,71-	160.963,40-	
30/12/2023	4724730	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA -	SCIH 01/08		1.417,17-	162.380,57-	
30/12/2023	4724731	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		1.312,36-	163.692,93-	
30/12/2023	4724732	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE		1.095,73-	164.788,66-	
30/12/2023	4724733	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA -	NUCLEO DE		1.092,04-	165.880,70-	
30/12/2023	4724734	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA-	PATRIMONIO		748,54-	166.629,24-	
30/12/2023	4724735	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA-	NUCLEO DE S		724,58-	167.353,82-	
30/12/2023	4724736	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA -	QUALIDADE		703,34-	168.057,16-	
30/12/2023	4724737	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA -	FISIOTERAP		667,90-	168.725,06-	
30/12/2023	4724738	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E		658,63-	169.383,69-	
30/12/2023	4724739	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA -	EMERGENCIA		568,45-	169.952,14-	
30/12/2023	4724740	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA -	SAME 01/08		545,47-	170.497,61-	
30/12/2023	4724741	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA -	CLASSIFICA		473,90-	170.971,51-	
30/12/2023	4724742	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA -	OUIDORIA		459,54-	171.431,05-	
30/12/2023	4724743	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO DE		450,27-	171.881,32-	
30/12/2023	4724744	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA-	CIHDOTT 01/		420,40-	172.301,72-	
30/12/2023	4724745	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA -	U.I. ENFER		305,72-	172.607,44-	
30/12/2023	4724746	002 FGTS								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.:	172.607,44-
30/12/2023	4724747	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - COVID			274,64-	172.882,08-	
30/12/2023	4724748	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			274,01-	173.156,09-	
30/12/2023	4724749	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA			264,67-	173.420,76-	
30/12/2023	4724753	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			248,15-	173.668,91-	
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			147,91-	173.816,82-	
TOTAL MÊS ----->							165.333,04	173.831,93-	173.816,82-	

Débitos: 165.333,04 Créditos: 173.831,93- Saldo Atual: 173.816,82-

Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher							Sd. Ant.:	6.779,38-
06/12/2023	4699106	Baixa GRRF N° 8224 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0	832031	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA	4.694,05			2.085,33-	
30/12/2023	4724718	0020 GRRF	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			4.755,89-	6.841,22-	
TOTAL MÊS ----->							4.694,05	4.755,89-	6.841,22-	

Débitos: 4.694,05 Créditos: 4.755,89- Saldo Atual: 6.841,22-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias							Sd. Ant.:	2.072.511,27-
30/12/2023	4731185	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			37.901,98-	2.110.413,25-	
30/12/2023	4731186	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			28.845,66-	2.139.258,91-	
30/12/2023	4731191	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			14.029,59-	2.153.288,50-	
30/12/2023	4731192	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			13.187,51-	2.166.476,01-	
30/12/2023	4731193	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			12.370,73-	2.178.846,74-	
30/12/2023	4731198	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			9.358,90-	2.188.205,64-	
30/12/2023	4731203	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			5.508,38-	2.193.714,02-	
30/12/2023	4731204	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			4.799,38-	2.198.513,40-	
30/12/2023	4731205	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			4.743,99-	2.203.257,39-	
30/12/2023	4731206	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			4.531,11-	2.207.788,50-	
30/12/2023	4731211	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			3.254,62-	2.211.043,12-	
30/12/2023	4731212	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3.140,45-	2.214.183,57-	
30/12/2023	4731213	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			3.121,63-	2.217.305,20-	
30/12/2023	4731214	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			3.099,31-	2.220.404,51-	
30/12/2023	4731219	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			2.657,25-	2.223.061,76-	
30/12/2023	4731225	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			2.329,76-	2.225.391,52-	
30/12/2023	4731227	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			2.271,47-	2.227.662,99-	
30/12/2023	4731231	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			2.013,78-	2.229.676,77-	
30/12/2023	4731233	484 PROV								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359								Sd. Ant.:	2.229.676,77-
Provisões s/ Férias									
30/12/2023	4731234	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			2.003,59-	2.231.680,36-
30/12/2023	4731247	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.953,75-	2.233.634,11-
30/12/2023	4731248	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			1.293,53-	2.234.927,64-
30/12/2023	4731249	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.207,26-	2.236.134,90-
30/12/2023	4731255	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			1.176,15-	2.237.311,05-
30/12/2023	4731256	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			1.011,16-	2.238.322,21-
30/12/2023	4731272	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			996,37-	2.239.318,58-
30/12/2023	4731274	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			695,67-	2.240.014,25-
30/12/2023	4731275	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			693,09-	2.240.707,34-
30/12/2023	4731276	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			683,92-	2.241.391,26-
30/12/2023	4731277	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			624,02-	2.242.015,28-
30/12/2023	4731281	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			609,83-	2.242.625,11-
30/12/2023	4731285	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			536,04-	2.243.161,15-
30/12/2023	4731288	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			505,05-	2.243.666,20-
30/12/2023	4731292	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC	458,14			2.243.208,06-
30/12/2023	4731293	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			433,72-	2.243.641,78-
30/12/2023	4731298	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			425,50-	2.244.067,28-
30/12/2023	4731306	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			389,26-	2.244.456,54-
30/12/2023	4731319	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM	324,84			2.244.131,70-
30/12/2023	4731320	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA - COVID			253,57-	2.244.385,27-
30/12/2023	4731324	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			253,55-	2.244.638,82-
30/12/2023	4731326	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA			245,06-	2.244.883,88-
30/12/2023	4731327	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			228,39-	2.245.112,27-
30/12/2023	4731351	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			222,59-	2.245.334,86-
30/12/2023	4731352	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			154,08-	2.245.488,94-
30/12/2023	4729843	FERIAS MENSAL LB122023 0024 FÉRIAS	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	150,97			2.245.337,97-
30/12/2023	4729847	VENCIDAS LB122023 0041 FÉRIAS	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA	8.157,60			2.237.180,37-
30/12/2023	4729859	NO MÊS LB122023 0041 FÉRIAS	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM	6.557,31			2.230.623,06-
30/12/2023	4729866	NO MÊS LB122023 0025 FÉRIAS	LB122023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG	5.367,57			2.225.255,49-
30/12/2023	4729867	PROPORCIONAIS LB122023 0024 FÉRIAS	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU	4.170,65			2.221.084,84-
30/12/2023	4729874	VENCIDAS LB122023 0024 FÉRIAS	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO	3.739,44			2.217.345,40-
30/12/2023	4729882	VENCIDAS LB122023 0025 FÉRIAS	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	3.349,00			2.213.996,40-
30/12/2023	4729884	PROPORCIONAIS LB122023 0025 FÉRIAS	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO	2.804,58			2.211.191,82-
30/12/2023	4729885	PROPORCIONAIS LB122023 0478 1/3	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA	2.719,20			2.208.472,62-
		FERIAS VENC							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.:	2.208.472,62-
30/12/2023	4729892	RESC 0041 FÉRIAS	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		2.719,20		2.205.753,42-
30/12/2023	4729894	NO MÊS 0024 FÉRIAS	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		2.504,93		2.203.248,49-
30/12/2023	4729897	VENCIDAS 0024 FÉRIAS	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		2.319,49		2.200.929,00-
30/12/2023	4729898	VENCIDAS 0076 1/3	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		2.226,06		2.198.702,94-
30/12/2023	4729913	FÉRIAS NO MÊS 0041 FÉRIAS	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		2.185,78		2.196.517,16-
30/12/2023	4729914	NO MÊS 0042 FÉRIAS	LB122023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.842,91		2.194.674,25-
30/12/2023	4729915	NO PROXIMO MÊS 0076 1/3	LB122023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		1.809,50		2.192.864,75-
30/12/2023	4729922	FÉRIAS NO MÊS 0042 FÉRIAS	LB122023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.789,20		2.191.075,55-
30/12/2023	4729923	NO PROXIMO MÊS 0042 FÉRIAS	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		1.671,18		2.189.404,37-
30/12/2023	4729926	NO PROXIMO MÊS 0041 FÉRIAS	LB122023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.665,70		2.187.738,67-
30/12/2023	4729929	NO MÊS 0480 1/3	LB122023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		1.583,32		2.186.155,35-
30/12/2023	4729932	FERIAS PROPORC RESC 0478 1/3	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.457,18		2.184.698,17-
30/12/2023	4729933	FERIAS VENC RESC 0041 FÉRIAS	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		1.399,20		2.183.298,97-
30/12/2023	4729939	NO MÊS 0478 1/3	LB122023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		1.385,22		2.181.913,75-
30/12/2023	4729945	FERIAS VENC RESC 0480 1/3	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.236,98		2.180.676,77-
30/12/2023	4729962	FERIAS PROPORC RESC 0480 1/3	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		1.065,18		2.179.611,59-
30/12/2023	4729966	FERIAS VENC RESC 0478 1/3	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		906,40		2.178.705,19-
30/12/2023	4729967	FERIAS VENC RESC 0478 1/3	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		879,16		2.177.826,03-
30/12/2023	4729970	FERIAS VENC RESC 0076 1/3	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		852,63		2.176.973,40-
30/12/2023	4729979	FÉRIAS NO MÊS 0025 FÉRIAS	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		834,98		2.176.138,42-
30/12/2023	4729991	PROPORCIONAIS 0076 1/3	LB122023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		742,01		2.175.396,41-
30/12/2023	4729992	FÉRIAS NO MÊS 0077 1/3	LB122023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		614,30		2.174.782,11-
30/12/2023	4729994	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 0025 FÉRIAS	LB122023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		603,17		2.174.178,94-
30/12/2023	4729996	PROPORCIONAIS 0077 1/3	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		579,87		2.173.599,07-
30/12/2023	4729997	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 0077 1/3	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		557,06		2.173.042,01-
30/12/2023	4730005	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 0076 1/3	LB122023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		555,23		2.172.486,78-
30/12/2023	4730012	FÉRIAS NO MÊS 0076 1/3	LB122023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		527,77		2.171.959,01-
30/12/2023	4730018	FÉRIAS NO MÊS 0243 MÉDIA	LB122023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		461,74		2.171.497,27-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.:	2.171.497,27-
		ADC NOT							
30/12/2023	4730028	FÉRIAS VENC 0264 MÉDIA	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		393,90		2.171.103,37-
		ADC NOT							
		FÉRIAS							
30/12/2023	4730035	PROPORCIONAIS 0094 MÉDIA	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		334,88		2.170.768,49-
		GRAT FÉRIAS							
30/12/2023	4730048	RESCISÃO 0243 MÉDIA	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		308,50		2.170.459,99-
		ADC NOT							
30/12/2023	4730063	FÉRIAS VENC 0480 1/3	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		272,15		2.170.187,84-
		FERIAS							
30/12/2023	4730069	PROPORC RESC 0480 1/3	LB122023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		247,34		2.169.940,50-
		FERIAS							
30/12/2023	4730073	PROPORC RESC 0243 MÉDIA	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		222,88		2.169.717,62-
		ADC NOT							
30/12/2023	4730075	FÉRIAS VENC 0042 FÉRIAS	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		212,62		2.169.505,00-
		NO PROXIMO							
30/12/2023	4730076	MÊS 0240 MÉDIA	LB122023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		204,77		2.169.300,23-
		GRATIF FÉRIAS							
30/12/2023	4730084	PROPORCIONAIS 0042 FÉRIAS	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		200,90		2.169.099,33-
		NO PROXIMO							
30/12/2023	4730099	MÊS 0042 FÉRIAS	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		178,92		2.168.920,41-
		NO PROXIMO							
30/12/2023	4730110	MÊS 0094 MÉDIA	LB122023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		98,94		2.168.821,47-
		GRAT FÉRIAS							
30/12/2023	4730111	RESCISÃO 0264 MÉDIA	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		82,15		2.168.739,32-
		ADC NOT							
		FÉRIAS							
30/12/2023	4730116	PROPORCIONAIS 0077 1/3	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		76,18		2.168.663,14-
		FÉRIAS NO							
30/12/2023	4730118	PROXIMO MÊS 0095 MÉDIA	LB122023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		68,26		2.168.594,88-
		DSR FÉRIAS							
30/12/2023	4730121	VENCIDAS 0077 1/3	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		64,26		2.168.530,62-
		FÉRIAS NO							
30/12/2023	4730122	PROXIMO MÊS 0302 MÉDIA	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		59,64		2.168.470,98-
		DSR FÉRIAS							
30/12/2023	4730127	PROPORCIONAIS 0095 MÉDIA	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		56,09		2.168.414,89-
		DSR FÉRIAS							
30/12/2023	4730128	VENCIDAS 0243 MÉDIA	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		45,84		2.168.369,05-
		ADC NOT							
30/12/2023	4730132	FÉRIAS VENC 0095 MÉDIA	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		45,59		2.168.323,46-
		DSR FÉRIAS							
30/12/2023	4730135	VENCIDAS 0077 1/3	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		37,06		2.168.286,40-
		FÉRIAS NO							
30/12/2023	4730137	PROXIMO MÊS 0302 MÉDIA	LB122023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		32,98		2.168.253,42-
		DSR FÉRIAS							
30/12/2023	4730140	PROPORCIONAIS 0095 MÉDIA	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		12,60		2.168.240,82-
		DSR FÉRIAS							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.:	2.168.240,82-
31/12/2023	4752404	VENCIDAS	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		7,84		2.168.232,98-
		VLR AJUSTE DE PROVISÃO DE FÉRIAS	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.554,32-	2.170.787,30-
TOTAL MÊS ----->							78.038,94	176.314,97-	2.170.787,30-

Débitos: 78.038,94 Créditos: 176.314,97- Saldo Atual: 2.170.787,30-

Conta: 2.01.03.03.003 361									
Provisões de FGTS S/Férias								Sd. Ant.:	165.802,37-
30/12/2023	4731215	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			3.032,21-	168.834,58-
30/12/2023	4731226	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			2.307,75-	171.142,33-
30/12/2023	4731250	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA	1.160,19			169.982,14-
30/12/2023	4731251	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			1.122,38-	171.104,52-
30/12/2023	4731252	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			1.055,02-	172.159,54-
30/12/2023	4731253	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU	1.025,42			171.134,12-
30/12/2023	4731257	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			989,65-	172.123,77-
30/12/2023	4731262	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM	877,71			171.246,06-
30/12/2023	4731264	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO	788,60			170.457,46-
30/12/2023	4731269	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG	750,22			169.707,24-
30/12/2023	4731270	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			748,72-	170.455,96-
30/12/2023	4731290	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C			440,65-	170.896,61-
30/12/2023	4731297	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	395,83			170.500,78-
30/12/2023	4731299	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			383,97-	170.884,75-
30/12/2023	4731300	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			379,54-	171.264,29-
30/12/2023	4731303	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			362,49-	171.626,78-
30/12/2023	4731304	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC	361,90			171.264,88-
30/12/2023	4731305	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT	352,65			170.912,23-
30/12/2023	4731318	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			260,37-	171.172,60-
30/12/2023	4731321	485 PROV							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.:	171.172,60-
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			251,24-	171.423,84-
30/12/2023	4731322	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			249,73-	171.673,57-
30/12/2023	4731323	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			247,97-	171.921,54-
30/12/2023	4731325	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - RECEPCAO C		237,46		171.684,08-
30/12/2023	4731328	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		218,42		171.465,66-
30/12/2023	4731329	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			212,58-	171.678,24-
30/12/2023	4731338	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			186,38-	171.864,62-
30/12/2023	4731343	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			181,72-	172.046,34-
30/12/2023	4731347	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			161,09-	172.207,43-
30/12/2023	4731348	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			160,29-	172.367,72-
30/12/2023	4731349	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			156,30-	172.524,02-
30/12/2023	4731359	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			103,48-	172.627,50-
30/12/2023	4731360	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			96,58-	172.724,08-
30/12/2023	4731362	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			94,09-	172.818,17-
30/12/2023	4731363	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			80,89-	172.899,06-
30/12/2023	4731364	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			79,71-	172.978,77-
30/12/2023	4731370	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			55,66-	173.034,43-
30/12/2023	4731371	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			55,45-	173.089,88-
30/12/2023	4731372	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			54,72-	173.144,60-
30/12/2023	4731373	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			49,93-	173.194,53-
30/12/2023	4731374	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			48,78-	173.243,31-
30/12/2023	4731376	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			42,88-	173.286,19-
30/12/2023	4731380	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			40,41-	173.326,60-
30/12/2023	4731382	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.:	173.326,60-
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4731384	FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		36,65		173.289,95-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4731385	FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			34,70-	173.324,65-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4731387	FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			34,04-	173.358,69-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4731389	FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			31,14-	173.389,83-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4731393	FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		25,99		173.363,84-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4731394	FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - COVID			20,29-	173.384,13-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4731395	FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			20,28-	173.404,41-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4731396	FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA			19,60-	173.424,01-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4731397	FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			18,27-	173.442,28-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4731403	FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			17,81-	173.460,09-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4731404	FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			12,33-	173.472,42-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
31/12/2023	4752405	FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		12,08		173.460,34-
		VLR AJUSTE DE							
		PROVISÃO DE							
		FÉRIAS	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			202,64-	173.662,98-
TOTAL MÊS ----->							6.243,12	14.103,73-	173.662,98-

