

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.01.050 83								Sd. Ant.:	1.500,00	
08/02/2024	4779501	REF TRANSF C/C 8159-0 (HEAPA) X C/FUNDO FIXO (AGRIPINO)	652080	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		322,05		1.822,05	
08/02/2024	4840020	Baixa Relatório de Despesas N° 0000005552-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	848917	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			322,05-	1.500,00	
TOTAL MÊS ----->								322,05	322,05-	1.500,00

Débitos: 322,05 Créditos: 322,05- Saldo Atual: 1.500,00

Conta: 1.01.01.03.011 225							Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	Sd. Ant.:	0,01	
07/02/2024	4787797	REF BLOQ SALDO	653605	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,01-	0,00	
09/02/2024	4787802	REF DESBLOQUEIO SALDO	653606	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,01		0,01	
14/02/2024	4787809	REF TARIFA BANCARIA	653607	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,01-	0,00	
TOTAL MÊS ----->								0,01	0,02-	0,00

Débitos: 0,01 Créditos: 0,02- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.035 77							Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	Sd. Ant.:	1,00
01/02/2024	4765335	Baixa Liquido de Rescisão N° 15831 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2024 Períodos:	846890	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			16.278,74-	16.277,74-
01/02/2024	4765337	Baixa Liquido de Rescisão N° 15840 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2024 Períodos:	846903	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			2.451,02-	18.728,76-
01/02/2024	4765339	Baixa Liquido de Rescisão N° 15837 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA								Sd. Ant.:	18.728,76-
		Competência:							
		jan/2024							
01/02/2024	4765201	Períodos:	846900	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			172,75-	18.901,51-
		REF							
		TRANSFERENCIA							
		MESMA							
		TITULARIDADE							
		8159-0 X							
		2661-1							
		PAGAMENTO DE							
		RESCISAO	650486	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	18.902,51			1,00
01/02/2024	4765294	REF TARIFA							
		BANCARIA	650529	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2,85-	1,85-
01/02/2024	4810143	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	650532	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	10,00			8,15
02/02/2024	4766170	Baixa Liquido							
		de Folha N°							
		5934 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HUAPA //							
		Líquido Folha							
		HUAPA -							
		Competência:							
		jan/2024							
02/02/2024	4766147	Períodos: 3	847304	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			1.251.423,27-	1.251.415,12-
		REF							
		TRANSFERENCIA							
		MESMA							
		TITULARIDADE							
		PARA							
		PAGAMENTO DE							
		SALARIO							
		8159-0 X							
		2661-1	650746	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.251.423,27			8,15
07/02/2024	4810138	REF BLOQUEIO							
		DE ORDEM							
		JUDICIAL							
		OFICIO							
		2024000164405	653610	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			8,15-	0,00
26/02/2024	4808810	Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		N° 15921 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTÃO E							
		HUMANIZAÇÃO							
		IGH //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		fev/2024							
26/02/2024	4808124	Períodos:	853396	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			16.279,84-	16.279,84-
		REF							
		TRANSFERENCIA							
		PARA							
		PAGAMENTO DE							
		RESCISAO							
		8159-0 X							
		2661-1	655178	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	16.279,84			0,00
26/02/2024	4809015	REF TARIFA							
		BANCARIA	655322	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,95-	0,95-
26/02/2024	4810122	REF RESGATE							
		INVESTIMENTO	655320	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	10,00			9,05
27/02/2024	4810117	Baixa Liquido							
		de Ferias N°							
		4430 -							
		INSTITUTO DE							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

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.:	9,05
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //							
		Líquido de Férias - HEAPA							
		Competência: fev/2024							
		Periodos: 3	853630	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			68.045,21-	68.036,16-
27/02/2024	4809447	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE FERIAS 8159-0 X 2661-1	655329	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	68.045,21			9,05
27/02/2024	4810119	REF TARIFA	655535	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		20,90-		11,85-
27/02/2024	4810120	REF RESGATE	655544	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	12,85			1,00
TOTAL MÊS ----->							1.354.683,68	1.354.683,68-	1,00

Débitos: 1.354.683,68 Créditos: 1.354.683,68- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	1,00
01/02/2024	4765228	Baixa GRRF N° 8357 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //							
		GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0	846829	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			342,74-	341,74-
01/02/2024	4765189	REF RESGATE AUTOMATICO	650478	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	19.245,25			18.903,51
01/02/2024	4765202	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE 8159-0 X 2661-1							
		PAGAMENTO DE RESCISAO	650486	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			18.902,51-	1,00
02/02/2024	4766088	Baixa NF Estadual N° 0000163473-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000163473 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	847046	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			2.042,04-	2.041,04-
02/02/2024	4766090	Baixa NF Estadual N° 0000162697-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000162697 - MATERIAL DE LABORATÓRIO	847048	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			8.050,34-	10.091,38-
02/02/2024	4766092	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000027/01 - SERMEP							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	10.091,38-
		SERVICOS							
		MEDICOS S.A							
		// REFERENTE							
		AO PEDIDO DE							
		RESSARCIMENTO							
		CONFORME							
		OFICIO							
		564/2020							
02/02/2024	4766288	NFS-e 27	847280	05.01.04	HEAPA - RAO X 01		147.314,75-		157.406,13-
		Baixa							
		Relatório de							
		Despesas N°							
		0000005518-A							
		- INSTITUTO							
		DE GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HUAPA //							
		PRESTAÇÃO DE							
		CONTAS -							
		RENATA DE							
02/02/2024	4766118	SOUSA	847195	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		250,84-		157.656,97-
		REF							
		TRANSFERENCIA							
		MESMA CAIXA							
		6848-9 X							
		BRADESCO							
		8159-0	650740	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	3.000.000,00			2.842.343,03
02/02/2024	4766127	REF APLICACAO							
		AUTOMATICO	650743	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.538.845,78-		1.303.497,25
02/02/2024	4766136	REF TARIFA							
		BANCARIA	650745	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		10,08-		1.303.487,17
02/02/2024	4766148	REF							
		TRANSFERENCIA							
		MESMA							
		TITULARIDADE							
		PARA							
		PAGAMENTO DE							
		SALARIO							
		8159-0 X							
		2661-1	650746	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.251.423,27-		52.063,90
02/02/2024	4766164	REF							
		TRANSFERENCIA							
		CONFORME							
		DEFINICAO							
		INSTITUCIOANA							
		ERG 8159-0							
		(HEAPA) X							
		3770-2 (ERG)	650752	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		52.062,90-		1,00
05/02/2024	4767630	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000586/01							
		- IDMED							
		ATENDIMENTO							
		MEDICO LTDA							
		// SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		INFECTOLOGIA							
		REF 12/2023							
		NFSe 586	843281	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		15.579,10-		15.578,10-
05/02/2024	4767633	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000483/01							
		- EAMA -							

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

Conta:	1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco	-	2864/8159-0	- HUAPA		Sd. Ant.:	15.578,10-

		EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2023 REF NFS-e 483	845925	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		440.445,71-		456.023,81-
05/02/2024	4767636	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000661/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2023 REF NFS-e 661	845930	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		434.150,10-		890.173,91-
05/02/2024	4767670	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	651171	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	890.179,49			5,58
05/02/2024	4767761	REF TARIFA BANCARIA	651223	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		4,58-		1,00
06/02/2024	4769176	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002701/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2023 NFS-e 2701	844424	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		65.731,19-		65.730,19-
06/02/2024	4769180	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000612/01 - JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOR EM 12/2023 REF NFS-e 612	845950	05.01.04	HEAPA - RAO X 01		244.656,98-		310.387,17-
06/02/2024	4769183	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005682/01 - 5 ESTRELAS							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

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

Conta:	1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco	-	2864/8159-0	- HUAPA		Sd. Ant.:	310.387,17-

		SISTEMA DE SEGURANCA LTDA //							
		SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 12/2023 NFSe 5682	846196	05.01.04	HEAPA -	SEGURANÇA		101.491,48-	411.878,65-
06/02/2024	4769105	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	651612	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	411.889,73		11,08
06/02/2024	4769109	REF TARIFA BANCARIA	651615	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		10,08-	1,00
07/02/2024	4770255	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000531/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA //							
		SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2023 REF. NFS-e 531	847524	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU		87.636,02-	87.635,02-
07/02/2024	4770275	Baixa GRF SEFIP N° 2596 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //							
		FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: jan/2024	847341	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA		121.465,08-	209.100,10-
07/02/2024	4773451	Baixa NF Estadual N° 0000014354-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014354 - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	848200	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C		4.576,00-	213.676,10-
07/02/2024	4770243	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	651769	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	247.821,63		34.145,53
07/02/2024	4770249	REF TARIFA BANCARIA	651771	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		3,36-	34.142,17
07/02/2024	4770289	REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0(HEAPA)	651780	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		34.141,17-	1,00
08/02/2024	4780026	Baixa NF Estadual N° 0000525937-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000525937 -							
		MEDICAMENTOS	848446	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C		1.970,00-	1.969,00-
08/02/2024	4780028	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.:	1.969,00-

		Estadual N° 0000014442-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014442 -								
08/02/2024	4780030	MEDICAMENTOS	848449	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			416,80-	2.385,80-	
		Baixa NF Estadual N° 0000459224-A - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459224 -								
08/02/2024	4809475	MEDICAMENTOS	848456	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			616,00-	3.001,80-	
		Baixa Liquido de Autonomos N° 2272 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido adiantamento Autônomo HUAPA - Competência: jan/2024 Periodos: 20	850148	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			3.000,00-	6.001,80-	
08/02/2024	4812590	Baixa Relatório de Despesas N° 0000005632-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //								
08/02/2024	4779497	REEMBOLSO	854534	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			83,15-	6.084,95-	
		REF RESGATE AUTOMATICA INVESTIMENTO	652077	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	6.505,93			420,98	
08/02/2024	4779500	REF TARIFA BANCARIA	652079	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			10,08-	410,90	
08/02/2024	4779502	REF TRANSF C/C 8159-0 (HEAPA) X C/FUNDO FIXO (AGRIPINO)	652080	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			322,05-	88,85	
08/02/2024	4779912	REF TRANSFCONFORM DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 (HEAPA) X 3770-2 (ERG)	652082	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			87,85-	1,00	
09/02/2024	4781931	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2929 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA							Sd. Ant.:	1,00	
		Associativa SIEG HEAPA - Competência: jan/2024							
09/02/2024	4781933	Períodos: 3 Baixa Guia de Rec Sindical N° 2932 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HEAPA - Competência: jan/2024	848911	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		30,85-		29,85-
09/02/2024	4781937	Períodos: 3 Baixa Guia de Rec Sindical N° 2936 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HEAPA - Competência: jan/2024	848922	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		445,00-		474,85-
09/02/2024	4781941	Períodos: 3 Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1317 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGT PCC 01-2024 - HEAPA	849400	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		717,23-		1.192,08-
09/02/2024	4781945	Períodos: 3 Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1421 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGT IRRF PJ 01-2024 - HEAPA	847909				122.997,35-		124.189,43-
09/02/2024	4781951	Períodos: 3 Baixa PIS RETIDO 5979 N° 78 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGT PIS COOPERATIVAS 01-2024 - HEAPA	847916	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.672,25-		126.861,68-
09/02/2024	4781958	Períodos: 3 Baixa DARF	847983	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.256,48-		129.118,16-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	129.118,16-
		IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1420 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGT IRRF PJ 01-2024 - HEAPA	847915					42.388,96-	171.507,12-
09/02/2024	4781960	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 81 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGT COFINS COOPERATIVAS 01-2024 - HEAPA	847977	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		10.414,50-		181.921,62-
09/02/2024	4781964	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000016951801 - SODROGAS DISTRIBUIDORA // MEDICAMENTOS	849070	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.234,00-		185.155,62-
09/02/2024	4781978	Baixa NF Estadual N° 0000014488-A - PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014488 - MATERIAIS HOSPITALARES	849088	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.531,70-		186.687,32-
09/02/2024	4782020	Baixa NF Estadual N° 0001820191-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001820191 - MEDICAMENTOS	848908	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.033,50-		189.720,82-
09/02/2024	4782022	Baixa NF Estadual N° 0000072676-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072676 - MATERIAIS HOSPITALARES	824952	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		7.541,60-		197.262,42-
09/02/2024	4782024	Baixa NF Estadual N° 0000072608-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. 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.:	197.262,42-
09/02/2024	4782026	0000072608 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000072628-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF	825013	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		3.094,00-	200.356,42-
09/02/2024	4782028	0000072628 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000072624-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF	825878	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		12.214,60-	212.571,02-
09/02/2024	4782030	0000072624 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000072631-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF	825908	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		5.760,00-	218.331,02-
09/02/2024	4782032	0000072631 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000072629-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF	825913	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		2.220,00-	220.551,02-
09/02/2024	4782034	0000072629 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000072632-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF	825918	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		11.081,28-	231.632,30-
09/02/2024	4782036	0000072632 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000072622-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF	825925	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		11.100,00-	242.732,30-
09/02/2024	4782038	0000072622 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001820278-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001820278 -	826610	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		14.100,00-	256.832,30-
09/02/2024	4782040	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001820193-A	848900	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		6.662,41-	263.494,71-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	263.494,71-
		- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001820193 -							
09/02/2024	4782042	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001819587-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001819587	848905	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		5.155,37-		268.650,08-
09/02/2024	4782044	- MEDICAMETOS Baixa NF Estadual N° 0001819396-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001819396 -	848909	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.061,92-		269.712,00-
09/02/2024	4782046	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001822556-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001822556 -	848916	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		58.964,70-		328.676,70-
09/02/2024	4782048	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001822486-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001822486 -	849157	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		26.293,50-		354.970,20-
09/02/2024	4782056	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001802041-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001802041 -	849158	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		3.898,70-		358.868,90-
09/02/2024	4782058	- MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0001819749-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001819749 -	837163	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		12.670,76-		371.539,66-
09/02/2024	4782060	LABORATÓRIO Baixa NF Estadual N° 0000011662-A	847411	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.923,12-		375.462,78-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	375.462,78-
		- TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000011662 - MATERIAIS HOSPITALARES	849060	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		880,00-	376.342,78-
09/02/2024	4782062	Baixa NF Estadual N° 0000015014-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000015014 - MATERIAIS HOSPITALARES							
09/02/2024	4782064	Baixa NF Estadual N° 0018224993-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0018224993 - MEDICAMENTOS	849077	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		1.121,28-	377.464,06-
09/02/2024	4782066	Baixa NF Estadual N° 0000020088-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000020088 - MAT HOSPITALARES	849159	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			5.230,50-	382.694,56-
09/02/2024	4782068	Baixa NF Estadual N° 0000071473-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071473 - MEDICAMENTOS	849091	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			6.500,00-	389.194,56-
09/02/2024	4782072	Baixa NF Estadual N° 0000071451-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071451 - MEDICAMENTOS	822252	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			6.872,00-	396.066,56-
09/02/2024	4782074	Baixa NF Estadual N° 0000071452-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071452 - MEDICAMENTOS	822263	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		21.450,00-	417.516,56-
09/02/2024	4782076	Baixa NF Estadual N° 0000071535-A	822264	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		9.075,05-	426.591,61-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	426.591,61-
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000071535 -							
		MATERIAIS							
09/02/2024	4782078	HOSPITALARES	822311	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		4.434,00-	431.025,61-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000071653-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000071653 -							
		MATERIAIS							
09/02/2024	4782080	HOSPITALARES	822632	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		8.734,86-	439.760,47-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000071469-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000071469 -							
		MEDICAMENTOS	822644	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		11.478,00-	451.238,47-
09/02/2024	4782082	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000072155-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000072155 -							
		MATERIAIS							
09/02/2024	4782084	HOSPITALARES	823245	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		210,00-	451.448,47-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000071716-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000071716 -							
		MEDICAMENTOS	823254	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		2.640,00-	454.088,47-
09/02/2024	4782086	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000072051-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000072051 -							
		MATERIAIS							
09/02/2024	4782088	HOSPITALARES	823267	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		4.698,00-	458.786,47-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000072300-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000072300 -							
		MEDICAMENTOS	823407	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		490,00-	459.276,47-
09/02/2024	4782090	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000072167-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	459.276,47-
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000072167 -							
09/02/2024	4781920	MEDICAMENTOS	823472	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.580,00-		460.856,47-
		REF							
		TRANSFERENCIA							
		MESMA							
		TITULARIDADE							
		6848 -9 (
		CAIXA) X							
		8159-0 (
09/02/2024	4781927	BRADERCO)	652733	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	3.000.000,00			2.539.143,53
		BANCA RIFA							
09/02/2024	4782018	BANCARIA	652749	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		110,88-		2.539.032,65
		REF TRANSF							
		CONFORME							
		DEFINICAO							
		INSTITUCIONAL							
		RATEIO ERG							
		8159-0							
		(HEAPA) X							
09/02/2024	4782140	3770-2 (ERG)	652774	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		64.091,66-		2.474.940,99
		REF PAG REF A							
		NF 169518							
		SODROGAS DIST							
		DE MED							
		HSOPITALARES							
09/02/2024	4782170	LTDA	652836	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.234,00-		2.471.706,99
		REF TED							
		DEVOLVIDA REF							
		A NF 169518							
		SODROGAS DIST							
		DE MED MAT							
		MED							
		HOSPITALARES							
09/02/2024	4785088	LTDA	652841	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	3.234,00			2.474.940,99
		REF APLICACAO							
14/02/2024	4815470	INVEST FACIL	653174	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.474.939,99-		1,00
		REF TARIFA							
15/02/2024	4784964	BANCARIA	656928	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1,00-		0,00
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0010300396-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							
		01/2024 FT							
		10300396	849473	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.050,07-		1.050,07-
15/02/2024	4784968	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0010308010-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							
		01/2024 FT							
		10308010	849550	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		4.284,69-		5.334,76-
15/02/2024	4784998	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000825-A							
		- VERTER							
		INTERMEDIACOE							
		COMERCIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000000825							
		- MATERIAIS							
		DE LIMPEZA	843352	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		9.642,00-		14.976,76-
15/02/2024	4784954	REF RESGATE							
		AUTOMATICO	653124	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	15.275,32			298,56
15/02/2024	4785039	REF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	298,56
		TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 (HEAPA) X 3770-2 (ERG)	653143	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			293,20-	5,36
15/02/2024	4815458	REF TARIFA BANCARIA	656920	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3,36-	2,00
15/02/2024	4815468	REF TARIFA BANCARIA	656927	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1,00-	1,00
16/02/2024	4786684	Baixa Depositos Judiciais N° 620341 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 0010804-44.20 - ZELIA DO ESPIRITO SANTO DA LUZ N° 620341 R\$ 6.332,57	850717	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			6.332,57-	6.331,57-
16/02/2024	4786745	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000225/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 01/2024							
16/02/2024	4786673	NFS-E 225 REF RESGATE AUTOMATICO	849142	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			14.077,50-	20.409,07-
16/02/2024	4786740	INVESTIMENTO REF TARIFA BANCARIA	653367 653374	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	20.410,68			1,61
19/02/2024	4793113	Baixa NF Estadual N° 0000008638-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008638 - MATERIAIS DE LIMPEZA	799488	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			0,61-	1,00
19/02/2024	4793115	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°						1.512,00-	1.511,00-

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

Conta:	1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco	-	2864/8159-0	- HUAPA		Sd. Ant.:	1.511,00-

		0000044926/01							
		- FORLOGIC							
		SOFTWARE LTDA							
		EPP //							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO DO							
		QUALIEX REF							
		01/2024 NFSe							
		44926	849567	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			2.600,00-	4.111,00-
19/02/2024	4791889	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	653703	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		19.226,04		15.115,04
19/02/2024	4791896	REF TARIFA							
		BANCARIA	653706	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			6,72-	15.108,32
19/02/2024	4791910	REF							
		TRANSFERENCIA							
		CONFORME							
		DEFINICAO							
		INSTITUCIONAL							
		RATEIO ERG							
		8159-0							
		(HEAPA) X							
		3770-2 (ERG)	653708	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			15.107,32-	1,00
20/02/2024	4800815	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000006804/01							
		- GASPARI							
		TREINAMENTO							
		LTDA - ME //							
		PROVEDOR DE							
		E-MAIL GOOGLE							
		REF 01/2024							
		NFSe 6804	849545	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			10.975,94-	10.974,94-
20/02/2024	4797623	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	654177	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		214.601,00		203.626,06
20/02/2024	4797637	REF TARIFA							
		BANCARIA	654182	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3,36-	203.622,70
20/02/2024	4797757	REF							
		TRANSFERENCIA							
		BRADESCO C/C							
		8159-0 (
		HEAPA) X C/C							
		95111-0 (
		MATRIZ) REF							
		DEV RATEIO							
		INSS, INSS/PJ	654219	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			145.299,74-	58.322,96
20/02/2024	4797785	REF							
		TRANSFERENCIA							
		BRADESCO C/C							
		8159-0 (
		HEAPA) X C/C							
		95111-0 (
		MATRIZ) REF							
		DEV RATEIO							
		IRRF	654219	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			58.321,96-	1,00
21/02/2024	4802993	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000165/01							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

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

Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA							Sd. Ant.:		1,00

		LTDA //							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA REF							
		01/2024 NFSe							
		165	851804	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		239.313,05-	239.312,05-
21/02/2024	4802996	Baixa							
		Adiantamento							
		a							
		Fornecedores							
		Nº							
		00000000101							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA //							
		ADIANTAMENTO							
		AO PRESTADOR	852314	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		239.313,05-	478.625,10-
21/02/2024	4802608	REF							
		TRANSFERENCIA							
		CONFORME							
		DEFINICAO							
		INSTITUCIONAL							
		RATEIO ERG							
		C/C 8159-0 (
		HEAPA) X							
		3770-2 (ERG)	654350	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			11.689,64-	490.314,74-
21/02/2024	4803006	REF RESGATE							
		AUTOMATICO	654443	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		510.272,46		19.957,72
21/02/2024	4803019	REF TARIFA							
		BANCARIA	654449	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			6,72-	19.951,00
21/02/2024	4803056	REF							
		TRANSFERENCIA							
		CONFORME							
		DEFINICAO							
		INSTITUCIONAL							
		RATEIO ERG							
		8159-0 (HEAPA)							
		ERG)	654455	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			19.950,00-	1,00
22/02/2024	4805460	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000053680-A							
		- NL PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000053680 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	824966	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			2.731,80-	2.730,80-
22/02/2024	4805462	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000002753-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002753 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	807105	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			11.859,00-	14.589,80-
22/02/2024	4805464	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000002809-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002809 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	14.589,80-
22/02/2024	4805468	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000001003-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001003 - ENXOVAIS DE USO	825874	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			357,00-	14.946,80-
22/02/2024	4805470	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000053887-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000053887 - MATERIAIS HOSPITALARES	852216	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		7.187,70-		22.134,50-
22/02/2024	4805472	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000053791-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000053791 - MATERIAIS HOSPITALARES	825712	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		841,94-		22.976,44-
22/02/2024	4805474	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000053789-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000053789 - MATERIAIS HOSPITALARES	825845	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.038,40-		25.014,84-
22/02/2024	4805476	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000054393-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000054393 - MATERIAIS HOSPITALARES	825865	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.183,42-		27.198,26-
22/02/2024	4805478	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001001-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001001 - ENXOVAIS DE USO	837128	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		359,00-		27.557,26-
22/02/2024	4805480	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000054224-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES	852220	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		7.422,80-		34.980,06-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	34.980,06-
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000054224 -							
		MATERIAL							
22/02/2024	4805482	HOSPITALAR	837178	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			391,98-	35.372,04-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002755-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002755 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	807130	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			475,00-	35.847,04-
22/02/2024	4805484	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002754-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002754 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	807146	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			1.320,00-	37.167,04-
22/02/2024	4805486	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002760-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002760 -							
		MATERIAL DE							
		MANUTENÇÃO	814346	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			9.024,40-	46.191,44-
22/02/2024	4805488	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002766-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002766 -							
		MATERIAL DE							
		MANUTENÇÃO	815333	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			7.930,00-	54.121,44-
22/02/2024	4805490	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002785-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002785 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	822640	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			2.119,90-	56.241,34-
22/02/2024	4805492	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002801-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002801 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	56.241,34-
22/02/2024	4805494	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000002810-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002810 -	823461	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			1.717,60-	57.958,94-
22/02/2024	4805158	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF	825872	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			224,00-	58.182,94-
22/02/2024	4805172	TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUTCIONA RATEIO ERG C/C8159-0 (HEAPA) X 3770-2 (ERG) REF	654522	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			60,43-	58.243,37-
22/02/2024	4805368	TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUTCIONA RATEIO ERG C/C8159-0 (HEAPA) X 3770-2 (ERG) REF RESGATE AUTOMATICO	654522	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3.055,94-	61.299,31-
22/02/2024	4805392	INVESTIMENTO REF TARIFA BANCARIA	654560	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	61.357,43			58,12
23/02/2024	4806485	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021615/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA REF 02/2021	704449	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			57,12-	1,00
23/02/2024	4806490	NFS-e 2021615 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050459/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV REF 01/2023	704449	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			24.964,10-	24.963,10-
23/02/2024	4806496	NFSe 50459 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)	852813	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			17.412,53-	42.375,63-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	42.375,63-
		N°							
		0000047974/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// MANUTENCAO							
		DO MODULO MV							
		REF 11/2022							
		NFSe 47974	852806	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		17.412,53-		59.788,16-
23/02/2024	4806529	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000047783/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// MANUTENCAO							
		DO MODULO MV							
		DE GESTAO DE							
		CONTRATOS REF							
		11/2022 NFSe							
		47783	852838	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.877,00-		61.665,16-
23/02/2024	4806582	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000050460/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// MANUTENCAO							
		DO MODULO MV							
		DE GESTAO DE							
		CONTRATOS REF							
		01/2023 NFSe							
		50460	852834	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.877,00-		63.542,16-
23/02/2024	4806612	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000032-A							
		- LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000032 -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO REF							
		16/01 a							
		31/01/2024	847647	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		210.948,10-		274.490,26-
23/02/2024	4806634	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0020223674/01							
		- MV SISTEMAS							
		DE MEDICINA							
		DIAGNOSTICA							
		LTDA //							
		CONSULTORIA E							
		IMPLANTACAO							
		PARCELA 3/3							
		REF 11/2022							
		NFSe 20223674	777360	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		5.943,83-		280.434,09-
23/02/2024	4806635	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.:	280.434,09-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020223672/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // CONSULTORIA E IMPLANTACAO PARCELA 1/3 REF 11/2022 NFSe 20223672 777365		05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		5.943,83-	286.377,92-
23/02/2024	4806636	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020223673/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // CONSULTORIA E IMPLANTACAO PARCELA 2/3 REF 11/2022 NFSe 20223673 777374		05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		5.943,83-	292.321,75-
23/02/2024	4806649	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005724/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 01/2024 NFSe 5724 852054		05.01.04	HEAPA -	SEGURANÇA		99.060,47-	391.382,22-
23/02/2024	4808257	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO 655251		05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	391.268,74		113,48-
23/02/2024	4812222	REF TED TRANSF PROCESSO 5234921192021 REF A EMPRESA MASTER							
		COMERCIAL 656021		05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	114,48		1,00
26/02/2024	4808112	Baixa Depositos Judiciais N° 624517 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO N° 0011357302022 853358		05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		83.168,07-	83.167,07-
26/02/2024	4808998	Baixa Faturas e Recibos N° 0000720705-A							

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

Conta:	1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco	-	2864/8159-0	- HUAPA		Sd. Ant.:	83.167,07-

		- UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. // VALE							
		TRANSPORTE							
		REF 03/2024							
		FT 720705	853102	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		14.140,81-	97.307,88-
26/02/2024	4808125	REF							
		TRANSFERENCIA							
		PARA							
		PAGAMENTO DE							
		RESCISAO							
		8159-0 X							
		2661-1	655178	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		16.279,84-	113.587,72-
26/02/2024	4808220	REF							
		TRANSFENCIA							
		CONFORME							
		DEFINICAO							
		INSTITUCIONAL							
		RATEIO ERG							
		8159-0 X							
		3770-2	655185	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		2.063,44-	115.651,16-
26/02/2024	4808245	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	655239	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	115.652,16		1,00
27/02/2024	4809434	Baixa NF							
		Estadual N°							
		000000033-A							
		- LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		000000033 -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO REF							
		01/02 a							
		15/02/2024	852195	05.01.04	HEAPA -	NUTRICAO C		194.714,56-	194.713,56-
27/02/2024	4809995	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		000009862/01							
		- MICRO &							
		SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 01/2024							
		NFSe 9862	849494	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		23.405,00-	218.118,56-
27/02/2024	4809999	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000037528/01							
		- S P DATA							
		SERVICOS DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS							
		LIMITADA //							
		SERVICO DE							
		IMPLANTACAO							
		REMOTA REF A							
		NF 37528	846113	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		1.309,04-	219.427,60-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	219.427,60-
27/02/2024	4810002	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231393/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICO DE IMPLANTACAO REMOTA REF NF20231393	846115	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.385,23-		220.812,83-
27/02/2024	4810005	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020241418/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICO DE IMPLANTACAO REMOTA REF A NF 20241418	846117	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.385,23-		222.198,06-
27/02/2024	4810011	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008728/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTUR DE TI REF 12/2023 NFSe 8728	846602	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		12.862,14-		235.060,20-
27/02/2024	4810014	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005552/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2024 NFSe 5552	849413	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		6.506,11-		241.566,31-
27/02/2024	4810017	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006684/01 - GASPARI							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	241.566,31-
		TREINAMENTO LTDA - ME //							
		PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF 12/2023							
		NFSe 6684	849439	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		10.975,94-		252.542,25-
27/02/2024	4810019	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008865/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME //							
		SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTUR DE TI REF 01/2024 NFSe 8865	851734	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		12.862,14-		265.404,39-
27/02/2024	4810022	Baixa NF Estadual N° 0000000022-A - TECHNO START MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDCIO-HOSPIT LTDA // Ref. NF 0000000022 - MATERIAIS							
		DE MANUTENÇÃO	807669	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		8.198,68-		273.603,07-
27/02/2024	4810024	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003484/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 11/2023							
		NFSe 3484	842292	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		10.976,70-		284.579,77-
27/02/2024	4810027	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020241448/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA //							
		SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 01/2024							
		NFSe 20241448	849520	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.385,23-		285.965,00-
27/02/2024	4810030	Baixa NF Aquisição de Serviços							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	285.965,00-
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000264/01							
		- NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA							
		CLINICA REF							
		01/01/2024							
		NFSe 264	849539	05.01.04	HEAPA - ENGENHARIA		55.089,99-		341.054,99-
27/02/2024	4810032	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000537/01							
		- MIDNAL							
		SERVIÇOS DE							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMAÇÃO							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		TECNICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LGPD REF							
		01/2024 NFSe							
		537	849565	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		366,42-		341.421,41-
27/02/2024	4810035	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000038087/01							
		- S P DATA							
		SERVICOS DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS							
		LIMITADA //							
		LICENCIAMENTO							
		OU CESSAO DE							
		DIREITO DE							
		USO DE							
		PROGRAMA REF							
		01/2024 NFSe							
		38087	849572	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.309,04-		342.730,45-
27/02/2024	4810038	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000429592/01							
		- BIONEXO							
		S.A. -							
		BIONEXO DO							
		BRASIL S A //							
		SERVICO DE							
		LICENCIAMENTO							
		DO BIONEXO							
		REF 01/2024							
		NFSe 429592	849574	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		2.576,88-		345.307,33-
27/02/2024	4810040	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000420352/01							
		- BIONEXO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	345.307,33-
		S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 12/2023 NFSe 420352	849577	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			2.576,88-	347.884,21-
27/02/2024	4810042	Baixa Faturas e Recibos N° 0000045296-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
		REF NF45296	845440	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			10.392,00-	358.276,21-
27/02/2024	4810044	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000009717/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //							
		REF A NF 9717	846031	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			23.405,00-	381.681,21-
27/02/2024	4810046	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032417/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO							
		REF 01/2024 NFSe 32417	851754	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			13.794,95-	395.476,16-
27/02/2024	4810051	Baixa Faturas e Recibos N° 0000045584-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //							
		SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 01/2024 FATURA 45584	851780	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			7.419,60-	402.895,76-
27/02/2024	4810053	Baixa NF Estadual N° 0000001030-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. 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.:	402.895,76-
		0000001030 - ENXOVAIS DE USO							
27/02/2024	4810055	HOSPITALAR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051659/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 10/2023 NFS-e 51659	852215	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE		7.735,20-	410.630,96-
27/02/2024	4810058	Baixa Faturas e Recibos N° 0000044802-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	830792	05.01.04	HEAPA-	RESIDUOS HO		1.658,67-	412.289,63-
27/02/2024	4810060	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052183/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 12/2023 REF NFS-e 52183	847326	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		2.128,56-	414.418,19-
27/02/2024	4810063	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003575/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE EM MANUTENCAO DA REDE DE DADOS REF NF 3575	846104	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E		1.658,67-	416.076,86-
27/02/2024	4810066	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008900/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 12/2023 NFSe 8900	846108	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		10.976,70-	427.053,56-
			843431	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN		7.399,44-	434.453,00-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.057 197								Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	Sd. Ant.:	434.453,00-
27/02/2024	4810069	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000089463/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - LOCACAO DE TOTENS REF 12/2023 NFS-e 89463	843434	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		1.103,55-		435.556,55-	
27/02/2024	4810071	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000087431/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - LOCACAO DE TOTENS REF 09/2023 NFS-e 87431	827382	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		1.103,55-		436.660,10-	
27/02/2024	4810073	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000088479/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - LOCACAO DE TOTENS REF 11/2023 NFS-e 88479	835931	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		1.103,55-		437.763,65-	
27/02/2024	4810075	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002739/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 452 BENEFICIARIOS ATIVOS REF								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	437.763,65-
		02/2024 NFSe							
		2739	852954	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		90.254,52-	528.018,17-
27/02/2024	4810077	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000217915/01							
		- PRO-RAD							
		CONSULTORES							
		EM							
		RADIOPROTECAO							
		S/S LTDA //							
		SERVICO DE							
		DOSIMETRIA							
		PESSOAL REF							
		01/2024 NFSe							
		217915	850607	05.01.04	HEAPA -	RAIO X 01		1.629,24-	529.647,41-
27/02/2024	4810080	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000002623/01							
		- PB							
		ASSISTENCIA							
		MEDICA EU							
		LTDA //							
		FATURAMENTO							
		REFERENTE A							
		450							
		BENEFICIARIOS							
		ATIVOS REF							
		01/2024 NFSe							
		2623	846613	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		89.324,23-	618.971,64-
27/02/2024	4810082	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000009718/01							
		- MICRO &							
		SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 12/2023							
		NFSe 9718	849450	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		2.700,00-	621.671,64-
27/02/2024	4810084	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000499/01							
		- MIDNAL							
		SERVIÇOS DE							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMAÇÃO							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		TECNICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LGPD REF							
		12/2023 NFSe							
		499	849455	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		366,42-	622.038,06-
27/02/2024	4810087	Baixa NF							
		Aquisição de							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	622.038,06-
		Serviços (Gera IRRF) N° 000000983/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME //							
27/02/2024	4810089	Baixa NF	849485	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇÃO			6.000,00-	628.038,06-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009863/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //							
27/02/2024	4809448	REF	849490	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			2.700,00-	630.738,06-
		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE FERIAS 8159-0 X 2661-1	655329	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			68.045,21-	698.783,27-
27/02/2024	4810102	REF RESGATE	655531	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	698.888,73			105,46
27/02/2024	4810107	REF TARIFA	655535	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3,66-	101,80
27/02/2024	4810111	REF TARIFA	655535	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			100,80-	1,00
28/02/2024	4811149	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002679/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA //							
28/02/2024	4811151	Baixa NF	850628	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇÃO			1.272,00-	1.271,00-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002619/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA //							
28/02/2024	4811153	Baixa NF	843385	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇÃO			1.272,00-	2.543,00-
		Aquisição de							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	2.543,00-
		Serviços (Gera IRRF) N° 0000000664/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA REF 01/2024	849549	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE		81.879,73-	84.422,73-
28/02/2024	4811155	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000619/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA REF 11/2023		05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE		76.981,10-	161.403,83-
28/02/2024	4811196	NFSe 619	834730	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE			8,94
28/02/2024	4811219	REF RESGATE	655811	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	161.412,77		7,72
28/02/2024	4811228	REF TARIFA	655813	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		1,22-	1,00
28/02/2024	4811228	REF TARIFA	655813	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		6,72-	
29/02/2024	4812518	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003722370/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE REF		05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		16.698,63-	16.697,63-
29/02/2024	4812522	NF3722370	844969	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA			
29/02/2024	4812526	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003722271/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE REF		05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		1.975,06-	18.672,69-
29/02/2024	4812526	NF3722271	846119	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA			
29/02/2024	4812542	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003751341/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF		05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		553,89-	19.226,58-
29/02/2024	4812542	02/2024 NFSe 3751341	852198	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA			
29/02/2024	4812542	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003672438/01 - TOTVS //							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	19.226,58-
		CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2023 NFSe							
29/02/2024	4812556	3672438 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003695434/01 - TOTVS //	849480	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			551,13-	19.777,71-
		CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2023 NFSe							
29/02/2024	4812564	3695434 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003751275/01 - TOTVS //	849478	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			553,89-	20.331,60-
		CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2024 NFSe							
29/02/2024	4812566	3751275 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003751300/01 - TOTVS //	852194	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			16.698,63-	37.030,23-
		PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 02/2024							
29/02/2024	4812573	NFSe 3751300 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003672439/01 - TOTVS //	850636	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.975,06-	39.005,29-
		CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2023 NFSe							
29/02/2024	4812579	3672439 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002705/01 - STAR	849481	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			16.615,50-	55.620,79-
		SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP //							
		SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024							
29/02/2024	4812581	NFSe 2705 Baixa NF Aquisição de Serviços	852032	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA			65.731,19-	121.351,98-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197								Sd. Ant.:	121.351,98-

		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000006/01							
		- AW -							
		SOLUCOES EM							
		MEDICINA							
		HOSPITALITA							
		EIRELI //							
		IMPLEMENTACAO							
		DE MEDICINA							
		HOSPITALISTA							
		PARA LINHA DO							
		PACIENTE							
		CIRURGICO REF							
		01/2024 NFSe							
		6	854379	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			72.057,09-	193.409,07-
29/02/2024	4812633	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0003722418/01							
		- TOTVS //							
		SERVIÇO DE							
		SUPORTE REF							
		NF3722418	846120	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			553,89-	193.962,96-
29/02/2024	4812587	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	656105	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	193.963,96			1,00
TOTAL MÊS ----->							9.981.319,80	9.981.319,80-	1,00

Débitos: 9.981.319,80 Créditos: 9.981.319,80- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.078 1015								Sd. Ant.:	41.438,88

		REF APLICACAO	653611	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			6.386.358,30-	6.344.919,42-
01/02/2024	4817846	BAIXA Repasse							
01/02/2024	4818268	de Contrato							
		N°							
		000002202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		096/2016							
		SES/GO HUAPA							
		- PERÍODO: 01							
		À 29/02/2024.							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		06/03/2024 E							
		10° TA.	855554	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	6.297.083,00			47.836,42-
01/02/2024	4818271	BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		N°							
		000002202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		096/2016							
		SES/GO HUAPA							
		- PERÍODO: 01							

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.:	47.836,42-

		À 29/02/2024.							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		06/03/2024 E							
		10° TA.	855554	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	47.836,42		0,00
02/02/2024	4766119	REF							
		TRANSFERENCIA							
		MESMA CAIXA							
		6848-9 X							
		BRADESCO							
		8159-0	650740	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		3.000.000,00-	3.000.000,00-
02/02/2024	4787851	REF RESGATE							
		AUTOMATICO	653613	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	2.977.390,67		22.609,33-
02/02/2024	4818280	BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		N°							
		000002202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		096/2016							
		SES/GO HUAPA							
		- PERÍODO: 01							
		À 29/02/2024.							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		06/03/2024 E							
		10° TA.	855554	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	22.609,33		0,00
09/02/2024	4783272	Baixa DAM ISS							
		Substituição							
		Tributaria N°							
		1288352 -							
		PREFEITURA DE							
		APARECIDA DE							
		GOIANIA //							
		DUAM - GUIA							
		ISS RETIDO							
		01/2024 -							
		HEAPA	849292	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		43.083,70-	43.083,70-
09/02/2024	4781921	REF							
		TRANSFERENCIA							
		MESMA							
		TITULARIDADE							
		6848 -9 (
		CAIXA) X							
		8159-0 (
		BRADESCO)	652733	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		3.000.000,00-	3.043.083,70-
09/02/2024	4787856	REF RESGATE							
		AUTOMATICO	653615	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	3.043.083,70		0,00
16/02/2024	4786753	Baixa							
		Depositos							
		Judiciais N°							
		20235180018 -							
		TRIBUNAL							
		REGIONAL DO							
		TRABALHO DA							
		18 REGIAO //							
		GUIA DE							
		DEPOSITO DE							
		CUSTAS GRU -							
		PROCESSO							
		0010804-44.20							
		- ZELIA DO							
		ESPIRITO							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio								Sd. Ant.:	0,00	
		SANTO DA LUZ N° 20235180018								
16/02/2024	4805765	R\$ 800,00	850720	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			800,00-	800,00-	
29/02/2024	4827942	REF RESGATE AUTOMATICO	654716	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		800,00		0,00	
		BAIXA Repasse de Contrato N° 000022202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 29/02/2024 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/03/2024. REFERENTE AO VALOR N	855974	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		77.139,77		77.139,77	
TOTAL MÊS ----->							12.465.942,89	12.430.242,00-		77.139,77
Débitos: 12.465.942,89								Créditos: 12.430.242,00-		Saldo Atual: 77.139,77

Conta: 1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório								Sd. Ant.:	0,00	
02/02/2024	4818286	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 29/02/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/03/2024 E 10° TA.	855554	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		47.390,67		47.390,67	
06/02/2024	4787827	REF APLICACAO	653608	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			47.390,66-	0,01	
07/02/2024	4787829	REF BLOQ		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,01-	0,00	
16/02/2024	4805785	SALDO REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	653610	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA					
19/02/2024	4805796	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	654720	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,01		0,01	
22/02/2024	4805803	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	654724	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,01-	0,00	
		REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	654729	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,01		0,01	
TOTAL MÊS ----->							47.390,69	47.390,68-		0,01

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório								Sd. Ant.:	0,01	
Débitos: 47.390,69							Créditos: 47.390,68-		Saldo Atual: 0,01	
Conta: 1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA								Sd. Ant.:	88.131,79	
29/02/2024	4817834	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	657322	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		536,59		88.668,38	
TOTAL MÊS ----->							536,59	0,00	88.668,38	
Débitos: 536,59							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 88.668,38	
Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA								Sd. Ant.:	178,30	
01/02/2024	4810144	REF RESGATE AUTOMATICO								
		INVESTIMENTO	650532	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			10,00-	168,30	
26/02/2024	4810123	REF RESGATE								
		INVESTIMENTO	655320	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			10,00-	158,30	
27/02/2024	4810121	REF RESGATE	655544	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			12,85-	145,45	
29/02/2024	4817641	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	657322	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,12		145,57	
29/02/2024	4817644	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	657324	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,01-	145,56	
TOTAL MÊS ----->							0,12	32,86-	145,56	
Débitos: 0,12							Créditos: 32,86-		Saldo Atual: 145,56	
Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação								Sd. Ant.:	4,24	
29/02/2024	4817470	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	657324	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		68,51		72,75	
29/02/2024	4817477	REF IR SOBRE RESGATE	657324	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			63,16-	9,59	
29/02/2024	4817643	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	657324	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,01		9,60	
TOTAL MÊS ----->							68,52	63,16-	9,60	
Débitos: 68,52							Créditos: 63,16-		Saldo Atual: 9,60	
Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação								Sd. Ant.:	23,78	
29/02/2024	4817464	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	657324	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		258,04		281,82	
29/02/2024	4817481	REF IOF SOBRE RESGATE	657324	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			260,90-	20,92	
TOTAL MÊS ----->							258,04	260,90-	20,92	
Débitos: 258,04							Créditos: 260,90-		Saldo Atual: 20,92	
Conta: 1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	215.828,56	
01/02/2024	4765190	REF RESGATE AUTOMATICO	650478	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			19.245,25-	196.583,31	
02/02/2024	4766126	REF APLICACAO AUTOMATICO	650743	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.538.845,78			1.735.429,09	
05/02/2024	4767671	REF RESGATE AUTOMATICO								
		INVESTIMENTO	651171	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			890.179,49-	845.249,60	
06/02/2024	4769106	REF RESGATE AUTOMATICO								
		INVESTIMENTO	651612	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			411.889,73-	433.359,87	
07/02/2024	4770244	REF RESGATE								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.05.056 198								Sd. Ant.:	433.359,87	

		AUTOMATICO								
08/02/2024	4779498	INVESTIMENTO	651769	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		247.821,63-		185.538,24	
		REF RESGATE								
		AUTOMATICA								
09/02/2024	4785087	INVESTIMENTO	652077	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		6.505,93-		179.032,31	
		REF APLICACAO								
15/02/2024	4784955	INVEST FACIL	653174	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	2.474.939,99			2.653.972,30	
		REF RESGATE								
16/02/2024	4786674	AUTOMATICO	653124	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		15.275,32-		2.638.696,98	
		REF RESGATE								
		AUTOMATICO								
19/02/2024	4791890	INVESTIMENTO	653367	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		20.410,68-		2.618.286,30	
		REF RESGATE								
		AUTOMATICO								
20/02/2024	4797624	INVESTIMENTO	653703	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		19.226,04-		2.599.060,26	
		REF RESGATE								
		AUTOMATICO								
21/02/2024	4803007	INVESTIMENTO	654177	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		214.601,00-		2.384.459,26	
		REF RESGATE								
22/02/2024	4805369	AUTOMATICO	654443	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		510.272,46-		1.874.186,80	
		REF RESGATE								
		AUTOMATICO								
23/02/2024	4808258	INVESTIMENTO	654560	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		61.357,43-		1.812.829,37	
		REF RESGATE								
		AUTOMATICO								
26/02/2024	4808246	INVESTIMENTO	655251	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		391.268,74-		1.421.560,63	
		REF RESGATE								
		AUTOMATICO								
27/02/2024	4810103	INVESTIMENTO	655239	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		115.652,16-		1.305.908,47	
		REF RESGATE	655531	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		698.888,73-		607.019,74	
28/02/2024	4811197	REF RESGATE	655811	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		161.412,77-		445.606,97	
29/02/2024	4812588	REF RESGATE								
		AUTOMATICO								
29/02/2024	4817460	INVESTIMENTO	656105	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		193.963,96-		251.643,01	
		REF								
		RENDIMENTO								
		SOBRE								
29/02/2024	4817465	APLICAÇÃO	657322	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	562,52			252.205,53	
		REF IOF SOBRE								
		APLICAÇÃO	657324	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		258,04-		251.947,49	
29/02/2024	4817471	REF IR SOBRE								
		APLICAÇÃO	657324	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		68,51-		251.878,98	
TOTAL MÊS ----->							4.014.348,29	3.978.297,87-	251.878,98	
Débitos: 4.014.348,29							Créditos: 3.978.297,87-	Saldo Atual: 251.878,98		

Conta: 1.01.01.05.078 1024								Sd. Ant.:	1.594,96	

01/02/2024	4817845	REF APLICACAO	653611	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	6.386.358,30			6.387.953,26	
02/02/2024	4787852	REF RESGATE								
		AUTOMATICO	653613	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.977.390,67-		3.410.562,59	
09/02/2024	4787857	REF RESGATE								
		AUTOMATICO	653615	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.043.083,70-		367.478,89	
16/02/2024	4805766	REF RESGATE								
		AUTOMATICO	654716	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		800,00-		366.678,89	
29/02/2024	4817843	REF								
		RENDIMENTO								
		SOBRE								
		APLICAÇÃO	657322	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	11.237,58			377.916,47	
TOTAL MÊS ----->							6.397.595,88	6.021.274,37-	377.916,47	
Débitos: 6.397.595,88							Créditos: 6.021.274,37-	Saldo Atual: 377.916,47		

Conta: 1.01.01.05.079 1025								Sd. Ant.:	370.410,47

29/02/2024	4817849	REF							
		RENDIMENTO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.079 1025 Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAPA Investimento								Sd. Ant.:	370.410,47
		SOBRE							
		APLICAÇÃO	657322	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.597,25		373.007,72
TOTAL MÊS ----->							2.597,25	0,00	373.007,72

Débitos: 2.597,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 373.007,72

Conta: 1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório								Sd. Ant.:	871.295,34
06/02/2024	4787826	REF APLICACAO	653608	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		47.390,66		918.686,00
29/02/2024	4817851	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	657322	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		6.371,77		925.057,77
TOTAL MÊS ----->							53.762,43	0,00	925.057,77

Débitos: 53.762,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 925.057,77

Conta: 1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar								Sd. Ant.:	24.329.083,57
29/02/2024	4843561	VLR RECONHECIMENT DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - FEVEREIRO - 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		785.976,80		25.115.060,37
29/02/2024	4845666	VLR VLR REF A TRANSFÊNCIA DO RECONHECIMENT DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 02-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		48.622,36		25.163.682,73
TOTAL MÊS ----->							834.599,16	0,00	25.163.682,73

Débitos: 834.599,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.163.682,73

Conta: 1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem								Sd. Ant.:	1.528.375,84
01/02/2024	4818250	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000212024	0000212024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		213.932,40		1.742.308,24
TOTAL MÊS ----->							213.932,40	0,00	1.742.308,24

Débitos: 213.932,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.742.308,24

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores								Sd. Ant.:	783.623,11
09/02/2024	4781963	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000016951801 - SODROGAS DISTRIBUIDORA //							
21/02/2024	4802995	Baixa MEDICAMENTOS	849070	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.234,00		786.857,11

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

Conta:	1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores						Sd. Ant.:	786.857,11

		Adiantamento a Fornecedores N° 000000000101 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // ADIANTAMENTO AO PRESTADOR	852314	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	239.313,05		1.026.170,16	

TOTAL MÊS ----->							242.547,05	0,00	1.026.170,16	

Débitos: 242.547,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.026.170,16										

Conta:	1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias						Sd. Ant.:	107.923,69

27/02/2024	4810116	Baixa Liquidado de Ferias N° 4430 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias - HEAPA Competência: fev/2024 Períodos: 3	853630	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		68.045,21		175.968,90	
29/02/2024	4839903	VLR VLR VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - FEVEREIRO - 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		87.048,32-	88.920,58	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							68.045,21	87.048,32-	88.920,58	

Débitos: 68.045,21 Créditos: 87.048,32- Saldo Atual: 88.920,58										

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.:	195.008,68

01/02/2024	4815615	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DO - REF TR VLR CX	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	12.286,28		207.294,96	
01/02/2024	4815616	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DO - REF TR VLR	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		8.187,97		215.482,93	
01/02/2024	4815620	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DO - REF TEDTRANSF JUDICIAL OFICIO	2023001382195	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		8,15		215.491,08	
01/02/2024	4815621	VLR REF A RECLASSIFICAÇ DO - REF TED TRANSF OFICIO	2023001905792	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1,00		215.492,08	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.005 92								Sd. Ant.:	215.492,08
01/02/2024	4815622	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DO - REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO							
		2019001435891	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2,00-	215.490,08
07/02/2024	4787796	REF BLOQ SALDO	653605	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	0,01			215.490,09
07/02/2024	4787828	REF BLOQ SALDO	653610	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	0,01			215.490,10
07/02/2024	4810137	REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO							
		2024000164405	653610	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		8,15		215.498,25
09/02/2024	4787803	REF DESBLOQUEIO SALDO	653606	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,01-	215.498,24
19/02/2024	4805795	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	654724	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	0,01			215.498,25
TOTAL MÊS ----->							20.491,58	2,01-	215.498,25

Débitos: 20.491,58 Créditos: 2,01- Saldo Atual: 215.498,25

Conta: 1.01.04.01.001 254								Sd. Ant.:	380.173,65
01/02/2024	4764883	Ref NF 0000075087 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0000075087	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C	984,96			381.158,61
01/02/2024	4778629	Ref NF 0001820278 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0001820278	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	6.662,41			387.821,02
01/02/2024	4778658	Ref NF 0001820193 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0001820193	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	5.155,37			392.976,39
01/02/2024	4778669	Ref NF 0001820191 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0001820191	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	3.033,50			396.009,89
01/02/2024	4778673	Ref NF 0001819587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -							
		MEDICAMETOS	0001819587	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	1.061,92			397.071,81
01/02/2024	4778703	Ref NF 0001819396 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos							Sd. Ant.:	397.071,81
01/02/2024	4780990	MEDICAMENTOS Ref NF 0000067656 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE -	0001819396	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	58.964,70		456.036,51	
07/02/2024	4769628	MEDICAMENTOS Ref NF 0000525937 - MED CENTER COMERCIAL LTDA -	0000067656	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	27.550,52		483.587,03	
07/02/2024	4769634	MEDICAMENTOS Ref NF 0000014442 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0000525937	05.01.04	HEAPA - FARMACIA	C	1.970,00		485.557,03	
07/02/2024	4769655	MEDICAMENTOS Ref NF 0000459224 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -	0000014442	05.01.04	HEAPA - FARMACIA	C	416,80		485.973,83	
08/02/2024	4779374	MEDICAMENTOS Ref NF 0001822556 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -	0000459224	05.01.04	HEAPA - FARMACIA	C	616,00		486.589,83	
08/02/2024	4779378	MEDICAMENTOS Ref NF 0018224993 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -	0001822556	05.01.04	HEAPA - SUPRIMENTO		26.293,50		512.883,33	
09/02/2024	4780184	MEDICAMENTOS Ref NF 0000006567 - CORE DIAGNOSTICA LTDA -	0018224993	05.01.04	HEAPA - SUPRIMENTO		5.230,50		518.113,83	
09/02/2024	4780263	MEDICAMENTOS Ref NF 0000075496 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -	0000006567	05.01.04	HEAPA - FARMACIA	C	21.802,00		539.915,83	
09/02/2024	4780319	MEDICAMENTOS Ref NF 0000075547 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -	0000075496	05.01.04	HEAPA - FARMACIA	C	22.500,00		562.415,83	
09/02/2024	4780745	MEDICAMENTOS Ref NF 0001822647 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -	0000075547	05.01.04	HEAPA - FARMACIA	C	9.800,00		572.215,83	
09/02/2024	4780777	MEDICAMENTOS Ref NF 0001822606 - COMERCIAL	0001822647	05.01.04	HEAPA - FARMACIA	C	25.734,78		597.950,61	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos								Sd. Ant.:	597.950,61
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
19/02/2024	4789644	MEDICAMENTOS	0001822606	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		45.288,57		643.239,18
		Ref NF							
		0001822958 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
19/02/2024	4789650	MEDICAMENTOS	0001822958	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		11.106,58		654.345,76
		Ref NF							
		0001824165 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
19/02/2024	4789674	MEDICAMENTOS	0001824165	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		27.840,00		682.185,76
		Ref NF							
		0001822914 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
23/02/2024	4805756	MEDICAMENTOS	0001822914	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		2.706,30		684.892,06
		Ref NF							
		0000075709 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
23/02/2024	4805773	MEDICAMENTOS	0000075709	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		3.740,00		688.632,06
		Ref NF							
		0000075669 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
23/02/2024	4805838	MEDICAMENTOS	0000075669	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		19.000,00		707.632,06
		Ref NF							
		0000075662 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
23/02/2024	4805846	MEDICAMENTOS	0000075662	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		22.800,00		730.432,06
		Ref NF							
		0000075656 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
23/02/2024	4805925	MEDICAMENTOS	0000075656	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		6.230,00		736.662,06
		Ref NF							
		0000075666 -							
		FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA -							
23/02/2024	4806015	MEDICAMENTOS	0000075666	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		4.844,12		741.506,18
		Ref NF							
		0000075663 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
26/02/2024	4807593	MEDICAMENTO	0000075663	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		19.000,00		760.506,18
		Ref NF							
		0000001596 -							
		PRESTAMED							
		HOSPITALAR							
		EIRELI -							
26/02/2024	4807657	MEDICAMENTOS	0000001596	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		31.850,00		792.356,18
		Ref NF							
		0000772512 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos								Sd. Ant.:	792.356,18
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000772512	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C	11.106,40			803.462,58
27/02/2024	4809044	Ref NF 0000034663 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS							
29/02/2024	4818054	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000034663	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C	861,00			804.323,58
29/02/2024	4818056	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		295.205,35-		509.118,23
			0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			293,14-	508.825,09
TOTAL MÊS ----->							424.149,93	295.498,49-	508.825,09

Débitos: 424.149,93 Créditos: 295.498,49- Saldo Atual: 508.825,09

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar								Sd. Ant.:	750.390,08
01/02/2024	4809081	Devolucao Ref DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICO	088758	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		276,75-		750.113,33
01/02/2024	4764075	Ref NF 0000087688 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000087688	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C	10.895,80			761.009,13
01/02/2024	4764342	Ref NF 0000087680 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIAS HOSPITALARES	0000087680	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C	125,28			761.134,41
01/02/2024	4764431	Ref NF 0000003613 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000003613	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C	2.880,00			764.014,41
01/02/2024	4764621	Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	764.014,41

		0000026167 -							
		GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		- MATERIAQL							
01/02/2024	4764638	HOSPITALAR	0000026167	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.343,00		765.357,41
		Ref NF							
		0000026168 -							
		GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		- MATERIAL							
01/02/2024	4764671	HOSPITALAR	0000026168	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		36,00		765.393,41
		Ref NF							
		0000009043 -							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAL							
01/02/2024	4764713	HOSPITALAR	0000009043	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.584,00		766.977,41
		Ref NF							
		0000045504 -							
		MEDLINN							
		HOSPITALAR							
		LTDA - ME -							
		MATERIAL							
01/02/2024	4764724	HOSPITALAR	0000045504	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		39.750,00		806.727,41
		Ref NF							
		0000045295 -							
		MEDLINN							
		HOSPITALAR							
		LTDA - ME -							
		MATERIAL							
01/02/2024	4764755	HOSPITALAR	0000045295	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		815,00		807.542,41
		Ref NF							
		0000045129 -							
		MEDLINN							
		HOSPITALAR							
		LTDA - ME -							
		MATERIAL							
01/02/2024	4764830	HOSPITALAR	0000045129	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.623,00		809.165,41
		Ref NF							
		0000003989 -							
		H M BORGES -							
		VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		- MATERIAL							
01/02/2024	4764947	HOSPITALAR	0000003989	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		7.379,01		816.544,42
		Ref NF							
		0000344538 -							
		SAMTRONIC							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		- MATERIAL							
01/02/2024	4764954	HOSPITALAR	0000344538	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		31.980,00		848.524,42
		Ref NF							
		0000045253 -							
		MEDLINN							
		HOSPITALAR							
		LTDA - ME -							
		MATERIAL							
01/02/2024	4764956	HOSPITALAR	0000045253	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		984,00		849.508,42
		Ref NF							
		0000344572 -							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	849.508,42
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL							
01/02/2024	4764958	HOSPITALAR Ref NF 0000344603 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL	0000344572	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		18.867,00		868.375,42
01/02/2024	4764971	HOSPITALAR Ref NF 0000029393 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL	0000344603	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		18.010,00		886.385,42
01/02/2024	4764975	MÉDICO Ref NF 0000255267 - KONIMAGE COMERCIAL LTDA - MATERIAL	0000029393	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		8.228,00		894.613,42
01/02/2024	4764992	MÉDICO Ref NF 0000255269 - KONIMAGE COMERCIAL LTDA - MATERIAL	0000255267	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		5.120,00		899.733,42
01/02/2024	4765014	MÉDICO Ref NF 0000255268 - KONIMAGE COMERCIAL LTDA - MATERIAL	0000255269	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.840,00		903.573,42
01/02/2024	4765055	MÉDICO Ref NF 0000003611 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL	0000255268	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		55.460,00		959.033,42
01/02/2024	4765063	MÉDICO Ref NF 0000003646 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL	0000003611	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		6.976,90		966.010,32
07/02/2024	4768968	MÉDICO Ref NF 0000014354 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS	0000003646	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		712,32		966.722,64
07/02/2024	4779257	HOSPITALARES Ref NF 0000020088 - IMPERIAL	0000014354	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		4.576,00		971.298,64

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	971.298,64
Material Hospitalar									
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MAT							
08/02/2024	4778784	HOSPITALARES	0000020088	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		6.500,00		977.798,64
		Ref NF 0000345484 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL							
08/02/2024	4778835	HOSPITALAR	0000345484	05.01.04	HEAPA - SUPRIMENTO		29.273,00		1.007.071,64
		Ref NF 0000002161 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL							
08/02/2024	4779058	HOSPITALAR	0000002161	05.01.04	HEAPA - SUPRIMENTO		3.412,50		1.010.484,14
		Ref NF 0000006587 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAL							
08/02/2024	4779161	HOSPITALAR	0000006587	05.01.04	HEAPA - SUPRIMENTO		580,00		1.011.064,14
		Ref NF 0000011662 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - MATERIAIS							
08/02/2024	4779207	HOSPITALARES	0000011662	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		880,00		1.011.944,14
		Ref NF 0000015014 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS							
08/02/2024	4779239	HOSPITALARES	0000015014	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.121,28		1.013.065,42
		Ref NF 0000014488 - PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS							
08/02/2024	4779376	HOSPITALARES	0000014488	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.531,70		1.014.597,12
		Ref NF 0001822486 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL							
09/02/2024	4780202	HOSPITALAR	0001822486	05.01.04	HEAPA - SUPRIMENTO		3.898,70		1.018.495,82
		Ref NF 0000088240 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS							
09/02/2024	4780241	HOSPITALAR	0000088240	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.728,00		1.020.223,82
		Ref NF 0000088338 - DMI MATERIAL MEDICO							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.020.223,82
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
09/02/2024	4780274	HOSPITALAR	0000088338	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		341,04		1.020.564,86
		Ref NF							
		0000075500 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MATERIAL							
09/02/2024	4780341	HOSPITALR	0000075500	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		7.459,20		1.028.024,06
		Ref NF							
		0000026329 -							
		GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		- MATERIAL							
09/02/2024	4792777	HOSPITALAR	0000026329	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		5.424,52		1.033.448,58
		Ref NF							
		0000075538 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MATERIAL							
15/02/2024	4782698	HOSPITALAR	0000075538	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		4.451,20		1.037.899,78
		Ref NF							
		0000615269 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
15/02/2024	4782983	PROTESES	0000615269	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48		1.038.175,26
		Ref NF							
		0000613707 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
15/02/2024	4783345	PROTESES	0000613707	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		599,80		1.038.775,06
		Ref NF							
		0000615752 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
15/02/2024	4783368	PROTESES	0000615752	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		918,90		1.039.693,96
		Ref NF							
		0000615852 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
15/02/2024	4783398	PROTESES	0000615852	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		5.750,80		1.045.444,76
		Ref NF							
		0000615853 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
16/02/2024	4785662	PROTESES	0000615853	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		764,34		1.046.209,10
		Ref NF							
		0001822676 -							
		COMERCIAL							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.046.209,10
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAL							
16/02/2024	4785705	HOSPITALAR	0001822676	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		53.078,99		1.099.288,09
		Ref NF							
		0000616729 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000616729	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		486,31		1.099.774,40
16/02/2024	4785735	Ref NF							
		0000616269 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000616269	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		1.100.710,98
16/02/2024	4785739	Ref NF							
		0000616268 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000616268	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		989,15		1.101.700,13
16/02/2024	4785745	Ref NF							
		0000616263 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000616263	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		367,62		1.102.067,75
16/02/2024	4785756	Ref NF							
		0000616260 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000616260	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		1.102.367,65
16/02/2024	4785762	Ref NF							
		0000616252 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000616252	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		1.102.551,46
16/02/2024	4785793	Ref NF							
		0000615892 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000615892	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		1.102.851,36
16/02/2024	4785801	Ref NF							
		0000615261 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000615261	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		1.103.787,94