Débitos: 6.243,12 Créditos: 14.103,73- Saldo Atual: 173.662,98-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário								Sd. Ant.:	1.160.776,54-
30/12/2023	4731187	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			26.790,85-	1.187.567,39-
30/12/2023	4731188	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			21.423,25-	1.208.990,64-
30/12/2023	4731194	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			10.627,36-	1.219.618,00-
30/12/2023	4731195	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			9.837,00-	1.229.455,00-
30/12/2023	4731196	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			9.663,44-	1.239.118,44-
30/12/2023	4731201	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			7.193,51-	1.246.311,95-
30/12/2023	4731207	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			4.010,05-	1.250.322,00-
30/12/2023	4731208	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			3.588,32-	1.253.910,32-
30/12/2023	4731209	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			3.530,14-	1.257.440,46-
30/12/2023	4731210	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇÃO			3.386,58-	1.260.827,04-
30/12/2023	4731220	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			2.536,43-	1.263.363,47-
30/12/2023	4731222	504 PROV							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.:	1.263.363,47-
30/12/2023	4731223	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			2.437,74-	1.265.801,21-
30/12/2023	4731224	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.355,33-	1.268.156,54-
30/12/2023	4731235	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			2.341,23-	1.270.497,77-
30/12/2023	4731236	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			1.938,62-	1.272.436,39-
30/12/2023	4731238	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.749,51-	1.274.185,90-
30/12/2023	4731241	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			1.703,59-	1.275.889,49-
30/12/2023	4731242	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			1.510,32-	1.277.399,81-
30/12/2023	4731243	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			1.502,68-	1.278.902,49-
30/12/2023	4731258	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.465,32-	1.280.367,81-
30/12/2023	4731260	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			969,88-	1.281.337,69-
30/12/2023	4731267	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			905,44-	1.282.243,13-
30/12/2023	4731268	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			763,66-	1.283.006,79-
30/12/2023	4731280	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			758,35-	1.283.765,14-
30/12/2023	4731282	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			555,29-	1.284.320,43-
30/12/2023	4731283	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			521,76-	1.284.842,19-
30/12/2023	4731284	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			519,82-	1.285.362,01-
30/12/2023	4731287	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			512,93-	1.285.874,94-
30/12/2023	4731289	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			461,26-	1.286.336,20-
30/12/2023	4731296	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			457,38-	1.286.793,58-
30/12/2023	4731301	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			402,03-	1.287.195,61-
30/12/2023	4731308	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			378,79-	1.287.574,40-
30/12/2023	4731310	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			319,12-	1.287.893,52-
30/12/2023	4731312	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			317,65-	1.288.211,17-
30/12/2023	4731334	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			291,94-	1.288.503,11-
30/12/2023	4731335	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA - COVID			190,18-	1.288.693,29-
30/12/2023	4731339	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			190,18-	1.288.883,47-
30/12/2023	4731340	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			185,50-	1.289.068,97-
30/12/2023	4731345	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA			183,80-	1.289.252,77-
30/12/2023	4731358	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			171,29-	1.289.424,06-
30/12/2023	4729842	13SAL MENSAL 0048 13o	LB122023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			115,57-	1.289.539,63-
30/12/2023	4729873	SALÁRIO RESCISÃO	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA	8.157,60			1.281.382,03-
30/12/2023	4729875	SALÁRIO RESCISÃO	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO	3.427,82			1.277.954,21-
30/12/2023	4729887	SALÁRIO RESCISÃO	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	3.349,00			1.274.605,21-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363								Provisões s/13° Salário	1.274.605,21-
		SALÁRIO							
30/12/2023	4729899	RESCISÃO 0048 13o	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		2.686,62		1.271.918,59-
30/12/2023	4729990	SALÁRIO RESCISÃO 0048 13o	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		2.126,20		1.269.792,39-
30/12/2023	4730019	SALÁRIO RESCISÃO 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB122023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		618,34		1.269.174,05-
30/12/2023	4730036	SAL. RESC 0258 MÉDIA GRATIF 13	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		375,97		1.268.798,08-
30/12/2023	4730061	SAL. RESC. 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		308,50		1.268.489,58-
30/12/2023	4730070	SAL. RESC 0071 13o.	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		251,78		1.268.237,80-
30/12/2023	4730077	SALÁRIO INDENIZADO 0258 MÉDIA GRATIF 13	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		220,07		1.268.017,73-
30/12/2023	4730119	SAL. RESC. 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		200,90		1.267.816,83-
30/12/2023	4730129	RESC 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		62,17		1.267.754,66-
30/12/2023	4730130	SAL. RESC 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		45,59		1.267.709,07-
30/12/2023	4730139	RESC 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		42,76		1.267.666,31-
30/12/2023	4730197	RESC 0051	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		7,84		1.267.658,47-
30/12/2023	4747738	ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.680,78-	1.271.339,25-
30/12/2023	4747739	0129 SEGUNDA PARCELA 13°	LB122023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		200.942,06		1.070.397,19-
30/12/2023	4747740	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13°	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		200.294,68		870.102,51-
30/12/2023	4747741	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13°	LB122023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		107.024,41		763.078,10-
30/12/2023	4747742	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13°	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		90.834,72		672.243,38-
30/12/2023	4747743	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13°	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		88.930,36		583.313,02-
30/12/2023	4747744	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13°	LB122023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		67.568,89		515.744,13-
30/12/2023	4747745	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13°	LB122023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		36.915,29		478.828,84-
30/12/2023	4747746	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13°	LB122023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		33.734,77		445.094,07-
30/12/2023	4747747	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13°	LB122023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		29.352,00		415.742,07-
		SALARIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		28.264,00		387.478,07-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363								Sd. Ant.:	387.478,07-
Provisões s/13º Salário									
30/12/2023	4747748	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		25.732,46		361.745,61-
30/12/2023	4747749	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		25.155,54		336.590,07-
30/12/2023	4747750	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		23.327,70		313.262,37-
30/12/2023	4747751	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		18.699,29		294.563,08-
30/12/2023	4747752	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		18.050,93		276.512,15-
30/12/2023	4747753	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		17.583,80		258.928,35-
30/12/2023	4747754	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		17.472,40		241.455,95-
30/12/2023	4747755	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		15.886,84		225.569,11-
30/12/2023	4747756	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		12.631,69		212.937,42-
30/12/2023	4747757	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		10.952,89		201.984,53-
30/12/2023	4747758	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		10.865,37		191.119,16-
30/12/2023	4747759	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		10.306,44		180.812,72-
30/12/2023	4747760	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		9.337,10		171.475,62-
30/12/2023	4747761	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		9.204,09		162.271,53-
30/12/2023	4747762	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		8.664,97		153.606,56-
30/12/2023	4747763	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		7.371,65		146.234,91-
30/12/2023	4747764	0484 SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		6.500,45		139.734,46-
30/12/2023	4747765	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		6.237,81		133.496,65-
30/12/2023	4747766	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	LB122023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		5.862,91		127.633,74-
30/12/2023	4747767	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		5.488,54		122.145,20-
30/12/2023	4747768	0484 SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		5.391,37		116.753,83-
30/12/2023	4747769	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		5.370,24		111.383,59-
30/12/2023	4747770	0129 SEGUNDA							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363								Sd. Ant.:	111.383,59-
		PARCELA 13°							
30/12/2023	4747771	SALARIO	LB122023	05.01.04	HEAPA-	NUCLEO DE S	5.252,33		106.131,26-
		0129 SEGUNDA							
		PARCELA 13°							
30/12/2023	4747772	SALARIO	LB122023	05.01.04	HEAPA -	QUALIDADE	5.096,74		101.034,52-
		0256 MÉDIA							
		GRATIF 2a.							
		PARC. 13o	LB122023	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	5.083,78		95.950,74-
30/12/2023	4747773	0484 SEGUNDA							
		PARCELA 13°							
		LICENÇA							
30/12/2023	4747774	MATERNIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	4.852,89		91.097,85-
		0484 SEGUNDA							
		PARCELA 13°							
		LICENÇA							
30/12/2023	4747775	MATERNIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC	4.841,31		86.256,54-
		0129 SEGUNDA							
		PARCELA 13°							
30/12/2023	4747776	SALARIO	LB122023	05.01.04	HEAPA -	SAME 01/08	4.545,55		81.710,99-
		0266 MÉDIA							
		ADC NOT 2a.							
30/12/2023	4747777	PARC. 13o	LB122023	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU	4.513,99		77.197,00-
		0256 MÉDIA							
		GRATIF 2a.							
30/12/2023	4747778	PARC. 13o	LB122023	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU	4.396,94		72.800,06-
		0129 SEGUNDA							
		PARCELA 13°							
30/12/2023	4747779	SALARIO	LB122023	05.01.04	HEAPA -	EMERGENCIA	3.646,06		69.154,00-
		0129 SEGUNDA							
		PARCELA 13°							
30/12/2023	4747780	SALARIO	LB122023	05.01.04	HEAPA -	OUVIDORIA	3.510,35		65.643,65-
		0129 SEGUNDA							
		PARCELA 13°							
30/12/2023	4747781	SALARIO	LB122023	05.01.04	HEAPA -	CLASSIFICA	3.503,25		62.140,40-
		0129 SEGUNDA							
		PARCELA 13°							
30/12/2023	4747782	SALARIO	LB122023	05.01.04	HEAPA-	CIHDOTT 01/	3.503,25		58.637,15-
		0133 MÉDIA							
		HORA EXTRA							
30/12/2023	4747783	2a. PARC. 13o	LB122023	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG	3.303,30		55.333,85-
		0484 SEGUNDA							
		PARCELA 13°							
		LICENÇA							
30/12/2023	4747784	MATERNIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA -	FATURAMENT	2.627,18		52.706,67-
		0266 MÉDIA							
		ADC NOT 2a.							
30/12/2023	4747785	PARC. 13o	LB122023	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	2.591,72		50.114,95-
		0256 MÉDIA							
		GRATIF 2a.							
30/12/2023	4747786	PARC. 13o	LB122023	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG	2.526,52		47.588,43-
		0129 SEGUNDA							
		PARCELA 13°							
30/12/2023	4747787	SALARIO	LB122023	05.01.04	HEAPA -	FISIOTERAP	2.465,17		45.123,26-
		0484 SEGUNDA							
		PARCELA 13°							
		LICENÇA							
30/12/2023	4747788	MATERNIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C	2.434,61		42.688,65-
		0129 SEGUNDA							
		PARCELA 13°							
30/12/2023	4747789	SALARIO	LB122023	05.01.04	HEAPA -	COVID	2.282,12		40.406,53-
		0129 SEGUNDA							
		PARCELA 13°							
30/12/2023	4747790	SALARIO	LB122023	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	2.282,12		38.124,41-
		0129 SEGUNDA							
		PARCELA 13°							
30/12/2023	4747791	SALARIO	LB122023	05.01.04	HEAPA -	AMBULANCIA	2.205,61		35.918,80-
		0129 SEGUNDA							
		PARCELA 13°							
		SALARIO	LB122023	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN	2.055,49		33.863,31-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.: 33.863,31-
30/12/2023	4747792	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.975,39		31.887,92-
30/12/2023	4747793	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		1.652,52		30.235,40-
30/12/2023	4747794	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		1.558,34		28.677,06-
30/12/2023	4747795	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.398,22		27.278,84-
30/12/2023	4747796	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		1.365,64		25.913,20-
30/12/2023	4747797	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		1.252,25		24.660,95-
30/12/2023	4747798	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		1.212,46		23.448,49-
30/12/2023	4747799	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		1.206,08		22.242,41-
30/12/2023	4747800	0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		1.195,50		21.046,91-
30/12/2023	4747801	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		1.119,21		19.927,70-
30/12/2023	4747802	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		1.082,27		18.845,43-
30/12/2023	4747803	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	LB122023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.068,37		17.777,06-
30/12/2023	4747804	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	LB122023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		808,87		16.968,19-
30/12/2023	4747805	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		768,51		16.199,68-
30/12/2023	4747806	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		673,97		15.525,71-
30/12/2023	4747807	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	LB122023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		599,61		14.926,10-
30/12/2023	4747808	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	LB122023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		493,50		14.432,60-
30/12/2023	4747809	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		427,79		14.004,81-
30/12/2023	4747810	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		404,98		13.599,83-
30/12/2023	4747811	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		329,74		13.270,09-
30/12/2023	4747812	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		266,38		13.003,71-
30/12/2023	4747813	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		260,86		12.742,85-
30/12/2023	4747814	0256 MÉDIA GRATIF 2a.							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.:	12.742,85-
30/12/2023	4747815	PARC. 13o 0133 MÉDIA HORA EXTRA	LB122023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		257,08		12.485,77-
30/12/2023	4747816	2a. PARC. 13o 0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		254,83		12.230,94-
30/12/2023	4747817	13o. 0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.	LB122023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		238,70		11.992,24-
30/12/2023	4747818	13o. 0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.	LB122023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		204,71		11.787,53-
30/12/2023	4747819	13o. 0266 MÉDIA ADC NOT 2a.	LB122023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		181,29		11.606,24-
30/12/2023	4747820	PARC. 13o 0133 MÉDIA HORA EXTRA	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		149,49		11.456,75-
30/12/2023	4747821	2a. PARC. 13o 0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.	LB122023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		134,19		11.322,56-
30/12/2023	4747822	13o. 0133 MÉDIA HORA EXTRA	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		130,96		11.191,60-
30/12/2023	4747823	2a. PARC. 13o 0256 MÉDIA GRATIF 2a.	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		120,11		11.071,49-
30/12/2023	4747824	PARC. 13o 0133 MÉDIA HORA EXTRA	LB122023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		119,35		10.952,14-
30/12/2023	4747825	2a. PARC. 13o 0133 MÉDIA HORA EXTRA	LB122023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		119,18		10.832,96-
30/12/2023	4747826	2a. PARC. 13o 0266 MÉDIA ADC NOT 2a.	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		92,66		10.740,30-
30/12/2023	4747827	PARC. 13o 0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		76,86		10.663,44-
30/12/2023	4747828	13o. 0133 MÉDIA HORA EXTRA	LB122023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		67,52		10.595,92-
30/12/2023	4747829	2a. PARC. 13o 0133 MÉDIA HORA EXTRA	LB122023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		66,30		10.529,62-
30/12/2023	4747830	2a. PARC. 13o 0256 MÉDIA GRATIF 2a.	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		64,15		10.465,47-
30/12/2023	4747831	PARC. 13o 0133 MÉDIA HORA EXTRA	LB122023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		57,73		10.407,74-
30/12/2023	4747832	2a. PARC. 13o 0266 MÉDIA ADC NOT 2a.	LB122023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		53,44		10.354,30-
30/12/2023	4747833	PARC. 13o 0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.	LB122023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		48,55		10.305,75-
30/12/2023	4747834	13o. 0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.	LB122023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		45,03		10.260,72-
30/12/2023	4747835	13o. 0133 MÉDIA HORA EXTRA	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		42,94		10.217,78-
30/12/2023	4747836	2a. PARC. 13o 0266 MÉDIA ADC NOT 2a.	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		38,92		10.178,86-
30/12/2023	4747837	PARC. 13o 0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.	LB122023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		35,60		10.143,26-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363								Sd. Ant.:	10.143,26-
Provisões s/13° Salário									
		13o.	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		33,16		10.110,10-
30/12/2023	4747838	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.							
		13o.	LB122023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		28,41		10.081,69-
30/12/2023	4747839	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.							
		13o.	LB122023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		23,03		10.058,66-
30/12/2023	4747840	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.							
		13o.	LB122023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		14,24		10.044,42-
30/12/2023	4747841	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.							
		13o.	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		13,73		10.030,69-
30/12/2023	4747842	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.							
		13o.	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		12,78		10.017,91-
30/12/2023	4747843	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	05.01.04	HEAPA - COVID		8,47		10.009,44-
30/12/2023	4747844	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		5,00		10.004,44-
30/12/2023	4747845	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		3,26		10.001,18-
30/12/2023	4747846	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1,62		9.999,56-
30/12/2023	4747847	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		1,62		9.997,94-
30/12/2023	4747848	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.							
		13o.	LB122023	05.01.04	HEAPA - COVID		1,38		9.996,56-
30/12/2023	4747849	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.							
		13o.	LB122023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		0,61		9.995,95-
30/12/2023	4747850	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.							
		13o.	LB122023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		0,31		9.995,64-
30/12/2023	4747851	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.							
		13o.	LB122023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		0,24		9.995,40-
30/12/2023	4747852	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		0,06		9.995,34-
30/12/2023	4747853	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		0,04		9.995,30-
30/12/2023	4747854	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.							
		13o.	LB122023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		0,01		9.995,29-
30/12/2023	4747855	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.							
		13o.	LB122023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		0,01		9.995,28-
31/12/2023	4752392	VLR AJUSTE DE PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			9.995,28-	19.990,56-
31/12/2023	4752461	VLR AJUSTE DE PROVISÃO DO 13° SALÁRIO	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		19.990,56		0,00
TOTAL MÊS ----->							1.303.215,69	142.439,15-	0,00

Débitos: 1.303.215,69 Créditos: 142.439,15- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° Sd. Ant.: 92.989,11-

30/12/2023 4731189 509 PROV

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.:	92.989,11-
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		18.622,49		74.366,62-	
30/12/2023	4731190	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		17.825,27		56.541,35-	
30/12/2023	4731197	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		9.648,50		46.892,85-	
30/12/2023	4731199	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		8.779,17		38.113,68-	
30/12/2023	4731200	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		8.379,37		29.734,31-	
30/12/2023	4731202	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		5.891,19		23.843,12-	
30/12/2023	4731216	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		2.818,80		21.024,32-	
30/12/2023	4731217	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		2.815,83		18.208,49-	
30/12/2023	4731218	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇÃO		2.773,16		15.435,33-	
30/12/2023	4731221	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		2.519,60		12.915,73-	
30/12/2023	4731228	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.261,12		10.654,61-	
30/12/2023	4731229	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			2.143,27-	12.797,88-	
30/12/2023	4731230	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		2.117,93		10.679,95-	
30/12/2023	4731232	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		2.012,44		8.667,51-	
30/12/2023	4731237	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			1.713,78-	10.381,29-	
30/12/2023	4731239	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		1.601,43		8.779,86-	
30/12/2023	4731240	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		1.525,78		7.254,08-	
30/12/2023	4731244	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.456,66		5.797,42-	
30/12/2023	4731245	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.406,70		4.390,72-	
30/12/2023	4731246	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		1.405,15		2.985,57-	
30/12/2023	4731254	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		1.020,95		1.964,62-	
30/12/2023	4731259	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		928,76		1.035,86-	
30/12/2023	4731261	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		877,74		158,12-	
30/12/2023	4731263	505 PROV								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365								Sd. Ant.:	158,12-
Provisões de FGTS S/13°									
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			850,17-	1.008,29-
30/12/2023	4731265	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			786,93-	1.795,22-
30/12/2023	4731266	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			773,06-	2.568,28-
30/12/2023	4731271	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE	731,38			1.836,90-
30/12/2023	4731273	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE	693,19			1.143,71-
30/12/2023	4731278	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA	589,74			553,97-
30/12/2023	4731279	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			575,46-	1.129,43-
30/12/2023	4731286	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO	499,02			630,41-
30/12/2023	4731291	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E	439,08			191,33-
30/12/2023	4731294	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S	420,33			229,00
30/12/2023	4731295	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE	407,74			636,74
30/12/2023	4731302	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08	363,64			1.000,38
30/12/2023	4731307	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			320,81-	679,57
30/12/2023	4731309	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA	318,94			998,51
30/12/2023	4731311	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA	311,15			1.309,66
30/12/2023	4731313	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			287,07-	1.022,59
30/12/2023	4731314	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			282,41-	740,18
30/12/2023	4731315	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA	280,83			1.021,01
30/12/2023	4731316	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/	280,27			1.301,28
30/12/2023	4731317	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			270,91-	1.030,37
30/12/2023	4731330	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP	209,43			1.239,80
30/12/2023	4731331	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			202,91-	1.036,89
30/12/2023	4731332	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			195,01-	841,88
30/12/2023	4731333	509 PROV							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365								Sd. Ant.:	841,88
Provisões de FGTS S/13°									
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		192,35		1.034,23
30/12/2023	4731336	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			188,43-	845,80
30/12/2023	4731337	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			187,30-	658,50
30/12/2023	4731341	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - COVID		183,36		841,86
30/12/2023	4731342	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		182,72		1.024,58
30/12/2023	4731344	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		176,45		1.201,03
30/12/2023	4731346	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		164,44		1.365,47
30/12/2023	4731350	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			155,09-	1.210,38
30/12/2023	4731353	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			139,96-	1.070,42
30/12/2023	4731354	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			136,29-	934,13
30/12/2023	4731355	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			120,83-	813,30
30/12/2023	4731356	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			120,22-	693,08
30/12/2023	4731357	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			117,23-	575,85
30/12/2023	4731361	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		96,49		672,34
30/12/2023	4731365	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			77,59-	594,75
30/12/2023	4731366	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			72,44-	522,31
30/12/2023	4731367	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		64,71		587,02
30/12/2023	4731368	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			61,09-	525,93
30/12/2023	4731369	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			60,66-	465,27
30/12/2023	4731375	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			44,43-	420,84
30/12/2023	4731377	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			41,74-	379,10
30/12/2023	4731378	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			41,58-	337,52
30/12/2023	4731379	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			41,03-	296,49
30/12/2023	4731381	505 PROV							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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°	296,49
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			36,90-	259,59
30/12/2023	4731383	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			36,59-	223,00
30/12/2023	4731386	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			32,16-	190,84
30/12/2023	4731388	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			30,30-	160,54
30/12/2023	4731390	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			25,53-	135,01
30/12/2023	4731391	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			25,41-	109,60
30/12/2023	4731392	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			23,36-	86,24
30/12/2023	4731398	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - COVID			15,21-	71,03
30/12/2023	4731399	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			15,21-	55,82
30/12/2023	4731400	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			14,84-	40,98
30/12/2023	4731401	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA			14,70-	26,28
30/12/2023	4731402	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			13,70-	12,58
30/12/2023	4731405	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			9,25-	3,33
31/12/2023	4752462	VLR AJUSTE DE							
		PROVISÃO FGTS							
		S 13° SALÁRIO	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3,33-	0,00
TOTAL MÊS ----->							103.293,30	10.304,19-	0,00

Débitos: 103.293,30 Créditos: 10.304,19- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.04.01.001 369								Emprestimos entre Unidades e ou matriz	Sd. Ant.:	1,00-
19/12/2023	4722598	Baixa DARF								
		IRRF Salarios								
		- 0561 N°								
		2047 -								
		SECRETARIA DA								
		RECEITA								
		FEDERAL DO								
		BRASIL //								
		IRRF Folha								
		HEAPA -								
		Competência:								
		nov/2023								
		Períodos: 3	839125	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			45.733,76-	45.734,76-	
19/12/2023	4722602	Baixa GPS								
		Retido PJ N°								
		5502263 -								
		INSTITUTO								
		NACIONAL DO								
		SEGURO SOCIAL								
		// REF INSS								
		PJ 11_2023 -								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.04.01.001 369								Sd. Ant.:	45.734,76-	
Emprestimos entre Unidades e ou matriz										
		HEAPA	834128					55.022,63-	100.757,39-	
19/12/2023	4712275	REF TRANSF BRADESCO CONTA 8159-0 (HEAPA) CONTA 95111-0 (MATRI DEV DE RATEIO								
19/12/2023	4712431	INSS/DECIMO REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) REF DEV DE RATEIO DE INSS NOVEMBRO 2023	641005	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		82.493,72		18.263,67-	
19/12/2023	4712451	REF	641043	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		94.707,59		76.443,92	
19/12/2023	4712482	REF TRANSF BRADESCO CONTA 8159-0 (HEAPA) X C/C 95111-0 (MATRIZ) REF DEV DE RATEIO								
19/12/2023	4737570	INSS / PJ Baixa GPS Folha N° 1811 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar HEAPA - Competência: dez/2023	641053	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		55.022,63		177.200,31	
19/12/2023	4745424	Baixa GPS Folha N° 1756 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: nov/2023	841053	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		82.493,72-		94.706,59	
TOTAL MÊS ----->								277.957,70	277.957,70-	1,00-

Débitos: 277.957,70 Créditos: 277.957,70- Saldo Atual: 1,00-

Conta: 2.01.06.01.001 375								Sd. Ant.:	590.399,20-
Repasse Recebidos a Executar									
01/12/2023	4735573	BAIXA Repasse de Contrato N° 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		47.836,42-		638.235,62-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.:	638.235,62-

01/12/2023	4735744	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024.	826818	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			9.181,96-	647.417,58-	
01/12/2023	4735746	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2023 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024.	832874	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			19.670,68-	667.088,26-	
01/12/2023	4735750	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DE GLOSA DE CINTRATOS NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024.	840782	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			43.945,16-	711.033,42-	
01/12/2023	4735467	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000122023	0000122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	8.429.059,19			7.718.025,77	
01/12/2023	4735487	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000922023	0000922023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	25.989,61			7.744.015,38	
01/12/2023	4735505	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001022023	0001022023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	462.197,07			8.206.212,45	
01/12/2023	4735515	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001122023	0001122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	462.197,07			8.668.409,52	
01/12/2023	4735693	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2023 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024."	- DOC 932023	0000932023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	109.072,77		8.777.482,29	

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375								Repases Recebidos a Executar	Sd. Ant.: 8.777.482,29
01/12/2023	4735697	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE SETEMBRO/2023 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024."							
		- DOC 942023	0000942023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		34.417,25		8.811.899,54
01/12/2023	4735707	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO GLOSAS DIVERSAS NO MÊS DE SETEMBRO/2023 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024."							
		- DOC 952023	0000952023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		683.986,06		9.495.885,60
01/12/2023	4735717	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024."							
		- DOC 82023	0000822023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		106.338,36		9.602.223,96
01/12/2023	4735727	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024."							
		- DOC 832023	0000832023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		41.503,48		9.643.727,44
01/12/2023	4735733	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024."							
		- DOC 1032023	0001032023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.187,00		9.644.914,44
01/12/2023	4735741	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO GLOSAS DIVERSAS NO							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375								Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.: 9.644.914,44
		MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024."							
01/12/2023	4735751	- DOC 1042023 FATURAMENTO	0001042023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		683.986,06		10.328.900,50
		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001132023	0001132023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		683.986,06		11.012.886,56
05/12/2023	4735560	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2023. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024 E							
05/12/2023	4735561	10° TA. Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - DEZ/2023.	840719	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		6.523.210,96-		4.489.675,60
05/12/2023	4735562	Glosas de Energia - DEZ/2023.	840719	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.142.909,54-		3.346.766,06
05/12/2023	4735563	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2023. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024 E							
05/12/2023	4735564	10° TA. BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016	840719	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		47.836,41-		3.213.676,22

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375									
Repasses Recebidos a Executar								Sd. Ant.:	3.213.676,22
		SES/GO HUAPA							
		- PERÍODO: 01							
		À 31/12/2023.							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		05/01/2024 E							
		10° TA.	840719	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		45.814,60-		3.167.861,62
18/12/2023	4735581	BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		N°							
		000009202301							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		096/2016							
		SES/GO HUAPA							
		- PERÍODO: 01							
		À 30/09/2023.	816884	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		95.816,02-		3.072.045,60
22/12/2023	4735591	BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		N°							
		000010202301							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		096/2016							
		SES/GO HUAPA							
		- PERÍODO: 01							
		À 31/10/2023.							
		REAJUSTE							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		06/11/2023.	826818	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		86.554,46-		2.985.491,14
31/12/2023	4745397	VLR VALOR							
		REFERENTE A							
		RECLASSIFICAÇ							
		DE							
		COMPLEMENTO							
		DE GLOSA DE							
		ENERGIA NO							
		MÊS DE							
		OUTUBRO/2023,							
		CONFORME							
		PLANILHA,							
		ENVIADA EM							
		05/01/2024.	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	9.181,96			2.994.673,10
31/12/2023	4745398	VLR VALOR							
		REFERENTE A							
		RECLASSIFICAÇ							
		DO							
		COMPLEMENTO							
		DE GLOSA DE							
		ENERGIA NO							
		MÊS DE							
		NOVEMBRO/2023							
		CONFORME							
		PLANILHA,							
		ENVIADA EM							
		05/01/2024.	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	19.670,68			3.014.343,78
31/12/2023	4750753	VLR							
		FATURAMENTO							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375								Repasses Recebidos a Executar	Sd. Ant.: 3.014.343,78
		REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2023 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024. -							
31/12/2023	4750754	DOC 932023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		109.072,77-		2.905.271,01
		VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE SETEMBRO/2023 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024. -							
31/12/2023	4750755	DOC 942023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		34.417,25-		2.870.853,76
		VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO GLOSAS DIVERSAS NO MÊS DE SETEMBRO/2023 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024. -							
31/12/2023	4750756	DOC 952023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		683.986,06-		2.186.867,70
		VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024. -							
31/12/2023	4750757	DOC 82023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		106.338,36-		2.080.529,34
		VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024. -							
31/12/2023	4750758	DOC 832023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		41.503,48-		2.039.025,86
		VLR FATURAMENTO REF. VALOR							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375								Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.: 2.039.025,86
		REFERENTE A							
		ESTORNO DE							
		GLOSA FOLHA							
		NO MÊS DE							
		OUTUBRO/2023,							
		CONFORME							
		PLANILHA,							
		ENVIADA EM							
		05/01/2024. -							
31/12/2023	4750759	DOC 1032023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.187,00-		2.037.838,86
		VLR							
		FATURAMENTO							
		REF. VALOR							
		REFERENTE A							
		ESTORNO							
		GLOSAS							
		DIVERSAS NO							
		MÊS DE							
		OUTUBRO/2023,							
		CONFORME							
		PLANILHA,							
		ENVIADA EM							
		05/01/2024. -							
31/12/2023	4750818	DOC 1042023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		683.986,06-		1.353.852,80
		VLR BAIXA							
		Repasse de							
		Contrato N°							
		000009202301							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		096/2016							
		SES/GO HUAPA							
		- PERÍODO: 01							
		À 30/09/2023.	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	95.816,02			1.449.668,82
31/12/2023	4750819	VLR BAIXA							
		Repasse de							
		Contrato N°							
		000010202301							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		096/2016							
		SES/GO HUAPA							
		- PERÍODO: 01							
		À 31/10/2023.							
		REAJUSTE							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		06/11/2023.	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	86.554,46			1.536.223,28
31/12/2023	4750846	VLR VALOR							
		REFERENTE							
		COMPLEMENTO							
		DE GLOSA DE							
		CINTRATOS NO							
		MÊS DE							
		OUTUBRO/2023,							
		CONFORME							
		PLANILHA,							
		ENVIADA EM							
		05/01/2024.	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	43.945,16			1.580.168,44
31/12/2023	4750847	VLR BAIXA							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375									
Repasses Recebidos a Executar								Sd. Ant.:	1.580.168,44
		Repasse de							
		Contrato N°							
		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.	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		47.836,42		1.628.004,86
31/12/2023	4750862	VLR VLR							
		RECONHECIMENT							
		DE SALDO							
		CONTAS A							
		RECEBER NA							
		COMPETENCIA -							
		DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			584.034,25-	1.043.970,61
31/12/2023	4750934	RECONHECIMENT							
		DE CONTAS A							
		RECEBER REF							
		AO							
		FATURAMENTO							
		REF.							
		SECRETARIA DE							
		ESTADO DA							
		SAUDE -							
		0000922023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			25.989,61-	1.017.981,00
31/12/2023	4750935	VLR							
		RECONHECIMENT							
		DO CONTAS A							
		RECEBER REF							
		AO							
		FATURAMENTO							
		REF.							
		SECRETARIA DE							
		ESTADO DA							
		SAUDE -							
		0001022023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			462.197,07-	555.783,93
31/12/2023	4750936	VLR							
		RECONHECIMENT							
		DE CONTAS A							
		RECEBER REF							
		FATURAMENTO							
		REF.							
		SECRETARIA DE							
		ESTADO DA							
		SAUDE -							
		0001122023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			462.197,07-	93.586,86
31/12/2023	4750937	VLR							
		RECONHECIMENT							
		DE CONTAS A							
		RECEBER REF							
		FATURAMENTO							
		REF.							
		SECRETARIA DE							
		ESTADO DA							
		SAUDE -							
		0001132023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			683.986,06-	590.399,20-
31/12/2023	4753363	VLR VLR REF							
		AO							
		RECONHECIMENT							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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-
		DA RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS							
31/12/2023	4753364	DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		826.699,02		236.299,82
		VLR VLR A TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENT DA RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS							
		DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			826.699,02-	590.399,20-
TOTAL MÊS ----->							12.853.623,70	12.853.623,70-	590.399,20-

Débitos: 12.853.623,70 Créditos: 12.853.623,70- Saldo Atual: 590.399,20-

Conta: 2.01.06.01.004 131								Repassé Verba p/Investimento	Sd. Ant.: 665.455,61-
01/12/2023	4740130	VLR VLR REF RECLASSIFICAÇ DO Ref NF 0001190794 - RENAULT DO BRASIL S.A - PATRIMONIO - INVESTIMENTO - AQUISICAO AMBULANCIA RENAULT MASTER GRAND FURGAO L2H2 - NF 1190794	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		217.282,50		448.173,11-
01/12/2023	4740131	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DA Ref NF 0000000022 - CLEM BRASIL COMERCIAL HOLDINGS EM ATACADO E VAREJO LTDA - ADAPTACAO DE AMBULANCIA TIPO B - PROPOSTA 2543 ORDEM DE COMPRA 37006/2023 NFSe 22	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		111.617,50		336.555,61-
TOTAL MÊS ----->							328.900,00	0,00	336.555,61-

Débitos: 328.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 336.555,61-

Conta: 2.02.05.01.001 21								INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.: 12.183.120,26-
31/12/2023	4741966	VLR VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			330.567,20-	12.513.687,46-
31/12/2023	4741967	VLR VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIRA NO MES - DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			87.149,53-	12.600.836,99-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.05.01.001 21								INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.: 12.600.836,99-
TOTAL MÊS ----->							0,00	417.716,73-	12.600.836,99-
Débitos: 0,00 Créditos: 417.716,73- Saldo Atual: 12.600.836,99-									
Conta: 2.02.06.01.001 25								Fundo de Reserva	Sd. Ant.: 2.343.952,84-
01/12/2023	4745550	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA - 07-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	14.392,79			2.329.560,05-
01/12/2023	4745551	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA - 08-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	10.171,98			2.319.388,07-
01/12/2023	4745552	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA - 09-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	81.390,86			2.237.997,21-
01/12/2023	4745553	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA - 10-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	44.329,49			2.193.667,72-
30/12/2023	4731189	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		18.622,49-		2.212.290,21-
30/12/2023	4731190	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		17.825,27-		2.230.115,48-
30/12/2023	4731197	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		9.648,50-		2.239.763,98-
30/12/2023	4731199	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		8.779,17-		2.248.543,15-
30/12/2023	4731200	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		8.379,37-		2.256.922,52-
30/12/2023	4731202	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		5.891,19-		2.262.813,71-
30/12/2023	4731216	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		2.818,80-		2.265.632,51-
30/12/2023	4731217	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		2.815,83-		2.268.448,34-
30/12/2023	4731218	509 PROV 13SAL BAIXA							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.:	2.268.448,34-
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			2.773,16-	2.271.221,50-	
30/12/2023	4731221	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			2.519,60-	2.273.741,10-	
30/12/2023	4731228	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.261,12-	2.276.002,22-	
30/12/2023	4731230	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			2.117,93-	2.278.120,15-	
30/12/2023	4731232	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			2.012,44-	2.280.132,59-	
30/12/2023	4731239	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			1.601,43-	2.281.734,02-	
30/12/2023	4731240	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			1.525,78-	2.283.259,80-	
30/12/2023	4731244	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.456,66-	2.284.716,46-	
30/12/2023	4731245	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.406,70-	2.286.123,16-	
30/12/2023	4731246	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			1.405,15-	2.287.528,31-	
30/12/2023	4731250	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			1.160,19-	2.288.688,50-	
30/12/2023	4731253	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			1.025,42-	2.289.713,92-	
30/12/2023	4731254	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			1.020,95-	2.290.734,87-	
30/12/2023	4731259	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			928,76-	2.291.663,63-	
30/12/2023	4731261	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			877,74-	2.292.541,37-	
30/12/2023	4731262	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			877,71-	2.293.419,08-	
30/12/2023	4731264	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			788,60-	2.294.207,68-	
30/12/2023	4731269	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			750,22-	2.294.957,90-	
30/12/2023	4731271	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			731,38-	2.295.689,28-	
30/12/2023	4731273	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			693,19-	2.296.382,47-	
30/12/2023	4731278	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			589,74-	2.296.972,21-	
30/12/2023	4731286	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			499,02-	2.297.471,23-	
30/12/2023	4731291	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			439,08-	2.297.910,31-	
30/12/2023	4731294	509 PROV 13SAL BAIXA								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.:	2.297.910,31-
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA-	NUCLEO DE S		420,33-	2.298.330,64-	
30/12/2023	4731295	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA -	QUALIDADE		407,74-	2.298.738,38-	
30/12/2023	4731297	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		395,83-	2.299.134,21-	
30/12/2023	4731302	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA -	SAME 01/08		363,64-	2.299.497,85-	
30/12/2023	4731304	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC		361,90-	2.299.859,75-	
30/12/2023	4731305	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA -	NUCLEO INT		352,65-	2.300.212,40-	
30/12/2023	4731309	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA -	EMERGENCIA		318,94-	2.300.531,34-	
30/12/2023	4731311	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA -	CLASSIFICA		311,15-	2.300.842,49-	
30/12/2023	4731315	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA -	OUVIDORIA		280,83-	2.301.123,32-	
30/12/2023	4731316	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA-	CIHDOTT 01/		280,27-	2.301.403,59-	
30/12/2023	4731325	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA -	RECEPÇÃO C		237,46-	2.301.641,05-	
30/12/2023	4731328	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C		218,42-	2.301.859,47-	
30/12/2023	4731330	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA -	FISIOTERAP		209,43-	2.302.068,90-	
30/12/2023	4731333	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA -	U.I. ENFER		192,35-	2.302.261,25-	
30/12/2023	4731341	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA -	COVID		183,36-	2.302.444,61-	
30/12/2023	4731342	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		182,72-	2.302.627,33-	
30/12/2023	4731344	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA -	AMBULANCIA		176,45-	2.302.803,78-	
30/12/2023	4731346	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN		164,44-	2.302.968,22-	
30/12/2023	4731361	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO DE		96,49-	2.303.064,71-	
30/12/2023	4731367	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		64,71-	2.303.129,42-	
30/12/2023	4724718	0020 GRRF	LB122023	05.01.04	HEAPA -	NUCLEO INT	4.755,89		2.298.373,53-	
30/12/2023	4729900	0062 AVISO PRÉVIO								
		INDENIZADO	LB122023	05.01.04	HEAPA -	NUCLEO INT	2.087,54		2.296.285,99-	
30/12/2023	4730062	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO								
		PRÉVIO	LB122023	05.01.04	HEAPA -	NUCLEO INT	247,73		2.296.038,26-	
30/12/2023	4730131	0091 MÉDIA DSR AVISO								
		PRÉVIO	LB122023	05.01.04	HEAPA -	NUCLEO INT	41,73		2.295.996,53-	