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.103.787,94
16/02/2024	4785809	Ref NF 0000615260 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000615260	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		1.104.724,52
16/02/2024	4785824	Ref NF 0000615200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000615200	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		197,79		1.104.922,31
16/02/2024	4785868	Ref NF 0000614443 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000614443	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		1.105.684,22
16/02/2024	4785885	Ref NF 0000614431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000614431	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		1.105.868,03
19/02/2024	4786807	Ref NF 0000617769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000617769	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		4.241,63		1.110.109,66
19/02/2024	4786822	Ref NF 0000617753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000617753	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.285,73		1.112.395,39
19/02/2024	4786877	Ref NF 0000617159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000617159	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		1.112.408,39
19/02/2024	4786906	Ref NF 0000617151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000617151	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		219,16		1.112.627,55
19/02/2024	4787237	Ref NF 0000617123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.112.627,55
19/02/2024	4787518	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000617120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000617123	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.450,48		1.116.078,03
19/02/2024	4787603	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000617083 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000617120	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		4.600,64		1.120.678,67
19/02/2024	4787614	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000617128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000617083	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		235,88		1.120.914,55
19/02/2024	4787618	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000617069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000617128	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		304,81		1.121.219,36
19/02/2024	4787632	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000614160 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000617069	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		288,71		1.121.508,07
19/02/2024	4787657	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000615761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000614160	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64		1.121.654,71
19/02/2024	4787675	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000615767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000615761	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		790,00		1.122.444,71
19/02/2024	4787694	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000616235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000615767	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		1.122.470,71
19/02/2024	4787711	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000616550 -	0000616235	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		1.122.522,71

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.122.522,71
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
19/02/2024	4787730	PROTESES	0000616550	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		463,48		1.122.986,19
		Ref NF							
		0000616617 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
19/02/2024	4787743	PROTESES	0000616617	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		1.123.012,19
		Ref NF							
		0000616641 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
19/02/2024	4787760	PROTESES	0000616641	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		1.123.025,19
		Ref NF							
		0000616642 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
19/02/2024	4787775	PROTESES	0000616642	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		1.123.064,19
		Ref NF							
		0000616716 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
19/02/2024	4787791	PROTESES	0000616716	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		1.123.090,19
		Ref NF							
		0000616717 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
19/02/2024	4787798	PROTESES	0000616717	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		78,00		1.123.168,19
		Ref NF							
		0000616718 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
19/02/2024	4787824	PROTESES	0000616718	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		1.123.181,19
		Ref NF							
		0000616724 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
19/02/2024	4787834	PROTESES	0000616724	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		1.123.943,10
		Ref NF							
		0000616753 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									1.123.943,10
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.123.943,10
19/02/2024	4787867	PROTESES Ref NF 0000616912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000616753	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			1.124.705,01
19/02/2024	4788789	PROTESES Ref NF 0000616918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000616912	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	283,53			1.124.988,54
19/02/2024	4788826	PROTESES Ref NF 0000616930 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000616918	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.334,60			1.126.323,14
19/02/2024	4788837	PROTESES Ref NF 0000616940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000616930	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			1.127.085,05
19/02/2024	4788855	PROTESES Ref NF 0000616945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000616940	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			1.127.846,96
19/02/2024	4788876	PROTESES Ref NF 0000616983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000616945	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			1.128.608,87
19/02/2024	4788920	PROTESES Ref NF 0000617057 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000616983	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	661,55			1.129.270,42
19/02/2024	4788969	PROTESES Ref NF 0000615732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000617057	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			1.130.366,81
19/02/2024	4788996	PROTESES Ref NF 0000615728 - SINTESE COMERCIAL	0000615732	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	52,00			1.130.418,81

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.130.418,81
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
19/02/2024	4789025	PROTESES	0000615728	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		1.130.444,81
		Ref NF							
		0000615723 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
19/02/2024	4789042	PROTESES	0000615723	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		27,71		1.130.472,52
		Ref NF							
		0000615666 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
19/02/2024	4789061	PROTESES	0000615666	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		27,71		1.130.500,23
		Ref NF							
		0000615495 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
19/02/2024	4789072	PROTESES	0000615495	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		1.130.526,23
		Ref NF							
		0000615444 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
19/02/2024	4789112	PROTESES	0000615444	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		78,00		1.130.604,23
		Ref NF							
		0000615385 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
19/02/2024	4789127	PROTESES	0000615385	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		174,35		1.130.778,58
		Ref NF							
		0000614169 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
19/02/2024	4789144	PROTESES	0000614169	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64		1.130.925,22
		Ref NF							
		0000615255 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
19/02/2024	4789152	PROTESES	0000615255	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		1.132.021,61
		Ref NF							
		0000615254 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
19/02/2024	4789164	PROTESES	0000615254	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		780,92		1.132.802,53
		Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.132.802,53
		0000615033 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000615033	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		1.132.815,53
19/02/2024	4789176	Ref NF							
		0000615028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000615028	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		327,48		1.133.143,01
19/02/2024	4789191	Ref NF							
		0000614991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000614991	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		826,44		1.133.969,45
19/02/2024	4789193	Ref NF							
		0000614441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000614441	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		1.134.731,36
19/02/2024	4789256	Ref NF							
		0000614434 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000614434	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		1.135.493,27
23/02/2024	4805599	Ref NF							
		0000026423 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000026423	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		1.258,50		1.136.751,77
23/02/2024	4805682	Ref NF							
		0000075779 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000075779	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		6.289,92		1.143.041,69
23/02/2024	4805710	Ref NF							
		0000075767 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000075767	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		6.173,00		1.149.214,69
23/02/2024	4805745	Ref NF							
		0000075750 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERAIL HOSPITALAR	0000075750	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		13.680,00		1.162.894,69
23/02/2024	4805873	Ref NF							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

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

Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar					Sd. Ant.:	1.162.894,69

		0000009388 -							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000009388	05.01.04	HEAPA - SAME	01/08	204,00		1.163.098,69
23/02/2024	4805937	Ref NF							
		0000000303 -							
		NEGUEV							
		COMERCIAL E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000000303	05.01.04	HEAPA - SAME	01/08	3.001,00		1.166.099,69
23/02/2024	4806096	Ref NF							
		0000616890 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000616890	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	778,37		1.166.878,06
23/02/2024	4806108	Ref NF							
		0000616889 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000616889	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	988,97		1.167.867,03
23/02/2024	4806123	Ref NF							
		0000616726 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000616726	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	936,58		1.168.803,61
23/02/2024	4806135	Ref NF							
		0000616589 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000616589	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	2.300,32		1.171.103,93
23/02/2024	4806156	Ref NF							
		0000616560 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000616560	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	3.668,48		1.174.772,41
23/02/2024	4806197	Ref NF							
		0000616356 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000616356	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	326,78		1.175.099,19
26/02/2024	4806686	Ref NF							
		0000613561 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	1.175.099,19
Material Hospitalar									
26/02/2024	4806755	PROTESES Ref NF 0000614108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000613561	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	325,90			1.175.425,09
26/02/2024	4806878	PROTESES Ref NF 0000614164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000614108	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	30,68			1.175.455,77
26/02/2024	4806965	PROTESES Ref NF 0000614408 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000614164	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	614,71			1.176.070,48
26/02/2024	4806990	PROTESES Ref NF 0000614422 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000614408	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	352,00			1.176.422,48
26/02/2024	4807014	PROTESES Ref NF 0000615413 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000614422	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	235,88			1.176.658,36
26/02/2024	4807048	PROTESES Ref NF 0000615650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000615413	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	423,88			1.177.082,24
26/02/2024	4807138	PROTESES Ref NF 0000615854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000615650	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	661,11			1.177.743,35
26/02/2024	4807154	PROTESES Ref NF 0000615869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000615854	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	422,12			1.178.165,47
26/02/2024	4807185	PROTESES Ref NF 0000615891 - SINTESE COMERCIAL	0000615869	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			1.179.261,86

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.179.261,86
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
26/02/2024	4807202	PROTESES	0000615891	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		1.179.561,76
		Ref NF							
		0000616049 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
26/02/2024	4807228	PROTESES	0000616049	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		1.180.658,15
		Ref NF							
		0000616266 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
26/02/2024	4807535	PROTESES	0000616266	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		1.180.841,96
		Ref NF							
		0000616274 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
26/02/2024	4807549	PROTESES	0000616274	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		764,34		1.181.606,30
		Ref NF							
		0000616281 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
27/02/2024	4807967	PROTESES	0000616281	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		457,24		1.182.063,54
		Ref NF							
		0000615772 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
27/02/2024	4808237	PROTESES	0000615772	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		53,76		1.182.117,30
		Ref NF							
		0000615888 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
27/02/2024	4808277	PROTESES	0000615888	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		1.183.213,69
		Ref NF							
		0000616253 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
27/02/2024	4808295	PROTESES	0000616253	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		1.184.310,08
		Ref NF							
		0000616257 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
27/02/2024	4808846	PROTESES	0000616257	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		1.185.246,66
		Ref NF							

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

Conta:	1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar						Sd. Ant.:	1.185.246,66

		0000616261 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000616261	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		1.185.430,47	
27/02/2024	4808874	Ref NF								
		0000616721 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000616721	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		1.185.443,47	
27/02/2024	4808880	Ref NF								
		0000616751 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000616751	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		288,48		1.185.731,95	
27/02/2024	4808934	Ref NF								
		0000604691 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000604691	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		1.185.915,76	
27/02/2024	4808985	Ref NF								
		0000604659 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000604659	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		790,36		1.186.706,12	
27/02/2024	4809021	Ref NF								
		0000067655 -								
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	0000067655	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.954,01		1.188.660,13	
27/02/2024	4809078	Ref NF								
		0000088655 -								
		DMI MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAL								
		MEDICO	0000088655	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		49.662,09		1.238.322,22	
28/02/2024	4810498	Ref NF								
		0000618309 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000618309	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.334,60		1.239.656,82	
28/02/2024	4810502	Ref NF								
		0000618645 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.239.656,82
28/02/2024	4810674	PROTESES Ref NF 0000618332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000618645	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.150,16			1.240.806,98
28/02/2024	4810681	PROTESES Ref NF 0000618091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000618332	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	235,88			1.241.042,86
28/02/2024	4810737	PROTESES Ref NF 0000618084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000618091	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	936,58			1.241.979,44
28/02/2024	4810741	PROTESES Ref NF 0000618076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000618084	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	936,58			1.242.916,02
28/02/2024	4810756	PROTESES Ref NF 0000618051 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000618076	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	936,58			1.243.852,60
28/02/2024	4810758	PROTESES Ref NF 0000617919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000618051	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	146,64			1.243.999,24
28/02/2024	4810763	PROTESES Ref NF 0000617503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000617919	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	299,90			1.244.299,14
29/02/2024	4818048	PROTESES Ref NF 0000617503	0000617503	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			1.245.061,05
29/02/2024	4818053	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		16.534,88-		1.228.526,17

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.228.526,17
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		FEVEREIRO							
29/02/2024	4818055	2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		255.890,61-		972.635,56
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		FEVEREIRO							
29/02/2024	4818057	2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			96,30-	972.539,26
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		FEVEREIRO							
29/02/2024	4811030	2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.035,48-	971.503,78
		Ref NF							
		0000617189 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
29/02/2024	4811040	PROTESES	0000617189	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	334,76			971.838,54
		Ref NF							
		0000617176 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
29/02/2024	4811049	PROTESES	0000617176	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,00			971.864,54
		Ref NF							
		0000617172 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
29/02/2024	4811138	PROTESES	0000617172	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,00			971.890,54
		Ref NF							
		0000616927 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
29/02/2024	4811192	PROTESES	0000616927	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			972.652,45
		Ref NF							
		0000616905 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
29/02/2024	4811297	PROTESES	0000616905	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	146,64			972.799,09
		Ref NF							
		0000616896 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
29/02/2024	4811314	PROTESES	0000616896	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	299,90			973.098,99
		Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	973.098,99
Material Hospitalar									
		0000616757 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000616757	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		301,48		973.400,47
29/02/2024	4811852	Ref NF							
		0000618063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000618063	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.055,41		974.455,88
29/02/2024	4811858	Ref NF							
		0000618060 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000618060	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,88		974.495,76
29/02/2024	4811870	Ref NF							
		0000618058 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000618058	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		975.592,15
29/02/2024	4811880	Ref NF							
		0000618050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000618050	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		5.750,80		981.342,95
29/02/2024	4811892	Ref NF							
		0000618049 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000618049	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		5.750,80		987.093,75
29/02/2024	4811948	Ref NF							
		0000617952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000617952	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64		987.240,39
29/02/2024	4811959	Ref NF							
		0000617948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000617948	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		987.424,20
29/02/2024	4811977	Ref NF							
		0000617946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	987.424,20
Material Hospitalar									
29/02/2024	4812003	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000617942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000617946	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48		987.699,68
29/02/2024	4812005	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000617924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000617942	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		65,00		987.764,68
29/02/2024	4812062	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000617924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000617924	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48		988.040,16
29/02/2024	4812149	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000617860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000617860	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		197,60		988.237,76
29/02/2024	4812176	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000617855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000617855	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		988.999,67
29/02/2024	4812184	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000617842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000617842	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		989.012,67
29/02/2024	4812206	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000617497 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000617497	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		322,87		989.335,54
29/02/2024	4812235	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000617495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000617495	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		990.097,45
29/02/2024	4812256	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000617490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000617490	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		990.136,45

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	990.136,45

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000617468	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		65,00		990.201,45
29/02/2024	4812284	Ref NF 0000617464 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000617464	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		990.228,33
29/02/2024	4812288	Ref NF 0000617196 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000617196	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		205,84		990.434,17
TOTAL MÊS ----->							513.878,11	273.834,02-	990.434,17
Débitos: 513.878,11							Créditos: 273.834,02-	Saldo Atual: 990.434,17	

Conta: 1.01.04.01.003 256								Sd. Ant.:	14.309,00

01/02/2024	4764412	Ref NF 0000398447 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000398447	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		28.840,00		43.149,00
01/02/2024	4764557	Ref NF 0000394630 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000394630	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		28.840,00		71.989,00
01/02/2024	4764942	Ref NF 0000163473 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000163473	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.042,04		74.031,04
01/02/2024	4764945	Ref NF 0000162697 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAL DE LABORATÓRIO	0000162697	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		8.050,34		82.081,38
01/02/2024	4766311	Ref NF 0001819749 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL DE LABORATÓRIO	0001819749	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.923,12		86.004,50
09/02/2024	4780472	Ref NF 0000029840 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.003 256								Sd. Ant.:	86.004,50

		LTDA - EPP -							
		IMOBILIZADO							
		VIDEO							
		LARINGOSCOPIA							
		PORTATILLED							
26/02/2024	4807883	2,05 3LAMINAS	0000029840	05.01.04	HEAPA-	PATRIMONIO	9.500,00		95.504,50
		Ref NF							
		0000006634 -							
		CORE							
		DIAGNOSTICA							
		LTDA -							
		MATERIAL PARA							
		LABORATORIO	0000006634	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI	2.464,00		97.968,50
TOTAL MÊS ----->							83.659,50	0,00	97.968,50

Débitos: 83.659,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.968,50									

Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	149.266,80

		Ref NF							
		0000614428 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000614428	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	936,58		150.203,38
01/02/2024	4780922	Ref NF							
		0000614456 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000614456	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	3.668,48		153.871,86
01/02/2024	4780924	Ref NF							
		0000615720 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000615720	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	761,91		154.633,77
01/02/2024	4780938	Ref NF							
		0000614452 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000614452	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	13,00		154.646,77
01/02/2024	4780948	Ref NF							
		0000615741 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000615741	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	65,00		154.711,77
01/02/2024	4780956	Ref NF							
		0000614105 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000614105	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	936,58		155.648,35
01/02/2024	4783267	Ref NF							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

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.:	158.806,66

01/02/2024	4783317	Ref NF 0000615298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000615298	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		235,88		159.042,54	
01/02/2024	4783319	Ref NF 0000606271 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000606271	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		159.068,54	
01/02/2024	4783327	Ref NF 0000606269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000606269	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		78,00		159.146,54	
01/02/2024	4783329	Ref NF 0000615449 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000615449	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		159.185,54	
01/02/2024	4783353	Ref NF 0000615294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000615294	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		293,28		159.478,82	
01/02/2024	4783370	Ref NF 0000615502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000615502	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		159.505,70	
01/02/2024	4783372	Ref NF 0000606257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000606257	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		160.267,61	
01/02/2024	4783384	Ref NF 0000606080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000606080	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		161.029,52	
01/02/2024	4783386	Ref NF 0000615531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR								

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

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses							Sd. Ant.:	161.029,52

		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/02/2024	4783394	PRÓTESES	0000615531	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		161.068,52	
		Ref NF								
		0000605755 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/02/2024	4783406	PRÓTESES	0000605755	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		161.252,33	
		Ref NF								
		0000615499 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/02/2024	4783414	PRÓTESES	0000615499	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		161.291,33	
		Ref NF								
		0000605685 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/02/2024	4783420	PRÓTESES	0000605685	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		162.387,72	
		Ref NF								
		0000615541 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/02/2024	4783422	PRÓTESES	0000615541	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		68,42		162.456,14	
		Ref NF								
		0000605649 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/02/2024	4783437	PRÓTESES	0000605649	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		163.392,72	
		Ref NF								
		0000615579 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/02/2024	4783441	PRÓTESES	0000615579	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		53,71		163.446,43	
		Ref NF								
		0000615370 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/02/2024	4783443	PRÓTESES	0000615370	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		778,37		164.224,80	
		Ref NF								
		0000605632 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/02/2024	4783449	PRÓTESES	0000605632	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.448,40		165.673,20	
		Ref NF								
		0000605490 -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	165.673,20

		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000605490	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		166.435,11
01/02/2024	4783457	Ref NF							
		0000605480 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000605480	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		844,81		167.279,92
01/02/2024	4783480	Ref NF							
		0000605454 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000605454	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		168.041,83
01/02/2024	4783486	Ref NF							
		0000604960 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000604960	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		168.803,74
01/02/2024	4783510	Ref NF							
		0000605835 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000605835	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		169.565,65
01/02/2024	4783524	Ref NF							
		0000605831 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000605831	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		169.617,65
01/02/2024	4783571	Ref NF							
		0000615626 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000615626	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		170.379,56
01/02/2024	4783595	Ref NF							
		0000615636 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000615636	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		171.141,47
01/02/2024	4783599	Ref NF							
		0000615639 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	171.141,47
Orteses e Proteses									
01/02/2024	4783637	PRÓTESES Ref NF 0000615657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000615639	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		171.903,38
01/02/2024	4783643	PRÓTESES Ref NF 0000615641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000615657	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		774,91		172.678,29
01/02/2024	4783662	PRÓTESES Ref NF 0000615622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000615641	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		173.440,20
01/02/2024	4783664	PRÓTESES Ref NF 0000615528 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000615622	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		173.479,20
01/02/2024	4783700	PRÓTESES Ref NF 0000615612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000615528	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		173.518,20
01/02/2024	4783706	PRÓTESES Ref NF 0000605829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000615612	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		270,87		173.789,07
01/02/2024	4783712	PRÓTESES Ref NF 0000615431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000605829	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		65,00		173.854,07
01/02/2024	4783718	PRÓTESES Ref NF 0000615394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000615431	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.151,23		175.005,30
01/02/2024	4783720	PRÓTESES Ref NF 0000605783 - SINTESE COMERCIAL	0000615394	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		196,81		175.202,11

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	175.202,11

		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4783756	PRÓTESES	0000605783	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		175.215,11
		Ref NF							
		0000615284 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4783758	PRÓTESES	0000615284	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		175.515,01
		Ref NF							
		0000605761 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4783802	PRÓTESES	0000605761	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		176.611,40
		Ref NF							
		0000615719 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4783813	PRÓTESES	0000615719	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		176.624,84
		Ref NF							
		0000605759 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4783815	PRÓTESES	0000605759	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		177.721,23
		Ref NF							
		0000615263 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4783819	PRÓTESES	0000615263	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		178.657,81
		Ref NF							
		0000604757 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4783821	PRÓTESES	0000604757	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		179.594,39
		Ref NF							
		0000604957 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4783851	PRÓTESES	0000604957	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		180.690,78
		Ref NF							
		0000605522 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4783869	PRÓTESES	0000605522	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		180.703,78
		Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	180.703,78	
Orteses e Proteses										
		0000605512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000605512	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.394,57		182.098,35	
01/02/2024	4783899	Ref NF								
		0000605500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000605500	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		182.137,35	
01/02/2024	4783919	Ref NF								
		0000604745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000604745	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		182.437,25	
01/02/2024	4784815	Ref NF								
		0000604742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000604742	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		550,96		182.988,21	
01/02/2024	4785743	Ref NF								
		0000604803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000604803	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		183.750,12	
01/02/2024	4785747	Ref NF								
		0000604731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000604731	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		185,64		183.935,76	
01/02/2024	4785749	Ref NF								
		0000604749 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000604749	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		588,61		184.524,37	
01/02/2024	4785754	Ref NF								
		0000604748 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000604748	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32		186.824,69	
01/02/2024	4785758	Ref NF								
		0000604309 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	186.824,69
Orteses e Proteses									
01/02/2024	4785760	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000604301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000604309	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64		186.971,33
01/02/2024	4785764	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000604602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000604301	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		186.984,33
01/02/2024	4785768	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000604596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000604602	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.778,15		190.762,48
01/02/2024	4785770	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000604648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000604596	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.668,48		194.430,96
01/02/2024	4785795	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000604287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000604648	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		194.457,84
01/02/2024	4785797	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000604293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000604287	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		68,42		194.526,26
01/02/2024	4785799	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000604189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000604293	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		367,62		194.893,88
01/02/2024	4785803	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000604240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000604189	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		194.906,88
01/02/2024	4785805	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000604241 - SINTESE	0000604240	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		194.932,88

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	194.932,88

		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4785807	PRÓTESES	0000604241	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		219,38		195.152,26
		Ref NF							
		0000604269 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4785814	PRÓTESES	0000604269	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		195.914,17
		Ref NF							
		0000603840 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4785816	PRÓTESES	0000603840	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		195.927,17
		Ref NF							
		0000604174 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4785818	PRÓTESES	0000604174	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		53,76		195.980,93
		Ref NF							
		0000606319 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4785820	PRÓTESES	0000606319	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		764,34		196.745,27
		Ref NF							
		0000606300 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4785822	PRÓTESES	0000606300	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		327,48		197.072,75
		Ref NF							
		0000606288 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4785828	PRÓTESES	0000606288	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		198.009,33
		Ref NF							
		0000606423 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4785861	PRÓTESES	0000606423	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		869,24		198.878,57
		Ref NF							
		0000603032 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4785861	PRÓTESES	0000603032	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		210,60		199.089,17

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	199.089,17
Orteses e Proteses									
01/02/2024	4785870	Ref NF 0000601979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000601979	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		200.025,75
01/02/2024	4785876	Ref NF 0000601384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000601384	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.532,07		201.557,82
01/02/2024	4785883	Ref NF 0000603235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000603235	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		201.857,72
01/02/2024	4785894	Ref NF 0000609002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000609002	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		91,00		201.948,72
01/02/2024	4785907	Ref NF 0000608924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000608924	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		201.974,72
01/02/2024	4785920	Ref NF 0000608920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000608920	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		201.987,72
01/02/2024	4785927	Ref NF 0000609540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000609540	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		202.039,72
01/02/2024	4785941	Ref NF 0000609828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000609828	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		202.976,30
01/02/2024	4785949	Ref NF 0000609848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	202.976,30
Orteses e Proteses									
01/02/2024	4785955	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000611268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000609848	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		202.989,74
01/02/2024	4785961	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000611356 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000611268	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		203.289,64
01/02/2024	4785973	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000613565 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000611356	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		952,20		204.241,84
01/02/2024	4786569	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000614114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000613565	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		288,71		204.530,55
01/02/2024	4786578	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000614420 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000614114	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		204.556,55
01/02/2024	4786588	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000615205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000614420	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32		206.856,87
01/02/2024	4786596	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000615864 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000615205	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		206.883,75
01/02/2024	4787643	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000600850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000615864	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		207.820,33
01/02/2024	4787659	LTDA - 24.801.201/00 Ref NF 0000606292 - SINTESE	0000600850	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		208.582,24

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	208.582,24

		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4787670	PRÓTESES	0000606292	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		209.678,63
		Ref NF							
		0000606342 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4787679	PRÓTESES	0000606342	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		210.440,54
		Ref NF							
		0000606831 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4787685	PRÓTESES	0000606831	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.450,48		213.891,02
		Ref NF							
		0000608641 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4787689	PRÓTESES	0000608641	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		214.827,60
		Ref NF							
		0000610345 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4787700	PRÓTESES	0000610345	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		154,38		214.981,98
		Ref NF							
		0000610678 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4787708	PRÓTESES	0000610678	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32		217.282,30
		Ref NF							
		0000610873 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4787713	PRÓTESES	0000610873	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		330,45		217.612,75
		Ref NF							
		0000610922 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4787722	PRÓTESES	0000610922	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		65,44		217.678,19
		Ref NF							
		0000610926 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4787722	PRÓTESES	0000610926	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		217.705,07

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.:	217.705,07

01/02/2024	4787728	Ref NF 0000611041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000611041	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.450,48		221.155,55	
01/02/2024	4787735	Ref NF 0000611234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000611234	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		221.181,55	
01/02/2024	4787737	Ref NF 0000611236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000611236	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		67,20		221.248,75	
01/02/2024	4787741	Ref NF 0000611244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000611244	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		65,44		221.314,19	
01/02/2024	4787747	Ref NF 0000611249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000611249	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		221.327,19	
01/02/2024	4787749	Ref NF 0000611254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000611254	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		222.089,10	
01/02/2024	4787764	Ref NF 0000611281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000611281	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64		222.235,74	
01/02/2024	4787773	Ref NF 0000611284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000611284	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		304,81		222.540,55	
01/02/2024	4787779	Ref NF 0000611292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	222.540,55

		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000611292	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.265,54		223.806,09
01/02/2024	4787787	Ref NF							
		0000611402 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000611402	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		223.989,90
01/02/2024	4787789	Ref NF							
		0000611403 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000611403	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		288,71		224.278,61
01/02/2024	4787800	Ref NF							
		0000611417 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000611417	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		51,10		224.329,71
01/02/2024	4787810	Ref NF							
		0000611727 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000611727	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		235,88		224.565,59
01/02/2024	4787849	Ref NF							
		0000611729 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000611729	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		225.661,98
01/02/2024	4788785	Ref NF							
		0000611731 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000611731	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		225.845,79
01/02/2024	4788911	Ref NF							
		0000611735 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000611735	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		857,79		226.703,58
01/02/2024	4788922	Ref NF							
		0000611740 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000611740	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		227.465,49
01/02/2024	4788941	Ref NF							
		0000611769 -							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	227.465,49

		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000611769	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		109,49		227.574,98
01/02/2024	4788955	Ref NF							
		0000611809 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000611809	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		228.336,89
01/02/2024	4788965	Ref NF							
		0000611957 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000611957	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		235,88		228.572,77
01/02/2024	4788973	Ref NF							
		0000611966 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000611966	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		228.756,58
01/02/2024	4788979	Ref NF							
		0000611999 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000611999	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		314,48		229.071,06
01/02/2024	4788988	Ref NF							
		0000612203 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000612203	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.540,44		230.611,50
01/02/2024	4788990	Ref NF							
		0000612305 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000612305	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		231.707,89
01/02/2024	4788994	Ref NF							
		0000612321 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000612321	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		232.644,47
01/02/2024	4789001	Ref NF							
		0000612351 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	232.644,47
Orteses e Proteses									
01/02/2024	4789040	PRÓTESES Ref NF 0000612385 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000612351	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		367,62		233.012,09
01/02/2024	4797640	PRÓTESES Ref NF 0000618094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000612385	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		49,20		233.061,29
01/02/2024	4811791	PRÓTESES Ref NF 0000611029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000618094	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		4.600,64		237.661,93
02/02/2024	4765163	PRÓTESES Ref NF 0000615743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000611029	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		5.500,00		243.161,93
02/02/2024	4765213	PROTESES Ref NF 0000608913 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000615743	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		488,35		243.650,28
02/02/2024	4765254	PROTESES Ref NF 0000611023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000608913	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.700,00		247.350,28
02/02/2024	4765266	PROTESES Ref NF 0000604196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000611023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.250,00		250.600,28
02/02/2024	4765291	PROTESES Ref NF 0000604642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000604196	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		661,11		251.261,39
02/02/2024	4765371	PROTESES Ref NF 0000614837 - SINTESE COMERCIAL	0000604642	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		251.288,27

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	251.288,27
HOSPITALAR									
LTDA -									
ORTESES E									
02/02/2024	4765395	PROTESES	0000614837	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		657,34		251.945,61
Ref NF									
0000615726 -									
SINTESE									
COMERCIAL									
HOSPITALAR									
LTDA -									
ORTESES E									
02/02/2024	4765430	PROTESES	0000615726	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		252.707,52
Ref NF									
0000615740 -									
SINTESE									
COMERCIAL									
HOSPITALAR									
LTDA -									
ORTESES E									
02/02/2024	4766823	PROTESES	0000615740	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		252.733,52
Ref NF									
0000615738 -									
SINTESE									
COMERCIAL									
HOSPITALAR									
LTDA -									
ORTESES E									
09/02/2024	4780790	PROTESES	0000615738	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		422,12		253.155,64
Ref NF									
0000616722 -									
SINTESE									
COMERCIAL									
HOSPITALAR									
LTDA -									
ORTESES E									
09/02/2024	4780834	PROTESES	0000616722	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		253.194,64
Ref NF									
0000616754 -									
SINTESE									
COMERCIAL									
HOSPITALAR									
LTDA -									
ORTESES E									
09/02/2024	4780864	PROTESES	0000616754	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		560,97		253.755,61
Ref NF									
0000616764 -									
SINTESE									
COMERCIAL									
HOSPITALAR									
LTDA -									
ORTESES E									
09/02/2024	4780982	PROTESES	0000616764	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		589,96		254.345,57
Ref NF									
0000616892 -									
SINTESE									
COMERCIAL									
HOSPITALAR									
LTDA -									
ORTESES E									
09/02/2024	4781010	PROTESES	0000616892	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		255.282,15
Ref NF									
0000615624 -									
SINTESE									
COMERCIAL									
HOSPITALAR									
LTDA -									
ORTESES E									
09/02/2024	4781064	PROTESES	0000615624	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		395,20		255.677,35
Ref NF									

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

Conta:	1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses						Sd. Ant.:	255.677,35

		0000615289 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000615289	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		4.600,64		260.277,99	
09/02/2024	4781108	Ref NF								
		0000615190 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESE	0000615190	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		161,98		260.439,97	
09/02/2024	4781118	Ref NF								
		0000615013 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000615013	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		686,87		261.126,84	
09/02/2024	4781124	Ref NF								
		0000614856 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000614856	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		261.152,84	
10/02/2024	4783439	Ref NF								
		0000605641 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000605641	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		235,88		261.388,72	
15/02/2024	4782536	Ref NF								
		0000615037 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000615037	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		261.427,72	
15/02/2024	4782676	Ref NF								
		0000615006 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000615006	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		262.364,30	
15/02/2024	4782736	Ref NF								
		0000615276 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000615276	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		564,19		262.928,49	
15/02/2024	4782776	Ref NF								
		0000614997 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	262.928,49
Orteses e Proteses									
15/02/2024	4782803	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000614449 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000614997	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.306,15		264.234,64
15/02/2024	4782825	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000614437 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000614449	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		40,32		264.274,96
15/02/2024	4782848	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000614436 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000614437	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.550,00		267.824,96
15/02/2024	4782874	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000614424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000614436	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		18,06		267.843,02
15/02/2024	4782902	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000614415 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000614424	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		576,81		268.419,83
15/02/2024	4782925	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000614400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000614415	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		472,73		268.892,56
15/02/2024	4782940	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000614119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000614400	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.481,24		270.373,80
15/02/2024	4783007	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000613553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000614119	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		270.386,80
15/02/2024	4783021	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000613489 - SINTESE	0000613553	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		220,37		270.607,17

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.:	270.607,17

		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
15/02/2024	4783047	PROTESES	0000613489	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		5.500,00		276.107,17	
		Ref NF								
		0000613003 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
15/02/2024	4783061	PROTESES	0000613003	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.700,00		279.807,17	
		Ref NF								
		0000612994 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
15/02/2024	4783072	PROTESES	0000612994	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.800,00		282.607,17	
		Ref NF								
		0000612991 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
15/02/2024	4783082	PROTESES	0000612991	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.700,00		286.307,17	
		Ref NF								
		0000612769 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
15/02/2024	4783257	PROTESES	0000612769	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		286.333,17	
		Ref NF								
		0000610913 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
15/02/2024	4783325	PROTESES	0000610913	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		210,60		286.543,77	
		Ref NF								
		0000616643 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
15/02/2024	4783435	PROTESES	0000616643	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		65,00		286.608,77	
		Ref NF								
		0000615862 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
15/02/2024	4783459	PROTESES	0000615862	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		287.545,35	
		Ref NF								
		0000616112 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
15/02/2024	4783459	PROTESES	0000616112	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		341,96		287.887,31	

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

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses							Sd. Ant.:	287.887,31

15/02/2024	4783484	Ref NF 0000613040 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000613040	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		148,40		288.035,71	
15/02/2024	4783508	Ref NF 0000613053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000613053	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		804,37		288.840,08	
15/02/2024	4783526	Ref NF 0000613107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000613107	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		288.853,08	
15/02/2024	4783754	Ref NF 0000613374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000613374	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		778,37		289.631,45	
15/02/2024	4783817	Ref NF 0000616608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000616608	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		180,58		289.812,03	
15/02/2024	4783827	Ref NF 0000613557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000613557	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		211,52		290.023,55	
15/02/2024	4783901	Ref NF 0000614841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000614841	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32		292.323,87	
16/02/2024	4785728	Ref NF 0000616280 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000616280	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		905,90		293.229,77	
16/02/2024	4785855	Ref NF 0000615015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	293.229,77

		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000615015	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		989,15		294.218,92
19/02/2024	4788805	Ref NF							
		0000616924 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000616924	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		614,71		294.833,63
26/02/2024	4806795	Ref NF							
		0000614163 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000614163	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		367,62		295.201,25
29/02/2024	4811110	Ref NF							
		0000617154 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000617154	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		295.227,25
29/02/2024	4812026	Ref NF							
		0000617867 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000617867	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		295.989,16
TOTAL MÊS ----->							146.722,36	0,00	295.989,16

Débitos: 146.722,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 295.989,16

Conta: 1.01.04.01.006 259								Sd. Ant.:	4.090,36

23/02/2024	4805859	Ref NF							
		0000103253 -							
		VIA NUT							
		NUTRICA							
		CLINICA E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP -							
		DIETAS							
		ENTERAIS	0000103253	05.01.04	HEAPA - NUTRICA		3.894,00		7.984,36
23/02/2024	4805968	Ref NF							
		0000015265 -							
		BENENUTRI							
		COMERCIAL							
		LTDA - DIETAS							
		ENTERAIS	0000015265	05.01.04	HEAPA - NUTRICA		13.940,00		21.924,36
26/02/2024	4807762	Ref NF							
		0000204810 -							
		VIVA COMERCIO							
		E IMPORTACAO							
		LTDA - DIETAS							
		ENTERAIS	0000204810	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.620,48		23.544,84
27/02/2024	4809033	Ref NF							
		0000205249 -							
		VIVA COMERCIO							
		E IMPORTACAO							
		LTDA - DIETAS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.006 259								Sd. Ant.:	23.544,84
----->									
		ENTERAIS	0000205249	05.01.04	HEAPA - NUTRICA	C	2.430,72		25.975,56
29/02/2024	4818045	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024							
			0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			8.601,88-	17.373,68
TOTAL MÊS ----->							21.885,20	8.601,88-	17.373,68
Débitos: 21.885,20 Créditos: 8.601,88- Saldo Atual: 17.373,68									

Conta: 1.01.04.01.007 260								Sd. Ant.:	25.770,81
----->									
		Ref NF							
		0000008841 - INNOVAR NUTRICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETAS PARENTERAIS	0000008841	05.01.04	HEAPA - NUTRICA	C	2.234,40		28.005,21
29/02/2024	4818046	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024							
			0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			17.928,64-	10.076,57
TOTAL MÊS ----->							2.234,40	17.928,64-	10.076,57
Débitos: 2.234,40 Créditos: 17.928,64- Saldo Atual: 10.076,57									

Conta: 1.01.04.02.001 265								Sd. Ant.:	9.707,40
----->									
		Ref NF							
		0000001030 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001030	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		7.735,20		17.442,60
21/02/2024	4793923								
		Ref NF							
		0000001003 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001003	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		7.187,70		24.630,30
21/02/2024	4793937								
		Ref NF							
		0000001001 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001001	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		7.422,80		32.053,10
29/02/2024	4818058	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.001 265									32.053,10
Enxovais de uso Hospitalar								Sd. Ant.:	
		COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			15.046,42-	17.006,68
TOTAL MÊS ----->							22.345,70	15.046,42-	17.006,68
Débitos: 22.345,70			Créditos: 15.046,42-			Saldo Atual: 17.006,68			
Conta: 1.01.04.02.002 266									0,00
Materias de Limpeza								Sd. Ant.:	
01/02/2024	4840053	VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE LIMPEZA 01-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.389,37-	1.389,37-
08/02/2024	4778931	Ref NF 0000051559 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000051559	05.01.04	HEAPA - SUPRIMENTO	26.244,80			24.855,43
08/02/2024	4778967	Ref NF 0000001914 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000001914	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E	415,80			25.271,23
09/02/2024	4780490	Ref NF 0000052154 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000052154	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	22.794,32			48.065,55
26/02/2024	4807760	Ref NF 0000035239 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	0000035239	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	794,00			48.859,55
29/02/2024	4818052	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			34.137,81-	14.721,74
TOTAL MÊS ----->							50.248,92	35.527,18-	14.721,74
Débitos: 50.248,92			Créditos: 35.527,18-			Saldo Atual: 14.721,74			
Conta: 1.01.04.02.003 267									111.144,01
Materiais de Expediente								Sd. Ant.:	
01/02/2024	4767165	Ref NF 0000000532 - RS TECNOLOGIA							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.003 267									111.144,01
Materiais de Expediente								Sd. Ant.:	
		DA INFORMACAO							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
09/02/2024	4780142	EXPEDIENTE	0000000532	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		2.560,00		113.704,01
		Ref NF							
		0000000831 -							
		A G LIMA -							
		MATERIAIS DE							
23/02/2024	4805625	EXPEDIENTE	0000000831	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		5.670,00		119.374,01
		Ref NF							
		0000002575 -							
		ETIQUETAS							
		LIRA LTDA -							
		MATERIAL DE							
23/02/2024	4805653	EXPEDIENTE	0000002575	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		4.404,00		123.778,01
		Ref NF							
		0000002574 -							
		ETIQUETAS							
		LIRA LTDA -							
		MATERIAIS DE							
23/02/2024	4805958	EXPEDIENTE	0000002574	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		8.616,50		132.394,51
		Ref NF							
		0000240632 -							
		PAPELARIA							
		DINAMICA LTDA							
		- MATERIAL DE							
26/02/2024	4807677	EXPEDIENTE	0000240632	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		277,28		132.671,79
		Ref NF							
		0000240506 -							
		PAPELARIA							
		DINAMICA LTDA							
		- MATERIAL DE							
26/02/2024	4807696	EXPEDIENTE	0000240506	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		870,00		133.541,79
		Ref NF							
		0000240209 -							
		PAPELARIA							
		DINAMICA LTDA							
		- MATERIAL DE							
26/02/2024	4807718	EXPEDIENTE	0000240209	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		4.088,90		137.630,69
		Ref NF							
		0000240178 -							
		PAPELARIA							
		DINAMICA LTDA							
		- MATERIAL D							
26/02/2024	4807736	EXPEDIENTE	0000240178	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		220,49		137.851,18
		Ref NF							
		0000240167 -							
		PAPELARIA							
		DINAMICA LTDA							
		- MATERIAL DE							
29/02/2024	4818050	EXPEDIENTE	0000240167	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		8.310,62		146.161,80
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		FEVEREIRO							
		2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			14.139,33-	132.022,47
TOTAL MÊS ----->							35.017,79	14.139,33-	132.022,47
Débitos: 35.017,79								Créditos: 14.139,33-	Saldo Atual: 132.022,47

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 48.539,59

29/02/2024	4818051	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.004 268								Sd. Ant.:	48.539,59
Materiais de Manutenção									
		CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	05.01.04		HEAPA - DIRETORIA		10.492,63-	38.046,96
TOTAL MÊS ----->							0,00	10.492,63-	38.046,96
Débitos: 0,00							Créditos: 10.492,63-		Saldo Atual: 38.046,96

Conta: 1.01.04.02.005 269								Sd. Ant.:	16.909,54
Materiais de Segurança Coletiva EPI'S									
01/02/2024	4767123	Ref NF 0000008110 - BC DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA-EPI'S	0000008110	05.01.04		HEAPA - ALMOXARIFA	1.771,46		18.681,00
29/02/2024	4818047	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	05.01.04		HEAPA - DIRETORIA		3.776,71-	14.904,29
TOTAL MÊS ----->							1.771,46	3.776,71-	14.904,29
Débitos: 1.771,46							Créditos: 3.776,71-		Saldo Atual: 14.904,29

Conta: 1.01.04.02.006 270								Sd. Ant.:	10.679,54
Generos Alimenticios									
09/02/2024	4780167	Ref NF 0000015236 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - GENERO ALIMENTICIO	0000015236	05.01.04		HEAPA - NUTRICA O C	1.581,36		12.260,90
29/02/2024	4818049	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	05.01.04		HEAPA - DIRETORIA		248,99-	12.011,91
TOTAL MÊS ----->							1.581,36	248,99-	12.011,91
Débitos: 1.581,36							Créditos: 248,99-		Saldo Atual: 12.011,91

Conta: 1.01.04.02.008 749								Sd. Ant.:	0,00
Materiais de Copa e Cozinha									
01/02/2024	4840054	VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA 02-2024	0000000000	05.01.04		HEAPA - DIRETORIA		2.834,06-	2.834,06-
23/02/2024	4805585	Ref NF 0000035240 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.008 749									2.834,06-	
Materiais de Copa e Cozinha								Sd. Ant.:		
MATERIAL DE LIMPEZA E										
26/02/2024	4807758	DESCARTAVEIS	0000035240	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	4.772,20		1.938,14	
Ref NF 0000035270 - SAO JOSE										
COMERCIO DE EMBALAGENS										
EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA E										
29/02/2024	4818044	DESCARTAVEIS	0000035270	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		7.246,50		9.184,64	
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES										
VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE										
COMPET. FEVEREIRO 2024										
								2.770,01-	6.414,63	
TOTAL MÊS ----->							12.018,70	5.604,07-	6.414,63	
Débitos: 12.018,70							Créditos: 5.604,07-			Saldo Atual: 6.414,63
Conta: 1.02.04.01.001 317									112.142,26	
Software e Programas								Sd. Ant.:		
**** Sem Movimento ****										
Conta: 1.02.05.01.001 327									1.644.693,07	
Móveis e Utensílios								Sd. Ant.:		
**** Sem Movimento ****										
Conta: 1.02.05.01.002 328									14.122.850,68	
Máquinas e Equipamentos								Sd. Ant.:		
**** Sem Movimento ****										
Conta: 1.02.05.01.003 329									219.498,32	
Computadores e Periféricos								Sd. Ant.:		
**** Sem Movimento ****										
Conta: 1.02.05.01.004 696									657.800,00	
Veículos								Sd. Ant.:		
**** Sem Movimento ****										
Conta: 1.02.05.02.001 532									337.561,50	
Móveis e Utensílios								Sd. Ant.:		
**** Sem Movimento ****										
Conta: 1.02.05.02.002 533									1.193.902,46	
Máquinas e Equipamentos								Sd. Ant.:		
**** Sem Movimento ****										
Conta: 1.02.05.02.003 534									102.689,90	
Computadores e Periféricos								Sd. Ant.:		
**** Sem Movimento ****										
Conta: 1.02.05.03.001 671									408.960,00	
Software e Programas								Sd. Ant.:		
**** Sem Movimento ****										
Conta: 1.02.05.04.001 886									93.100.851,68	
Contrato de Gestão								Sd. Ant.:		
29/02/2024	4843566	VLR VLR VLR								
VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS										

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão								Sd. Ant.:	93.100.851,68
		CONTAS DE COMPENSAÇÃO - FEVEREIRO - 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		8.429.059,19-		84.671.792,49
TOTAL MÊS ----->							0,00	8.429.059,19-	84.671.792,49
Débitos: 0,00			Créditos: 8.429.059,19-			Saldo Atual: 84.671.792,49			
Conta: 1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais								Sd. Ant.:	301.184,95
01/02/2024	4815595	VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE Baixa Custas Trabalhistas Nº 439620 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0010977442021 - MARIA DARLENE VIANA CARNEIRO	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		6.148,19-		295.036,76
01/02/2024	4815615	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DO - REF TR VLR CX	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		12.286,28-		282.750,48
01/02/2024	4815616	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DO - REF TR VLR	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		8.187,97-		274.562,51
01/02/2024	4815620	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DO - REF TEDTRANSF JUDICIAL OFICIO 2023001382195	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		8,15-		274.554,36
01/02/2024	4815621	VLR REF A RECLASSIFICAÇ DO - REF TED TRANSF OFICIO 2023001905792	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1,00-		274.553,36
01/02/2024	4815622	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DO - REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 2019001435891	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	2,00			274.555,36
16/02/2024	4786683	Baixa Depositos Judiciais Nº 620341 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 0010804-44.20 - ZELIA DO ESPIRITO							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.02.06.02.001 848							Depósitos Judiciais		Sd. Ant.: 274.555,36	
16/02/2024	4786752	SANTO DA LUZ N° 620341 R\$ 6.332,57	850717	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	6.332,57			280.887,93	
		Baixa Depósitos Judiciais N° 20235180018 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO DE CUSTAS GRU - PROCESSO 0010804-44.20 - ZELIA DO ESPIRITO SANTO DA LUZ N° 20235180018 R\$ 800,00	850720	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	800,00			281.687,93	
16/02/2024	4805786	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	654720	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,01-	281.687,92	
22/02/2024	4805804	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	654729	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,01-	281.687,91	
23/02/2024	4812223	REF TED TRANSF PROCESSO 5234921192021 REF A EMPRESA MASTER COMERCIAL	656021	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			114,48-	281.573,43	
26/02/2024	4808111	Baixa Depósitos Judiciais N° 624517 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO N° 0011357302022	853358	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	83.168,07			364.741,50	
TOTAL MÊS ----->							90.302,64	26.746,09-	364.741,50	
Débitos: 90.302,64							Créditos: 26.746,09-		Saldo Atual: 364.741,50	

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 8.387.286,63-

01/02/2024	4809080	Devolucao Ref DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICO	088758	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C	276,75			8.387.009,88-
01/02/2024	4764076	Ref NF 0000087688 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000087688	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			10.895,80-	8.397.905,68-
01/02/2024	4764343	Ref NF							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.397.905,68-
		0000087680 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIAS HOSPITALARES	0000087680	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			125,28-	8.398.030,96-
01/02/2024	4764413	Ref NF							
		0000398447 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000398447	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			28.840,00-	8.426.870,96-
01/02/2024	4764432	Ref NF							
		0000003613 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000003613	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			2.880,00-	8.429.750,96-
01/02/2024	4764558	Ref NF							
		0000394630 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000394630	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			28.840,00-	8.458.590,96-
01/02/2024	4764582	Ref NF							
		0000008841 - INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETAS PARENTERAIS	0000008841	05.01.04	HEAPA - NUTRICA O C			2.234,40-	8.460.825,36-
01/02/2024	4764622	Ref NF							
		0000026167 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAQL HOSPITALAR	0000026167	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			1.343,00-	8.462.168,36-
01/02/2024	4764639	Ref NF							
		0000026168 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000026168	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			36,00-	8.462.204,36-
01/02/2024	4764672	Ref NF							
		0000009043 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000009043	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			1.584,00-	8.463.788,36-
01/02/2024	4764714	Ref NF							
		0000045504 - MEDLINN HOSPITALAR							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.463.788,36-
		LTDA - ME - MATERIAL							
01/02/2024	4764725	HOSPITALAR	0000045504	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		39.750,00-		8.503.538,36-
		Ref NF							
		0000045295 - MEDLINN							
		HOSPITALAR							
		LTDA - ME - MATERIAL							
01/02/2024	4764756	HOSPITALAR	0000045295	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		815,00-		8.504.353,36-
		Ref NF							
		0000045129 - MEDLINN							
		HOSPITALAR							
		LTDA - ME - MATERIAL							
01/02/2024	4764831	HOSPITALAR	0000045129	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.623,00-		8.505.976,36-
		Ref NF							
		0000003989 - H M BORGES - VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		- MATERIAL							
01/02/2024	4764884	HOSPITALAR	0000003989	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		7.379,01-		8.513.355,37-
		Ref NF							
		0000075087 - FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA -							
		MEDICAMENTOS							
01/02/2024	4764943	Ref NF	0000075087	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		984,96-		8.514.340,33-
		0000163473 - DIAMED LATINO							
		AMERICA S.A -							
		MATERIAIS DE							
		LABORATÓRIO							
01/02/2024	4764946	Ref NF	0000163473	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.042,04-		8.516.382,37-
		0000162697 - DIAMED LATINO							
		AMERICA S.A -							
		MATERIAL DE							
		LABORATÓRIO							
01/02/2024	4764948	Ref NF	0000162697	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		8.050,34-		8.524.432,71-
		0000344538 - SAMTRONIC							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		- MATERIAL							
01/02/2024	4764955	HOSPITALAR	0000344538	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		31.980,00-		8.556.412,71-
		Ref NF							
		0000045253 - MEDLINN							
		HOSPITALAR							
		LTDA - ME - MATERIAL							
01/02/2024	4764957	HOSPITALAR	0000045253	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		984,00-		8.557.396,71-
		Ref NF							
		0000344572 - SAMTRONIC							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		- MATERIAL							
01/02/2024	4764959	HOSPITALAR	0000344572	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		18.867,00-		8.576.263,71-
		Ref NF							
		0000344603 - SAMTRONIC							
		INDUSTRIA E							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.576.263,71-
		COMERCIO LTDA							
		- MATERIAL							
01/02/2024	4764972	HOSPITALAR	0000344603	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		18.010,00-	8.594.273,71-
		Ref NF							
		0000029393 -							
		HOSPCOM							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		MATERIAL							
01/02/2024	4764976	MÉDICO	0000029393	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		8.228,00-	8.602.501,71-
		Ref NF							
		0000255267 -							
		KONIMAGEM							
		COMERCIAL							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/02/2024	4764993	MÉDICO	0000255267	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		5.120,00-	8.607.621,71-
		Ref NF							
		0000255269 -							
		KONIMAGEM							
		COMERCIAL							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/02/2024	4765015	MÉDICO	0000255269	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		3.840,00-	8.611.461,71-
		Ref NF							
		0000255268 -							
		KONIMAGEM							
		COMERCIAL							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/02/2024	4765056	MÉDICO	0000255268	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		55.460,00-	8.666.921,71-
		Ref NF							
		0000003611 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/02/2024	4765064	MÉDICO	0000003611	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		6.976,90-	8.673.898,61-
		Ref NF							
		0000003646 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/02/2024	4766312	MÉDICO	0000003646	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		712,32-	8.674.610,93-
		Ref NF							
		0001819749 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAL DE							
01/02/2024	4767124	LABORATÓRIO	0001819749	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		3.923,12-	8.678.534,05-
		Ref NF							
		0000008110 -							
		BC							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		SEGURANÇA-							
		EPI'S	0000008110	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			1.771,46-	8.680.305,51-
01/02/2024	4767166	Ref NF							
		0000000532 -							
		RS TECNOLOGIA							
		DA INFORMACAO							
		LTDA -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.680.305,51-
		MATERIAIS DE							
01/02/2024	4778630	EXPEDIENTE	0000000532	05.01.04		HEAPA - TECNOLOGIA		2.560,00-	8.682.865,51-
		Ref NF							
		0001820278 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
01/02/2024	4778659	MEDICAMENTOS	0001820278	05.01.04		HEAPA - C.A.F 01/0		6.662,41-	8.689.527,92-
		Ref NF							
		0001820193 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
01/02/2024	4778670	MEDICAMENTOS	0001820193	05.01.04		HEAPA - C.A.F 01/0		5.155,37-	8.694.683,29-
		Ref NF							
		0001820191 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
01/02/2024	4778674	MEDICAMENTOS	0001820191	05.01.04		HEAPA - C.A.F 01/0		3.033,50-	8.697.716,79-
		Ref NF							
		0001819587 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
01/02/2024	4778704	MEDICAMENTOS	0001819587	05.01.04		HEAPA - C.A.F 01/0		1.061,92-	8.698.778,71-
		Ref NF							
		0001819396 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
01/02/2024	4779353	MEDICAMENTOS	0001819396	05.01.04		HEAPA - C.A.F 01/0		58.964,70-	8.757.743,41-
		Ref NF							
		0000000225 -							
		RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME -							
		SERVICOS DE							
		GESTAO GERAL							
		TECNICA							
		ASSISTENCIAL							
		- REF 01/2024							
01/02/2024	4780571	NFS-E 225	0000000225	05.01.04		HEAPA- UNIDADE PUB		14.775,00-	8.772.518,41-
		Ref NF							
		0000059831 -							
		AQUALIT							
		TECNOLOGIA EM							
		SANEAMENTO							
		LTDA - EPP -							
		SERVICO DE							
		TESTES E							
		ANALISES							
		TECNICAS REF							
		12/2023 NFSe							
01/02/2024	4780609	59831	0000059831	05.01.04		HEAPA - HEMODIALIS		7.216,36-	8.779.734,77-
		Ref NF							
		0000020171 -							
		DW SERVICE							
		LTDA -							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTO							
		REF 12/2023							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.: 8.779.734,77-
01/02/2024	4780659	NFSe 20171 Ref NF 0000020172 - DW SERVICE LTDA - SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 12/2023 NFSe	0000020171	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG		1.000,00-	8.780.734,77-
01/02/2024	4780669	20172 Ref NF 0000006684 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF 12/2023	0000020172	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG		250,00-	8.780.984,77-
01/02/2024	4780699	NFSe 6684 Ref NF 0000009718 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2023	0000006684	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		10.975,94-	8.791.960,71-
01/02/2024	4780709	NFSe 9718 Ref NF 000000499 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO LGPD REF 12/2023 NFSe	0000009718	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		2.700,00-	8.794.660,71-
01/02/2024	4780731	499 Ref NF 0000779310 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 12/2023 NFSe	000000499	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		384,27-	8.795.044,98-
01/02/2024	4780789	779310 Ref NF 0010300396 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 01/2024 FT	0000779310	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI		831,31-	8.795.876,29-
01/02/2024	4780811	10300396 Ref NF 0003695434 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2023 NFSe	0010300396	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		1.050,07-	8.796.926,36-
		3695434	0003695434	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		553,89-	8.797.480,25-

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.797.480,25-

01/02/2024	4780813	Ref NF 0003672435 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 11/2023 NFSe 3672435	0003672435	05.01.04		HEAPA - TECNOLOGIA		1.965,23-	8.799.445,48-	
01/02/2024	4780815	Ref NF 0003672438 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2023 NFSe 3672438	0003672438	05.01.04		HEAPA - TECNOLOGIA		551,13-	8.799.996,61-	
01/02/2024	4780817	Ref NF 0003672439 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2023 NFSe 3672439	0003672439	05.01.04		HEAPA - TECNOLOGIA		16.615,50-	8.816.612,11-	
01/02/2024	4780833	Ref NF 000000983 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 01/2024 NFSe 983	000000983	05.01.04		HEAPA - COMUNICAÇA		6.000,00-	8.822.612,11-	
01/02/2024	4780863	Ref NF 0000009863 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFSe 9863	0000009863	05.01.04		HEAPA - TECNOLOGIA		2.700,00-	8.825.312,11-	
01/02/2024	4780887	Ref NF 0000009862 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFSe 9862	0000009862	05.01.04		HEAPA - TECNOLOGIA		23.405,00-	8.848.717,11-	
01/02/2024	4780889	Ref NF 0062538468 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/12 a 20/01/2024 FT 62538468	0062538468	05.01.04		HEAPA - TECNOLOGIA		9,17-	8.848.726,28-	
01/02/2024	4780897	Ref NF 0000614428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000614428	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		936,58-	8.849.662,86-	
01/02/2024	4780923	Ref NF								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.849.662,86-
		0000614456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000614456	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.668,48-	8.853.331,34-
01/02/2024	4780925	Ref NF							
		0000615720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000615720	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	8.854.093,25-
01/02/2024	4780939	Ref NF							
		0000614452 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000614452	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	8.854.106,25-
01/02/2024	4780949	Ref NF							
		0000615741 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000615741	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			65,00-	8.854.171,25-
01/02/2024	4780957	Ref NF							
		0000614105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000614105	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	8.855.107,83-
01/02/2024	4780973	Ref NF							
		0020241448 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 01/2024	0020241448	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.453,86-	8.856.561,69-
01/02/2024	4780991	Ref NF							
		0000067656 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	0000067656	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			27.550,52-	8.884.112,21-
01/02/2024	4781009	Ref NF							
		0000000264 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 01/01/2024	0000000264	05.01.04	HEAPA - ENGENHARIA			55.089,99-	8.939.202,20-
01/02/2024	4781031	Ref NF							

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.939.202,20-

		0000006804 -								
		GASPARI								
		TREINAMENTO								
		LTDA - ME -								
		PROVEDOR DE								
		E-MAIL GOOGLE								
		REF 01/2024								
01/02/2024	4781040	NFSe 6804	0000006804	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	10.975,94-		8.950.178,14-	
		Ref NF								
		0000000664 -								
		GAO SERVICOS								
		DE LOCACAO E								
		LAVANDERIA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LAVANDERIA								
		REF 01/2024								
01/02/2024	4781043	NFSe 664	0000000664	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	81.879,73-		9.032.057,87-	
		Ref NF								
		0010308010 -								
		TELEFONICA								
		BRASIL S/A -								
		TELEFONE REF								
		01/2024 FT								
01/02/2024	4781049	10308010	0010308010	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	4.284,69-		9.036.342,56-	
		Ref NF								
		0000102530 -								
		BIOXXI								
		SERVICOS DE								
		ESTERILIZACAO								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		ESTERILIZACAO								
		- REFERENTE A								
		140 CIRURGIAS								
		EXCEDENTES								
		REF 12/2023								
01/02/2024	4781087	NFSe 102530	0000102530	05.01.04	HEAPA -	CENTRAL DE	26.175,08-		9.062.517,64-	
		Ref NF								
		0000102402 -								
		BIOXXI								
		SERVICOS DE								
		ESTERILIZACAO								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		ESTERILIZACAO								
		REF 12/2023								
01/02/2024	4781095	NFSe 102402	0000102402	05.01.04	HEAPA -	CENTRAL DE	116.160,00-		9.178.677,64-	
		Ref NF								
		0000000537 -								
		MIDNAL								
		SERVIÇOS DE								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMAÇÃO								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		TECNICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LGPD REF								
		01/2024 NFSe								
01/02/2024	4781117	537	0000000537	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	384,27-		9.179.061,91-	
		Ref NF								
		0000429592 -								
		BIONEXO S.A.								
		- BIONEXO DO								
		BRASIL S A -								
		SERVICO DE								
		LICENCIAMENTO								
		DO BIONEXO								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.179.061,91-
01/02/2024	4781129	REF 01/2024 NFSe 429592	0000429592	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		2.576,88-	9.181.638,79-
01/02/2024	4781339	Ref NF 0000420352 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 12/2023 NFSe 420352	0000420352	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		2.576,88-	9.184.215,67-
01/02/2024	4781342	Ref NF 0000052269 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 12/2023 NFSe 52269	0000052269	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI		19.008,00-	9.203.223,67-
01/02/2024	4783268	Ref NF 0000019196 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADO EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICO DE EXAMES OCUPACIONAIS PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 NFSe 19196	0000019196	05.01.04	HEAPA -	SESMT 01/0		336,00-	9.203.559,67-
01/02/2024	4783270	Ref NF 0000606076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000606076	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		235,88-	9.203.795,55-
01/02/2024	4783276	Ref NF 0000605868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000605868	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		52,00-	9.203.847,55-
01/02/2024	4783278	Ref NF 0000605851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000605851	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		761,91-	9.204.609,46-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.204.609,46-
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4783284	PRÓTESES	0000605836	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			65,00-	9.204.674,46-
		Ref NF							
		0000615537 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA - a							
01/02/2024	4783286	PRÓTESES	0000615537	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			16,94-	9.204.691,40-
		Ref NF							
		0000606281 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4783294	PRÓTESES	0000606281	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	9.205.453,31-
		Ref NF							
		0000615617 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4783307	PRÓTESES	0000615617	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			53,76-	9.205.507,07-
		Ref NF							
		0000615302 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4783309	PRÓTESES	0000615302	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			449,00-	9.205.956,07-
		Ref NF							
		0000606276 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4783318	PRÓTESES	0000606276	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	9.206.717,98-
		Ref NF							
		0000615298 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4783320	PRÓTESES	0000615298	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			235,88-	9.206.953,86-
		Ref NF							
		0000606271 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4783328	PRÓTESES	0000606271	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	9.206.979,86-
		Ref NF							
		0000606269 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4783330	PRÓTESES	0000606269	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			78,00-	9.207.057,86-
		Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	9.207.057,86-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		0000615449 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000615449	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	9.207.096,86-
01/02/2024	4783354	Ref NF							
		0000615294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000615294	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			293,28-	9.207.390,14-
01/02/2024	4783371	Ref NF							
		0000615502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000615502	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	9.207.417,02-
01/02/2024	4783373	Ref NF							
		0000606257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000606257	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	9.208.178,93-
01/02/2024	4783385	Ref NF							
		0000606080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000606080	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	9.208.940,84-
01/02/2024	4783387	Ref NF							
		0000615531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000615531	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	9.208.979,84-
01/02/2024	4783395	Ref NF							
		0000605755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000605755	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	9.209.163,65-
01/02/2024	4783407	Ref NF							
		0000615499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000615499	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	9.209.202,65-
01/02/2024	4783415	Ref NF							
		0000605685 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.209.202,65-
01/02/2024	4783421	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000615541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000605685	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	9.210.299,04-
01/02/2024	4783423	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000605649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000615541	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			68,42-	9.210.367,46-
01/02/2024	4783438	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000615579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000605649	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	9.211.304,04-
01/02/2024	4783442	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000615370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000615579	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			53,71-	9.211.357,75-
01/02/2024	4783444	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000605632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000615370	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			778,37-	9.212.136,12-
01/02/2024	4783450	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000605490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000605632	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.448,40-	9.213.584,52-
01/02/2024	4783458	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000605480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000605490	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	9.214.346,43-
01/02/2024	4783481	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000605454 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000605480	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			844,81-	9.215.191,24-
01/02/2024	4783487	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000604960 - SINTESE	0000605454	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	9.215.953,15-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.215.953,15-
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000604960	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	9.216.715,06-
01/02/2024	4783511	Ref NF 0000605835 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000605835	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	9.217.476,97-
01/02/2024	4783525	Ref NF 0000605831 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000605831	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	9.217.528,97-
01/02/2024	4783572	Ref NF 0000615626 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000615626	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	9.218.290,88-
01/02/2024	4783596	Ref NF 0000615636 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000615636	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	9.219.052,79-
01/02/2024	4783600	Ref NF 0000615639 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000615639	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	9.219.814,70-
01/02/2024	4783638	Ref NF 0000615657 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000615657	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			774,91-	9.220.589,61-
01/02/2024	4783644	Ref NF 0000615641 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000615641	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	9.221.351,52-
01/02/2024	4783663	Ref NF 0000615622 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000615622	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	9.221.390,52-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	9.221.390,52-
Fornecedores de Bens e Serviços									
01/02/2024	4783665	Ref NF 0000615528 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000615528	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	9.221.429,52-
01/02/2024	4783701	Ref NF 0000615612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000615612	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			270,87-	9.221.700,39-
01/02/2024	4783707	Ref NF 0000605829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000605829	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			65,00-	9.221.765,39-
01/02/2024	4783713	Ref NF 0000615431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000615431	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.151,23-	9.222.916,62-
01/02/2024	4783719	Ref NF 0000615394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000615394	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			196,81-	9.223.113,43-
01/02/2024	4783721	Ref NF 0000605783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000605783	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	9.223.126,43-
01/02/2024	4783757	Ref NF 0000615284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000615284	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	9.223.426,33-
01/02/2024	4783759	Ref NF 0000605761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000605761	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	9.224.522,72-
01/02/2024	4783803	Ref NF 0000615719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.224.522,72-
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4783814	PRÓTESES	0000615719	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	9.224.536,16-
		Ref NF							
		0000605759 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4783816	PRÓTESES	0000605759	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	9.225.632,55-
		Ref NF							
		0000615263 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4783820	PRÓTESES	0000615263	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	9.226.569,13-
		Ref NF							
		0000604757 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4783822	PRÓTESES	0000604757	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	9.227.505,71-
		Ref NF							
		0000604957 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4783852	PRÓTESES	0000604957	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	9.228.602,10-
		Ref NF							
		0000605522 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4783870	PRÓTESES	0000605522	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	9.228.615,10-
		Ref NF							
		0000605512 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4783900	PRÓTESES	0000605512	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.394,57-	9.230.009,67-
		Ref NF							
		0000605500 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4783920	PRÓTESES	0000605500	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	9.230.048,67-
		Ref NF							
		0000604745 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4784816	PRÓTESES	0000604745	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	9.230.348,57-
		Ref NF							
		0000604742 -							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