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.:	2.295.996,53-
----->									
TOTAL MÊS							157.418,01	109.461,70-	2.295.996,53-
----->									
Débitos: 157.418,01 Créditos: 109.461,70- Saldo Atual: 2.295.996,53-									
----->									
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.:	14.182.850,08-
----->									
**** Sem Movimento ****									
----->									
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-
----->									
31/12/2023	4740132	VLR VLR REF A							
		Ref NF							
		0001190794 -							
		RENAULT DO							
		BRASIL S.A -							
		PATRIMONIO -							
		INVESTIMENTO							
		- AQUISICAO							
		AMBULANCIA							
		RENAULT							
		MASTER GRAND							
		FURGAO L2H2 -							
		NF 1190794	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		217.282,50-		546.182,50-
----->									
31/12/2023	4740133	VLR VLR REF A							
		Ref NF							
		0000000022 -							
		CLEM BRASIL							
		COMERCIAL							
		HOLDINGS EM							
		ATACADO E							
		VAREJO LTDA -							
		ADAPTACAO DE							
		AMBULANCIA							
		TIPO B -							
		PROPOSTA 2543							
		ORDEM DE							
		COMPRA							
		37006/2023							
		NFSe 22	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		111.617,50-		657.800,00-
----->									
TOTAL MÊS							0,00	328.900,00-	657.800,00-
----->									
Débitos: 0,00 Créditos: 328.900,00- Saldo Atual: 657.800,00-									
----->									
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.:	1.193.902,46-
----->									
**** Sem Movimento ****									
----->									
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-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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

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

**** Sem Movimento ****										

Conta:	2.04.01.05.001	888	Contrato de Gestão						Sd. Ant.:	8.810.259,78-

31/12/2023	4750940	VLR VLR VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		8.429.059,19		381.200,59-	
							8.429.059,19	0,00	381.200,59-	
TOTAL MÊS ----->										
Débitos: 8.429.059,19							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 381.200,59-	

Conta:	3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetaria						Sd. Ant.:	93.087.646,26-

01/12/2023	4735468	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000122023	0000122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		8.429.059,19-		101.516.705,45-	
01/12/2023	4735488	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000922023	0000922023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		25.989,61-		101.542.695,06-	
01/12/2023	4735506	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001022023	0001022023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		462.197,07-		102.004.892,13-	
01/12/2023	4735516	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001122023	0001122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		462.197,07-		102.467.089,20-	
01/12/2023	4735752	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001132023	0001132023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		683.986,06-		103.151.075,26-	
31/12/2023	4753363	VLR VLR REF AO RECONHECIMENT DA RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		826.699,02-		103.977.774,28-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	10.890.128,02-	103.977.774,28-	
Débitos: 0,00							Créditos: 10.890.128,02-		Saldo Atual: 103.977.774,28-	

Conta:	3.01.01.01.017	1011	Receita Piso Nacional de Enfermagem						Sd. Ant.:	1.150.138,01-

01/12/2023	4735525	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001212023	0001212023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		164.305,43-		1.314.443,44-	

Débitos: 0,00 Créditos: 10.890.128,02- Saldo Atual: 103.977.774,28-

Conta: 3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem Sd. Ant.: 1.150.138,01-

01/12/2023	4735525	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001212023	0001212023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		164.305,43-		1.314.443,44-
------------	---------	--	------------	----------	-------------------	--	-------------	--	---------------

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta: 3.01.01.01.017	1011	Receita Piso Nacional de Enfermagem							Sd. Ant.:	1.314.443,44-

TOTAL MÊS ----->							0,00	164.305,43-	1.314.443,44-	

Débitos: 0,00 Créditos: 164.305,43- Saldo Atual: 1.314.443,44-

Conta: 3.02.03.01.001	728	(-) Glosas Diversas							Sd. Ant.:	2.051.958,18

01/12/2023	4735749	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DE GLOSA DE CINTRATOS NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024.	840782	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	43.945,16			2.095.903,34
01/12/2023	4735708	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO GLOSAS DIVERSAS NO MÊS DE SETEMBRO/2023 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024."							
01/12/2023	4735742	- DOC 952023	0000952023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		683.986,06-		1.411.917,28
01/12/2023	4735742	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO GLOSAS DIVERSAS NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024."							
		- DOC 1042023	0001042023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		683.986,06-		727.931,22
TOTAL MÊS ----->							43.945,16	1.367.972,12-	727.931,22

Débitos: 43.945,16 Créditos: 1.367.972,12- Saldo Atual: 727.931,22

Conta: 4.01.01.01.001	396	Medicamentos							Sd. Ant.:	4.480.099,40

31/12/2023	4734386	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	362.158,48			4.842.257,88
31/12/2023	4734388	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	23,20			4.842.281,08
TOTAL MÊS ----->							362.181,68	0,00	4.842.281,08

Débitos: 362.181,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.842.281,08

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.002 397									
Materiais Hospitalares								Sd. Ant.:	3.276.645,55
31/12/2023	4734380	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		11.353,98		3.287.999,53
31/12/2023	4734385	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		326.420,81		3.614.420,34
31/12/2023	4734387	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		216,00		3.614.636,34
31/12/2023	4734389	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.725,02		3.616.361,36
TOTAL MÊS ----->							339.715,81	0,00	3.616.361,36

Débitos: 339.715,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.616.361,36

Conta: 4.01.01.01.003 398									
Gases Hospitalares								Sd. Ant.:	200.607,99
01/12/2023	4691086	Ref NF 0000003307 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000003307	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		573,57		201.181,56
01/12/2023	4691098	Ref NF 0000004088 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000004088	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		64,12		201.245,68
01/12/2023	4691236	Ref NF 0000003348 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000003348	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		445,90		201.691,58
01/12/2023	4691269	Ref NF 0000003330 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000003330	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		276,09		201.967,67
01/12/2023	4713001	Ref NF 0000000035 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.003 398								Sd. Ant.:	201.967,67

		HOSPITALARES	0000000035	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		6.892,59		208.860,26
01/12/2023	4713030	Ref NF							
		0000003409 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
		HOSPITALARES	0000003409	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		169,82		209.030,08
01/12/2023	4713038	Ref NF							
		0000003405 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
		HOSPITALARES	0000003405	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		217,59		209.247,67
01/12/2023	4713046	Ref NF							
		0000003391 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
		HOSPITALARES	0000003391	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		573,57		209.821,24
TOTAL MÊS ----->							9.213,25	0,00	209.821,24
Débitos: 9.213,25								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 209.821,24

Conta: 4.01.01.01.007 402								Sd. Ant.:	579.581,05

**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.01.01.01.008 403								Sd. Ant.:	207.724,24

		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		16.146,48		223.870,72
TOTAL MÊS ----->							16.146,48	0,00	223.870,72
Débitos: 16.146,48								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 223.870,72

Conta: 4.01.01.01.009 404								Sd. Ant.:	82.805,72

		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		31.518,92		114.324,64
TOTAL MÊS ----->							31.518,92	0,00	114.324,64
Débitos: 31.518,92								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 114.324,64

Conta: 4.01.01.02.001 406								Sd. Ant.:	153.425,92

		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		14.056,38		167.482,30

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

Conta:	4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar					Sd. Ant.:	167.482,30

TOTAL MÊS	----->						14.056,38	0,00	167.482,30

Débitos: 14.056,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 167.482,30									

Conta:	4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza					Sd. Ant.:	432.292,82

31/12/2023	4734384	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	28.451,14			460.743,96
31/12/2023	4734545	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	12.143,98			472.887,94

TOTAL MÊS	----->						40.595,12	0,00	472.887,94

Débitos: 40.595,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 472.887,94									

Conta:	4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente					Sd. Ant.:	220.383,77

31/12/2023	4734382	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	23.356,11			243.739,88

TOTAL MÊS	----->						23.356,11	0,00	243.739,88

Débitos: 23.356,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 243.739,88									

Conta:	4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção					Sd. Ant.:	561.827,35

31/12/2023	4734383	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	19.920,07			581.747,42

TOTAL MÊS	----->						19.920,07	0,00	581.747,42

Débitos: 19.920,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 581.747,42									

Conta:	4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI					Sd. Ant.:	57.683,32

31/12/2023	4734379	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	4.242,63			61.925,95

TOTAL MÊS	----->						4.242,63	0,00	61.925,95

Débitos: 4.242,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.925,95									

Conta:	4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios					Sd. Ant.:	3.673,37

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.01.02.006 411								Sd. Ant.:	3.673,37	
Generos Alimenticios										
31/12/2023	4734381	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		340,23		4.013,60	
TOTAL MÊS ----->								340,23	0,00	4.013,60
Débitos: 340,23								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.013,60
Conta: 4.01.01.02.007 412								Sd. Ant.:	50.338,51	
Materiais de Copa e Cozinha										
31/12/2023	4734376	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.143,02		51.481,53	
TOTAL MÊS ----->								1.143,02	0,00	51.481,53
Débitos: 1.143,02								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 51.481,53
Conta: 4.01.03.01.001 856								Sd. Ant.:	0,00	
Ajuste de Inventario										
31/12/2023	4752841	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - MEDICAMENTOS	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		103.499,87		103.499,87	
31/12/2023	4752842	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - MATERIAL HOSPITALAR	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.849.086,19		2.952.586,06	
31/12/2023	4752843	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - MATERIAL DE LABORATÓRIO	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		560.877,25		3.513.463,31	
31/12/2023	4752844	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - ORTESES E PROTESES	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		817.481,54		4.330.944,85	
31/12/2023	4752845	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - DIETAS ENTERAIS	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		220.844,22		4.551.789,07	
31/12/2023	4752846	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - DIETAS PARENTERAIS	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			30.665,32-	4.521.123,75	
31/12/2023	4752847	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		92.042,09		4.613.165,84	
31/12/2023	4752848	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		126.230,88		4.739.396,72	
31/12/2023	4752849	VLR AJUSTE DE								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.001 856									
Ajuste de Inventario								Sd. Ant.:	4.739.396,72
		INVENTÁRIO							
		12-2023 -							
		MATERIAIS DE							
31/12/2023	4752850	EXPEDIENTE	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		89.735,57		4.829.132,29
		VLR AJUSTE DE							
		INVENTÁRIO							
		12-2023 -							
		MATERIAIS DE							
31/12/2023	4752851	MANUTENÇÃO	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		365.608,24		5.194.740,53
		VLR AJUSTE DE							
		INVENTÁRIO							
		12-2023 -							
		MATERIAIS DE							
		SEG COLETIVA							
		EPI'S	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			21.778,36-	5.172.962,17
31/12/2023	4752852	VLR AJUSTE DE							
		INVENTÁRIO							
		12-2023 -							
		GENEROS							
31/12/2023	4752853	ALIMENTÍCIOS	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		31.402,42		5.204.364,59
		VLR AJUSTE DE							
		INVENTÁRIO							
		12-2023 -							
		MATERIAIS DE							
		COPA E							
		COZINHA	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		812,35		5.205.176,94
TOTAL MÊS ----->							5.257.620,62	52.443,68-	5.205.176,94
Débitos: 5.257.620,62							Créditos: 52.443,68-	Saldo Atual: 5.205.176,94	

Conta: 4.02.01.01.001 416									Sd. Ant.:	11.314.683,90
Salarios e Ordenados										
30/12/2023	4729811	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		202.463,07		11.517.146,97	
30/12/2023	4729812	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB122023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		194.046,63		11.711.193,60	
30/12/2023	4729813	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB122023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		85.682,64		11.796.876,24	
30/12/2023	4729814	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		83.934,87		11.880.811,11	
30/12/2023	4729815	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		81.556,93		11.962.368,04	
30/12/2023	4729816	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB122023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		51.496,74		12.013.864,78	
30/12/2023	4729817	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB122023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		38.276,34		12.052.141,12	
30/12/2023	4729818	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇÃO		30.307,41		12.082.448,53	
30/12/2023	4729819	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB122023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		29.781,61		12.112.230,14	
30/12/2023	4729820	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB122023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		28.400,73		12.140.630,87	
30/12/2023	4729821	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		28.000,00		12.168.630,87	
30/12/2023	4729822	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB122023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		26.470,00		12.195.100,87	
30/12/2023	4729824	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		23.068,15		12.218.169,02	
30/12/2023	4729825	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB122023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		22.477,14		12.240.646,16	
30/12/2023	4729827	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB122023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		18.807,26		12.259.453,42	
30/12/2023	4729828	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		17.637,41		12.277.090,83	
30/12/2023	4729829	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		16.941,21		12.294.032,04	
30/12/2023	4729830	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		16.036,85		12.310.068,89	

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.:		12.310.068,89	
30/12/2023	4729831	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		14.729,25		12.324.798,14	
30/12/2023	4729832	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		14.578,90		12.339.377,04	
30/12/2023	4729839	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		9.208,42		12.348.585,46	
30/12/2023	4729841	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		8.724,66		12.357.310,12	
30/12/2023	4729845	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		6.971,27		12.364.281,39	
30/12/2023	4729846	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		6.960,26		12.371.241,65	
30/12/2023	4729853	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		5.755,24		12.376.996,89	
30/12/2023	4729855	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		5.639,66		12.382.636,55	
30/12/2023	4729857	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		5.472,54		12.388.109,09	
30/12/2023	4729858	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		5.437,91		12.393.547,00	
30/12/2023	4729863	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		4.653,92		12.398.200,92	
30/12/2023	4729865	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		4.343,16		12.402.544,08	
30/12/2023	4729868	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		3.737,26		12.406.281,34	
30/12/2023	4729869	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		3.737,26		12.410.018,60	
30/12/2023	4729870	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		3.647,11		12.413.665,71	
30/12/2023	4729879	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		3.085,00		12.416.750,71	
30/12/2023	4729880	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		3.085,00		12.419.835,71	
30/12/2023	4729883	0166 DIAS DE ATESTADO								
		MÉDICO	LB122023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		2.800,81		12.422.636,52	
30/12/2023	4729909	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		1.868,63		12.424.505,15	
30/12/2023	4729910	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.868,63		12.426.373,78	
30/12/2023	4729911	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	05.01.04	HEAPA - COVID		1.868,63		12.428.242,41	
30/12/2023	4729912	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		1.849,15		12.430.091,56	
30/12/2023	4729917	0102 DSR	LB122023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		1.776,51		12.431.868,07	
30/12/2023	4729918	0102 DSR	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		1.773,28		12.433.641,35	
30/12/2023	4729935	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		1.320,60		12.434.961,95	
30/12/2023	4729943	0166 DIAS DE ATESTADO								
		MÉDICO	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		1.113,03		12.436.074,98	
30/12/2023	4729944	0166 DIAS DE ATESTADO								
		MÉDICO	LB122023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		1.113,03		12.437.188,01	
30/12/2023	4729968	0102 DSR	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		842,16		12.438.030,17	
30/12/2023	4729972	0102 DSR	LB122023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		807,31		12.438.837,48	
30/12/2023	4730009	0102 DSR	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		475,98		12.439.313,46	
30/12/2023	4730024	0102 DSR	LB122023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		354,32		12.439.667,78	
30/12/2023	4730030	0102 DSR	LB122023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		319,54		12.439.987,32	
30/12/2023	4730046	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		278,28		12.440.265,60	
30/12/2023	4730047	0102 DSR	LB122023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		274,58		12.440.540,18	
30/12/2023	4730071	0102 DSR	LB122023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		217,21		12.440.757,39	
30/12/2023	4730094	0102 DSR	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		147,78		12.440.905,17	
30/12/2023	4730097	0102 DSR	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		113,68		12.441.018,85	
30/12/2023	4730112	0102 DSR	LB122023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		74,75		12.441.093,60	

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416								Sd. Ant.:	12.441.093,60
Salarios e Ordenados									
30/12/2023	4730114	0102 DSR	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		73,83		12.441.167,43
30/12/2023	4730126	0102 DSR	LB122023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		46,78		12.441.214,21
30/12/2023	4730133	0102 DSR	LB122023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		34,81		12.441.249,02
30/12/2023	4730142	0102 DSR	LB122023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		0,52		12.441.249,54
TOTAL MÊS ----->							1.126.565,64	0,00	12.441.249,54

Débitos: 1.126.565,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.441.249,54

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.003 418								Sd. Ant.:	1.424.594,81
13º Salário									

01/12/2023	4752310	VLR REF RECLASSIFICAÇ DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO							
		11-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.344,53		1.426.939,34
30/12/2023	4731187	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		26.790,85		1.453.730,19
30/12/2023	4731188	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		21.423,25		1.475.153,44
30/12/2023	4731194	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		10.627,36		1.485.780,80
30/12/2023	4731195	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		9.837,00		1.495.617,80
30/12/2023	4731196	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		9.663,44		1.505.281,24
30/12/2023	4731201	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		7.193,51		1.512.474,75
30/12/2023	4731207	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		4.010,05		1.516.484,80
30/12/2023	4731208	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		3.588,32		1.520.073,12
30/12/2023	4731209	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		3.530,14		1.523.603,26
30/12/2023	4731210	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		3.386,58		1.526.989,84
30/12/2023	4731220	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		2.536,43		1.529.526,27
30/12/2023	4731222	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		2.437,74		1.531.964,01
30/12/2023	4731223	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.355,33		1.534.319,34
30/12/2023	4731224	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		2.341,23		1.536.660,57
30/12/2023	4731229	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		2.143,27		1.538.803,84
30/12/2023	4731235	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		1.938,62		1.540.742,46
30/12/2023	4731236	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.749,51		1.542.491,97
30/12/2023	4731237	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		1.713,78		1.544.205,75
30/12/2023	4731238	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		1.703,59		1.545.909,34
30/12/2023	4731241	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		1.510,32		1.547.419,66
30/12/2023	4731242	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		1.502,68		1.548.922,34
30/12/2023	4731243	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.465,32		1.550.387,66
30/12/2023	4731258	504 PROV							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418								Sd. Ant.:	1.550.387,66
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - SCIH	01/08	969,88		1.551.357,54
30/12/2023	4731260	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		905,44		1.552.262,98
30/12/2023	4731263	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		850,17		1.553.113,15
30/12/2023	4731265	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		786,93		1.553.900,08
30/12/2023	4731266	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		773,06		1.554.673,14
30/12/2023	4731267	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		763,66		1.555.436,80
30/12/2023	4731268	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		758,35		1.556.195,15
30/12/2023	4731279	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		575,46		1.556.770,61
30/12/2023	4731280	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		555,29		1.557.325,90
30/12/2023	4731282	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		521,76		1.557.847,66
30/12/2023	4731283	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		519,82		1.558.367,48
30/12/2023	4731284	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		512,93		1.558.880,41
30/12/2023	4731287	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		461,26		1.559.341,67
30/12/2023	4731289	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		457,38		1.559.799,05
30/12/2023	4731296	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		402,03		1.560.201,08
30/12/2023	4731301	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		378,79		1.560.579,87
30/12/2023	4731307	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		320,81		1.560.900,68
30/12/2023	4731308	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		319,12		1.561.219,80
30/12/2023	4731310	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		317,65		1.561.537,45
30/12/2023	4731312	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		291,94		1.561.829,39
30/12/2023	4731313	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		287,07		1.562.116,46
30/12/2023	4731314	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		282,41		1.562.398,87
30/12/2023	4731317	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		270,91		1.562.669,78
30/12/2023	4731331	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		202,91		1.562.872,69
30/12/2023	4731332	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		195,01		1.563.067,70
30/12/2023	4731334	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - COVID		190,18		1.563.257,88
30/12/2023	4731335	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		190,18		1.563.448,06
30/12/2023	4731336	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		188,43		1.563.636,49
30/12/2023	4731337	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		187,30		1.563.823,79

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418								Sd. Ant.:	1.563.823,79

30/12/2023	4731339	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		185,50		1.564.009,29
30/12/2023	4731340	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		183,80		1.564.193,09
30/12/2023	4731345	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		171,29		1.564.364,38
30/12/2023	4731350	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		155,09		1.564.519,47
30/12/2023	4731353	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		139,96		1.564.659,43
30/12/2023	4731354	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		136,29		1.564.795,72
30/12/2023	4731355	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		120,83		1.564.916,55
30/12/2023	4731356	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		120,22		1.565.036,77
30/12/2023	4731357	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		117,23		1.565.154,00
30/12/2023	4731358	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		115,57		1.565.269,57
30/12/2023	4731365	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		77,59		1.565.347,16
30/12/2023	4731366	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		72,44		1.565.419,60
30/12/2023	4731368	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		61,09		1.565.480,69
30/12/2023	4731369	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		60,66		1.565.541,35
30/12/2023	4731375	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		44,43		1.565.585,78
30/12/2023	4731377	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		41,74		1.565.627,52
30/12/2023	4731378	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		41,58		1.565.669,10
30/12/2023	4731379	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		41,03		1.565.710,13
30/12/2023	4731381	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		36,90		1.565.747,03
30/12/2023	4731383	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		36,59		1.565.783,62
30/12/2023	4731386	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		32,16		1.565.815,78
30/12/2023	4731388	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		30,30		1.565.846,08
30/12/2023	4731390	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		25,53		1.565.871,61
30/12/2023	4731391	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		25,41		1.565.897,02
30/12/2023	4731392	505 PROV							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418								Sd. Ant.:	1.565.897,02
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA-	CIHDOTT 01/	23,36		1.565.920,38
30/12/2023	4731398	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA -	COVID	15,21		1.565.935,59
30/12/2023	4731399	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	15,21		1.565.950,80
30/12/2023	4731400	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA -	U.I. ENFER	14,84		1.565.965,64
30/12/2023	4731401	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA -	AMBULANCIA	14,70		1.565.980,34
30/12/2023	4731402	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN	13,70		1.565.994,04
30/12/2023	4731405	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	9,25		1.566.003,29
31/12/2023	4750101	VLR 0484							
		SEGUNDA							
		PARCELA 13°							
		LICENÇA							
		MATERNIDADE	0000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		27.843,31-	1.538.159,98
31/12/2023	4752392	VLR AJUSTE DE							
		PROVISÃO DE							
		13° SALÁRIO	0000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	9.995,28		1.548.155,26
31/12/2023	4752461	VLR AJUSTE DE							
		PROVISÃO DO							
		13° SALÁRIO	0000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		19.990,56-	1.528.164,70
TOTAL MÊS ----->							151.403,76	47.833,87-	1.528.164,70
Débitos: 151.403,76							Créditos: 47.833,87-		Saldo Atual: 1.528.164,70

Conta: 4.02.01.01.004 419								Sd. Ant.:	1.940.817,79
		Férias							
30/12/2023	4731185	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM	37.901,98		1.978.719,77
30/12/2023	4731186	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC	28.845,66		2.007.565,43
30/12/2023	4731191	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG	14.029,59		2.021.595,02
30/12/2023	4731192	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU	13.187,51		2.034.782,53
30/12/2023	4731193	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	12.370,73		2.047.153,26
30/12/2023	4731198	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C	9.358,90		2.056.512,16
30/12/2023	4731203	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA -	RECEPÇAO C	5.508,38		2.062.020,54
30/12/2023	4731204	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA -	AGENCIA TR	4.799,38		2.066.819,92
30/12/2023	4731205	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI	4.743,99		2.071.563,91
30/12/2023	4731206	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA -	COORDENAÇA	4.531,11		2.076.095,02
30/12/2023	4731211	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA -	FATURAMENT	3.254,62		2.079.349,64
30/12/2023	4731212	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	3.140,45		2.082.490,09
30/12/2023	4731213	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA -	SESMT 01/0	3.121,63		2.085.611,72
30/12/2023	4731214	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA -	NUCLEO INT	3.099,31		2.088.711,03
30/12/2023	4731215	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM	3.032,21		2.091.743,24

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	2.091.743,24
30/12/2023	4731219	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		05.01.04		HEAPA - SERVIÇO SO	2.657,25		2.094.400,49
30/12/2023	4731225	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		05.01.04		HEAPA - TECNOLOGIA	2.329,76		2.096.730,25
30/12/2023	4731226	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB122023		05.01.04		HEAPA - PRONTO SOC	2.307,75		2.099.038,00
30/12/2023	4731227	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		05.01.04		HEAPA - PSICOLOGIA	2.271,47		2.101.309,47
30/12/2023	4731231	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		05.01.04		HEAPA - FONOAUDIO	2.013,78		2.103.323,25
30/12/2023	4731233	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		05.01.04		HEAPA - COORDENACA	2.003,59		2.105.326,84
30/12/2023	4731234	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		05.01.04		HEAPA - DIRETORIA	1.953,75		2.107.280,59
30/12/2023	4731247	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		05.01.04		HEAPA - SCIH 01/08	1.293,53		2.108.574,12
30/12/2023	4731248	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		05.01.04		HEAPA - DIRETORIA	1.207,26		2.109.781,38
30/12/2023	4731249	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		05.01.04		HEAPA - FISIOTERAP	1.176,15		2.110.957,53
30/12/2023	4731251	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB122023		05.01.04		HEAPA - IMAGINOLOG	1.122,38		2.112.079,91
30/12/2023	4731252	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB122023		05.01.04		HEAPA - U.T.I. ADU	1.055,02		2.113.134,93
30/12/2023	4731255	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		05.01.04		HEAPA - NUCLEO DE	1.011,16		2.114.146,09
30/12/2023	4731256	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		05.01.04		HEAPA- SERVIÇO DE	996,37		2.115.142,46
30/12/2023	4731257	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB122023		05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR	989,65		2.116.132,11
30/12/2023	4731270	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB122023		05.01.04		HEAPA - FARMACIA C	748,72		2.116.880,83
30/12/2023	4731272	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		05.01.04		HEAPA- NUCLEO DE S	695,67		2.117.576,50
30/12/2023	4731274	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		05.01.04		HEAPA- PATRIMONIO	693,09		2.118.269,59
30/12/2023	4731275	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		05.01.04		HEAPA - QUALIDADE	683,92		2.118.953,51
30/12/2023	4731276	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		05.01.04		HEAPA - EMERGENCIA	624,02		2.119.577,53
30/12/2023	4731277	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		05.01.04		HEAPA - HIGIENE E	609,83		2.120.187,36
30/12/2023	4731281	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		05.01.04		HEAPA - SERVIÇO DE	536,04		2.120.723,40
30/12/2023	4731285	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		05.01.04		HEAPA - SAME 01/08	505,05		2.121.228,45
30/12/2023	4731288	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		05.01.04		HEAPA - PRONTO SOC		458,14-	2.120.770,31
30/12/2023	4731290	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB122023		05.01.04		HEAPA - RECEPÇÃO C	440,65		2.121.210,96
30/12/2023	4731292	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		05.01.04		HEAPA - CLASSIFICA	433,72		2.121.644,68
30/12/2023	4731293	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		05.01.04		HEAPA - OUVIDORIA	425,50		2.122.070,18
30/12/2023	4731298	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		05.01.04		HEAPA- CIHDOTT 01/	389,26		2.122.459,44
30/12/2023	4731299	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB122023		05.01.04		HEAPA - AGENCIA TR	383,97		2.122.843,41
30/12/2023	4731300	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB122023		05.01.04		HEAPA - LABORATORI	379,54		2.123.222,95
30/12/2023	4731303	485 PROV							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	2.123.222,95
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		362,49		2.123.585,44
30/12/2023	4731306	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			324,84-	2.123.260,60
30/12/2023	4731318	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		260,37		2.123.520,97
30/12/2023	4731319	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - COVID		253,57		2.123.774,54
30/12/2023	4731320	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		253,55		2.124.028,09
30/12/2023	4731321	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		251,24		2.124.279,33
30/12/2023	4731322	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		249,73		2.124.529,06
30/12/2023	4731323	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		247,97		2.124.777,03
30/12/2023	4731324	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		245,06		2.125.022,09
30/12/2023	4731326	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		228,39		2.125.250,48
30/12/2023	4731327	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		222,59		2.125.473,07
30/12/2023	4731329	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		212,58		2.125.685,65
30/12/2023	4731338	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		186,38		2.125.872,03
30/12/2023	4731343	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		181,72		2.126.053,75
30/12/2023	4731347	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		161,09		2.126.214,84
30/12/2023	4731348	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		160,29		2.126.375,13
30/12/2023	4731349	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		156,30		2.126.531,43
30/12/2023	4731351	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		154,08		2.126.685,51
30/12/2023	4731352	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			150,97-	2.126.534,54
30/12/2023	4731359	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		103,48		2.126.638,02
30/12/2023	4731360	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		96,58		2.126.734,60
30/12/2023	4731362	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		94,09		2.126.828,69
30/12/2023	4731363	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		80,89		2.126.909,58
30/12/2023	4731364	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		79,71		2.126.989,29
30/12/2023	4731370	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		55,66		2.127.044,95
30/12/2023	4731371	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		55,45		2.127.100,40

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	2.127.100,40
30/12/2023	4731372	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		54,72		2.127.155,12
30/12/2023	4731373	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		49,93		2.127.205,05
30/12/2023	4731374	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		48,78		2.127.253,83
30/12/2023	4731376	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		42,88		2.127.296,71
30/12/2023	4731380	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		40,41		2.127.337,12
30/12/2023	4731382	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			36,65-	2.127.300,47
30/12/2023	4731384	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		34,70		2.127.335,17
30/12/2023	4731385	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		34,04		2.127.369,21
30/12/2023	4731387	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		31,14		2.127.400,35
30/12/2023	4731389	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			25,99-	2.127.374,36
30/12/2023	4731393	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - COVID		20,29		2.127.394,65
30/12/2023	4731394	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		20,28		2.127.414,93
30/12/2023	4731395	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		19,60		2.127.434,53
30/12/2023	4731396	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		18,27		2.127.452,80
30/12/2023	4731397	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		17,81		2.127.470,61
30/12/2023	4731403	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		12,33		2.127.482,94
30/12/2023	4731404	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			12,08-	2.127.470,86
30/12/2023	4724750	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		242,05		2.127.712,91
30/12/2023	4724751	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		220,64		2.127.933,55
30/12/2023	4724752	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		218,75		2.128.152,30
30/12/2023	4724754	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		104,19		2.128.256,49
30/12/2023	4724755	021 INSS Férias							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	2.128.256,49
30/12/2023	4724756	Descontado Mês Anterior 021 INSS Férias	LB122023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		87,25		2.128.343,74
30/12/2023	4724757	Descontado Mês Anterior 021 INSS Férias	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		71,06		2.128.414,80
30/12/2023	4724758	Descontado Mês Anterior 021 INSS Férias	LB122023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		68,66		2.128.483,46
30/12/2023	4724759	Descontado Mês Anterior 021 INSS Férias	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		40,65		2.128.524,11
31/12/2023	4752404	Descontado Mês Anterior VLR AJUSTE DE PROVISÃO DE FÉRIAS	LB122023 0000000000	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE HEAPA - DIRETORIA		28,17 2.554,32		2.128.552,28 2.131.106,60
TOTAL MÊS ----->							191.297,48	1.008,67-	2.131.106,60
Débitos: 191.297,48							Créditos: 1.008,67-		Saldo Atual: 2.131.106,60

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões								Sd. Ant.:	642.810,21
01/12/2023	4745550	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA - 07-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			14.392,79-	628.417,42
01/12/2023	4745551	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA - 08-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			10.171,98-	618.245,44
01/12/2023	4745552	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA - 09-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			81.390,86-	536.854,58
01/12/2023	4745553	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA - 10-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			44.329,49-	492.525,09
TOTAL MÊS ----->							0,00	150.285,12-	492.525,09
Débitos: 0,00							Créditos: 150.285,12-		Saldo Atual: 492.525,09

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.:	442.464,85
30/12/2023	4729850	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO							
		10%	LB122023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		5.833,75		448.298,60
30/12/2023	4729864	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		4.347,20		452.645,80
30/12/2023	4729871	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.590,40		456.236,20
30/12/2023	4729876	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO							
		10%	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.199,14		459.435,34
30/12/2023	4729903	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO							
		10%	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		2.001,67		461.437,01
30/12/2023	4729904	0356 GRATIFICAÇÃO	LB122023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.000,00		463.437,01
30/12/2023	4729905	0262 GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		2.000,00		465.437,01
30/12/2023	4729920	0262 GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB122023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.743,66		467.180,67
30/12/2023	4729927	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO							
		(8%)	LB122023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.544,13		468.724,80
30/12/2023	4729928	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO							
		10%	LB122023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.508,40		470.233,20
30/12/2023	4729947	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.007,60		471.240,80
30/12/2023	4729948	0262 GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB122023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		1.000,00		472.240,80
30/12/2023	4729950	0262 GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB122023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		1.000,00		473.240,80
30/12/2023	4729951	0262 GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB122023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		1.000,00		474.240,80
30/12/2023	4729952	0262 GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB122023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		1.000,00		475.240,80
30/12/2023	4729953	0356 GRATIFICAÇÃO	LB122023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.000,00		476.240,80
30/12/2023	4729954	0262 GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB122023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		1.000,00		477.240,80
30/12/2023	4729955	0262 GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		1.000,00		478.240,80
30/12/2023	4729956	0262 GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.000,00		479.240,80
30/12/2023	4729964	0471 GRATIFICACAO							
		(M)	LB122023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		900,00		480.140,80
30/12/2023	4729983	0432 GRATIFICACAO POR							
		ESPECIALIZAÇÃ	LB122023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		729,91		480.870,71
30/12/2023	4729985	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO							
		10%	LB122023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		685,60		481.556,31

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.006 421								Sd. Ant.:	481.556,31	

30/12/2023	4729993	0541								
		GRATIFICACAO								
		SUPERVISAO	LB122023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		600,00		482.156,31	
30/12/2023	4730020	0181 TAXA DE								
		ENFERMAGEM	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		374,00		482.530,31	
30/12/2023	4730021	0370								
		GRATIFICAÇÃO								
		ST FECHADO								
		10%	LB122023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		371,53		482.901,84	
30/12/2023	4730023	0262								
		GRATIFICAÇÃO								
		COORDENAÇÃO	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		366,67		483.268,51	
30/12/2023	4730033	0370								
		GRATIFICAÇÃO								
		ST FECHADO								
		10%	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		308,50		483.577,01	
30/12/2023	4730034	0370								
		GRATIFICAÇÃO								
		ST FECHADO								
		10%	LB122023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		308,50		483.885,51	
30/12/2023	4730078	0449								
		GRATIFICACAO								
		ST FECHADO								
		SINFISIO-GO								
		5%	LB122023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		200,80		484.086,31	
30/12/2023	4730095	0442								
		GRATIFICACAO								
		VALOR	LB122023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		130,20		484.216,51	
TOTAL MÊS ----->							41.751,66	0,00	484.216,51	
Débitos: 41.751,66							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 484.216,51		