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

Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	9.230.348,57-

		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/02/2024	4784909	PRÓTESES	0000604742	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			550,96-	9.230.899,53-	
		Ref NF								
		0000002285 -								
		MISLENE								
		MARTINS								
		VIEIRA SILVA								
		- SERVICO DE								
		MANUTENCAO								
		PREVENTIVA NO								
		GRUPO GERADOR								
		REF 01/2024								
01/02/2024	4785504	NFSe 2285	0000002285	05.01.04	HEAPA - GERADOR 01			620,00-	9.231.519,53-	
		Ref NF								
		0000217915 -								
		PRO-RAD								
		CONSULTORES								
		EM								
		RADIOPROTECAO								
		S/S LTDA -								
		SERVICO DE								
		DOSIMETRIA								
		PESSOAL REF								
		01/2024 NFSe								
01/02/2024	4785527	217915	0000217915	05.01.04	HEAPA - RAI0 X 01			1.709,96-	9.233.229,49-	
		Ref NF								
		0000202356 -								
		ATRIUM								
		SOLUCOES EM								
		SAUDE E								
		COMERCIO DE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		LOCACAO DE								
		VEICULOS								
		PERIODO								
		11/2023 NFSe								
01/02/2024	4785577	202356	0000202356	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE			2.750,00-	9.235.979,49-	
		Ref NF								
		0003751300 -								
		TOTVS -								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS E								
		CONGENERES								
		REF 02/2024								
01/02/2024	4785744	NFSe 3751300	0003751300	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.975,06-	9.237.954,55-	
		Ref NF								
		0000604803 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/02/2024	4785748	PRÓTESES	0000604803	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	9.238.716,46-	
		Ref NF								
		0000604731 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/02/2024	4785750	PRÓTESES	0000604731	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			185,64-	9.238.902,10-	
		Ref NF								
		0000604749 -								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.238.902,10-

		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/02/2024	4785755	PRÓTESES	0000604749	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			588,61-	9.239.490,71-	
		Ref NF								
		0000604748 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/02/2024	4785759	PRÓTESES	0000604748	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.300,32-	9.241.791,03-	
		Ref NF								
		0000604309 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/02/2024	4785761	PRÓTESES	0000604309	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	9.241.937,67-	
		Ref NF								
		0000604301 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/02/2024	4785765	PRÓTESES	0000604301	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	9.241.950,67-	
		Ref NF								
		0000604602 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/02/2024	4785769	PRÓTESES	0000604602	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.778,15-	9.245.728,82-	
		Ref NF								
		0000604596 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/02/2024	4785771	PRÓTESES	0000604596	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.668,48-	9.249.397,30-	
		Ref NF								
		0000604648 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/02/2024	4785796	PRÓTESES	0000604648	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	9.249.424,18-	
		Ref NF								
		0000604287 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/02/2024	4785798	PRÓTESES	0000604287	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			68,42-	9.249.492,60-	
		Ref NF								
		0000604293 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	9.249.492,60-
Fornecedores de Bens e Serviços									
01/02/2024	4785800	PRÓTESES Ref NF 0000604189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000604293	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			367,62-	9.249.860,22-
01/02/2024	4785804	PRÓTESES Ref NF 0000604240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000604189	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	9.249.873,22-
01/02/2024	4785806	PRÓTESES Ref NF 0000604241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000604240	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	9.249.899,22-
01/02/2024	4785808	PRÓTESES Ref NF 0000604269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000604241	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			219,38-	9.250.118,60-
01/02/2024	4785815	PRÓTESES Ref NF 0000603840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000604269	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	9.250.880,51-
01/02/2024	4785817	PRÓTESES Ref NF 0000604174 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000603840	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	9.250.893,51-
01/02/2024	4785819	PRÓTESES Ref NF 0000606319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000604174	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			53,76-	9.250.947,27-
01/02/2024	4785821	PRÓTESES Ref NF 0000606300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000606319	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			764,34-	9.251.711,61-
01/02/2024	4785823	PRÓTESES Ref NF 0000606288 - SINTESE COMERCIAL	0000606300	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			327,48-	9.252.039,09-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	9.252.039,09-
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4785829	PRÓTESES	0000606288	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	9.252.975,67-
		Ref NF							
		0000606423 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4785862	PRÓTESES	0000606423	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			869,24-	9.253.844,91-
		Ref NF							
		0000603032 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4785871	PRÓTESES	0000603032	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			210,60-	9.254.055,51-
		Ref NF							
		0000601979 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4785877	PRÓTESES	0000601979	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	9.254.992,09-
		Ref NF							
		0000601384 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4785884	PRÓTESES	0000601384	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.532,07-	9.256.524,16-
		Ref NF							
		0000603235 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4785895	PRÓTESES	0000603235	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	9.256.824,06-
		Ref NF							
		0000609002 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4785908	PRÓTESES	0000609002	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			91,00-	9.256.915,06-
		Ref NF							
		0000608924 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4785921	PRÓTESES	0000608924	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	9.256.941,06-
		Ref NF							
		0000608920 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4785928	PRÓTESES	0000608920	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	9.256.954,06-
		Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.256.954,06-
		0000609540 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000609540	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	9.257.006,06-
01/02/2024	4785942	Ref NF							
		0000609828 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000609828	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	9.257.942,64-
01/02/2024	4785950	Ref NF							
		0000609848 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000609848	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	9.257.956,08-
01/02/2024	4785956	Ref NF							
		0000611268 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000611268	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	9.258.255,98-
01/02/2024	4785962	Ref NF							
		0000611356 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000611356	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			952,20-	9.259.208,18-
01/02/2024	4785974	Ref NF							
		0000613565 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000613565	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			288,71-	9.259.496,89-
01/02/2024	4786570	Ref NF							
		0000614114 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000614114	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	9.259.522,89-
01/02/2024	4786579	Ref NF							
		0000614420 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000614420	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.300,32-	9.261.823,21-
01/02/2024	4786589	Ref NF							
		0000615205 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.261.823,21-
01/02/2024	4786597	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000615864 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000615205	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	9.261.850,09-
01/02/2024	4787644	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000600850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000615864	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	9.262.786,67-
01/02/2024	4787660	24.801.201/00 Ref NF 0000606292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000600850	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	9.263.548,58-
01/02/2024	4787671	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000606342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000606292	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	9.264.644,97-
01/02/2024	4787680	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000606831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000606342	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	9.265.406,88-
01/02/2024	4787686	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000608641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000606831	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.450,48-	9.268.857,36-
01/02/2024	4787690	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000610345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000608641	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	9.269.793,94-
01/02/2024	4787701	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000610678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000610345	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			154,38-	9.269.948,32-
01/02/2024	4787709	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000610873 - SINTESE COMERCIAL	0000610678	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.300,32-	9.272.248,64-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.272.248,64-
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4787714	PRÓTESES	0000610873	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			330,45-	9.272.579,09-
		Ref NF							
		0000610922 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4787723	PRÓTESES	0000610922	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			65,44-	9.272.644,53-
		Ref NF							
		0000610926 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4787729	PRÓTESES	0000610926	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	9.272.671,41-
		Ref NF							
		0000611041 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4787736	PRÓTESES	0000611041	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.450,48-	9.276.121,89-
		Ref NF							
		0000611234 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4787738	PRÓTESES	0000611234	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	9.276.147,89-
		Ref NF							
		0000611236 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4787742	PRÓTESES	0000611236	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			67,20-	9.276.215,09-
		Ref NF							
		0000611244 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4787748	PRÓTESES	0000611244	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			65,44-	9.276.280,53-
		Ref NF							
		0000611249 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4787750	PRÓTESES	0000611249	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	9.276.293,53-
		Ref NF							
		0000611254 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/02/2024	4787765	PRÓTESES	0000611254	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	9.277.055,44-
		Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	9.277.055,44-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		0000611281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000611281	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	9.277.202,08-
01/02/2024	4787774	Ref NF							
		0000611284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000611284	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			304,81-	9.277.506,89-
01/02/2024	4787780	Ref NF							
		0000611292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000611292	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.265,54-	9.278.772,43-
01/02/2024	4787788	Ref NF							
		0000611402 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000611402	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	9.278.956,24-
01/02/2024	4787790	Ref NF							
		0000611403 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000611403	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			288,71-	9.279.244,95-
01/02/2024	4787801	Ref NF							
		0000611417 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000611417	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			51,10-	9.279.296,05-
01/02/2024	4787811	Ref NF							
		0000611727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000611727	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			235,88-	9.279.531,93-
01/02/2024	4787850	Ref NF							
		0000611729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000611729	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	9.280.628,32-
01/02/2024	4788786	Ref NF							
		0000611731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.280.628,32-
01/02/2024	4788912	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000611735 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000611731	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	9.280.812,13-
01/02/2024	4788923	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000611740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000611735	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			857,79-	9.281.669,92-
01/02/2024	4788942	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000611769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000611740	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	9.282.431,83-
01/02/2024	4788956	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000611809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000611769	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			109,49-	9.282.541,32-
01/02/2024	4788966	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000611957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000611809	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	9.283.303,23-
01/02/2024	4788974	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000611966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000611957	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			235,88-	9.283.539,11-
01/02/2024	4788980	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000611999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000611966	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	9.283.722,92-
01/02/2024	4788989	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000612203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000611999	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			314,48-	9.284.037,40-
01/02/2024	4788991	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000612305 - SINTESE	0000612203	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.540,44-	9.285.577,84-

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.285.577,84-

		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/02/2024	4788995	PRÓTESES	0000612305	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-		9.286.674,23-	
		Ref NF								
		0000612321 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/02/2024	4789002	PRÓTESES	0000612321	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-		9.287.610,81-	
		Ref NF								
		0000612351 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/02/2024	4789041	PRÓTESES	0000612351	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		367,62-		9.287.978,43-	
		Ref NF								
		0000612385 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/02/2024	4793738	PRÓTESES	0000612385	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		49,20-		9.288.027,63-	
		Ref NF								
		0003751275 -								
		TOTVS -								
		CESSAO E BASE								
		DE DADOS REF								
		02/2024 NFSe								
		3751275	0003751275	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		16.698,63-		9.304.726,26-	
01/02/2024	4793750	Ref NF								
		0003751341 -								
		TOTVS -								
		CESSAO E BASE								
		DE DADOS REF								
		02/2024 NFSe								
		3751341	0003751341	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		553,89-		9.305.280,15-	
01/02/2024	4797641	Ref NF								
		0000618094 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/02/2024	4805660	PRÓTESES	0000618094	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		4.600,64-		9.309.880,79-	
		Ref NF								
		0000047974 -								
		MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
		- MANUTENCAO								
		DO MODULO MV								
		REF 11/2022								
		NFSe 47974	0000047974	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		20.374,37-		9.330.255,16-	
01/02/2024	4805685	Ref NF								
		0000050459 -								
		MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
		- MANUTENCAO								
		DO MODULO MV								
		REF 01/2023								
		NFSe 50459	0000050459	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		20.374,37-		9.350.629,53-	

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

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	9.350.629,53-

01/02/2024	4805702	Ref NF 0000053275 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 04/2023								
		NFSe 53275	0000053275	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		20.374,37-		9.371.003,90-	
01/02/2024	4805731	Ref NF 0000051978 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 02/2023								
		NFSe 51978	0000051978	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		20.374,37-		9.391.378,27-	
01/02/2024	4805738	Ref NF 0000054291 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 04/2023								
		NFSe 54291	0000054291	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		20.374,37-		9.411.752,64-	
01/02/2024	4805750	Ref NF 0000050460 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS REF 01/2023 NFSe								
		50460	0000050460	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.970,00-		9.413.722,64-	
01/02/2024	4805761	Ref NF 0000047783 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS REF 11/2022 NFSe								
		47783	0000047783	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.970,00-		9.415.692,64-	
01/02/2024	4809053	Ref NF 0000000619 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 01/2024								
		NFSe 619	0000000619	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		16.351,00-		9.432.043,64-	
01/02/2024	4809066	Ref NF 0000006303 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS GRUPO A,E E B REF 12/2023								
		NFSe 6303	0000006303	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		9.858,81-		9.441.902,45-	

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.441.902,45-

01/02/2024	4810179	Ref NF 0002024161 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 08 PERIODO 26/11/2023 A 25/12/2023 NFSe 2024161	0002024161	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		28.439,49-		9.470.341,94-	
01/02/2024	4810252	Ref NF 0000005888 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, TTO DE RESIDUOS GRUPO A,E E B REF 08/2023 NFSe 5888	0000005888	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		10.691,28-		9.481.033,22-	
01/02/2024	4810276	Ref NF 0000005986 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, TTO DE RESIDUOS GRUPO A,E E B REF 09/2023 NFSe 5986	0000005986	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		9.719,19-		9.490.752,41-	
01/02/2024	4810293	Ref NF 0000006209 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, TTO DE RESIDUOS GRUPO A,E E B REF 11/2023 NFSe 6209	0000006209	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		9.527,98-		9.500.280,39-	
01/02/2024	4811792	Ref NF 0000611029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000611029	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		5.500,00-		9.505.780,39-	
01/02/2024	4812281	Ref NF 0000003128 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXAS DE SERVICOS PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS - FATURA 44803 - REF 01/2024								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.505.780,39-

01/02/2024	4812293	NFSe 3128 Ref NF 0000043821 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - CONSULTORIA IGH - CONS - IGH - REF 08/2022 NFSe 43821	0000003128	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		15,00-	9.505.795,39-	
01/02/2024	4812301	Ref NF 0000023550 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 12/2023 FT 23550	0000043821	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		9.456,00-	9.515.251,39-	
01/02/2024	4809069	Ref NF 0000000249 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 01/2024	0000023550	05.01.04	HEAPA -	TRANSPORTE		2.185,64-	9.517.437,03-	
02/02/2024	4766087	NFSe 249 Baixa NF Estadual N° 0000163473-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000163473 - MATERIAIS DE	0000000249	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		170.133,25-	9.687.570,28-	
02/02/2024	4766089	LABORATÓRIO Baixa NF Estadual N° 0000162697-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000162697 - MATERIAL DE	847046	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	2.042,04		9.685.528,24-	
02/02/2024	4766091	LABORATÓRIO Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000027/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // REFERENTE AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO CONFORME	847048	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	8.050,34		9.677.477,90-	

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.677.477,90-

		OFICIO								
		564/2020								
02/02/2024	4765164	NFS-e 27	847280	05.01.04	HEAPA - RAO X 01		155.582,87		9.521.895,03-	
		Ref NF								
		0000615743 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
02/02/2024	4765214	PROTESES	0000615743	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			488,35-	9.522.383,38-	
		Ref NF								
		0000608913 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
02/02/2024	4765255	PROTESES	0000608913	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.700,00-	9.526.083,38-	
		Ref NF								
		0000611023 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
02/02/2024	4765267	PROTESES	0000611023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.250,00-	9.529.333,38-	
		Ref NF								
		0000604196 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
02/02/2024	4765292	PROTESES	0000604196	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			661,11-	9.529.994,49-	
		Ref NF								
		0000604642 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
02/02/2024	4765372	PROTESES	0000604642	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	9.530.021,37-	
		Ref NF								
		0000614837 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
02/02/2024	4765396	PROTESES	0000614837	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			657,34-	9.530.678,71-	
		Ref NF								
		0000615726 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
02/02/2024	4765431	PROTESES	0000615726	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	9.531.440,62-	
		Ref NF								
		0000615740 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
02/02/2024	4765881	PROTESES	0000615740	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	9.531.466,62-	
		Ref NF								
		0000000027 -								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.531.466,62-

		SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A -								
		REFERENTE AO								
		PEDIDO DE								
		RESSARCIMENTO								
		CONFORME								
		OFICIO								
		564/2020								
02/02/2024	4765963	NFS-e 27	0000000027	05.01.04	HEAPA - RAI	X 01	155.582,87-		9.687.049,49-	
		Ref NF								
		0000044802 -								
		SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		- HOSPEDAGEM	0000044802	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.128,56-	9.689.178,05-	
02/02/2024	4766824	Ref NF								
		0000615738 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000615738	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			422,12-	9.689.600,17-	
02/02/2024	4780993	Ref NF								
		0000009043 -								
		SISQUAL								
		WORKFORCE								
		MANAGEMENT								
		LTDA -								
		SISQUAL -								
		EMPRESA DE								
		PESQ E								
		DESENVOLVIMEN								
		- SERVICO DE								
		ALUGUEL DE								
		SOFTWARE REF								
		01/2024 NFSe								
		9043	0000009043	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			7.766,06-	9.697.366,23-	
02/02/2024	4781100	Ref NF								
		0000044926 -								
		FORLOGIC								
		SOFTWARE LTDA								
		EPP - SERVICO								
		DE LICENCA DE								
		USO DO								
		QUALIEX REF								
		01/2024 NFSe								
		44926	0000044926	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			2.600,00-	9.699.966,23-	
02/02/2024	4781111	Ref NF								
		0000038087 -								
		S P DATA								
		SERVICOS DE								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS								
		LIMITADA -								
		LICENCIAMENTO								
		OU CESSAO DE								
		DIREITO DE								
		USO DE								
		PROGRAMA REF								
		01/2024 NFSe								
		38087	0000038087	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.373,90-	9.701.340,13-	
02/02/2024	4789933	Ref NF								
		0000000027 -								
		CAZITA								
		CONSTRUCAO								
		MODULAR								
		INDUSTRIALIZA								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334							Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	9.701.340,13-
		LTDA - M A L							
		FLAVIS							
		SERVICE LTDA							
		- SERVICO DE							
		MANUTENCAO							
		DOS APARELHOS							
		DE AR							
		CONDICIONADO							
		REF 01/2024							
02/02/2024	4793752	NFSe 27	0000000027	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		12.516,80-		9.713.856,93-
		Ref NF							
		0000009388 -							
		APOLO							
		ENTULHOS E							
		SERVICOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO DE							
		COLETA DE							
		RESIDUO DE							
		CONTRUCAO -							
		CANCAMBA N°							
		213 REF							
		01/2024 NFSe							
02/02/2024	4793760	9388	0000009388	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		1.550,00-		9.715.406,93-
		Ref NF							
		0000019871 -							
		R & E							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		EM MEDICINA E							
		SEGURANCA DO							
		TRABALHO							
		EIRELI -							
		SERVICO DE							
		EXAMES							
		OCUPACIONAIS							
		PERIODO							
		01/01/2024 A							
		31/01/2024							
		NFSe 19871	0000019871	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		118,00-		9.715.524,93-
03/02/2024	4781133	Ref NF							
		0000003817 -							
		POLYGON							
		COMERCIO E							
		SERVICO DE							
		INFORMATICA							
		LTDA. -							
		SERVICO LIC							
		DE SOFTWARE /							
		SUPORTE REF							
		01/2024 NFSe							
03/02/2024	4785465	3817	0000003817	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.477,50-		9.717.002,43-
		Ref NF							
		0000011595 -							
		INTEGRAVOX							
		SOLUCOES EM							
		COMUNICACAO							
		LTDA - ME -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO EM							
		EQUIPAMENTOS							
		PERIODO							
		21/12/2023 A							
		20/01/2024							
		NFSe 11595	0000011595	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		850,00-		9.717.852,43-
05/02/2024	4767629	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.717.852,43-

		N°								
		0000000586/01								
		- IDMED								
		ATENDIMENTO								
		MEDICO LTDA								
		// SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		INFECTOLOGIA								
		REF 12/2023								
		NFSe 586	843281	05.01.04	HEAPA - SCIH	01/08	16.351,00		9.701.501,43-	
05/02/2024	4767632	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000483/01								
		- EAMA -								
		EQUIPE DE								
		ATENDIMENTO								
		MEDICO								
		AVANÇADO LTDA								
		// SERVIÇOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS EM								
		12/2023 REF								
		NFS-e 483	845925	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		462.989,16		9.238.512,27-	
05/02/2024	4767635	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000661/01								
		- MITTEL SA -								
		MEDIAL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA //								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS EM								
		12/2023 REF								
		NFS-e 661	845930	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		455.661,00		8.782.851,27-	
05/02/2024	4767142	Ref NF								
		0000000032 -								
		LG								
		RESTAURANTE E								
		COMERCIO DE								
		ALIMENTOS								
		EIRELI -								
		SERVIÇO DE								
		NUTRIÇÃO REF								
		16/01 a								
		31/01/2024	0000000032	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			210.948,10-	8.993.799,37-	
05/02/2024	4781106	Ref NF								
		0000000577 -								
		FRIO								
		INDUSTRIAL								
		LTDA ME -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO EM								
		AR								
		CONDICIONADO								
		REF 01/2024								
		NFSe 577	0000000577	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			3.260,00-	8.997.059,37-	
05/02/2024	4781131	Ref NF								
		0000003156 -								
		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.:	8.997.059,37-

		TECNICA								
		HOSPITALAR								
		LTDA - EPP -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 01/2024								
05/02/2024	4785563	NFS-e 3156	0000003156	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		5.700,00-		9.002.759,37-	
		Ref NF								
		0000002679 -								
		CONTENT								
		ASSESSORIA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		CLIPAGEM E								
		MONITORAMENTO								
		DE MIDIA REF								
		01/2024 NFSe								
05/02/2024	4789948	2679	0000002679	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		1.272,00-		9.004.031,37-	
		Ref NF								
		0000032417 -								
		PLANISA								
		PLANEJAMENTO								
		E ORGANIZACAO								
		DE								
		INSTITUICOES								
		DE - SERVICO								
		DE GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		REF 01/2024								
05/02/2024	4793328	NFSe 32417	0000032417	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		14.478,45-		9.018.509,82-	
		Ref NF								
		0000020241 -								
		ATRIUM								
		SOLUCOES EM								
		SAUDE E								
		COMERCIO DE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		LOCACAO DE								
		VEICULOS -								
		HB20 PLACA								
		QXP7B84 - REF								
		12/2023 NFSe								
05/02/2024	4793366	20241	0000020241	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		2.750,00-		9.021.259,82-	
		Ref NF								
		0000008194 -								
		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								
05/02/2024	4793756	8194	0000008194	05.01.04	HEAPA- AREAS COMUN		2.150,00-		9.023.409,82-	
		Ref NF								
		0000003101 -								
		PA ARQUIVOS								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		ARQUIVO E								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.023.409,82-

		ARMAZENAGEM								
		DE								
		PRONTUARIOS								
		REF 01/2024								
06/02/2024	4769175	NFSe 3101	0000003101	05.01.04	HEAPA - SAME	01/08		3.027,04-	9.026.436,86-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000002701/01								
		- STAR								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA								
		LTDA - EPP //								
		SERVICO DE								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA E								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 12/2023								
06/02/2024	4769179	NFSe 2701	844424	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA		65.731,19		8.960.705,67-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000612/01								
		- JMED -								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		// SERVIÇOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOR EM								
		12/2023 REF								
06/02/2024	4769182	NFS-e 612	845950	05.01.04	HEAPA - RAI0 X	01	256.779,03		8.703.926,64-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000005682/01								
		- 5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		SEGURANCA								
		PATRIMONIAL								
		REF 12/2023								
06/02/2024	4780554	NFSe 5682	846196	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA		107.218,86		8.596.707,78-	
		Ref NF								
		0000005552 -								
		BR GAAP								
		CORPORATION								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO								
		LTDA - BR								
		GAAP								
		CONTABILIDADE								
		EIRELI -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DO								
		SIPEF REF								
		01/2024 NFSe								
		5552	0000005552	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			6.828,46-	8.603.536,24-	
06/02/2024	4781136	Ref NF								
		0000000227 -								
		GRR								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.603.536,24-	

		EQUIPAMENTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		EIRELI -								
		LOCACAO 01								
		ARCO								
		CIRURGICO REF								
		12/2023 NFSe								
		227	0000000227	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		7.600,00-		8.611.136,24-	
06/02/2024	4784932	Ref NF								
		0000000759 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		LOCACAO DE								
		MATERIAL								
		MEDICO REF								
		01/2024 NFSe								
		759	0000000759	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		15.000,00-		8.626.136,24-	
06/02/2024	4793335	Ref NF								
		0000020246 -								
		ATRIUM								
		SOLUCOES EM								
		SAUDE E								
		COMERCIO DE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		LOCACAO DE								
		VEICULOS HB20								
		PLACA QXP7B84								
		- REF 01/2024								
		NFSe 20246	0000020246	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		2.750,00-		8.628.886,24-	
06/02/2024	4793390	Ref NF								
		0000005724 -								
		5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS DE								
		VIGILANCIA								
		ARMADA REF								
		01/2024 NFSe								
		5724	0000005724	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA		104.650,47-		8.733.536,71-	
06/02/2024	4806919	Ref NF								
		0000779662 -								
		PROGRAMA								
		NACIONAL DE								
		CONTROLE DE								
		QUALIDADE								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		CONTROLE DE								
		QUALIDADE REF								
		01/2024 NFSe								
		779662	0000779662	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		831,31-		8.734.368,02-	
06/02/2024	4810131	Ref NF								
		0000000551 -								
		SEMPREVIDA								
		MEDICINA								
		INTENSIVA								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		ODONTOLOGICOS								
		EM								
		BUCOMAXILOFAC								

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.734.368,02-

		REF 01/2024								
06/02/2024	4810146	NFSe 551	0000000551	05.01.04		HEAPA - PRONTO SOC		77.790,37-	8.812.158,39-	
		Ref NF								
		0000000553 -								
		SEMPREVIDA								
		MEDICINA								
		INTENSIVA								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		UNIDADE DE								
		TERAPIA								
		INTENSIVA UTI								
		REF 01/2024								
07/02/2024	4770254	NFSe 553	0000000553	05.01.04		HEAPA - U.T.I. ADU		122.669,93-	8.934.828,32-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000531/01								
		- SEMPREVIDA								
		MEDICINA								
		INTENSIVA								
		LTDA //								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS EM								
		12/2023 REF.								
07/02/2024	4773450	NFS-e 531	847524	05.01.04		HEAPA - U.T.I. ADU	91.978,13		8.842.850,19-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000014354-A								
		- HOSPFAR IND								
		E COM DE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000014354								
		- MATERIAIS								
07/02/2024	4768969	HOSPITALARES	848200	05.01.04		HEAPA - FARMACIA C	4.576,00		8.838.274,19-	
		Ref NF								
		0000014354 -								
		HOSPFAR IND E								
		COM DE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
07/02/2024	4769629	HOSPITALARES	0000014354	05.01.04		HEAPA - FARMACIA C		4.576,00-	8.842.850,19-	
		Ref NF								
		0000525937 -								
		MED CENTER								
		COMERCIAL								
		LTDA -								
07/02/2024	4769635	MEDICAMENTOS	0000525937	05.01.04		HEAPA - FARMACIA C		1.970,00-	8.844.820,19-	
		Ref NF								
		0000014442 -								
		HOSPFAR IND E								
		COM DE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
07/02/2024	4769656	MEDICAMENTOS	0000014442	05.01.04		HEAPA - FARMACIA C		416,80-	8.845.236,99-	
		Ref NF								
		0000459224 -								
		HDL LOGISTICA								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.845.236,99-

07/02/2024	4779258	MEDICAMENTOS Ref NF 0000020088 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MAT	0000459224	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			616,00-	8.845.852,99-	
07/02/2024	4789910	HOSPITALARES Ref NF 0000008865 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTUR DE TI REF 01/2024 NFSe	0000020088	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			6.500,00-	8.852.352,99-	
07/02/2024	4791988	8865 Ref NF 0000045584 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 01/2024	0000008865	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			13.499,42-	8.865.852,41-	
07/02/2024	4792211	FATURA 45584 Ref NF 0000000165 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 01/2024 NFSe	0000045584	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			7.419,60-	8.873.272,01-	
07/02/2024	4793348	165 Ref NF 0000002705 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024	0000000165	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			252.313,59-	9.125.585,60-	
08/02/2024	4780025	NFSe 2705 Baixa NF Estadual N° 0000525937-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000525937	0000002705	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA			65.731,19-	9.191.316,79-	
08/02/2024	4780027	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000014442-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	848446	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C	1.970,00			9.189.346,79-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.189.346,79-
		LTDA // Ref.							
		NF 0000014442							
		-							
08/02/2024	4780029	MEDICAMENTOS	848449	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		416,80		9.188.929,99-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000459224-A							
		- HDL							
		LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000459224							
		-							
08/02/2024	4778785	MEDICAMENTOS	848456	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		616,00		9.188.313,99-
		Ref NF							
		0000345484 -							
		SAMTRONIC							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		- MATERIAL							
08/02/2024	4778836	HOSPITALAR	0000345484	05.01.04	HEAPA - SUPRIMENTO			29.273,00-	9.217.586,99-
		Ref NF							
		0000002161 -							
		ODONTOMED							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		- MATERIAL							
08/02/2024	4778932	HOSPITALAR	0000002161	05.01.04	HEAPA - SUPRIMENTO			3.412,50-	9.220.999,49-
		Ref NF							
		0000051559 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAL DE							
08/02/2024	4778968	LIMPEZA	0000051559	05.01.04	HEAPA - SUPRIMENTO			26.244,80-	9.247.244,29-
		Ref NF							
		0000001914 -							
		HC CLEAN							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL DE							
08/02/2024	4779059	LIMPEZA	0000001914	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			415,80-	9.247.660,09-
		Ref NF							
		0000006587 -							
		CORE							
		DIAGNOSTICA							
		LTDA -							
		MATERIAL							
08/02/2024	4779162	HOSPITALAR	0000006587	05.01.04	HEAPA - SUPRIMENTO			580,00-	9.248.240,09-
		Ref NF							
		0000011662 -							
		TOPFILTROS							
		COM MONT E							
		SERV LTDA EPP							
		- MATERIAIS							
08/02/2024	4779208	HOSPITALARES	0000011662	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			880,00-	9.249.120,09-
		Ref NF							
		0000015014 -							
		LOGMED							
		DISTRIBUIDORA							
		E LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		EIRELI -							
		MATERIAIS							
08/02/2024	4779240	HOSPITALARES	0000015014	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.121,28-	9.250.241,37-
		Ref NF							
		0000014488 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.250.241,37-
		PROMEDIX							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
08/02/2024	4779375	HOSPITALARES	0000014488	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.531,70-		9.251.773,07-
		Ref NF							
		0001822556 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
08/02/2024	4779377	MEDICAMENTOS	0001822556	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		26.293,50-		9.278.066,57-
		Ref NF							
		0001822486 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAL							
08/02/2024	4779379	HOSPITALAR	0001822486	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		3.898,70-		9.281.965,27-
		Ref NF							
		0018224993 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
08/02/2024	4809060	MEDICAMENTOS	0018224993	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		5.230,50-		9.287.195,77-
		Ref NF							
		0000001407 -							
		RESGATE UTI							
		MOVEL LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		TRANSPORTE EM							
		UTI MOVEL REF							
		01/2024 NFSe							
09/02/2024	4781977	1407	0000001407	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		17.219,00-		9.304.414,77-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000014488-A							
		- PROMEDIX							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000014488							
		- MATERIAIS							
09/02/2024	4782019	HOSPITALARES	849088	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	1.531,70			9.302.883,07-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001820191-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001820191							
		-							
09/02/2024	4782021	MEDICAMENTOS	848908	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	3.033,50			9.299.849,57-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000072676-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000072676 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	824952	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	7.541,60			9.292.307,97-