Conta: 4.02.01.01.007 422								Sd. Ant.:	79.605,21	

30/12/2023	4730066	0082 HORA								
		EXTRA 50%	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		237,75		79.842,96	
30/12/2023	4730138	0082 HORA								
		EXTRA 50%	LB122023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		8,09		79.851,05	
TOTAL MÊS ----->							245,84	0,00	79.851,05	
Débitos: 245,84							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 79.851,05		

Conta: 4.02.01.01.008 423								Sd. Ant.:	13.450.508,39

01/12/2023	4735694	FATURAMENTO							
		REF. VALOR							
		REFERENTE A							
		ESTORNO DE							
		GLOSA FOLHA							
		NO MÊS DE							
		SETEMBRO/2023							
		CONFORME							
		PLANILHA,							
		ENVIADA EM							
		05/01/2024."							
		- DOC 932023	0000932023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		109.072,77-		13.341.435,62
01/12/2023	4735718	FATURAMENTO							
		REF. VALOR							
		REFERENTE A							
		ESTORNO DE							
		GLOSA FOLHA							
		NO MÊS DE							
		AGOSTO/2023,							
		CONFORME							
		PLANILHA,							
		ENVIADA EM							
		05/01/2024."							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.008 423								Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.: 13.341.435,62
01/12/2023	4735734	- DOC 82023 FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024."	0000822023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			106.338,36-	13.235.097,26
05/12/2023	4735556	- DOC 1032023 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - DEZ/2023.	0001032023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.187,00-	13.233.910,26
			840719	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.142.909,54		14.376.819,80
TOTAL MÊS ----->							1.142.909,54	216.598,13-	14.376.819,80
Débitos: 1.142.909,54							Créditos: 216.598,13-		Saldo Atual: 14.376.819,80

Conta: 4.02.01.01.009 687								Adicionais	Sd. Ant.: 2.516.089,80
30/12/2023	4729823	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		24.068,00		2.540.157,80
30/12/2023	4729826	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		21.366,40		2.561.524,20
30/12/2023	4729833	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		14.575,19		2.576.099,39
30/12/2023	4729834	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		11.547,45		2.587.646,84
30/12/2023	4729835	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		11.526,35		2.599.173,19
30/12/2023	4729836	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		10.375,20		2.609.548,39
30/12/2023	4729837	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		9.935,20		2.619.483,59
30/12/2023	4729838	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		9.495,37		2.628.978,96
30/12/2023	4729844	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		7.447,64		2.636.426,60
30/12/2023	4729848	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		6.349,12		2.642.775,72
30/12/2023	4729849	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		6.239,20		2.649.014,92
30/12/2023	4729852	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		5.783,41		2.654.798,33
30/12/2023	4729856	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		5.474,25		2.660.272,58
30/12/2023	4729860	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		5.247,47		2.665.520,05

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais								Sd. Ant.:	2.665.520,05
30/12/2023	4729861	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		5.016,00		2.670.536,05
30/12/2023	4729862	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		4.760,80		2.675.296,85
30/12/2023	4729872	0316 QUINQUENIO	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		3.428,85		2.678.725,70
30/12/2023	4729877	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDAD	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		3.141,65		2.681.867,35
30/12/2023	4729878	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.093,92		2.684.961,27
30/12/2023	4729881	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		3.044,80		2.688.006,07
30/12/2023	4729886	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
30/12/2023	4729889	ASSIDUIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		2.703,24		2.690.709,31
30/12/2023	4729890	0316 QUINQUENIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.555,94		2.693.265,25
30/12/2023	4729890	0472 AJUDE DE CUSTO	LB122023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.539,00		2.695.804,25
30/12/2023	4729891	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		2.516,80		2.698.321,05
30/12/2023	4729893	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
30/12/2023	4729895	ASSIDUIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.463,22		2.700.784,27
30/12/2023	4729901	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		2.303,10		2.703.087,37
30/12/2023	4729906	0316 QUINQUENIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		2.076,98		2.705.164,35
30/12/2023	4729907	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA	LB122023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		1.959,89		2.709.098,91
30/12/2023	4729916	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		1.784,78		2.710.883,69
30/12/2023	4729919	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		1.751,20		2.712.634,89
30/12/2023	4729921	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
30/12/2023	4729924	ASSIDUIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.708,01		2.714.342,90
30/12/2023	4729925	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
30/12/2023	4729925	ASSIDUIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		1.610,13		2.715.953,03
30/12/2023	4729930	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		1.584,00		2.717.537,03
30/12/2023	4729931	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
30/12/2023	4729931	ASSIDUIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.446,80		2.718.983,83
30/12/2023	4729934	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		1.403,79		2.720.387,62
30/12/2023	4729934	0309 TRIÊNIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.344,06		2.721.731,68

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	2.721.731,68

30/12/2023	4729938	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	1.276,00		2.723.007,68
30/12/2023	4729940	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	1.196,53		2.724.204,21
30/12/2023	4729941	0316							
		QUINQUENIO	LB122023	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	1.161,80		2.725.366,01
30/12/2023	4729942	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA -	FATURAMENT	1.123,87		2.726.489,88
30/12/2023	4729946	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA -	SESMT 01/0	1.056,00		2.727.545,88
30/12/2023	4729949	0411 ADC DE							
		RESP TÉC MÊS							
		VALOR	LB122023	05.01.04	HEAPA -	FONOAUDIO	1.000,00		2.728.545,88
30/12/2023	4729957	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB122023	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO SO	960,62		2.729.506,50
30/12/2023	4729958	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	940,37		2.730.446,87
30/12/2023	4729959	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA -	COORDENAÇA	912,97		2.731.359,84
30/12/2023	4729960	0316							
		QUINQUENIO	LB122023	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C	911,35		2.732.271,19
30/12/2023	4729963	0309 TRIÊNIO	LB122023	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC	903,68		2.733.174,87
30/12/2023	4729965	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO SO	881,90		2.734.056,77
30/12/2023	4729969	0587							
		GRATIFICACAO							
		ASSIDUIDADE							
		3% (SIMEGO)	LB122023	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	840,00		2.734.896,77
30/12/2023	4729971	0349							
		ADICIONAL							
		RESP TÉCNICA							
		20%	LB122023	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C	825,62		2.735.722,39
30/12/2023	4729973	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	801,84		2.736.524,23
30/12/2023	4729974	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA -	NUCLEO DE	792,00		2.737.316,23
30/12/2023	4729975	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA -	SCIH 01/08	792,00		2.738.108,23
30/12/2023	4729976	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA -	FATURAMENT	792,00		2.738.900,23
30/12/2023	4729977	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA -	COORDENACA	792,00		2.739.692,23
30/12/2023	4729978	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI	786,07		2.740.478,30
30/12/2023	4729980	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB122023	05.01.04	HEAPA -	COORDENAÇA	738,92		2.741.217,22
30/12/2023	4729981	0354							
		GRATIFICAÇÃO							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	2.741.217,22
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		736,46		2.741.953,68
30/12/2023	4729982	0309 TRIÊNIO	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		734,02		2.742.687,70
30/12/2023	4729984	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		728,97		2.743.416,67
30/12/2023	4729986	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		663,17		2.744.079,84
30/12/2023	4729998	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		528,00		2.744.607,84
30/12/2023	4729999	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		528,00		2.745.135,84
30/12/2023	4730000	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		528,00		2.745.663,84
30/12/2023	4730001	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		528,00		2.746.191,84
30/12/2023	4730002	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		528,00		2.746.719,84
30/12/2023	4730003	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		528,00		2.747.247,84
30/12/2023	4730004	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		528,00		2.747.775,84
30/12/2023	4730006	0411 ADC DE							
		RESP TÉC MÊS							
		VALOR	LB122023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		492,00		2.748.267,84
30/12/2023	4730007	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB122023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		485,88		2.748.753,72
30/12/2023	4730008	0309 TRIÊNIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		481,11		2.749.234,83
30/12/2023	4730010	0316							
		QUINQUENIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		474,92		2.749.709,75
30/12/2023	4730011	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		467,15		2.750.176,90
30/12/2023	4730014	0316							
		QUINQUENIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		437,97		2.750.614,87
30/12/2023	4730015	0411 ADC DE							
		RESP TÉC MÊS							
		VALOR	LB122023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		424,00		2.751.038,87
30/12/2023	4730016	0494							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE							
		2%	LB122023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		417,25		2.751.456,12
30/12/2023	4730017	0309 TRIÊNIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		399,19		2.751.855,31
30/12/2023	4730022	0316							
		QUINQUENIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		371,48		2.752.226,79
30/12/2023	4730025	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		348,01		2.752.574,80
30/12/2023	4730026	0316							
		QUINQUENIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		342,80		2.752.917,60
30/12/2023	4730027	0316							
		QUINQUENIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		339,54		2.753.257,14
30/12/2023	4730029	0316							
		QUINQUENIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		332,29		2.753.589,43
30/12/2023	4730031	0309 TRIÊNIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		314,04		2.753.903,47

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	2.753.903,47
30/12/2023	4730032	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		310,86		2.754.214,33
30/12/2023	4730037	0316 QUINQUENIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		305,86		2.754.520,19
30/12/2023	4730039	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		304,07		2.754.824,26
30/12/2023	4730040	0506 GRAT ASSIDUIDADE							
30/12/2023	4730041	SINFISIO	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		301,20		2.755.125,46
30/12/2023	4730041	0309 TRIÊNIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,62		2.755.425,08
30/12/2023	4730042	0316 QUINQUENIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		297,28		2.755.722,36
30/12/2023	4730043	0316 QUINQUENIO	LB122023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		293,54		2.756.015,90
30/12/2023	4730044	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		287,76		2.756.303,66
30/12/2023	4730045	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		282,54		2.756.586,20
30/12/2023	4730049	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		271,90		2.756.858,10
30/12/2023	4730050	0309 TRIÊNIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		264,47		2.757.122,57
30/12/2023	4730051	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		264,00		2.757.386,57
30/12/2023	4730052	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		264,00		2.757.650,57
30/12/2023	4730053	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		264,00		2.757.914,57
30/12/2023	4730054	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		264,00		2.758.178,57
30/12/2023	4730055	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		264,00		2.758.442,57
30/12/2023	4730056	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - COVID		264,00		2.758.706,57
30/12/2023	4730057	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		264,00		2.758.970,57
30/12/2023	4730058	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		264,00		2.759.234,57
30/12/2023	4730059	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE							
30/12/2023	4730060	3% (SIMEGO)	LB122023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		256,62		2.759.491,19
30/12/2023	4730060	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		254,82		2.759.746,01
30/12/2023	4730065	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		242,18		2.759.988,19
30/12/2023	4730067	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		232,69		2.760.220,88

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	2.760.220,88

30/12/2023	4730068	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB122023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		226,28		2.760.447,16
30/12/2023	4730072	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		217,16		2.760.664,32
30/12/2023	4730074	0316							
		QUINQUENIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		205,17		2.760.869,49
30/12/2023	4730079	0506 GRAT							
		ASSIDUIDADE							
		SINFISIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		200,80		2.761.070,29
30/12/2023	4730080	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		186,86		2.761.257,15
30/12/2023	4730081	0197							
		ASSIDUIDADE							
		MÊS ANTERIOR	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		186,86		2.761.444,01
30/12/2023	4730082	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		186,86		2.761.630,87
30/12/2023	4730083	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		182,36		2.761.813,23
30/12/2023	4730085	0309 TRIÊNIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		168,18		2.761.981,41
30/12/2023	4730086	0309 TRIÊNIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		167,67		2.762.149,08
30/12/2023	4730087	0316							
		QUINQUENIO	LB122023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		154,25		2.762.303,33
30/12/2023	4730088	0316							
		QUINQUENIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		154,25		2.762.457,58
30/12/2023	4730089	0316							
		QUINQUENIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		152,93		2.762.610,51
30/12/2023	4730090	0316							
		QUINQUENIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		149,57		2.762.760,08
30/12/2023	4730091	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		149,57		2.762.909,65
30/12/2023	4730092	0316							
		QUINQUENIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		149,57		2.763.059,22
30/12/2023	4730093	0309 TRIÊNIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		149,36		2.763.208,58
30/12/2023	4730098	0309 TRIÊNIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		112,18		2.763.320,76
30/12/2023	4730100	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		93,43		2.763.414,19
30/12/2023	4730101	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		93,43		2.763.507,62
30/12/2023	4730102	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		93,43		2.763.601,05
30/12/2023	4730103	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		93,43		2.763.694,48
30/12/2023	4730104	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - COVID		93,43		2.763.787,91
30/12/2023	4730105	0316							
		QUINQUENIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		93,43		2.763.881,34
30/12/2023	4730106	0316							
		QUINQUENIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		93,43		2.763.974,77

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais								Sd. Ant.:	2.763.974,77
30/12/2023	4730107	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		92,46		2.764.067,23
30/12/2023	4730109	0309 TRIÊNIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		87,59		2.764.154,82
30/12/2023	4730113	0316 QUINQUENIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		73,92		2.764.228,74
30/12/2023	4730115	0309 TRIÊNIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		70,35		2.764.299,09
30/12/2023	4730117	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		66,03		2.764.365,12
30/12/2023	4730123	0309 TRIÊNIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		56,06		2.764.421,18
30/12/2023	4730124	0309 TRIÊNIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		56,06		2.764.477,24
30/12/2023	4730125	0309 TRIÊNIO	LB122023	05.01.04	HEAPA - COVID		56,06		2.764.533,30
30/12/2023	4730134	0309 TRIÊNIO	LB122023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		33,02		2.764.566,32
30/12/2023	4730141	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		3,38		2.764.569,70
TOTAL MÊS ----->							248.479,90	0,00	2.764.569,70
Débitos: 248.479,90							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.764.569,70

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte								Sd. Ant.:	142.771,17
15/12/2023	4715068	Ref NF 0000704854 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 01/2024 FATURA 704854 0000704854		05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		14.861,75		157.632,92
TOTAL MÊS ----->							14.861,75	0,00	157.632,92
Débitos: 14.861,75							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 157.632,92

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.:	929.987,38
**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche								Sd. Ant.:	21.437,00
30/12/2023	4729936	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		1.320,00		22.757,00
30/12/2023	4729987	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB122023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		660,00		23.417,00
30/12/2023	4729988	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		660,00		24.077,00
30/12/2023	4729989	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		660,00		24.737,00
TOTAL MÊS ----->							3.300,00	0,00	24.737,00
Débitos: 3.300,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 24.737,00

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS								Sd. Ant.:	1.321.007,61
30/12/2023	4724709	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		31.489,70		1.352.497,31
30/12/2023	4724710	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		30.108,05		1.382.605,36

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434								Sd. Ant.:	1.382.605,36
			FGTS						
30/12/2023	4724711	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		15.734,33		1.398.339,69
30/12/2023	4724712	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		14.438,47		1.412.778,16
30/12/2023	4724713	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13.360,35		1.426.138,51
30/12/2023	4724714	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		9.911,81		1.436.050,32
30/12/2023	4724715	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		5.458,70		1.441.509,02
30/12/2023	4724716	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		4.897,30		1.446.406,32
30/12/2023	4724717	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		4.822,37		1.451.228,69
30/12/2023	4724719	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇÃO		4.505,83		1.455.734,52
30/12/2023	4724720	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.458,88		1.459.193,40
30/12/2023	4724721	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		3.435,54		1.462.628,94
30/12/2023	4724722	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		3.303,74		1.465.932,68
30/12/2023	4724723	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		2.741,97		1.468.674,65
30/12/2023	4724724	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		2.676,09		1.471.350,74
30/12/2023	4724725	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		2.460,46		1.473.811,20
30/12/2023	4724726	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		2.287,62		1.476.098,82
30/12/2023	4724727	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.110,06		1.478.208,88
30/12/2023	4724728	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		1.991,53		1.480.200,41
30/12/2023	4724729	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		1.785,71		1.481.986,12
30/12/2023	4724730	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		1.417,17		1.483.403,29
30/12/2023	4724731	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.312,36		1.484.715,65
30/12/2023	4724732	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		1.095,73		1.485.811,38
30/12/2023	4724733	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		1.092,04		1.486.903,42
30/12/2023	4724734	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		748,54		1.487.651,96
30/12/2023	4724735	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		724,58		1.488.376,54
30/12/2023	4724736	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		703,34		1.489.079,88
30/12/2023	4724737	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		667,90		1.489.747,78
30/12/2023	4724738	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		658,63		1.490.406,41
30/12/2023	4724739	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		568,45		1.490.974,86
30/12/2023	4724740	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		545,47		1.491.520,33
30/12/2023	4724741	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		473,90		1.491.994,23
30/12/2023	4724742	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		459,54		1.492.453,77
30/12/2023	4724743	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		450,27		1.492.904,04
30/12/2023	4724744	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		420,40		1.493.324,44
30/12/2023	4724745	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		305,72		1.493.630,16
30/12/2023	4724746	002 FGTS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434								Sd. Ant.:	1.493.630,16

		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA - COVID		274,64		1.493.904,80
30/12/2023	4724747	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		274,01		1.494.178,81
30/12/2023	4724748	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		264,67		1.494.443,48
30/12/2023	4724749	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		248,15		1.494.691,63
30/12/2023	4724753	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		147,91		1.494.839,54
31/12/2023	4752405	VLR AJUSTE DE FGTS S PROVISÃO DE							
		FÉRIAS	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		202,64		1.495.042,18
31/12/2023	4752462	VLR AJUSTE DE PROVISÃO FGTS S 13° SALÁRIO	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3,33		1.495.045,51
TOTAL MÊS ----->							174.037,90	0,00	1.495.045,51

Débitos: 174.037,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.495.045,51