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.292.307,97-

09/02/2024	4782023	Baixa NF Estadual N° 0000072608-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072608 - MEDICAMENTOS	825013	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	3.094,00		9.289.213,97-	
09/02/2024	4782025	Baixa NF Estadual N° 0000072628-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072628 - MEDICAMENTOS	825878	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	12.214,60		9.276.999,37-	
09/02/2024	4782027	Baixa NF Estadual N° 0000072624-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072624 - MEDICAMENTOS	825908	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	5.760,00		9.271.239,37-	
09/02/2024	4782029	Baixa NF Estadual N° 0000072631-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072631 - MEDICAMENTOS	825913	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.220,00		9.269.019,37-	
09/02/2024	4782031	Baixa NF Estadual N° 0000072629-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072629 - MEDICAMENTOS	825918	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	11.081,28		9.257.938,09-	
09/02/2024	4782033	Baixa NF Estadual N° 0000072632-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072632 - MEDICAMENTOS	825925	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	11.100,00		9.246.838,09-	
09/02/2024	4782035	Baixa NF Estadual N° 0000072622-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072622 - MEDICAMENTOS	826610	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	14.100,00		9.232.738,09-	
09/02/2024	4782037	Baixa NF Estadual N° 0001820278-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.232.738,09-
		LTDA // Ref. NF 0001820278							
		-							
09/02/2024	4782039	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001820193-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001820193	848900	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		6.662,41		9.226.075,68-
		-							
09/02/2024	4782041	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001819587-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001819587	848905	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		5.155,37		9.220.920,31-
		-							
09/02/2024	4782043	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001819396-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001819396	848909	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.061,92		9.219.858,39-
		-							
09/02/2024	4782045	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001822556-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001822556	848916	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		58.964,70		9.160.893,69-
		-							
09/02/2024	4782047	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001822486-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001822486	849157	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		26.293,50		9.134.600,19-
		-							
09/02/2024	4782055	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001802041-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001802041	849158	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		3.898,70		9.130.701,49-
		-							
09/02/2024	4782057	MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0001819749-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	837163	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		12.670,76		9.118.030,73-

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.118.030,73-

		LTDA // Ref.								
		NF 0001819749								
		- MATERIAL DE								
		LABORATÓRIO	847411	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	3.923,12		9.114.107,61-	
09/02/2024	4782059	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000011662-A								
		- TOPFILTROS								
		COM MONT E								
		SERV LTDA EPP								
		// Ref. NF								
		0000011662 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	849060	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	880,00		9.113.227,61-	
09/02/2024	4782061	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000015014-A								
		- LOGMED								
		DISTRIBUIDORA								
		E LOGISTICA								
		HOSPITALAR								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000015014 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	849077	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.121,28		9.112.106,33-	
09/02/2024	4782063	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0018224993-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0018224993								
		-								
		MEDICAMENTOS	849159	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		5.230,50		9.106.875,83-	
09/02/2024	4782065	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000020088-A								
		- IMPERIAL								
		COMERCIAL DE								
		MEDICAMENTOS								
		// Ref. NF								
		0000020088 -								
		MAT								
		HOSPITALARES	849091	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		6.500,00		9.100.375,83-	
09/02/2024	4782067	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000071473-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000071473 -								
		MEDICAMENTOS	822252	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		6.872,00		9.093.503,83-	
09/02/2024	4782071	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000071451-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000071451 -								
		MEDICAMENTOS	822263	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	21.450,00		9.072.053,83-	
09/02/2024	4782073	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000071452-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.072.053,83-

		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000071452 -								
09/02/2024	4782075	MEDICAMENTOS	822264	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	9.075,05		9.062.978,78-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000071535-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000071535 -								
		MATERIAIS								
09/02/2024	4782077	HOSPITALARES	822311	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	4.434,00		9.058.544,78-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000071653-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000071653 -								
		MATERIAIS								
09/02/2024	4782079	HOSPITALARES	822632	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	8.734,86		9.049.809,92-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000071469-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000071469 -								
		MEDICAMENTOS	822644	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	11.478,00		9.038.331,92-	
09/02/2024	4782081	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000072155-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000072155 -								
		MATERIAIS								
09/02/2024	4782083	HOSPITALARES	823245	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	210,00		9.038.121,92-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000071716-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000071716 -								
		MEDICAMENTOS	823254	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.640,00		9.035.481,92-	
09/02/2024	4782085	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000072051-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000072051 -								
		MATERIAIS								
09/02/2024	4782087	HOSPITALARES	823267	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	4.698,00		9.030.783,92-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000072300-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.030.783,92-
09/02/2024	4782089	0000072300 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000072167-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF	823407	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	490,00		9.030.293,92-	
09/02/2024	4782139	0000072167 - MEDICAMENTOS REF PAG REF A NF 169518 SODROGAS DIST DE MED	823472	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.580,00		9.028.713,92-	
09/02/2024	4782171	HSOPITALARES LTDA TED DEVOLVIDA REF A NF 169518 SODROGAS DIST DE MED MAT MED	652836	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.234,00		9.025.479,92-	
09/02/2024	4780143	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000000831 - A G LIMA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	652841	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3.234,00-	9.028.713,92-	
09/02/2024	4780168	Ref NF 0000015236 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - GENERO	0000000831	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			5.670,00-	9.034.383,92-	
09/02/2024	4780185	ALIMENTICIO Ref NF 0000006567 - CORE DIAGNOSTICA LTDA -	0000015236	05.01.04	HEAPA - NUTRICAO C			1.581,36-	9.035.965,28-	
09/02/2024	4780203	MEDICAMENTOS Ref NF 0000088240 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -	0000006567	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			21.802,00-	9.057.767,28-	
09/02/2024	4780242	MEDICAMENTOS Ref NF 0000088338 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -	0000088240	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			1.728,00-	9.059.495,28-	
09/02/2024	4780264	MATERIAL HOSPITALAR Ref NF 0000075496 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -	0000088338	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			341,04-	9.059.836,32-	
09/02/2024	4780275	MEDICAMENTOS Ref NF 0000075500 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL	0000075496	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			22.500,00-	9.082.336,32-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	9.082.336,32-
Fornecedores de Bens e Serviços									
09/02/2024	4780320	HOSPITALR Ref NF 0000075547 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000075500	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		7.459,20-	9.089.795,52-	
09/02/2024	4780342	Ref NF 0000026329 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL	0000075547	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		9.800,00-	9.099.595,52-	
09/02/2024	4780473	HOSPITALAR Ref NF 0000029840 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO VIDEO LARINGOSCOPIA PORTATILLED	0000026329	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		5.424,52-	9.105.020,04-	
09/02/2024	4780491	2,05 3LAMINAS Ref NF 0000052154 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS	0000029840	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		9.500,00-	9.114.520,04-	
09/02/2024	4780561	DE LIMPEZA Ref NF 0000012089 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES	0000052154	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		22.794,32-	9.137.314,36-	
09/02/2024	4780617	HOSPITALARES Ref NF 0000011728 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES	0000012089	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		323,86-	9.137.638,22-	
09/02/2024	4780661	HOSPITALARES Ref NF 0000011727 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES	0000011728	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		360,85-	9.137.999,07-	
09/02/2024	4780671	HOSPITALARES Ref NF 0000011296 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES	0000011727	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		191,11-	9.138.190,18-	
09/02/2024	4780697	HOSPITALARES Ref NF 0000009643 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES	0000011296	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		191,11-	9.138.381,29-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	9.138.381,29-
Fornecedores de Bens e Serviços									
09/02/2024	4780725	HOSPITALARES Ref NF 0000006751 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES	0000009643	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			106,27-	9.138.487,56-
09/02/2024	4780746	HOSPITALARES Ref NF 0001822647 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -	0000006751	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			69,14-	9.138.556,70-
09/02/2024	4780778	MEDICAMENTOS Ref NF 0001822606 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -	0001822647	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			25.734,78-	9.164.291,48-
09/02/2024	4780791	MEDICAMENTOS Ref NF 0000616722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0001822606	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			45.288,57-	9.209.580,05-
09/02/2024	4780835	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000616754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000616722	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	9.209.619,05-
09/02/2024	4780865	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000616764 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000616754	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			560,97-	9.210.180,02-
09/02/2024	4780983	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000616892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000616764	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			589,96-	9.210.769,98-
09/02/2024	4781011	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000615624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000616892	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	9.211.706,56-
09/02/2024	4781065	ORTESES E Ref NF 0000615289 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000615624	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			395,20-	9.212.101,76-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.212.101,76-
09/02/2024	4781109	PROTESES Ref NF 0000615190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000615289	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		4.600,64-		9.216.702,40-
09/02/2024	4781119	PROTESE Ref NF 0000615013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000615190	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		161,98-		9.216.864,38-
09/02/2024	4781125	PROTESES Ref NF 0000614856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000615013	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		686,87-		9.217.551,25-
09/02/2024	4792778	PROTESES Ref NF 0000075538 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000614856	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-		9.217.577,25-
09/02/2024	4806956	PROTESES Ref NF 0000012957 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024	0000075538	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		4.451,20-		9.222.028,45-
09/02/2024	4810163	NFSe 12957 Ref NF 0000000665 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 01/2024 NFSe	0000012957	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		14.873,97-		9.236.902,42-
09/02/2024	4810219	665 Ref NF 0000000013 - FLAVIS CONDICIONAMEN CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 01/2024	0000000665	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		463.220,87-		9.700.123,29-
		NFSe 13	0000000013	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		16.179,03-		9.716.302,32-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.716.302,32-

10/02/2024	4783440	Ref NF 0000605641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000605641	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			235,88-	9.716.538,20-	
12/02/2024	4811818	Ref NF 0000000006 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 01/2024 NFSe 6	0000000006	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			75.627,31-	9.792.165,51-	
14/02/2024	4806997	Ref NF 0000001151 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAI0 X REF 01/2024 NFSe 1151	0000001151	05.01.04	HEAPA - RAI0 X 01			18.144,89-	9.810.310,40-	
15/02/2024	4784963	Baixa Faturas e Recibos N° 0010300396-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01/2024 FT 10300396	849473	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	1.050,07			9.809.260,33-	
15/02/2024	4784967	Baixa Faturas e Recibos N° 0010308010-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01/2024 FT 10308010	849550	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	4.284,69			9.804.975,64-	
15/02/2024	4784997	Baixa NF Estadual N° 0000000825-A - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000825 - MATERIAIS DE LIMPEZA	843352	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	9.642,00			9.795.333,64-	
15/02/2024	4782537	Ref NF 0000615037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.795.333,64-

15/02/2024	4782677	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000615006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000615037	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	9.795.372,64-	
15/02/2024	4782699	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000615269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000615006	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	9.796.309,22-	
15/02/2024	4782737	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000615276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000615269	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	9.796.584,70-	
15/02/2024	4782777	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000614997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000615276	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			564,19-	9.797.148,89-	
15/02/2024	4782804	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000614449 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000614997	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.306,15-	9.798.455,04-	
15/02/2024	4782826	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000614437 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000614449	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			40,32-	9.798.495,36-	
15/02/2024	4782849	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000614436 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000614437	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.550,00-	9.802.045,36-	
15/02/2024	4782875	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000614424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000614436	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			18,06-	9.802.063,42-	
15/02/2024	4782903	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000614415 - SINTESE	0000614424	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			576,81-	9.802.640,23-	

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.802.640,23-
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
15/02/2024	4782926	PROTESES	0000614415	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			472,73-	9.803.112,96-
		Ref NF							
		0000614400 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
15/02/2024	4782941	PROTESES	0000614400	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.481,24-	9.804.594,20-
		Ref NF							
		0000614119 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
15/02/2024	4782984	PROTESES	0000614119	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	9.804.607,20-
		Ref NF							
		0000613707 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
15/02/2024	4783008	PROTESES	0000613707	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			599,80-	9.805.207,00-
		Ref NF							
		0000613553 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
15/02/2024	4783022	PROTESES	0000613553	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			220,37-	9.805.427,37-
		Ref NF							
		0000613489 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
15/02/2024	4783048	PROTESES	0000613489	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			5.500,00-	9.810.927,37-
		Ref NF							
		0000613003 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
15/02/2024	4783062	PROTESES	0000613003	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.700,00-	9.814.627,37-
		Ref NF							
		0000612994 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
15/02/2024	4783073	PROTESES	0000612994	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.800,00-	9.817.427,37-
		Ref NF							
		0000612991 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000612991	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.700,00-	9.821.127,37-

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

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	9.821.127,37-

15/02/2024	4783083	Ref NF 0000612769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000612769	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	9.821.153,37-	
15/02/2024	4783258	Ref NF 0000610913 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000610913	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			210,60-	9.821.363,97-	
15/02/2024	4783326	Ref NF 0000616643 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000616643	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			65,00-	9.821.428,97-	
15/02/2024	4783346	Ref NF 0000615752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000615752	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			918,90-	9.822.347,87-	
15/02/2024	4783369	Ref NF 0000615852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000615852	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			5.750,80-	9.828.098,67-	
15/02/2024	4783399	Ref NF 0000615853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000615853	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			764,34-	9.828.863,01-	
15/02/2024	4783436	Ref NF 0000615862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000615862	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	9.829.799,59-	
15/02/2024	4783460	Ref NF 0000616112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000616112	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			341,96-	9.830.141,55-	
15/02/2024	4783485	Ref NF 0000613040 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.830.141,55-
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000613040	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			148,40-	9.830.289,95-
15/02/2024	4783509	Ref NF							
		0000613053 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000613053	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			804,37-	9.831.094,32-
15/02/2024	4783527	Ref NF							
		0000613107 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000613107	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	9.831.107,32-
15/02/2024	4783755	Ref NF							
		0000613374 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000613374	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			778,37-	9.831.885,69-
15/02/2024	4783818	Ref NF							
		0000616608 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000616608	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			180,58-	9.832.066,27-
15/02/2024	4783828	Ref NF							
		0000613557 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000613557	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			211,52-	9.832.277,79-
15/02/2024	4783902	Ref NF							
		0000614841 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000614841	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.300,32-	9.834.578,11-
16/02/2024	4786744	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		000000225/01							
		- RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME //							
		SERVICOS DE							
		GESTAO GERAL							
		TECNICA							
		ASSISTENCIAL							
		- REF 01/2024							
		NFS-E 225	849142	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		14.775,00		9.819.803,11-
16/02/2024	4785663	Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.819.803,11-
		0001822676 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAL							
16/02/2024	4785706	HOSPITALAR	0001822676	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		53.078,99-		9.872.882,10-
		Ref NF							
		0000616729 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTERSES E							
		PROTESES	0000616729	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			486,31-	9.873.368,41-
16/02/2024	4785729	Ref NF							
		0000616280 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000616280	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			905,90-	9.874.274,31-
16/02/2024	4785736	Ref NF							
		0000616269 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000616269	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	9.875.210,89-
16/02/2024	4785740	Ref NF							
		0000616268 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000616268	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			989,15-	9.876.200,04-
16/02/2024	4785746	Ref NF							
		0000616263 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000616263	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			367,62-	9.876.567,66-
16/02/2024	4785757	Ref NF							
		0000616260 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000616260	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	9.876.867,56-
16/02/2024	4785763	Ref NF							
		0000616252 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000616252	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	9.877.051,37-
16/02/2024	4785794	Ref NF							
		0000615892 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.877.051,37-
16/02/2024	4785802	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000615261 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000615892	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	9.877.351,27-
16/02/2024	4785810	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000615260 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000615261	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	9.878.287,85-
16/02/2024	4785825	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000615200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000615260	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	9.879.224,43-
16/02/2024	4785856	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000615015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000615200	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			197,79-	9.879.422,22-
16/02/2024	4785869	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000614443 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000615015	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			989,15-	9.880.411,37-
16/02/2024	4785886	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000614431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000614443	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	9.881.173,28-
16/02/2024	4806186	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000720705 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 03/2024	0000614431	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	9.881.357,09-
16/02/2024	4809040	FT 720705 Ref NF 0000000350 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO	0000720705	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			14.140,81-	9.895.497,90-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

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

Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	9.895.497,90-

		PARA								
		RESIDENCIA								
		MEDICA REF								
		01/2024 NFSe								
		350	0000000350	05.01.04	HEAPA - DEP. DE EN			11.820,00-	9.907.317,90-	
18/02/2024	4812238	Ref NF								
		0000000783 -								
		SEMA SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		ANESTESIOLOGI								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS								
		MEDICO EM								
		ANESTESIA REF								
		01/2024 NFSe								
		783	0000000783	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			339.386,67-	10.246.704,57-	
19/02/2024	4793112	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000008638-A								
		- PRIME								
		COMERCIO DE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000008638 -								
		MATERIAIS DE								
		LIMPEZA	799488	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.512,00		10.245.192,57-	
19/02/2024	4793114	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000044926/01								
		- FORLOGIC								
		SOFTWARE LTDA								
		EPP //								
		SERVICO DE								
		LICENCA DE								
		USO DO								
		QUALIEX REF								
		01/2024 NFSe								
		44926	849567	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		2.600,00		10.242.592,57-	
19/02/2024	4786808	Ref NF								
		0000617769 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000617769	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			4.241,63-	10.246.834,20-	
19/02/2024	4786823	Ref NF								
		0000617753 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000617753	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.285,73-	10.249.119,93-	
19/02/2024	4786878	Ref NF								
		0000617159 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000617159	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	10.249.132,93-	
19/02/2024	4786907	Ref NF								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	10.249.132,93-
		0000617151 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000617151	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			219,16-	10.249.352,09-
19/02/2024	4787238	Ref NF							
		0000617123 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000617123	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.450,48-	10.252.802,57-
19/02/2024	4787519	Ref NF							
		0000617120 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000617120	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			4.600,64-	10.257.403,21-
19/02/2024	4787604	Ref NF							
		0000617083 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000617083	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			235,88-	10.257.639,09-
19/02/2024	4787615	Ref NF							
		0000617128 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000617128	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			304,81-	10.257.943,90-
19/02/2024	4787619	Ref NF							
		0000617069 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000617069	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			288,71-	10.258.232,61-
19/02/2024	4787633	Ref NF							
		0000614160 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000614160	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	10.258.379,25-
19/02/2024	4787658	Ref NF							
		0000615761 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000615761	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			790,00-	10.259.169,25-
19/02/2024	4787676	Ref NF							
		0000615767 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	10.259.169,25-
19/02/2024	4787695	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000616235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000615767	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	10.259.195,25-
19/02/2024	4787712	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000616550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000616235	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	10.259.247,25-
19/02/2024	4787731	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000616617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000616550	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			463,48-	10.259.710,73-
19/02/2024	4787744	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000616641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000616617	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	10.259.736,73-
19/02/2024	4787761	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000616642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000616641	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	10.259.749,73-
19/02/2024	4787776	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000616716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000616642	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	10.259.788,73-
19/02/2024	4787792	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000616717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000616716	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	10.259.814,73-
19/02/2024	4787799	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000616718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000616717	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			78,00-	10.259.892,73-
19/02/2024	4787825	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000616724 - SINTESE	0000616718	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	10.259.905,73-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.259.905,73-

		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
19/02/2024	4787835	PROTESES	0000616724	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	10.260.667,64-	
		Ref NF								
		0000616753 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
19/02/2024	4787868	PROTESES	0000616753	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	10.261.429,55-	
		Ref NF								
		0000616912 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
19/02/2024	4788790	PROTESES	0000616912	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			283,53-	10.261.713,08-	
		Ref NF								
		0000616918 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
19/02/2024	4788806	PROTESES	0000616918	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.334,60-	10.263.047,68-	
		Ref NF								
		0000616924 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
19/02/2024	4788827	PROTESES	0000616924	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			614,71-	10.263.662,39-	
		Ref NF								
		0000616930 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
19/02/2024	4788838	PROTESES	0000616930	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	10.264.424,30-	
		Ref NF								
		0000616940 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
19/02/2024	4788856	PROTESES	0000616940	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	10.265.186,21-	
		Ref NF								
		0000616945 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
19/02/2024	4788877	PROTESES	0000616945	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	10.265.948,12-	
		Ref NF								
		0000616983 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
19/02/2024	4788877	PROTESES	0000616983	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			661,55-	10.266.609,67-	

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.266.609,67-

19/02/2024	4788921	Ref NF 0000617057 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000617057	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	10.267.706,06-	
19/02/2024	4788970	Ref NF 0000615732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000615732	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	10.267.758,06-	
19/02/2024	4788997	Ref NF 0000615728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000615728	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	10.267.784,06-	
19/02/2024	4789026	Ref NF 0000615723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000615723	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			27,71-	10.267.811,77-	
19/02/2024	4789043	Ref NF 0000615666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000615666	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			27,71-	10.267.839,48-	
19/02/2024	4789062	Ref NF 0000615495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000615495	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	10.267.865,48-	
19/02/2024	4789073	Ref NF 0000615444 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000615444	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			78,00-	10.267.943,48-	
19/02/2024	4789113	Ref NF 0000615385 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000615385	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			174,35-	10.268.117,83-	
19/02/2024	4789128	Ref NF 0000614169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	10.268.117,83-
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000614169	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	10.268.264,47-
19/02/2024	4789145	Ref NF							
		0000615255 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000615255	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	10.269.360,86-
19/02/2024	4789153	Ref NF							
		0000615254 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000615254	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			780,92-	10.270.141,78-
19/02/2024	4789165	Ref NF							
		0000615033 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000615033	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	10.270.154,78-
19/02/2024	4789177	Ref NF							
		0000615028 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000615028	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			327,48-	10.270.482,26-
19/02/2024	4789192	Ref NF							
		0000614991 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000614991	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			826,44-	10.271.308,70-
19/02/2024	4789194	Ref NF							
		0000614441 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000614441	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	10.272.070,61-
19/02/2024	4789257	Ref NF							
		0000614434 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000614434	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	10.272.832,52-
19/02/2024	4789645	Ref NF							
		0001822958 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0001822958	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			11.106,58-	10.283.939,10-
19/02/2024	4789651	Ref NF							
		0001824165 -							
		COMERCIAL							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.283.939,10-

		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA -								
19/02/2024	4789675	MEDICAMENTOS	0001824165	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		27.840,00-		10.311.779,10-	
		Ref NF								
		0001822914 -								
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA -								
19/02/2024	4789764	MEDICAMENTOS	0001822914	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		2.706,30-		10.314.485,40-	
		Ref NF								
		3000479880 -								
		SANEAMENTO DE								
		GOIAS S/A -								
		ÁGUA E ESGOTO								
19/02/2024	4806034	REF 01/2024	3000479880	05.01.04	HEAPA- AREAS COMUN		47.652,70-		10.362.138,10-	
		Ref NF								
		0000002739 -								
		PB								
		ASSISTENCIA								
		MEDICA EU								
		LTDA -								
		FATURAMENTO								
		REFERENTE A								
		452								
		BENEFICIARIOS								
		ATIVOS REF								
		02/2024 NFSe								
		2739	0000002739	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		90.254,52-		10.452.392,62-	
20/02/2024	4800814	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000006804/01								
		- GASPARI								
		TREINAMENTO								
		LTDA - ME //								
		PROVEDOR DE								
		E-MAIL GOOGLE								
		REF 01/2024								
20/02/2024	4793742	NFSe 6804	849545	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	10.975,94			10.441.416,68-	
		Ref NF								
		0000000033 -								
		LG								
		RESTAURANTE E								
		COMERCIO DE								
		ALIMENTOS								
		EIRELI -								
		SERVIÇO DE								
		NUTRIÇÃO REF								
		01/02 a								
20/02/2024	4806811	15/02/2024	0000000033	05.01.04	HEAPA - NUTRICA O C		194.714,56-		10.636.131,24-	
		Ref NF								
		0000003709 -								
		NOXTEC								
		SERVICOS LTDA								
		- MENSALIDADE								
		DE SOLUCAO DE								
		BANCO DE								
		DADOS E								
		HOSPEDAGEM								
		REF 01/2024								
20/02/2024	4809047	NFSe 3709	0000003709	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		11.520,56-		10.647.651,80-	
		Ref NF								
		0000000497 -								
		EAMA - EQUIPE								
		DE								

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.647.651,80-

		ATENDIMENTO								
		MEDICO								
		AVANÇADO LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS								
		ROTINEIRO DA								
		CLINICA								
		MEDICA REF								
		01/2024 NFS-e								
		497	0000000497	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			155.219,97-	10.802.871,77-	
21/02/2024	4802992	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000165/01								
		- SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA REF								
		01/2024 NFSe								
		165	851804	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		252.313,59		10.550.558,18-	
21/02/2024	4793924	Ref NF								
		0000001030 -								
		JF INDUSTRIA								
		E COMERCIO								
		LTDA -								
		ENXOVAIS DE								
		USO								
		HOSPITALAR	0000001030	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			7.735,20-	10.558.293,38-	
21/02/2024	4793938	Ref NF								
		0000001003 -								
		JF INDUSTRIA								
		E COMERCIO								
		LTDA -								
		ENXOVAIS DE								
		USO								
		HOSPITALAR	0000001003	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			7.187,70-	10.565.481,08-	
21/02/2024	4795422	Ref NF								
		0000001001 -								
		JF INDUSTRIA								
		E COMERCIO								
		LTDA -								
		ENXOVAIS DE								
		USO								
		HOSPITALAR	0000001001	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			7.422,80-	10.572.903,88-	
21/02/2024	4810191	Ref NF								
		0000000628 -								
		JMED -								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- PRESTACAO								
		DE SERVICO DE								
		RADIOLOGIA E								
		ULTRASSONOGR								
		REF 01/2024								
		NFSe 628	0000000628	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA			245.101,86-	10.818.005,74-	
22/02/2024	4805459	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000053680-A								
		- NL PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000053680 -								
		MATERIAIS								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.818.005,74-
22/02/2024	4805461	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 000002753-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 000002753 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	824966	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.731,80		10.815.273,94-
22/02/2024	4805463	Baixa NF Estadual N° 000002809-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 000002809 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	807105	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		11.859,00		10.803.414,94-
22/02/2024	4805467	Baixa NF Estadual N° 000001003-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 000001003 - ENXOVAIS DE USO	825874	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		357,00		10.803.057,94-
22/02/2024	4805469	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 000053887-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 000053887 - MATERIAIS	852216	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		7.187,70		10.795.870,24-
22/02/2024	4805471	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 000053791-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 000053791 - MATERIAIS	825712	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		841,94		10.795.028,30-
22/02/2024	4805473	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 000053789-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 000053789 - MATERIAIS	825845	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.038,40		10.792.989,90-
22/02/2024	4805475	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 000054393-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES	825865	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.183,42		10.790.806,48-

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

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:		10.790.806,48-

		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000054393 -								
		MATERIAIS								
22/02/2024	4805477	HOSPITALARES	837128	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		359,00		10.790.447,48-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001001-A								
		- JF								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO LTDA								
		// Ref. NF								
		0000001001 -								
		ENXOVAIS DE								
		USO								
22/02/2024	4805479	HOSPITALAR	852220	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		7.422,80		10.783.024,68-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000054224-A								
		- NL PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000054224 -								
		MATERIAL								
22/02/2024	4805481	HOSPITALAR	837178	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		391,98		10.782.632,70-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000002755-A								
		- MARLENE								
		CUSTODIA DE								
		ARAUJO								
		LAGARES LTDA								
		// Ref. NF								
		0000002755 -								
		MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	807130	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		475,00		10.782.157,70-	
22/02/2024	4805483	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000002754-A								
		- MARLENE								
		CUSTODIA DE								
		ARAUJO								
		LAGARES LTDA								
		// Ref. NF								
		0000002754 -								
		MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	807146	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		1.320,00		10.780.837,70-	
22/02/2024	4805485	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000002760-A								
		- MARLENE								
		CUSTODIA DE								
		ARAUJO								
		LAGARES LTDA								
		// Ref. NF								
		0000002760 -								
		MATERIAL DE								
		MANUTENÇÃO	814346	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		9.024,40		10.771.813,30-	
22/02/2024	4805487	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000002766-A								
		- MARLENE								
		CUSTODIA DE								
		ARAUJO								
		LAGARES LTDA								
		// Ref. NF								
		0000002766 -								
		MATERIAL DE								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	10.771.813,30-
22/02/2024	4805489	MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000002785-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002785 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	815333	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO	7.930,00			10.763.883,30-	
22/02/2024	4805491	Baixa NF Estadual N° 0000002801-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002801 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	822640	05.01.04	HEAPA - MANUTENCAO	2.119,90			10.761.763,40-	
22/02/2024	4805493	Baixa NF Estadual N° 0000002810-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002810 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	823461	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO	1.717,60			10.760.045,80-	
22/02/2024	4806073	Ref NF 0000011891 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 01/2024		05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO	224,00			10.759.821,80-	
22/02/2024	4810241	NFSe 11891 Ref NF 0000060414 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICO DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF 01/2024 NFSe	0000011891	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		11.764,44-		10.771.586,24-	
23/02/2024	4806484	60414 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021615/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //	0000060414	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		2.439,35-		10.774.025,59-	

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.774.025,59-

		ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA REF 02/2021 NFS-e 2021615 704449		05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		26.201,00		10.747.824,59-	
23/02/2024	4806489	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050459/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV REF 01/2023 NFSe 50459	852813	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		20.374,37		10.727.450,22-	
23/02/2024	4806495	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047974/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV REF 11/2022 NFSe 47974	852806	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		20.374,37		10.707.075,85-	
23/02/2024	4806528	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047783/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS REF 11/2022 NFSe 47783	852838	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.970,00		10.705.105,85-	
23/02/2024	4806581	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050460/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS REF 01/2023 NFSe 50460	852834	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.970,00		10.703.135,85-	
23/02/2024	4806611	Baixa NF Estadual N° 0000000032-A - IG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS								