Conta: 4.02.01.03.005 22								Sd. Ant.:	4.486.849,98

		VLR VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES -							
		DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		330.567,20		4.817.417,18
31/12/2023	4741967	VLR VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIRA NO MES -							
		DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		87.149,53		4.904.566,71
TOTAL MÊS ----->							417.716,73	0,00	4.904.566,71

Débitos: 417.716,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.904.566,71

Conta: 4.02.01.04.001 439								Sd. Ant.:	2.168,00

**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.02.01.05.001 441								Sd. Ant.:	758.409,69

		Ref NF 0002023144 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 11/2023 NFSe 2023144	0002023144	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		76.779,00		835.188,69
TOTAL MÊS ----->							76.779,00	0,00	835.188,69

Débitos: 76.779,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 835.188,69

Conta: 4.02.01.06.001 443								Sd. Ant.:	88.355,81-

		0006 VALE TRANSPORTE	LB122023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			1.859,60-	90.215,41-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.:	90.215,41-	
30/12/2023	4730228	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			1.643,12-	91.858,53-	
30/12/2023	4730236	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB122023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C			1.198,72-	93.057,25-	
30/12/2023	4730259	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB122023	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			606,96-	93.664,21-	
30/12/2023	4730265	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB122023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			519,79-	94.184,00-	
30/12/2023	4730270	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			447,52-	94.631,52-	
30/12/2023	4730271	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB122023	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			418,29-	95.049,81-	
30/12/2023	4730280	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			320,83-	95.370,64-	
30/12/2023	4730286	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB122023	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			273,92-	95.644,56-	
30/12/2023	4730287	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB122023	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			263,93-	95.908,49-	
30/12/2023	4730291	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB122023	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			226,31-	96.134,80-	
30/12/2023	4730292	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB122023	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			224,24-	96.359,04-	
30/12/2023	4730293	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			223,60-	96.582,64-	
30/12/2023	4730300	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			191,36-	96.774,00-	
30/12/2023	4730314	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB122023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			137,06-	96.911,06-	
30/12/2023	4730318	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB122023	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			120,96-	97.032,02-	
30/12/2023	4730319	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB122023	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			112,12-	97.144,14-	
30/12/2023	4730320	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB122023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			112,12-	97.256,26-	
30/12/2023	4730321	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB122023	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			112,12-	97.368,38-	
30/12/2023	4730322	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB122023	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			112,12-	97.480,50-	
30/12/2023	4730323	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB122023	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			112,12-	97.592,62-	
30/12/2023	4730335	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB122023	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			79,24-	97.671,86-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	9.316,05-	97.671,86-	
Débitos: 0,00							Créditos: 9.316,05-	Saldo Atual: 97.671,86-		

Conta: 4.02.01.06.004 692									
(-) Faltas e Atrasos								Sd. Ant.:	70.606,22-
30/12/2023	4730239	0514 DESC							
		BANCO DE							
		HORAS	LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			1.156,04-	71.762,26-
30/12/2023	4730243	0182 FALTAS							
		HORAS	LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			1.013,92-	72.776,18-
30/12/2023	4730255	0163 ATRASO							
		LB122023	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM				652,05-	73.428,23-
30/12/2023	4730269	0182 FALTAS							
		HORAS	LB122023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			459,16-	73.887,39-
30/12/2023	4730288	0163 ATRASO							
		LB122023	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C				260,54-	74.147,93-
30/12/2023	4730289	0163 ATRASO							
		LB122023	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA				232,63-	74.380,56-
30/12/2023	4730299	0163 ATRASO							
		LB122023	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU				196,03-	74.576,59-
30/12/2023	4730306	0514 DESC							
		BANCO DE							
		HORAS	LB122023	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			172,01-	74.748,60-
30/12/2023	4730310	0182 FALTAS							
		HORAS	LB122023	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			165,07-	74.913,67-
30/12/2023	4730312	0182 FALTAS							
		HORAS	LB122023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			148,40-	75.062,07-
30/12/2023	4730325	0182 FALTAS							
		HORAS	LB122023	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			107,06-	75.169,13-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.004 692									
								Sd. Ant.:	75.169,13-
30/12/2023	4730332	0182 FALTAS HORAS	LB122023	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE		90,03-	75.259,16-
30/12/2023	4730334	0182 FALTAS HORAS	LB122023	05.01.04	HEAPA -	COORDENAÇA		84,62-	75.343,78-
TOTAL MÊS ----->							0,00	4.737,56-	75.343,78-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.737,56- Saldo Atual: 75.343,78-

Conta: 4.02.01.06.005 741									
								Sd. Ant.:	94.621,54-
30/12/2023	4724750	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122023	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM		242,05-	94.863,59-
30/12/2023	4724751	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122023	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC		220,64-	95.084,23-
30/12/2023	4724752	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122023	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG		218,75-	95.302,98-
30/12/2023	4724754	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122023	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C		104,19-	95.407,17-
30/12/2023	4724755	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122023	05.01.04	HEAPA -	PSICOLOGIA		87,25-	95.494,42-
30/12/2023	4724756	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122023	05.01.04	HEAPA -	COORDENAÇA		71,06-	95.565,48-
30/12/2023	4724757	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122023	05.01.04	HEAPA -	RECEPÇAO C		68,66-	95.634,14-
30/12/2023	4724758	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122023	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU		40,65-	95.674,79-
30/12/2023	4724759	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122023	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE		28,17-	95.702,96-
30/12/2023	4730174	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB122023	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU		8.001,40-	103.704,36-
30/12/2023	4730266	0233 DESCONTO DE DSR	LB122023	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM		506,96-	104.211,32-
30/12/2023	4730290	0233 DESCONTO DE DSR	LB122023	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		229,58-	104.440,90-
30/12/2023	4730315	0233 DESCONTO DE DSR	LB122023	05.01.04	HEAPA -	NUCLEO INT		134,50-	104.575,40-
30/12/2023	4730337	0233 DESCONTO DE DSR	LB122023	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC		74,20-	104.649,60-
30/12/2023	4730338	0233 DESCONTO DE DSR	LB122023	05.01.04	HEAPA -	COORDENAÇA		68,95-	104.718,55-
30/12/2023	4730339	0233 DESCONTO DE DSR	LB122023	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C		65,42-	104.783,97-
30/12/2023	4730341	0233 DESCONTO DE DSR	LB122023	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE		55,02-	104.838,99-
TOTAL MÊS ----->							0,00	10.217,45-	104.838,99-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.217,45- Saldo Atual: 104.838,99-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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

Conta: 4.02.02.01.001		448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	20.235.771,85

01/12/2023	4704786	Ref NF 0000000569 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 11/2023 NFSe 569	0000000569	05.01.04	HEAPA - SCIH	01/08	16.600,00		20.252.371,85	
01/12/2023	4704892	Ref NF 0000000330 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 112023 NFSe 330	0000000330	05.01.04	HEAPA - DEP. DE EN		12.000,00		20.264.371,85	
04/12/2023	4712014	Ref NF 0000000243 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 11/2023 NFSe 243	0000000243	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		169.000,00		20.433.371,85	
06/12/2023	4704726	Ref NF 0000000519 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFAC REF 11/2023 NFSe 519	0000000519	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		74.250,00		20.507.621,85	
06/12/2023	4706577	Ref NF 0000000583 - JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA REF 11/2023 NFSe 583	0000000583	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		264.345,71		20.771.967,56	
07/12/2023	4704832	Ref NF 0000000651 - MITTEL SA -								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos								Sd. Ant.:	20.771.967,56	
		MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 11/2023 NFSe								
07/12/2023	4713727	651	0000000651	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		462.225,00		21.234.192,56	
		Ref NF 0000000462 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2023 NFS-e								
07/12/2023	4713735	462	0000000462	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		433.646,49		21.667.839,05	
		Ref NF 0000000463 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA REF 11/2023 NFS-e								
		463	0000000463	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		149.180,50		21.817.019,55	
TOTAL MÊS ----->								1.581.247,70	0,00	21.817.019,55
Débitos: 1.581.247,70								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 21.817.019,55

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial								Sd. Ant.:	117.558,92
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.								Sd. Ant.:	780.491,16
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

01/12/2023	4705431	Ref NF 0202323079 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 06 REF 10/2023 NFSe							
		202323079	0202323079	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		28.701,84		809.193,00

01/12/2023	4712332	Ref NF 0000003106 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS							
------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.02.002 643								Sd. Ant.:	809.193,00

		REF 11/2023							
01/12/2023	4713608	NFS-e 3106	0000003106	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		5.700,00		814.893,00
		Ref NF							
		000000023 -							
		CAZITA							
		CONSTRUCAO							
		MODULAR							
		INDUSTRIALIZA							
		LTDA - M A L							
		FLAVIS							
		SERVICE LTDA							
		- SERVICIO DE							
		MANUTENCAO							
		DOS APARELHOS							
		DE AR							
		CONDICIONADO							
		REF 11/2023							
01/12/2023	4717878	NFSe 23	0000000023	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		12.516,80		827.409,80
		Ref NF							
		0202325527 -							
		PHILIPS							
		MEDICAL							
		SYSTEMS LTDA							
		- MANUTENCAO							
		DE							
		EQUIPAMENTOS							
		PARCELA 07							
		PERIODO							
		26/10/2023 A							
		25/11/2023							
		NFSe							
		202325527	0202325527	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		28.814,07		856.223,87
05/12/2023	4705849	Ref NF							
		0000000539 -							
		FRIO							
		INDUSTRIAL							
		LTDA ME -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO EM							
		AR							
		CONDICIONADO							
		REF 11/2023							
05/12/2023	4706589	NFSe 539	0000000539	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		3.260,00		859.483,87
		Ref NF							
		000000040 -							
		RENOVE							
		COMERCIO E							
		ASSISTENCIA							
		DE							
		EQUIPAMENTOS							
		PNEUMATICOS							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		- BOMBA DE							
		VACUO MAO DE							
		OBRA -							
		SOLICITACAO							
		39265 REF							
		11/2023 NFSe							
		40	000000040	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		1.000,00		860.483,87
TOTAL MÊS ----->							79.992,71	0,00	860.483,87

Débitos: 79.992,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 860.483,87

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 937.960,64

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.:	937.960,64

01/12/2023	4705550	Ref NF 0000413971 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 11/2023 NFSe 413971	0000413971	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	2.576,88		940.537,52	
01/12/2023	4705601	Ref NF 0000008764 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 11/2023 NFSe 8764	0000008764	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN	7.884,32		948.421,84	
01/12/2023	4705736	Ref NF 0003695433 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 12/2023 NFSe 3695433	0003695433	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	1.975,06		950.396,90	
01/12/2023	4705754	Ref NF 0003695432 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2023 NFSe 3695432	0003695432	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	16.698,63		967.095,53	
01/12/2023	4705789	Ref NF 0000000471 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO LGPD REF 11/2023 NFSe 471	0000000471	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	384,27		967.479,80	
04/12/2023	4705651	Ref NF 0000043696 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 11/2023 NFSe 43696	0000043696	05.01.04	HEAPA -	QUALIDADE	2.600,00		970.079,80	
04/12/2023	4705729	Ref NF 0000003651 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.03.001 452								Sd. Ant.:	970.079,80

		LTDA. -							
		SERVICO LIC							
		DE SOFTWARE /							
		SUPORTE REF							
		11/2023 NFSe							
		3651	0000003651	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	1.500,00		971.579,80
05/12/2023	4704872	Ref NF							
		0000005384 -							
		BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF REF							
		11/2023 NFSe							
		5384	0000005384	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	6.932,45		978.512,25
06/12/2023	4705845	Ref NF							
		0000008563 -							
		JRV SERVICOS							
		LTDA - ME -							
		SERVICO DE							
		SUPORTE DE							
		INFRAESTRUTUR							
		DE TI REF							
		11/2023 NFSe							
		8563	0000008563	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	13.705,00		992.217,25
TOTAL MÊS ----->							54.256,61	0,00	992.217,25

Débitos: 54.256,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 992.217,25

Conta: 4.02.02.03.003 454								Sd. Ant.:	52.041,64

01/12/2023	4705657	Ref NF							
		0000036618 -							
		S P DATA							
		SERVICOS DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS							
		LIMITADA -							
		LICENCIAMENTO							
		OU CESSAO DE							
		DIREITO DE							
		USO DE							
		PROGRAMA REF							
		11/2023 NFSe							
		36618	0000036618	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	1.394,82		53.436,46
04/12/2023	4705797	Ref NF							
		0000006548 -							
		GASPARI							
		TREINAMENTO							
		LTDA - ME -							
		PROVEDOR DE							
		E-MAIL GOOGLE							
		REF 11/2023							
		NFSe 6548	0000006548	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	10.975,94		64.412,40
07/12/2023	4710014	Ref NF							
		0000088479 -							
		SOLVIS							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO DE							
		ELETRONICOS							
		LTDA -							
		SERVICOS DE							

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.:	64.412,40

		PROCESSAMENTO DE DADOS - LOCACAO DE TOTENS REF 11/2023 NFS-e								
		88479	0000088479	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		1.103,55		65.515,95	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							13.474,31	0,00	65.515,95	

Débitos: 13.474,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.515,95										

Conta: 4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização							Sd. Ant.:	3.347.355,29

04/12/2023	4712420	Ref NF 0000028908 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CAIXA D AGUA E CAIXA DE GORDURA - REF 11/2023 NFS-e								
		28908	0000028908	05.01.04	HEAPA- AREAS COMUN		1.950,00		3.349.305,29	
							-----	-----	-----	
06/12/2023	4710052	Ref NF 000000142 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 11/2023 NFSe								
		142	000000142	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		286.323,94		3.635.629,23	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							290.263,94	0,00	3.637.619,23	

Débitos: 290.263,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.637.619,23										

Conta: 4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia							Sd. Ant.:	1.012.657,25

01/12/2023	4705590	Ref NF 0000000619 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA REF 11/2023 NFSe								
		619	0000000619	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		79.361,96		1.092.019,21	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							79.361,96	0,00	1.092.019,21	

Débitos: 79.361,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.092.019,21										

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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

Conta:	4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial						Sd. Ant.:	1.668.809,17

05/12/2023	4706369	Ref NF 0000005595 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 06/2023 NFSe 5595 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS	0000005595	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		10.647,00		1.679.456,17	
05/12/2023	4706377	Ref NF 0000005594 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 05/2023 NFSe 5594 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS	0000005594	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		10.647,00		1.690.103,17	
05/12/2023	4706404	Ref NF 0000005591 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 02/2023 NFSe 5591 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS	0000005591	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		10.647,00		1.700.750,17	
05/12/2023	4706421	Ref NF 0000005592 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 03/2023 NFSe 5592 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS	0000005592	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		10.647,00		1.711.397,17	
05/12/2023	4706434	Ref NF 0000005590 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.003 458									
Serviço de Segurança Patrimonial								Sd. Ant.:	1.711.397,17
		ARMADA REF							
		01/2023 NFSe							
		5590 -							
		REAJUSTE DE							
		PRECOS DOS							
		SERVICOS	0000005590	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		10.647,00		1.722.044,17
05/12/2023	4706451	Ref NF							
		0000005593 -							
		5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS DE							
		VIGILANCIA							
		ARMADA REF							
		04/2023 NFSe							
		5593 -							
		REAJUSTE DE							
		PRECOS DOS							
		SERVICOS	0000005593	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		10.647,00		1.732.691,17
05/12/2023	4706462	Ref NF							
		0000005596 -							
		5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS DE							
		VIGILANCIA							
		ARMADA REF							
		07/2023 NFSe							
		5596 -							
		REAJUSTE DE							
		PRECOS DOS							
		SERVICOS	0000005596	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		10.647,00		1.743.338,17
06/12/2023	4705906	Ref NF							
		0000002697 -							
		STAR							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA							
		LTDA - EPP -							
		SERVICO DE							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA E							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 11/2023							
		NFSe 2697	0000002697	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		67.764,11		1.811.102,28
06/12/2023	4705951	Ref NF							
		0000005598 -							
		5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS DE							
		VIGILANCIA							
		ARMADA REF							
		09/2023 NFSe							
		5598	0000005598	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		10.647,00		1.821.749,28
06/12/2023	4706364	Ref NF							
		0000005597 -							
		5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS DE							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.003 458								Sd. Ant.:	1.821.749,28

		VIGILANCIA							
		ARMADA REF							
		08/2023 NFSe							
		5597 -							
		REAJUSTE DE							
		PRECOS DOS							
		SERVICOS	0000005597	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		10.647,00		1.832.396,28
06/12/2023	4706530	Ref NF							
		0000005600 -							
		5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS DE							
		VIGILANCIA							
		ARMADA REF							
		11/2023 NFSe							
		5600	0000005600	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		123.118,20		1.955.514,48
TOTAL MÊS ----->							286.705,31	0,00	1.955.514,48

Débitos: 286.705,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.955.514,48

Conta: 4.02.02.04.004 459								Sd. Ant.:	545.111,90

01/12/2023	4705627	Ref NF							
		0000207259 -							
		PRO-RAD							
		CONSULTORES							
		EM							
		RADIOPROTECAO							
		S/S LTDA -							
		SERVICO DE							
		DOSIMETRIA							
		PESSOAL REF							
		11/2023 NFSe							
		207259	0000207259	05.01.04	HEAPA - RAIOS X 01		1.138,10		546.250,00
01/12/2023	4717864	Ref NF							
		0000046993 -							
		INGOH -							
		INSTITUTO							
		GOIANO DE							
		ONCOLOGIA E							
		HEMATOLOGIA							
		S/S LTDA -							
		SERVICO DE							
		LABORATORIO							
		PRESTADO AOS							
		USUARIOS DO							
		HEAPA REF							
		09/2023 NFSe							
		46993	0000046993	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		28.363,49		574.613,49
01/12/2023	4717873	Ref NF							
		0000043734 -							
		INGOH -							
		INSTITUTO							
		GOIANO DE							
		ONCOLOGIA E							
		HEMATOLOGIA							
		S/S LTDA -							
		SERVICO DE							
		LABORATORIO							
		PRESTADO AOS							
		USUARIOS DO							
		HEAPA REF							
		07/2023 NFSe							
		43734	0000043734	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		29.698,40		604.311,89