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.703.135,85-

		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000000032 -								
		SERVIÇO DE								
		NUTRIÇÃO REF								
		16/01 a								
		31/01/2024	847647	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		210.948,10		10.492.187,75-	
23/02/2024	4806631	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0020223674/01								
		- MV SISTEMAS								
		DE MEDICINA								
		DIAGNOSTICA								
		LTDA //								
		CONSULTORIA E								
		IMPLANTACAO								
		PARCELA 3/3								
		REF 11/2022								
		NFSe 20223674	777360	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		6.238,33		10.485.949,42-	
23/02/2024	4806632	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0020223672/01								
		- MV SISTEMAS								
		DE MEDICINA								
		DIAGNOSTICA								
		LTDA //								
		CONSULTORIA E								
		IMPLANTACAO								
		PARCELA 1/3								
		REF 11/2022								
		NFSe 20223672	777365	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		6.238,33		10.479.711,09-	
23/02/2024	4806633	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0020223673/01								
		- MV SISTEMAS								
		DE MEDICINA								
		DIAGNOSTICA								
		LTDA //								
		CONSULTORIA E								
		IMPLANTACAO								
		PARCELA 2/3								
		REF 11/2022								
		NFSe 20223673	777374	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		6.238,33		10.473.472,76-	
23/02/2024	4806648	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000005724/01								
		- 5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA //								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS DE								
		VIGILANCIA								
		ARMADA REF								
		01/2024 NFSe								
		5724	852054	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		104.650,47		10.368.822,29-	
23/02/2024	4805586	Ref NF								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.368.822,29-

		0000035240 -								
		SAO JOSE								
		COMERCIO DE								
		EMBALAGENS								
		EIRELI - ME -								
		MATERIAL DE								
		LIMPEZA E								
		DESCARTAVEIS	0000035240	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		4.772,20-	10.373.594,49-		
23/02/2024	4805600	Ref NF								
		0000026423 -								
		GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		- MATERIAL								
		HOSPITALAR	0000026423	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		1.258,50-	10.374.852,99-		
23/02/2024	4805626	Ref NF								
		0000002575 -								
		ETIQUETAS								
		LIRA LTDA -								
		MATERIAL DE								
		EXPEDIENTE	0000002575	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		4.404,00-	10.379.256,99-		
23/02/2024	4805654	Ref NF								
		0000002574 -								
		ETIQUETAS								
		LIRA LTDA -								
		MATERIAIS DE								
		EXPEDIENTE	0000002574	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		8.616,50-	10.387.873,49-		
23/02/2024	4805683	Ref NF								
		0000075779 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	0000075779	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		6.289,92-	10.394.163,41-		
23/02/2024	4805711	Ref NF								
		0000075767 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000075767	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		6.173,00-	10.400.336,41-		
23/02/2024	4805746	Ref NF								
		0000075750 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MATERAIL								
		HOSPITALAR	0000075750	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		13.680,00-	10.414.016,41-		
23/02/2024	4805757	Ref NF								
		0000075709 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MEDICAMENTOS	0000075709	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		3.740,00-	10.417.756,41-		
23/02/2024	4805774	Ref NF								
		0000075669 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MEDICAMENTOS	0000075669	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		19.000,00-	10.436.756,41-		
23/02/2024	4805839	Ref NF								
		0000075662 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MEDICAMENTOS	0000075662	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		22.800,00-	10.459.556,41-		
23/02/2024	4805847	Ref NF								
		0000075656 -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	10.459.556,41-
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
23/02/2024	4805860	MEDICAMENTOS	0000075656	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		6.230,00-		10.465.786,41-
		Ref NF							
		0000103253 -							
		VIA NUT							
		NUTRICAO							
		CLINICA E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP -							
		DIETAS							
23/02/2024	4805874	ENTERAIS	0000103253	05.01.04	HEAPA - NUTRICAO C		3.894,00-		10.469.680,41-
		Ref NF							
		0000009388 -							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAL							
23/02/2024	4805926	HOSPITALAR	0000009388	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		204,00-		10.469.884,41-
		Ref NF							
		0000075666 -							
		FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA -							
23/02/2024	4805938	MEDICAMENTOS	0000075666	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		4.844,12-		10.474.728,53-
		Ref NF							
		0000000303 -							
		NEGUEV							
		COMERCIAL E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAL							
23/02/2024	4805959	HOSPITALAR	0000000303	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		3.001,00-		10.477.729,53-
		Ref NF							
		0000240632 -							
		PAPELARIA							
		DINAMICA LTDA							
		- MATERIAL DE							
23/02/2024	4805969	EXPEDIENTE	0000240632	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		277,28-		10.478.006,81-
		Ref NF							
		0000015265 -							
		BENENUTRI							
		COMERCIAL							
		LTDA - DIETAS							
23/02/2024	4806016	ENTERAIS	0000015265	05.01.04	HEAPA - NUTRICAO C		13.940,00-		10.491.946,81-
		Ref NF							
		0000075663 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
23/02/2024	4806097	MEDICAMENTO	0000075663	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		19.000,00-		10.510.946,81-
		Ref NF							
		0000616890 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
23/02/2024	4806109	PROTESES	0000616890	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		778,37-		10.511.725,18-
		Ref NF							
		0000616889 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000616889	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		988,97-		10.512.714,15-

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.512.714,15-

23/02/2024	4806124	Ref NF 0000616726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000616726	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	10.513.650,73-	
23/02/2024	4806136	Ref NF 0000616589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000616589	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.300,32-	10.515.951,05-	
23/02/2024	4806157	Ref NF 0000616560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000616560	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.668,48-	10.519.619,53-	
23/02/2024	4806198	Ref NF 0000616356 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000616356	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			326,78-	10.519.946,31-	
26/02/2024	4808997	Baixa Faturas e Recibos N° 0000720705-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 03/2024 FT 720705	853102	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB	14.140,81			10.505.805,50-	
26/02/2024	4806687	Ref NF 0000613561 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000613561	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			325,90-	10.506.131,40-	
26/02/2024	4806756	Ref NF 0000614108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000614108	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			30,68-	10.506.162,08-	
26/02/2024	4806796	Ref NF 0000614163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000614163	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			367,62-	10.506.529,70-	
26/02/2024	4806879	Ref NF 0000614164 - SINTESE								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	10.506.529,70-
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
26/02/2024	4806966	PROTESES	0000614164	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			614,71-	10.507.144,41-
		Ref NF							
		0000614408 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
26/02/2024	4806991	PROTESES	0000614408	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			352,00-	10.507.496,41-
		Ref NF							
		0000614422 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
26/02/2024	4807015	PROTESES	0000614422	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			235,88-	10.507.732,29-
		Ref NF							
		0000615413 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
26/02/2024	4807049	PROTESES	0000615413	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			423,88-	10.508.156,17-
		Ref NF							
		0000615650 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
26/02/2024	4807139	PROTESES	0000615650	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			661,11-	10.508.817,28-
		Ref NF							
		0000615854 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
26/02/2024	4807155	PROTESES	0000615854	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			422,12-	10.509.239,40-
		Ref NF							
		0000615869 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
26/02/2024	4807186	PROTESES	0000615869	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	10.510.335,79-
		Ref NF							
		0000615891 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
26/02/2024	4807203	PROTESES	0000615891	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	10.510.635,69-
		Ref NF							
		0000616049 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
26/02/2024		PROTESES	0000616049	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	10.511.732,08-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.511.732,08-

26/02/2024	4807229	Ref NF 0000616266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000616266	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		183,81-	10.511.915,89-	
26/02/2024	4807536	Ref NF 0000616274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000616274	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		764,34-	10.512.680,23-	
26/02/2024	4807550	Ref NF 0000616281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000616281	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		457,24-	10.513.137,47-	
26/02/2024	4807594	Ref NF 0000001596 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000001596	05.01.04		HEAPA - FARMACIA C		31.850,00-	10.544.987,47-	
26/02/2024	4807658	Ref NF 0000772512 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000772512	05.01.04		HEAPA - FARMACIA C		11.106,40-	10.556.093,87-	
26/02/2024	4807678	Ref NF 0000240506 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000240506	05.01.04		HEAPA - ALMOXARIFA		870,00-	10.556.963,87-	
26/02/2024	4807697	Ref NF 0000240209 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000240209	05.01.04		HEAPA - ALMOXARIFA		4.088,90-	10.561.052,77-	
26/02/2024	4807719	Ref NF 0000240178 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAL D EXPEDIENTE	0000240178	05.01.04		HEAPA - ALMOXARIFA		220,49-	10.561.273,26-	
26/02/2024	4807737	Ref NF 0000240167 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000240167	05.01.04		HEAPA - ALMOXARIFA		8.310,62-	10.569.583,88-	
26/02/2024	4807759	Ref NF 0000035270 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA E								

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.569.583,88-

26/02/2024	4807761	DESCARTAVEIS Ref NF 0000035239 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAL DE LIMPEZA E	0000035270	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		7.246,50-	10.576.830,38-	
26/02/2024	4807763	DESCARTAVEIS Ref NF 0000204810 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - DIETAS	0000035239	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		794,00-	10.577.624,38-	
26/02/2024	4807884	ENTERAIS Ref NF 0000006634 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAL PARA LABORATORIO	0000204810	05.01.04	HEAPA - NUTRICAO	C		1.620,48-	10.579.244,86-	
27/02/2024	4809433	Baixa NF Estadual N° 0000000033-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000033 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/02 a	0000006634	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			2.464,00-	10.581.708,86-	
27/02/2024	4809994	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000009862/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024	852195	05.01.04	HEAPA - NUTRICAO	C	194.714,56		10.386.994,30-	
27/02/2024	4809998	NFSe 9862 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037528/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO DE IMPLANTACAO REMOTA REF A NF 37528	849494	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		23.405,00		10.363.589,30-	
27/02/2024	4810001	Baixa NF Aquisição de	846113	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.373,90		10.362.215,40-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	10.362.215,40-

		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0020231393/01							
		-							
		SMED-TECNOLOG							
		DA INFORMAÇÃO							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		IMPLANTACAO							
		REMOTA REF							
		NF20231393	846115	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.453,86		10.360.761,54-
27/02/2024	4810004	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0020241418/01							
		-							
		SMED-TECNOLOG							
		DA INFORMAÇÃO							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		IMPLANTACAO							
		REMOTA REF A							
		NF 20241418	846117	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.453,86		10.359.307,68-
27/02/2024	4810010	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000008728/01							
		- JRV							
		SERVICOS LTDA							
		- ME //							
		SERVICO DE							
		SUPORTE DE							
		INFRAESTRUTUR							
		DE TI REF							
		12/2023 NFSe							
		8728	846602	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		13.499,42		10.345.808,26-
27/02/2024	4810013	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000005552/01							
		- BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF REF							
		01/2024 NFSe							
		5552	849413	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		6.828,46		10.338.979,80-
27/02/2024	4810016	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000006684/01							
		- GASPARI							
		TREINAMENTO							
		LTDA - ME //							

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.338.979,80-

		PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF 12/2023 NFSe 6684	849439	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		10.975,94		10.328.003,86-	
27/02/2024	4810018	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008865/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTUR DE TI REF 01/2024 NFSe 8865								
27/02/2024	4810021	Baixa NF Estadual N° 000000022-A - TECHNO START MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDCIO-HOSPIT LTDA // Ref. NF 000000022 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	851734	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		13.499,42		10.314.504,44-	
27/02/2024	4810023	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003484/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 11/2023 NFSe 3484	807669	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		8.198,68		10.306.305,76-	
27/02/2024	4810026	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020241448/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 01/2024 NFSe 20241448	842292	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		11.520,56		10.294.785,20-	
27/02/2024	4810029	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	849520	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.453,86		10.293.331,34-	

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.293.331,34-

		0000000264/01								
		- NEO CARE								
		SERVICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		ENGENHARIA								
		CLINICA REF								
		01/01/2024								
		NFSe 264	849539	05.01.04	HEAPA - ENGENHARIA		55.089,99		10.238.241,35-	
27/02/2024	4810031	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000537/01								
		- MIDNAL								
		SERVIÇOS DE								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMAÇÃO								
		LTDA //								
		SERVICOS								
		TECNICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LGPD REF								
		01/2024 NFSe								
		537	849565	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		384,27		10.237.857,08-	
27/02/2024	4810034	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000038087/01								
		- S P DATA								
		SERVICOS DE								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS								
		LIMITADA //								
		LICENCIAMENTO								
		OU CESSAO DE								
		DIREITO DE								
		USO DE								
		PROGRAMA REF								
		01/2024 NFSe								
		38087	849572	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.373,90		10.236.483,18-	
27/02/2024	4810037	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000429592/01								
		- BIONEXO								
		S.A. -								
		BIONEXO DO								
		BRASIL S A //								
		SERVICO DE								
		LICENCIAMENTO								
		DO BIONEXO								
		REF 01/2024								
		NFSe 429592	849574	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		2.576,88		10.233.906,30-	
27/02/2024	4810039	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000420352/01								
		- BIONEXO								
		S.A. -								
		BIONEXO DO								

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.233.906,30-

		BRASIL S A //								
		SERVICO DE								
		LICENCIAMENTO								
		DO BIONEXO								
		REF 12/2023								
		NFSe 420352	849577	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	2.576,88		10.231.329,42-	
27/02/2024	4810041	Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000045296-A								
		- EXECUTIVA								
		COM DE MAQ E								
		EQUIP DE ESCR								
		LTDA //								
		SERVIÇO DE								
		LOCAÇÃO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF NF45296	845440	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	10.392,00		10.220.937,42-	
27/02/2024	4810043	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000009717/01								
		- MICRO &								
		SOFT								
		INFORMATICA								
		LTDA //								
		LOCAÇÃO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		DE								
		INFORMÁTICA -								
		REF A NF 9717	846031	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	23.405,00		10.197.532,42-	
27/02/2024	4810045	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000032417/01								
		- PLANISA								
		PLANEJAMENTO								
		E ORGANIZACAO								
		DE								
		INSTITUICOES								
		DE // SERVICO								
		DE GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		REF 01/2024								
		NFSe 32417	851754	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	14.478,45		10.183.053,97-	
27/02/2024	4810050	Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000045584-A								
		- EXECUTIVA								
		COM DE MAQ E								
		EQUIP DE ESCR								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		OUTSOURCING								
		DE IMPRESSAO								
		REF 01/2024								
		FATURA 45584	851780	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	7.419,60		10.175.634,37-	
27/02/2024	4810052	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001030-A								
		- JF								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO LTDA								
		// Ref. NF								
		0000001030 -								
		ENXOVAIS DE								

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.175.634,37-

		USO								
27/02/2024	4810054	HOSPITALAR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051659/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 10/2023 NFS-e 51659	852215	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		7.735,20		10.167.899,17-	
27/02/2024	4810057	Baixa Faturas e Recibos N° 0000044802-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	830792	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		1.751,20		10.166.147,97-	
27/02/2024	4810059	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052183/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 12/2023 REF	847326	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.128,56		10.164.019,41-	
27/02/2024	4810062	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003575/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE EM MANUTENCAO DA REDE DE DADOS REF NF 3575	846104	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		1.751,20		10.162.268,21-	
27/02/2024	4810065	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008900/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 12/2023 NFSe 8900	846108	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		11.520,56		10.150.747,65-	
27/02/2024	4810068	Baixa NF Aquisição de	843431	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		7.766,06		10.142.981,59-	

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.142.981,59-

		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000089463/01								
		- SOLVIS								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO DE								
		ELETRONICOS								
		LTDA //								
		SERVICOS DE								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS -								
		LOCACAO DE								
		TOTENS REF								
		12/2023 NFS-e								
		89463	843434	05.01.04	HEAPA - OUIDORIA		1.103,55		10.141.878,04-	
27/02/2024	4810070	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000087431/01								
		- SOLVIS								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO DE								
		ELETRONICOS								
		LTDA //								
		SERVICOS DE								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS -								
		LOCACAO DE								
		TOTENS REF								
		09/2023 NFS-e								
		87431	827382	05.01.04	HEAPA - OUIDORIA		1.103,55		10.140.774,49-	
27/02/2024	4810072	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000088479/01								
		- SOLVIS								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO DE								
		ELETRONICOS								
		LTDA //								
		SERVICOS DE								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS -								
		LOCACAO DE								
		TOTENS REF								
		11/2023 NFS-e								
		88479	835931	05.01.04	HEAPA - OUIDORIA		1.103,55		10.139.670,94-	
27/02/2024	4810074	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000002739/01								
		- PB								
		ASSISTENCIA								
		MEDICA EU								
		LTDA //								
		FATURAMENTO								
		REFERENTE A								
		452								
		BENEFICIARIOS								
		ATIVOS REF								
		02/2024 NFS-e								
		2739	852954	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		90.254,52		10.049.416,42-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.049.416,42-

27/02/2024	4810076	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000217915/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 01/2024 NFSe 217915	850607	05.01.04	HEAPA - RAO X	01	1.709,96		10.047.706,46-	
27/02/2024	4810079	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002623/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 450 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 01/2024 NFSe 2623	846613	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		89.324,23		9.958.382,23-	
27/02/2024	4810081	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009718/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2023 NFSe 9718	849450	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		2.700,00		9.955.682,23-	
27/02/2024	4810083	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000499/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO LGPD REF 12/2023 NFSe 499	849455	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		384,27		9.955.297,96-	
27/02/2024	4810086	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.955.297,96-

		N°								
		000000983/01								
		- BASTIDORES								
		ASSESSORIA E								
		EVENTOS LTDA								
		- ME //								
		SERVICO DE								
		ASSESSORIA DE								
		COMUNICACAO								
		REF 01/2024								
		NFSe 983	849485	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		6.000,00		9.949.297,96-	
27/02/2024	4810088	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000009863/01								
		- MICRO &								
		SOFT								
		INFORMATICA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 01/2024								
		NFSe 9863	849490	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		2.700,00		9.946.597,96-	
27/02/2024	4807968	Ref NF								
		0000615772 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000615772	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			53,76-	9.946.651,72-	
27/02/2024	4808238	Ref NF								
		0000615888 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000615888	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	9.947.748,11-	
27/02/2024	4808278	Ref NF								
		0000616253 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000616253	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	9.948.844,50-	
27/02/2024	4808296	Ref NF								
		0000616257 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000616257	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	9.949.781,08-	
27/02/2024	4808847	Ref NF								
		0000616261 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000616261	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	9.949.964,89-	
27/02/2024	4808875	Ref NF								
		0000616721 -								
		SINTESE								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.949.964,89-

		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
27/02/2024	4808881	PROTESES	0000616721	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	9.949.977,89-	
		Ref NF								
		0000616751 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
27/02/2024	4808935	PROTESES	0000616751	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			288,48-	9.950.266,37-	
		Ref NF								
		0000604691 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
27/02/2024	4808986	PROTESES	0000604691	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	9.950.450,18-	
		Ref NF								
		0000604659 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
27/02/2024	4809022	PROTESES	0000604659	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			790,36-	9.951.240,54-	
		Ref NF								
		0000067655 -								
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE -								
		MATERIAL								
27/02/2024	4809034	HOSPITALAR	0000067655	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			1.954,01-	9.953.194,55-	
		Ref NF								
		0000205249 -								
		VIVA COMERCIO								
		E IMPORTACAO								
		LTDA - DIETAS								
27/02/2024	4809045	ENTERAIS	0000205249	05.01.04	HEAPA - NUTRICAO C			2.430,72-	9.955.625,27-	
		Ref NF								
		0000034663 -								
		CASULA &								
		VASCONCELOS								
		INDUSTRIA								
		FARMACEUTICA								
		E COMERCIO								
		LTDA -								
27/02/2024	4809079	MEDICAMENTOS	0000034663	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			861,00-	9.956.486,27-	
		Ref NF								
		0000088655 -								
		DMI MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAL								
27/02/2024	4812261	MEDICO	0000088655	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			49.662,09-	10.006.148,36-	
		Ref NF								
		0000000500 -								
		EAMA - EQUIPE								
		DE								
		ATENDIMENTO								
		MEDICO								
		AVANÇADO LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS								
		ROTINEIRO DA								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.006.148,36-

		CLINICA								
		MEDICA REF								
		01/2024 NFS-e								
		500	0000000500	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			469.209,85-	10.475.358,21-	
28/02/2024	4811148	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000002679/01								
		- CONTENT								
		ASSESSORIA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		CLIPAGEM E								
		MONITORAMENTO								
		DE MIDIA REF								
		01/2024 NFSe								
		2679	850628	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		1.272,00		10.474.086,21-	
28/02/2024	4811150	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000002619/01								
		- CONTENT								
		ASSESSORIA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		CLIPAGEM E								
		MONITORAMENTO								
		DE MIDIA REF								
		12/2023 NFSe								
		2619	843385	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		1.272,00		10.472.814,21-	
28/02/2024	4811152	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000664/01								
		- GAO								
		SERVICOS DE								
		LOCACAO E								
		LAVANDERIA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		LAVANDERIA								
		REF 01/2024								
		NFSe 664	849549	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		81.879,73		10.390.934,48-	
28/02/2024	4811154	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000619/01								
		- GAO								
		SERVICOS DE								
		LOCACAO E								
		LAVANDERIA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		LAVANDERIA								
		REF 11/2023								
		NFSe 619	834730	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		76.981,10		10.313.953,38-	
28/02/2024	4810499	Ref NF								
		0000618309 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	10.313.953,38-
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000618309	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.334,60-	10.315.287,98-
28/02/2024	4810503	Ref NF							
		0000618645 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000618645	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.150,16-	10.316.438,14-
28/02/2024	4810675	Ref NF							
		0000618332 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000618332	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			235,88-	10.316.674,02-
28/02/2024	4810682	Ref NF							
		0000618091 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000618091	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	10.317.610,60-
28/02/2024	4810738	Ref NF							
		0000618084 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000618084	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	10.318.547,18-
28/02/2024	4810742	Ref NF							
		0000618076 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000618076	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	10.319.483,76-
28/02/2024	4810757	Ref NF							
		0000618051 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000618051	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	10.319.630,40-
28/02/2024	4810759	Ref NF							
		0000617919 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000617919	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	10.319.930,30-
28/02/2024	4810764	Ref NF							
		0000617503 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000617503	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	10.320.692,21-
29/02/2024	4812517	Baixa NF							
		Aquisição de							

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.320.692,21-

		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0003722370/01								
		- TOTVS //								
		SERVIÇO DE								
		SUPORTE REF								
		NF3722370	844969	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		16.698,63		10.303.993,58-	
29/02/2024	4812521	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0003722271/01								
		- TOTVS //								
		SERVIÇO DE								
		SUPORTE REF								
		NF3722271	846119	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.975,06		10.302.018,52-	
29/02/2024	4812525	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0003751341/01								
		- TOTVS //								
		CESSAO E BASE								
		DE DADOS REF								
		02/2024 NFSe								
		3751341	852198	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		553,89		10.301.464,63-	
29/02/2024	4812541	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0003672438/01								
		- TOTVS //								
		CESSAO E BASE								
		DE DADOS REF								
		11/2023 NFSe								
		3672438	849480	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		551,13		10.300.913,50-	
29/02/2024	4812555	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0003695434/01								
		- TOTVS //								
		CESSAO E BASE								
		DE DADOS REF								
		12/2023 NFSe								
		3695434	849478	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		553,89		10.300.359,61-	
29/02/2024	4812563	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0003751275/01								
		- TOTVS //								
		CESSAO E BASE								
		DE DADOS REF								
		02/2024 NFSe								
		3751275	852194	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		16.698,63		10.283.660,98-	
29/02/2024	4812565	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0003751300/01								
		- TOTVS //								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.283.660,98-

		PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 02/2024								
29/02/2024	4812572	NFSe 3751300 Baixa NF	850636	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.975,06		10.281.685,92-	
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003672439/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2023 NFSe 3672439								
29/02/2024	4812578	849481	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		16.615,50		10.265.070,42-		
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002705/01 - STAR								
		SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFSe 2705	852032	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA		65.731,19		10.199.339,23-	
29/02/2024	4812580	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - AW -								
		SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 01/2024 NFSe 6	854379	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		75.627,31		10.123.711,92-	
29/02/2024	4812632	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003722418/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE REF NF3722418	846120	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		553,89		10.123.158,03-	
29/02/2024	4811031	Ref NF 0000617189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	10.123.158,03-
29/02/2024	4811041	PROTESES Ref NF 0000617176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000617189	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		334,76-		10.123.492,79-
29/02/2024	4811050	PROTESES Ref NF 0000617172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000617176	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-		10.123.518,79-
29/02/2024	4811111	PROTESES Ref NF 0000617154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000617172	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-		10.123.544,79-
29/02/2024	4811139	PROTESES Ref NF 0000616927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000617154	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-		10.123.570,79-
29/02/2024	4811193	PROTESES Ref NF 0000616905 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000616927	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		10.124.332,70-
29/02/2024	4811298	PROTESES Ref NF 0000616896 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000616905	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64-		10.124.479,34-
29/02/2024	4811315	PROTESES Ref NF 0000616757 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000616896	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90-		10.124.779,24-
29/02/2024	4811853	PROTESES Ref NF 0000618063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000616757	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		301,48-		10.125.080,72-
29/02/2024	4811859	PROTESES Ref NF 0000618060 - SINTESE COMERCIAL	0000618063	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.055,41-		10.126.136,13-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	10.126.136,13-
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
29/02/2024	4811871	PROTESES	0000618060	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,88-	10.126.176,01-
		Ref NF							
		0000618058 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
29/02/2024	4811881	PROTESES	0000618058	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	10.127.272,40-
		Ref NF							
		0000618050 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
29/02/2024	4811893	PROTESES	0000618050	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			5.750,80-	10.133.023,20-
		Ref NF							
		0000618049 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
29/02/2024	4811949	PROTESES	0000618049	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			5.750,80-	10.138.774,00-
		Ref NF							
		0000617952 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
29/02/2024	4811960	PROTESES	0000617952	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	10.138.920,64-
		Ref NF							
		0000617948 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
29/02/2024	4811978	PROTESES	0000617948	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	10.139.104,45-
		Ref NF							
		0000617946 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
29/02/2024	4812004	PROTESES	0000617946	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	10.139.379,93-
		Ref NF							
		0000617942 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
29/02/2024	4812006	PROTESES	0000617942	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			65,00-	10.139.444,93-
		Ref NF							
		0000617924 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
29/02/2024	4812027	PROTESES	0000617924	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	10.139.720,41-
		Ref NF							

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.139.720,41-

		0000617867 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000617867	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	10.140.482,32-	
29/02/2024	4812063	Ref NF								
		0000617860 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000617860	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			197,60-	10.140.679,92-	
29/02/2024	4812150	Ref NF								
		0000617855 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000617855	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	10.141.441,83-	
29/02/2024	4812177	Ref NF								
		0000617842 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000617842	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	10.141.454,83-	
29/02/2024	4812185	Ref NF								
		0000617497 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000617497	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			322,87-	10.141.777,70-	
29/02/2024	4812207	Ref NF								
		0000617495 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000617495	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	10.142.539,61-	
29/02/2024	4812236	Ref NF								
		0000617490 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000617490	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	10.142.578,61-	
29/02/2024	4812257	Ref NF								
		0000617468 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000617468	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			65,00-	10.142.643,61-	
29/02/2024	4812285	Ref NF								
		0000617464 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334							Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.: 10.142.643,61-
29/02/2024	4812289	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000617196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000617464	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	10.142.670,49-
29/02/2024	4840783	VLR VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR COMPETÊNCIA 01-2024	0000617196	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			205,84-	10.142.876,33-
29/02/2024	4843598	VLR VLR REF AJUSTE DE FORNECEDOR - COMPETÊNCIA 02-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	135.900,79			10.006.975,54-
			0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			194.253,29-	10.201.228,83-
TOTAL MÊS ----->							3.813.806,06	5.627.748,26-	10.201.228,83-
Débitos: 3.813.806,06							Créditos: 5.627.748,26-		Saldo Atual: 10.201.228,83-

Conta: 2.01.01.01.002 656							Outras Contas a Pagar		Sd. Ant.: 7.894,76-
01/02/2024	4765528	Ref NF 0000005518 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - PRESTAÇÃO DE CONTAS - RENATA DE SOUSA	0000005518	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			250,84-	8.145,60-
01/02/2024	4778718	Ref NF 0000005552 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	0000005552	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			322,05-	8.467,65-
02/02/2024	4766287	Baixa Relatório de Despesas N° 0000005518-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTAÇÃO DE CONTAS - RENATA DE SOUSA	847195	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		250,84		8.216,81-
08/02/2024	4812589	Baixa Relatório de Despesas N° 0000005632-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO	854534	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		83,15		8.133,66-
08/02/2024	4812291	Ref NF							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.002 656									8.133,66-
								Sd. Ant.:	8.133,66-
		0000005632 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HUAPA -							
		REEMBOLSO	0000005632	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			83,15-	8.216,81-
08/02/2024	4840019	Baixa							
		Relatório de							
		Despesas N°							
		0000005552-A							
		- INSTITUTO							
		DE GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HUAPA //							
		FUNDO FIXO -							
		AGRIPINO NETO	848917	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		322,05		7.894,76-
TOTAL MÊS ----->							656,04	656,04-	7.894,76-

Débitos: 656,04 Créditos: 656,04- Saldo Atual: 7.894,76-

Conta: 2.01.01.01.004 581									1.225.923,22-
								Sd. Ant.:	1.225.923,22-
		VLR REF AO							
		ESTORNO DA							
		PROVISÃO DE							
		ESTOQUE DE							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA							
		01-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.389,37		1.224.533,85-
01/02/2024	4840054	VLR REF A							
		PROVISÃO DE							
		ESTOQUE DE							
		MATERIAIS DE							
		COPA E							
		LIMPEZA							
		02-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.834,06		1.221.699,79-
29/02/2024	4840783	VLR VLR VLR							
		REF AO							
		ESTORNO DO							
		AJUSTE DE							
		FORNECEDOR							
		COMPETÊNCIA							
		01-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			135.900,79-	1.357.600,58-
29/02/2024	4843598	VLR VLR REF							
		AJUSTE DE							
		FORNECEDOR -							
		COMPETÊNCIA							
		02-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		194.253,29		1.163.347,29-
29/02/2024	4843686	VLR VLR REF A							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR GDB							
		COMERCIO E							
		SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP -							
		02-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.500,00-	1.164.847,29-
29/02/2024	4843694	VLR VLR REF A							
		ESTORNO DA							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		ATRIUM							
		SOLUCOES EM							
		SAUDE E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		01-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.750,00		1.162.097,29-
29/02/2024	4843697	VLR VLR REF A							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.004 581									
Serviços Prestados e não Faturados								Sd. Ant.:	1.162.097,29-
29/02/2024	4843702	PROVISÃO DO PRESTADOR RESGATE MEDICO CONSULTORIA - 02-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		10.000,00-		1.172.097,29-
29/02/2024	4843707	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - 01-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	10.975,94			1.161.121,35-
29/02/2024	4843708	VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 01-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	132.000,00			1.029.121,35-
29/02/2024	4843709	VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 02-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		132.000,00-		1.161.121,35-
29/02/2024	4843710	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - 02-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.415,22-		1.162.536,57-
29/02/2024	4843711	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - 02-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.990,00-		1.164.526,57-
29/02/2024	4843711	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 02-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		57.750,00-		1.222.276,57-
TOTAL MÊS ----->							344.202,66	340.556,01-	1.222.276,57-
Débitos: 344.202,66							Créditos: 340.556,01-		Saldo Atual: 1.222.276,57-

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional Sd. Ant.: 0,00

02/02/2024	4766162	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	650752	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	52.062,90			52.062,90
07/02/2024	4770287	REF RECEBIMENTO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.007 870								Sd. Ant.:	52.062,90
Serviços Escritorio Regional									
08/02/2024	4779910	DE RATEIO REF RECEBIMENTO	651780	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		34.141,17		86.204,07
09/02/2024	4782016	DE RATEIO REF RECEBIMENTO	652082	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		87,85		86.291,92
15/02/2024	4785037	DE RATEIO REF RECEBIMENTO	652774	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		64.091,66		150.383,58
19/02/2024	4791908	DE RATEIO REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 (HEAPA) X 3770-2 (ERG)	653143	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		293,20		150.676,78
21/02/2024	4802606	REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG C/C 8159-0 (HEAPA) X 3770-2 (ERG)	653708	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		15.107,32		165.784,10
21/02/2024	4803055	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	654350	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		11.689,64		177.473,74
22/02/2024	4805157	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	654455	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		19.950,00		197.423,74
22/02/2024	4805171	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	654522	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		60,43		197.484,17
26/02/2024	4808219	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	654522	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.055,94		200.540,11
29/02/2024	4840789	REF RATEIO VLR VLR REF AO RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG - 02-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.063,44	202.603,55-	202.603,55
TOTAL MÊS ----->							202.603,55	202.603,55-	0,00