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.:	604.311,89

TOTAL MÊS ----->							59.199,99	0,00	604.311,89	

Débitos: 59.199,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 604.311,89

Conta: 4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição							Sd. Ant.:	4.400.342,09
-----------------------	-----	---------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--------------

06/12/2023	4690703	Ref NF 0000000028 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/11 a							
		30/11/2023	0000000028	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE	204.527,55			4.604.869,64

18/12/2023	4710373	Ref NF 0000000029 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVICIO DE NUTRICAÇÃO / ALIMENTAÇÃO REF 01/12 A 15/12/2023 NF							
		29	0000000029	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE	204.327,80			4.809.197,44
TOTAL MÊS ----->							408.855,35	0,00	4.809.197,44

Débitos: 408.855,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.809.197,44

Conta: 4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica							Sd. Ant.:	605.989,89
-----------------------	-----	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

01/12/2023	4705673	Ref NF 0000000258 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2023 NFSe							
		258	0000000258	05.01.04	HEAPA - ENGENHARIA	55.089,99			661.079,88
TOTAL MÊS ----->							55.089,99	0,00	661.079,88

Débitos: 55.089,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 661.079,88

Conta: 4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios							Sd. Ant.:	125.000,00
-----------------------	-----	-----------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização							Sd. Ant.:	1.789.023,90
-----------------------	-----	--------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--------------

04/12/2023	4717884	Ref NF 0000101751 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 11/2023 NFSe 101751							
			0000101751	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE	132.000,00			1.921.023,90

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.:	1.921.023,90

TOTAL MÊS ----->							132.000,00	0,00	1.921.023,90	

Débitos: 132.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.921.023,90

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 443.977,25

01/12/2023	4704706	Ref NF 0000000216 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2023							
04/12/2023	4690032	Ref NF 0000028612 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - TAXA ONA: RECERTIFICACA REMOTA NFSe 28612	0000000216	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB	15.000,00			458.977,25
06/12/2023	4710001	Ref NF 0000031997 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2023 NFSe 31997	0000028612	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	3.660,80			462.638,05
TOTAL MÊS ----->							33.359,73	0,00	477.336,98

Débitos: 33.359,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 477.336,98

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.: 733.984,95

01/12/2023	4689274	Ref NF 000000976 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 11/2023 NFSe 976	0000000976	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA	6.000,00			739.984,95
05/12/2023	4712256	Ref NF 0000002579 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.007 470								Sd. Ant.:	739.984,95
Serviços de Comunicação									
		MONITORAMENTO DE MIDIA REF 11/2023 NFSe 2579	0000002579	05.01.04		HEAPA - COMUNICAÇA	1.272,00		741.256,95
TOTAL MÊS ----->							7.272,00	0,00	741.256,95

Débitos: 7.272,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 741.256,95

Conta: 4.02.02.05.008 471								Sd. Ant.:	217.933,14
Outros Serviços									
01/12/2023	4706613	Ref NF 0000005330 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	0000005330	05.01.04		HEAPA - DIRETORIA	519,62		218.452,76
05/12/2023	4705705	Ref NF 0000002987 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 11/2023 NFSe 2987	0000002987	05.01.04		HEAPA - SAME 01/08	3.068,31		221.521,07
06/12/2023	4699777	Ref NF 0000011311 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 11/2023 NFSe 11311	0000011311	05.01.04		HEAPA - DEPARTAMEN	11.257,29		232.778,36
14/12/2023	4708520	REF TRANSF DA MATRIZ (95111-0) PARA HEAPA 8159-0 REF.A SOLICITAÇÃO DA SES OFICIO 68451.2023(J SOBRAL)	640023	05.01.04		HEAPA - DIRETORIA		1.952,63-	230.825,73
TOTAL MÊS ----->							14.845,22	1.952,63-	230.825,73

Débitos: 14.845,22 Créditos: 1.952,63- Saldo Atual: 230.825,73

Conta: 4.02.02.05.009 472								Sd. Ant.:	42.001,43
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.03.02.001 480								Sd. Ant.:	1.418.930,57
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--------------

01/12/2023	4705772	Ref NF 0000009556 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE							
------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.: 1.418.930,57
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS								
		REF 11/2023								
01/12/2023	4705774	NFSe 9556	0000009556	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		23.405,00		1.442.335,57	
		Ref NF								
		0000009557 - MICRO & SOFT INFORMATICA								
		LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS								
		REF 11/2023								
01/12/2023	4712393	NFSe 9557	0000009557	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		2.700,00		1.445.035,57	
		Ref NF								
		0000003502 - FLAVIS								
		CONDICIONAMEN								
		CONTROLE AMBIENTAL								
		EIRELI - LOCACAO E								
		MANUTENCAO DE								
		34 EQUIPAMENTOS								
		REF 11/2023								
06/12/2023	4705829	NFSe 3502	0000003502	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		16.435,01		1.461.470,58	
		Ref NF								
		000000220 - GRR								
		EQUIPAMENTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		EIRELI - LOCACAO 01								
		ARCO								
		CIRURGICO REF								
		11/2023 NFSe								
07/12/2023	4705409	220	000000220	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		7.600,00		1.469.070,58	
		Ref NF								
		0000001066 - SXMEDIC								
		COMERCIO,								
		LOCACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		- SPECTRUM								
		MEDIC								
		COMERCIO E								
		SERVICOS LTDA								
		- LOCACAO DE								
		02 APARELHOS								
		DE RAI0 X REF								
		11/2023 NFSe								
		1066	0000001066	05.01.04	HEAPA - RAI0 X 01		13.000,00		1.482.070,58	
TOTAL MÊS ----->							63.140,01	0,00	1.482.070,58	

Débitos: 63.140,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.482.070,58

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 390.370,51

03/12/2023	4717888	Ref NF							
		0000000039 - RM RESGATE							
		MEDICO							
		CONSULTORIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		SOCIEDADE							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.:	390.370,51

		SIMPLES -							
		LOCACAO DE							
		AMBULANCIA							
		TIPO B REF							
		11/2023							
		RECIBO 39	0000000039	05.01.04	HEAPA -	TRANSPORTE	10.000,00		400.370,51
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							10.000,00	0,00	400.370,51

Débitos:	10.000,00	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	400.370,51				

Conta:	4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras					Sd. Ant.:	84.303,68

**** Sem Movimento ****									

Conta:	4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos					Sd. Ant.:	12.586,73

04/12/2023	4689572	Baixa							
		Impostos,							
		Taxas,							
		Emolumentos							
		N° 33736511 -							
		PREFEITURA DE							
		APARECIDA DE							
		GOIANIA //							
		TAXA							
		ALTERAÇÃO							
		DUAM°33736511	831881	05.01.04	HEAPA-	AREAS COMUN	391,76		12.978,49
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							391,76	0,00	12.978,49

Débitos: 391,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.978,49

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.:	9.642,68

**** Sem Movimento ****									

Conta:	4.02.05.01.002	499	Hospedagem					Sd. Ant.:	4.067,04

**** Sem Movimento ****									

Conta:	4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem					Sd. Ant.:	478,85

**** Sem Movimento ****									

Conta:	4.02.05.02.001	502	Seguros de Veículos					Sd. Ant.:	10.178,92

**** Sem Movimento ****									

Conta:	4.02.05.03.003	508	Publicações					Sd. Ant.:	1.134,00

**** Sem Movimento ****									

Conta:	4.02.05.04.001	510	Telefone					Sd. Ant.:	81.776,73

01/12/2023	4688879	Ref NF							
		0000015016 -							
		SITELBRA							
		SISTEMA DE							
		TELECOMUNICAC							
		DO BRASIL							
		LTDA ME - 1							
		LINK DE							
		INTERNET							
		50MBPS REF							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.04.001 510								Sd. Ant.:	81.776,73

		10/2023 FT							
		15016	0000015016	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	1.980,00		83.756,73
01/12/2023	4688889	Ref NF							
		0000014758 -							
		SITELBRA							
		SISTEMA DE							
		TELECOMUNICAC							
		DO BRASIL							
		LTDA ME - 1							
		LINK DE							
		INTERNET							
		50MBPS REF							
		09/2023	0000014758	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	1.980,00		85.736,73
01/12/2023	4703291	Ref NF							
		0010150408 -							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A -							
		TELEFONE REF							
		11/2023 FT							
		10150408	0010150408	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	4.284,69		90.021,42
01/12/2023	4703345	Ref NF							
		0056283442 -							
		CLARO S.A. -							
		TELEFONE REF							
		21/10 a							
		20/11/2023 FT							
		56283442	0056283442	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	513,37		90.534,79
01/12/2023	4706676	Ref NF							
		0010140117 -							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A -							
		TELEFONE REF							
		11/2023 FT							
		10140117	0010140117	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	1.050,70		91.585,49
TOTAL MÊS ----->							9.808,76	0,00	91.585,49
Débitos: 9.808,76							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 91.585,49	

Conta: 4.02.05.05.001 514								Sd. Ant.:	40.025,78

01/12/2023	4714149	Ref NF							
		0000014284 -							
		AUTO POSTO							
		WALTER SANTOS							
		LTDA -							
		COMBUSTIVEL E							
		LUBRIFICANTE							
		REF 11/2023	0000014284	05.01.04	HEAPA -	TRANSPORTE	3.153,38		43.179,16
TOTAL MÊS ----->							3.153,38	0,00	43.179,16
Débitos: 3.153,38							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 43.179,16	

Conta: 4.02.05.05.002 515								Sd. Ant.:	112.654,50

01/12/2023	4740131	VLR VLR REF A							
		RECLASSIFICAÇ							
		DA Ref NF							
		0000000022 -							
		CLEM BRASIL							
		COMERCIAL							
		HOLDINGS EM							
		ATACADO E							
		VAREJO LTDA -							
		ADAPTACAO DE							
		AMBULANCIA							
		TIPO B -							
		PROPOSTA 2543							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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

Conta:	4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veiculos						Sd. Ant.:	112.654,50

		ORDEM DE COMPRA								
		37006/2023								
		NFSe 22	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			111.617,50-	1.037,00	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							0,00	111.617,50-	1.037,00	

Débitos: 0,00 Créditos: 111.617,50- Saldo Atual: 1.037,00										

Conta:	4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos						Sd. Ant.:	0,00

05/12/2023	4717880	Ref NF								
		0000001345 -								
		RESGATE UTI								
		MOVEL LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		TRANSPORTE EM								
		UTI MOVEL REF								
		11/2023 NFSe								
		1345	0000001345	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		16.154,70		16.154,70	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							16.154,70	0,00	16.154,70	

Débitos: 16.154,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.154,70										

Conta:	4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais						Sd. Ant.:	107,54

**** Sem Movimento ****										

Conta:	4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto						Sd. Ant.:	317.463,01

02/12/2023	4702873	Ref NF								
		2214618639 -								
		SANEAMENTO DE								
		GOIAS S/A -								
		ÁGUA E ESGOTO	2214618639	05.01.04	HEAPA- AREAS COMUN		29.248,61		346.711,62	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							29.248,61	0,00	346.711,62	

Débitos: 29.248,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 346.711,62										

Conta:	4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto						Sd. Ant.:	784.912,54

01/12/2023	4735743	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024.	826818	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		9.181,96		794.094,50	

01/12/2023	4735745	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2023 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024.	832874	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		19.670,68		813.765,18	

01/12/2023	4735698	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE ESTORNO DE								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.07.010 779							Glosas de Energia/Agua e Esgoto		Sd. Ant.: 813.765,18
----->									
GLOSA DE									
ENERGIA NO									
MÊS DE									
SETEMBRO/2023									
CONFORME									
PLANILHA,									
ENVIADA EM									
05/01/2024."									
01/12/2023	4735728	- DOC 942023	0000942023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		34.417,25-		779.347,93
FATURAMENTO									
REF. VALOR									
REFERENTE									
ESTORNO DE									
GLOSA DE									
ENERGIA NO									
MÊS DE									
AGOSTO/2023,									
CONFORME									
PLANILHA,									
ENVIADA EM									
05/01/2024."									
05/12/2023	4735557	- DOC 832023	0000832023	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		41.503,48-		737.844,45
Glosas de									
Energia -									
DEZ/2023.									
		840719		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	85.253,43			823.097,88
TOTAL MÊS ----->							114.106,07	75.920,73-	823.097,88
Débitos: 114.106,07							Créditos: 75.920,73-		Saldo Atual: 823.097,88

Conta: 4.02.06.01.004 539							Veiculos		Sd. Ant.: 217.282,50
----->									
01/12/2023	4740130	VLR VLR REF							
RECLASSIFICAÇ									
DO Ref NF									
0001190794 -									
RENAULT DO									
BRASIL S.A -									
PATRIMONIO -									
INVESTIMENTO									
- AQUISICAO									
AMBULANCIA									
RENAULT									
MASTER GRAND									
FURGAO L2H2 -									
		NF 1190794	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		217.282,50-		0,00
TOTAL MÊS ----->							0,00	217.282,50-	0,00
Débitos: 0,00							Créditos: 217.282,50-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.07.01.001 151							Itens de Bens Permanentes		Sd. Ant.: 63.497,00
----->									
**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.02.08.01.002 869							Despesas Rateio ADM		Sd. Ant.: 2.355.885,65
----->									
31/12/2023	4740136	VLR VLR VALOR							
REF. RATEIO									
SOBRE DESPESA									
ERG NO MES -									
		DEZEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	243.351,34			2.599.236,99
TOTAL MÊS ----->							243.351,34	0,00	2.599.236,99
Débitos: 243.351,34							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.599.236,99

Conta: 4.04.01.01.002 622							Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.: 217.142,85-
---------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	-----------------------

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.:	217.142,85-
31/12/2023	4734947	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	645025	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1,05-	217.143,90-
31/12/2023	4734968	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	645025	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			916,08-	218.059,98-
31/12/2023	4735007	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	645025	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,13-	218.060,11-
31/12/2023	4735009	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	645025	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			7.085,54-	225.145,65-
31/12/2023	4735011	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	645025	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			660,21-	225.805,86-
31/12/2023	4735071	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	645025	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.928,78-	228.734,64-
31/12/2023	4735081	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	645025	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			6.354,56-	235.089,20-
31/12/2023	4737054	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	645025	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			589,00-	235.678,20-
TOTAL MÊS ----->							0,00	18.535,35-	235.678,20-

Débitos: 0,00 Créditos: 18.535,35- Saldo Atual: 235.678,20-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos								Sd. Ant.:	210.905,11-
14/12/2023	4708572	Desconto Doc N° 0000003000/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // [HIS	813235	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS			89,72-	210.994,83-
TOTAL MÊS ----->							0,00	89,72-	210.994,83-

Débitos: 0,00 Créditos: 89,72- Saldo Atual: 210.994,83-

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.:	23.321,38
12/12/2023	4704524	Juros e Multa Doc N° 0052933008-A - CLARO S.A. // [HIS	811209	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	14,52			23.335,90
12/12/2023	4707633	Juros e Multa Doc N° 0010140117-A - TELEFONICA BRASIL S/A //							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619								Sd. Ant.:	23.335,90
Multas e Juros de Mora									
12/12/2023	4715865	[HIS Juros e Multa Doc N° 0056283442-A - CLARO S.A. // [HIS	835094	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	23,45		23.359,35
							22,33		23.381,68
TOTAL MÊS ----->							60,30	0,00	23.381,68
Débitos: 60,30			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 23.381,68			

Conta: 4.04.02.01.003 620								Sd. Ant.:	27.220,08
Tarifas Bancárias									
01/12/2023	4689035	REF TARIFA BANCARIA	637327	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	3,36		27.223,44
05/12/2023	4690599	REF TARIFA BANCARIA	637804	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	3,36		27.226,80
05/12/2023	4690677	REF TARIFA BANCARIA	637840	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	440,80		27.667,60
06/12/2023	4699104	REF TARIFA BANCARIA	638303	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	6,72		27.674,32
07/12/2023	4700002	REF TARIFA BANCARIA	638406	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	3,36		27.677,68
11/12/2023	4702563	REF TARIFA BANCARIA	638941	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	10,08		27.687,76
11/12/2023	4745291	REF TARIFA BANCARIA	646636	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	44,90		27.732,66
14/12/2023	4708756	REF TARIFA BANCARIA	640132	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	20,16		27.752,82
14/12/2023	4721678	REF TARIFA BANCARIA	643751	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	4,75		27.757,57
18/12/2023	4711174	REF TARIFA BANCARIA	640714	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	13,27		27.770,84
18/12/2023	4721720	REF TARIFA BANCARIA	643758	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	1,90		27.772,74
19/12/2023	4712176	REF TARIFA BANCARIA	640979	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	14,66		27.787,40
21/12/2023	4714914	REF TARIFA BANCARIA	641693	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	64,45		27.851,85
26/12/2023	4717534	REF TARIFA BANCARIA	642556	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	3,19		27.855,04
27/12/2023	4718747	REF TARIFA BANCARIA	642915	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	407,17		28.262,21
27/12/2023	4718937	REF TARIFA BANCARIA	642998	07.01.05	CABULA -	GESTÃO AD	18,05		28.280,26
TOTAL MÊS ----->							1.060,18	0,00	28.280,26
Débitos: 1.060,18			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 28.280,26			

Conta: 4.04.02.01.004 683								Sd. Ant.:	21.789,51
IR s/ Aplicação Financeira									
31/12/2023	4734963	REF IR SOBRE RESGATE	645028	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	0,08		21.789,59
31/12/2023	4734979	REF IR SOBRE RESGATE	645028	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	95,70		21.885,29
31/12/2023	4737057	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	645027	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	0,06		21.885,35
TOTAL MÊS ----->							95,84	0,00	21.885,35
Débitos: 95,84			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 21.885,35			

Conta: 4.04.02.01.006 889								Sd. Ant.:	21.660,49
IOF s/ Aplicação Financeira									
31/12/2023	4734957	REF IOF SOBRE RESGATE	645028	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	2,33		21.662,82
31/12/2023	4734977	REF IOF SOBRE RESGATE	645028	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	401,75		22.064,57

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

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.:	22.064,57

TOTAL MÊS ----->							404,08	0,00	22.064,57

Débitos: 404,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.064,57									

Total geral									
Débitos: 82.059.793,15 Créditos: 82.059.793,15- Saldo Atual: 0,00									