Débitos: 202.603,55 Créditos: 202.603,55- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.02.01.001 337								Sd. Ant.:	42.795,72-
ISS Retido a Recolher									
01/02/2024	4781041	REF ISS Retido NF 0000000664 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA REF 01/2024 NFSe 664	0000000664	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			2.532,36-	45.328,08-
01/02/2024	4809070	REF ISS Retido NF 0000000249 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS -							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

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.: 65.083,86-
09/02/2024	4806957	HEAPA REF ISS Retido NF 0000012957 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024	849292	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		43.083,70		22.000,16-	
20/02/2024	4809048	NFSe 12957 REF ISS Retido NF 0000000497 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA REF 01/2024 NFS-e 497	0000012957	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			709,03-	22.709,19-	
27/02/2024	4812262	REF ISS Retido NF 0000000500 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA REF 01/2024 NFS-e 500	0000000497	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			4.876,02-	27.585,21-	
29/02/2024	4819244	0323 ISS RETIDO	0000000500	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			14.739,58-	42.324,79-	
			LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			208,72-	42.533,51-	
TOTAL MÊS ----->								43.083,70	42.821,49-	42.533,51-
Débitos: 43.083,70									Créditos: 42.821,49-	Saldo Atual: 42.533,51-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 40.646,04-

01/02/2024	4781050	REF INSS Retido NF 0000102530 - [RAZ - SERVICO DE ESTERILIZACAO - REFERENTE A 140 CIRURGIAS EXCEDENTES REF 12/2023		05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			3.271,88-	43.917,92-
01/02/2024	4781088	REF INSS Retido NF 0000102402 - [RAZ - SERVICO DE ESTERILIZACAO	0000102530	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE				

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

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.: 43.917,92-
01/02/2024	4809067	REF 12/2023 NFSe 102402	0000102402	05.01.04		HEAPA - CENTRAL DE	14.520,00-		58.437,92-
		REF INSS Retido NF 0000006303 - [RAZ - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS GRUPO A,E E B							
01/02/2024	4810253	REF 12/2023 NFSe 6303	0000006303	05.01.04		HEAPA- RESIDUOS HO	165,40-		58.603,32-
		REF INSS Retido NF 0000005888 - [RAZ - SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TTO DE RESIDUOS GRUPO A,E E B							
01/02/2024	4810277	REF 08/2023 NFSe 5888	0000005888	05.01.04		HEAPA- RESIDUOS HO	179,37-		58.782,69-
		REF INSS Retido NF 0000005986 - [RAZ - SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TTO DE RESIDUOS GRUPO A,E E B							
01/02/2024	4810294	REF 09/2023 NFSe 5986	0000005986	05.01.04		HEAPA- RESIDUOS HO	163,06-		58.945,75-
		REF INSS Retido NF 0000006209 - [RAZ - SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TTO DE RESIDUOS GRUPO A,E E B							
02/02/2024	4765882	REF 11/2023 NFSe 6209	0000006209	05.01.04		HEAPA- RESIDUOS HO	159,85-		59.105,60-
		REF INSS Retido NF 0000000027 - [RAZ - REFERENTE AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO CONFORME OFICIO 564/2020							
06/02/2024	4793391	NFS-e 27	0000000027	05.01.04		HEAPA - RAI0 X 01	19.558,99-		78.664,59-
		REF INSS Retido NF 0000005724 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 01/2024 NFSe							
		5724	0000005724	05.01.04		HEAPA - SEGURANÇA	13.543,00-		92.207,59-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

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.: 92.207,59-	
07/02/2024	4792212	REF INSS Retido NF 0000000165 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 01/2024 NFSe 165	0000000165	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		22.557,39-	114.764,98-	
20/02/2024	4841115	Baixa GPS Retido PJ N° 4064544 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 01_2024 - HEAPA	852356				40.645,44		74.119,54-	
TOTAL MÊS ----->								40.645,44	74.118,94-	74.119,54-

Débitos: 40.645,44 Créditos: 74.118,94- Saldo Atual: 74.119,54-

Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 44.674,53-
01/02/2024	4779354	REF IR Retido NF 0000000225 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 01/2024 NFS-E 225	0000000225	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			225,00-	44.899,53-
01/02/2024	4780572	REF IR Retido NF 0000059831 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICO DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF 12/2023 NFSe 59831	0000059831	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS			109,89-	45.009,42-
01/02/2024	4780732	REF IR Retido NF 0000779310 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 12/2023 NFSe 779310	0000779310	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			12,66-	45.022,08-
01/02/2024	4780974	REF IR Retido NF 0020241448 - SMED-TECNOLOG DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	45.022,08-
01/02/2024	4781051	LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 01/2024 NFSe 20241448	0020241448	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		22,14-	45.044,22-	
01/02/2024	4781089	REF IR Retido NF 0000102530 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO - REFERENTE A 140 CIRURGIAS EXCEDENTES REF 12/2023 NFSe 102530	0000102530	05.01.04	HEAPA -	CENTRAL DE		297,44-	45.341,66-	
01/02/2024	4781340	REF IR Retido NF 0000102402 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 12/2023 NFSe 102402	0000102402	05.01.04	HEAPA -	CENTRAL DE		1.320,00-	46.661,66-	
01/02/2024	4785505	REF IR Retido NF 0000052269 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 12/2023 NFSe 52269	0000052269	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI		289,46-	46.951,12-	
01/02/2024	4805661	REF IR Retido NF 0000217915 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 01/2024 NFSe 217915	0000217915	05.01.04	HEAPA -	RAIO X 01		26,04-	46.977,16-	
01/02/2024	4805686	REF IR Retido NF 0000047974 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 11/2022 NFSe 47974	0000047974	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		310,27-	47.287,43-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	47.287,43-
		NORDESTE LTDA								
		- MANUTENCAO								
		DO MODULO MV								
		REF 01/2023								
01/02/2024	4805703	NFSe 50459	0000050459	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		310,27-	47.597,70-	
		REF IR Retido								
		NF 0000053275								
		- MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
		- MANUTENCAO								
		DO MODULO MV								
		REF 04/2023								
		NFSe 53275	0000053275	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		310,27-	47.907,97-	
01/02/2024	4805732	REF IR Retido								
		NF 0000051978								
		- MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
		- MANUTENCAO								
		DO MODULO MV								
		REF 02/2023								
		NFSe 51978	0000051978	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		310,27-	48.218,24-	
01/02/2024	4805739	REF IR Retido								
		NF 0000054291								
		- MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
		- MANUTENCAO								
		DO MODULO MV								
		REF 04/2023								
		NFSe 54291	0000054291	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		310,27-	48.528,51-	
01/02/2024	4805751	REF IR Retido								
		NF 0000050460								
		- MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
		- MANUTENCAO								
		DO MODULO MV								
		DE GESTAO DE								
		CONTRATOS REF								
		01/2023 NFSe								
		50460	0000050460	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		30,00-	48.558,51-	
01/02/2024	4805762	REF IR Retido								
		NF 0000047783								
		- MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
		- MANUTENCAO								
		DO MODULO MV								
		DE GESTAO DE								
		CONTRATOS REF								
		11/2022 NFSe								
		47783	0000047783	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		30,00-	48.588,51-	
01/02/2024	4809054	REF IR Retido								
		NF 0000000619								
		- IDMED								
		ATENDIMENTO								
		MEDICO LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		INFECTOLOGIA								
		REF 01/2024								
		NFSe 619	0000000619	05.01.04	HEAPA -	SCIH 01/08		249,00-	48.837,51-	
01/02/2024	4812294	REF IR Retido								
		NF 0000043821								
		- MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								

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.:	48.837,51-
		- CONSULTORIA								
		IGH - CONS -								
		IGH - REF								
		08/2022 NFSe								
		43821	0000043821	05.01.04		HEAPA - TECNOLOGIA		144,00-	48.981,51-	
01/02/2024	4809071	REF IR Retido								
		NF 0000000249								
		- COOPERATIVA								
		MEDICA DOS								
		ANGIOLOGISTAS								
		E CIRURGIOES								
		VASCULARES DO								
		ESTADO DE								
		GOIAS -								
		COOPVASC -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		ANGIOLOGISTA								
		E CIRURGIOES								
		VASCULARES								
		REF 01/2024								
		NFSe 249	0000000249	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		2.672,25-	51.653,76-	
02/02/2024	4765883	REF IR Retido								
		NF 0000000027								
		- SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A -								
		REFERENTE AO								
		PEDIDO DE								
		RESSARCIMENTO								
		CONFORME								
		OFICIO								
		564/2020								
		NFS-e 27	0000000027	05.01.04		HEAPA - RAIOS X 01		2.667,14-	54.320,90-	
02/02/2024	4780994	REF IR Retido								
		NF 0000009043								
		- SISQUAL								
		WORKFORCE								
		MANAGEMENT								
		LTDA -								
		SISQUAL -								
		EMPRESA DE								
		PESQ E								
		DESENVOLVIMEN								
		- SERVICO DE								
		ALUGUEL DE								
		SOFTWARE REF								
		01/2024 NFSe								
		9043	0000009043	05.01.04		HEAPA - DEPARTAMEN		118,26-	54.439,16-	
02/02/2024	4781112	REF IR Retido								
		NF 0000038087								
		- S P DATA								
		SERVICOS DE								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS								
		LIMITADA -								
		LICENCIAMENTO								
		OU CESSAO DE								
		DIREITO DE								
		USO DE								
		PROGRAMA REF								
		01/2024 NFSe								
		38087	0000038087	05.01.04		HEAPA - TECNOLOGIA		20,92-	54.460,08-	
03/02/2024	4781134	REF IR Retido								
		NF 0000003817								
		- POLYGON								
		COMERCIO E								
		SERVICOS DE								
		INFORMATICA								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

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.:	54.460,08-
		LTDA. -								
		SERVICO LIC								
		DE SOFTWARE /								
		SUPORTE REF								
		01/2024 NFSe								
		3817	0000003817	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		22,50-	54.482,58-	
05/02/2024	4789949	REF IR Retido								
		NF 0000032417								
		- PLANISA								
		PLANEJAMENTO								
		E ORGANIZACAO								
		DE								
		INSTITUICOES								
		DE - SERVICO								
		DE GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		REF 01/2024								
		NFSe 32417	0000032417	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		220,48-	54.703,06-	
05/02/2024	4793758	REF IR Retido								
		NF 0000003101								
		- PA ARQUIVOS								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		ARQUIVO E								
		ARMAZENAGEM								
		DE								
		PRONTUARIOS								
		REF 01/2024								
		NFSe 3101	0000003101	05.01.04	HEAPA -	SAME 01/08		47,55-	54.750,61-	
06/02/2024	4780555	REF IR Retido								
		NF 0000005552								
		- BR GAAP								
		CORPORATION								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO								
		LTDA - BR								
		GAAP								
		CONTABILIDADE								
		EIRELI -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DO								
		SIPEF REF								
		01/2024 NFSe								
		5552	0000005552	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		103,99-	54.854,60-	
06/02/2024	4793393	REF IR Retido								
		NF 0000005724								
		- 5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS DE								
		VIGILANCIA								
		ARMADA REF								
		01/2024 NFSe								
		5724	0000005724	05.01.04	HEAPA -	SEGURANÇA		1.231,18-	56.085,78-	
06/02/2024	4806920	REF IR Retido								
		NF 0000779662								
		- PROGRAMA								
		NACIONAL DE								
		CONTROLE DE								
		QUALIDADE								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		CONTROLE DE								
		QUALIDADE REF								
		01/2024 NFSe								
		779662	0000779662	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI		12,66-	56.098,44-	
06/02/2024	4810132	REF IR Retido								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	56.098,44-
		NF 0000000551							
		- SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ODONTOLOGICOS							
		EM							
		BUCOMAXILOFAC							
		REF 01/2024							
06/02/2024	4810147	NFSe 551	0000000551	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			1.184,63-	57.283,07-
		REF IR Retido							
		NF 0000000553							
		- SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		UNIDADE DE							
		TERAPIA							
		INTENSIVA UTI							
		REF 01/2024							
07/02/2024	4789911	NFSe 553	0000000553	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			1.868,07-	59.151,14-
		REF IR Retido							
		NF 0000008865							
		- JRV							
		SERVICOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO DE							
		SUPORTE DE							
		INFRAESTRUTUR							
		DE TI REF							
		01/2024 NFSe							
07/02/2024	4792214	8865	0000008865	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			205,58-	59.356,72-
		REF IR Retido							
		NF 0000000165							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA REF							
		01/2024 NFSe							
09/02/2024	4781944	165	0000000165	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			2.863,24-	62.219,96-
		Baixa DARF							
		IRRF Serviço							
		PJ - 1708 N°							
		1421 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL // REF							
		PAGT IRRF PJ							
		01-2024 -							
09/02/2024	4781957	HEAPA	847916	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.672,25		59.547,71-
		Baixa DARF							
		IRRF Serviço							
		PJ - 1708 N°							
		1420 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL // REF							
		PAGT IRRF PJ							
		01-2024 -							
		HEAPA	847915				42.388,96		17.158,75-

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.:	17.158,75-
09/02/2024	4810164	REF IR Retido NF 0000000665 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 01/2024 NFSe 665	0000000665	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		7.054,13-		24.212,88-
12/02/2024	4811819	REF IR Retido NF 0000000006 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 01/2024 NFSe 6	0000000006	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.151,69-		25.364,57-
16/02/2024	4809041	REF IR Retido NF 0000000350 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 01/2024 NFSe 350	0000000350	05.01.04	HEAPA - DEP. DE EN		180,00-		25.544,57-
18/02/2024	4812239	REF IR Retido NF 0000000783 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 01/2024 NFSe 783	0000000783	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		5.168,33-		30.712,90-
20/02/2024	4806812	REF IR Retido NF 0000003709 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 01/2024 NFSe 3709	0000003709	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		175,44-		30.888,34-
20/02/2024	4809049	REF IR Retido NF 0000000497							

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.: 30.888,34-	
		- EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA REF 01/2024 NFS-e 497	0000000497	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.438,01-	33.326,35-	
21/02/2024	4810192	REF IR Retido NF 0000000628 - JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA REF 01/2024 NFSe 628	0000000628	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA			3.732,52-	37.058,87-	
22/02/2024	4810242	REF IR Retido NF 0000060414 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICIO DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF 01/2024 NFSe 60414	0000060414	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS			37,15-	37.096,02-	
27/02/2024	4812263	REF IR Retido NF 0000000500 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA REF 01/2024 NFS-e 500	0000000500	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			7.369,79-	44.465,81-	
TOTAL MÊS ----->								45.061,21	44.852,49-	44.465,81-
Débitos: 45.061,21								Créditos: 44.852,49-		Saldo Atual: 44.465,81-

Conta: 2.01.02.01.004 340								PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.: 135.596,47-
02/02/2024	4766093	Retenção PCC N° 0000000027/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS	847280	05.01.04	HEAPA - RAI0 X 01			8.268,12-	143.864,59-
05/02/2024	4767631	Retenção PCC N° 0000000586/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA							

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.:	143.864,59-

05/02/2024	4767634	// [HIS Retenção PCC N° 0000000483/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	843281	05.01.04	HEAPA -	SCIH 01/08		771,90-	144.636,49-	
05/02/2024	4767637	// [HIS Retenção PCC N° 0000000661/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	845925	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC		22.543,45-	167.179,94-	
06/02/2024	4769181	// [HIS Retenção PCC N° 0000000612/01 - JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA	845930	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC		21.510,90-	188.690,84-	
06/02/2024	4769184	// [HIS Retenção PCC N° 0000005682/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	845950	05.01.04	HEAPA -	RAIO X 01		12.122,05-	200.812,89-	
07/02/2024	4770256	// [HIS Retenção PCC N° 0000000531/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	846196	05.01.04	HEAPA -	SEGURANÇA		5.727,38-	206.540,27-	
09/02/2024	4781940	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1317 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGT PCC 01-2024 - HEAPA	847524	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU		4.342,11-	210.882,38-	
09/02/2024	4781950	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 78 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGT PIS COOPERATIVAS 01-2024 - HEAPA	847909				122.997,35		87.885,03-	
09/02/2024	4781959	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 81 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF	847983	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	2.256,48		85.628,55-	

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

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.:	85.628,55-

		PAGT COFINS COOPERATIVAS 01-2024 - HEAPA	847977	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		10.414,50		75.214,05-	
16/02/2024	4786746	Retenção PCC N° 0000000225/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME //								
21/02/2024	4802994	[HIS Retenção PCC N° 0000000165/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	849142	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			697,50-	75.911,55-	
23/02/2024	4806486	Retenção PCC N° 0002021615/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	851804	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			13.000,54-	88.912,09-	
23/02/2024	4806492	Retenção PCC N° 0000050459/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	704449	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.236,90-	90.148,99-	
23/02/2024	4806498	Retenção PCC N° 0000047974/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	852813	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			961,84-	91.110,83-	
23/02/2024	4806530	Retenção PCC N° 0000047783/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	852806	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			961,84-	92.072,67-	
23/02/2024	4806583	Retenção PCC N° 0000050460/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	852838	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			93,00-	92.165,67-	
23/02/2024	4806637	Retenção PCC N° 0020223674/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	852834	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			93,00-	92.258,67-	
23/02/2024	4806638	Retenção PCC N° 0020223672/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	777360	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			294,50-	92.553,17-	
		LTDA // [HIS	777365	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			294,50-	92.847,67-	

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

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.:	92.847,67-

23/02/2024	4806639	Retenção PCC N° 0020223673/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS 777374		05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			294,50-	93.142,17-	
23/02/2024	4806650	Retenção PCC N° 0000005724/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS 852054		05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA			5.590,00-	98.732,17-	
27/02/2024	4810000	Retenção PCC N° 0000037528/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS 846113		05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			64,86-	98.797,03-	
27/02/2024	4810003	Retenção PCC N° 0020231393/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMACÃO LTDA // [HIS 846115		05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			68,63-	98.865,66-	
27/02/2024	4810006	Retenção PCC N° 0020241418/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMACÃO LTDA // [HIS 846117		05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			68,63-	98.934,29-	
27/02/2024	4810012	Retenção PCC N° 0000008728/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS 846602		05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			637,28-	99.571,57-	
27/02/2024	4810015	Retenção PCC N° 0000005552/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS 849413		05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			322,35-	99.893,92-	
27/02/2024	4810020	Retenção PCC N° 0000008865/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS 851734		05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			637,28-	100.531,20-	
27/02/2024	4810025	Retenção PCC N° 0000003484/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS 842292		05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			543,86-	101.075,06-	
27/02/2024	4810028	Retenção PCC N°								

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

Conta:	2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher						Sd. Ant.:	101.075,06-

		0020241448/01								
		-								
		SMED-TECNOLOG								
		DA INFORMACÃO								
27/02/2024	4810033	LTDA // [HIS	849520	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		68,63-	101.143,69-	
		Retenção PCC								
		Nº								
		0000000537/01								
		- MIDNAL								
		SERVIÇOS DE								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACÃO								
27/02/2024	4810036	LTDA // [HIS	849565	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		17,85-	101.161,54-	
		Retenção PCC								
		Nº								
		0000038087/01								
		- S P DATA								
		SERVICOS DE								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS								
		LIMITADA //								
		[HIS	849572	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		64,86-	101.226,40-	
27/02/2024	4810047	Retenção PCC								
		Nº								
		0000032417/01								
		- PLANISA								
		PLANEJAMENTO								
		E ORGANIZACAO								
		DE								
		INSTITUICOES								
		DE // [HIS	851754	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		683,50-	101.909,90-	
27/02/2024	4810056	Retenção PCC								
		Nº								
		0000051659/01								
		- PASTAROSA								
		SERVICOS LTDA								
		- ME // [HIS	830792	05.01.04	HEAPA-	RESIDUOS HO		92,53-	102.002,43-	
27/02/2024	4810061	Retenção PCC								
		Nº								
		0000052183/01								
		- PASTAROSA								
		SERVICOS LTDA								
		- ME // [HIS	846104	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E		92,53-	102.094,96-	
27/02/2024	4810064	Retenção PCC								
		Nº								
		0000003575/01								
		- NOXTEC								
		SERVICOS LTDA								
		// [HIS	846108	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		543,86-	102.638,82-	
27/02/2024	4810067	Retenção PCC								
		Nº								
		0000008900/01								
		- SISQUAL								
		WORKFORCE								
		MANAGEMENT								
		LTDA -								
		SISQUAL -								
		EMPRESA DE								
		PESQ E								
		DESENVOLVIMEN								
		// [HIS	843431	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN		366,62-	103.005,44-	
27/02/2024	4810078	Retenção PCC								
		Nº								
		0000217915/01								
		- PRO-RAD								
		CONSULTORES								
		EM								
		RADIOPROTECAO								
		S/S LTDA //								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

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.: 103.005,44-	
27/02/2024	4810085	[HIS Retenção PCC N° 0000000499/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS	850607	05.01.04	HEAPA - RAI	X 01		80,72-	103.086,16-	
29/02/2024	4812582	Retenção PCC N° 0000000006/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // [HIS	849455	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			17,85-	103.104,01-	
			854379	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.570,22-	106.674,23-	
TOTAL MÊS ----->								135.668,33	106.746,09-	106.674,23-

Débitos: 135.668,33 Créditos: 106.746,09- Saldo Atual: 106.674,23-

Conta: 2.01.03.01.001 346								Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.: 1.251.423,27-
02/02/2024	4766169	Baixa Líquido de Folha N° 5934 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jan/2024							
		Periodos: 3	847304	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		1.251.423,27		0,00
29/02/2024	4820633	017 Líquido Folha Per3	LB022024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			225.035,11-	225.035,11-
29/02/2024	4820634	017 Líquido Folha Per3	LB022024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			224.168,58-	449.203,69-
29/02/2024	4820635	017 Líquido Folha Per3	LB022024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			103.381,05-	552.584,74-
29/02/2024	4820636	017 Líquido Folha Per3	LB022024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			100.729,99-	653.314,73-
29/02/2024	4820637	017 Líquido Folha Per3	LB022024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			96.454,32-	749.769,05-
29/02/2024	4820638	017 Líquido Folha Per3	LB022024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			80.242,11-	830.011,16-
29/02/2024	4820639	017 Líquido Folha Per3	LB022024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			46.308,03-	876.319,19-
29/02/2024	4820640	017 Líquido Folha Per3	LB022024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C			45.605,92-	921.925,11-
29/02/2024	4820641	017 Líquido Folha Per3	LB022024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			37.892,46-	959.817,57-
29/02/2024	4820642	017 Líquido Folha Per3	LB022024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			32.050,93-	991.868,50-
29/02/2024	4820643	017 Líquido Folha Per3	LB022024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			25.399,98-	1.017.268,48-
29/02/2024	4820644	017 Líquido Folha Per3	LB022024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			23.521,53-	1.040.790,01-
29/02/2024	4820646	017 Líquido Folha Per3	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			21.455,10-	1.062.245,11-
29/02/2024	4820648	017 Líquido Folha Per3	LB022024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			20.224,71-	1.082.469,82-
29/02/2024	4820651	017 Líquido Folha Per3	LB022024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			15.491,49-	1.097.961,31-
29/02/2024	4820652	017 Líquido Folha Per3	LB022024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			14.510,79-	1.112.472,10-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346								Sd. Ant.:	1.112.472,10-
Salários e Ordenados a Pagar									
29/02/2024	4820653	017 Líquido Folha Per3	LB022024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			13.925,75-	1.126.397,85-
29/02/2024	4820654	017 Líquido Folha Per3	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			13.387,75-	1.139.785,60-
29/02/2024	4820658	017 Líquido Folha Per3	LB022024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			10.997,04-	1.150.782,64-
29/02/2024	4820659	017 Líquido Folha Per3	LB022024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			10.409,38-	1.161.192,02-
29/02/2024	4820660	017 Líquido Folha Per3	LB022024	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			10.225,07-	1.171.417,09-
29/02/2024	4820662	017 Líquido Folha Per3	LB022024	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			9.588,66-	1.181.005,75-
29/02/2024	4820664	017 Líquido Folha Per3	LB022024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			8.149,35-	1.189.155,10-
29/02/2024	4820665	017 Líquido Folha Per3	LB022024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			8.073,26-	1.197.228,36-
29/02/2024	4820667	017 Líquido Folha Per3	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			7.475,43-	1.204.703,79-
29/02/2024	4820672	017 Líquido Folha Per3	LB022024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			5.890,72-	1.210.594,51-
29/02/2024	4820675	017 Líquido Folha Per3	LB022024	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			5.588,93-	1.216.183,44-
29/02/2024	4820676	017 Líquido Folha Per3	LB022024	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			5.399,36-	1.221.582,80-
29/02/2024	4820678	017 Líquido Folha Per3	LB022024	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			5.259,13-	1.226.841,93-
29/02/2024	4820682	017 Líquido Folha Per3	LB022024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			4.494,94-	1.231.336,87-
29/02/2024	4820685	017 Líquido Folha Per3	LB022024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			4.212,30-	1.235.549,17-
29/02/2024	4820689	017 Líquido Folha Per3	LB022024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			4.046,17-	1.239.595,34-
29/02/2024	4820690	017 Líquido Folha Per3	LB022024	32.01.01	UPA PARIPE			3.916,38-	1.243.511,72-
29/02/2024	4820694	017 Líquido Folha Per3	LB022024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			3.391,81-	1.246.903,53-
29/02/2024	4820695	017 Líquido Folha Per3	LB022024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			3.337,86-	1.250.241,39-
29/02/2024	4820698	017 Líquido Folha Per3	LB022024	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			3.138,16-	1.253.379,55-
29/02/2024	4820703	017 Líquido Folha Per3	LB022024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			2.340,39-	1.255.719,94-
29/02/2024	4820708	017 Líquido Folha Per3	LB022024	05.01.04	HEAPA - COVID			2.114,66-	1.257.834,60-
29/02/2024	4820710	017 Líquido Folha Per3	LB022024	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA			2.045,03-	1.259.879,63-
29/02/2024	4820713	017 Líquido Folha Per3	LB022024	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			1.779,56-	1.261.659,19-
29/02/2024	4820726	017 Líquido Folha Per3	LB022024	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			1.291,11-	1.262.950,30-
29/02/2024	4820735	017 Líquido Folha Per3	LB022024	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			991,91-	1.263.942,21-
TOTAL MÊS ----->							1.251.423,27	1.263.942,21-	1.263.942,21-
Débitos: 1.251.423,27							Créditos: 1.263.942,21-	Saldo Atual: 1.263.942,21-	

Conta: 2.01.03.01.002 347								Sd. Ant.:	2.013,94-
Serviços Autonomos a Pagar									
08/02/2024	4809474	Baixa Líquido de Autonomos Nº 2272 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido adiantamento Autônomo							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.002 347								Sd. Ant.:	2.013,94-

		HUAPA -							
		Competência:							
		jan/2024							
29/02/2024	4819238	Períodos: 20	850148	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		3.000,00		986,06
		019 Líquido							
		Folha Per20	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3.011,04-	2.024,98-
TOTAL MÊS ----->							3.000,00	3.011,04-	2.024,98-
Débitos: 3.000,00 Créditos: 3.011,04- Saldo Atual: 2.024,98-									

Conta: 2.01.03.01.004 349								Sd. Ant.:	36.786,28-

01/02/2024	4765334	Baixa Líquido de Rescisão							
		N° 15831 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //							
		Líquido Rescisão - Competência: jan/2024							
		Períodos:	846890	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		16.278,74		20.507,54-
01/02/2024	4765336	Baixa Líquido de Rescisão							
		N° 15840 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //							
		Líquido Rescisão - Competência: jan/2024							
		Períodos:	846903	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		2.451,02		18.056,52-
01/02/2024	4765338	Baixa Líquido de Rescisão							
		N° 15837 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //							
		Líquido Rescisão - Competência: jan/2024							
		Períodos:	846900	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		172,75		17.883,77-
26/02/2024	4808809	Baixa Líquido de Rescisão							
		N° 15921 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //							
		Líquido Rescisão - Competência: fev/2024							
		Períodos:	853396	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		16.279,84		1.603,93-
29/02/2024	4820649	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB022024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			16.279,84-	17.883,77-
29/02/2024	4820764	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB022024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			477,29-	18.361,06-
TOTAL MÊS ----->							35.182,35	16.757,13-	18.361,06-

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.:	18.361,06-

Débitos: 35.182,35 Créditos: 16.757,13- Saldo Atual: 18.361,06-									

Conta:	2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar					Sd. Ant.:	3.665,46-

09/02/2024	4781930	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2929 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HEAPA - Competência: jan/2024							
		Periodos: 3	848911	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		30,85		3.634,61-
09/02/2024	4781932	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2932 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HEAPA - Competência: jan/2024							
		Periodos: 3	848922	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		445,00		3.189,61-
09/02/2024	4781936	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2936 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HEAPA - Competência: jan/2024							
		Periodos: 3	849400	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		717,23		2.472,38-
29/02/2024	4820744	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	LB022024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			693,45-	3.165,83-
29/02/2024	4820831	0137 MENSALIDADE STS	LB022024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			100,00-	3.265,83-
29/02/2024	4820842	0137 MENSALIDADE STS	LB022024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			60,00-	3.325,83-
29/02/2024	4820843	0137 MENSALIDADE STS	LB022024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			60,00-	3.385,83-
29/02/2024	4820848	0137 MENSALIDADE STS	LB022024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			40,00-	3.425,83-
29/02/2024	4820850	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB022024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			30,85-	3.456,68-
29/02/2024	4820853	0137 MENSALIDADE STS	LB022024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			25,00-	3.481,68-
29/02/2024	4820854	0137							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

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.:	3.481,68-
		MENSALIDADE							
		STS	LB022024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			20,00-	3.501,68-
29/02/2024	4820855	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB022024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			20,00-	3.521,68-
29/02/2024	4820856	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			20,00-	3.541,68-
29/02/2024	4820857	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB022024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			20,00-	3.561,68-
29/02/2024	4820858	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB022024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			20,00-	3.581,68-
29/02/2024	4820859	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB022024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			20,00-	3.601,68-
29/02/2024	4820860	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB022024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			20,00-	3.621,68-
TOTAL MÊS ----->							1.193,08	1.149,30-	3.621,68-

Débitos: 1.193,08 Créditos: 1.149,30- Saldo Atual: 3.621,68-

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar								Sd. Ant.:	0,00
29/02/2024	4820650	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			15.738,29-	15.738,29-
29/02/2024	4820655	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			13.033,90-	28.772,19-
29/02/2024	4820656	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			11.631,49-	40.403,68-
29/02/2024	4820670	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			6.398,86-	46.802,54-
29/02/2024	4820671	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			6.375,93-	53.178,47-
29/02/2024	4820677	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			5.319,80-	58.498,27-
29/02/2024	4820679	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			5.190,15-	63.688,42-
29/02/2024	4820680	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			4.907,98-	68.596,40-
29/02/2024	4820681	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			4.643,50-	73.239,90-
29/02/2024	4820683	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			4.370,52-	77.610,42-
29/02/2024	4820686	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			4.156,44-	81.766,86-
29/02/2024	4820696	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			3.299,01-	85.065,87-
29/02/2024	4820711	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.982,45-	87.048,32-
29/02/2024	4839903	VLR VLR VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 2.01.03.01.009 722								Férias a Pagar		Sd. Ant.:	87.048,32-
		DE FÉRIAS NO									
		MES -									
		FEVEREIRO -									
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		87.048,32				0,00
TOTAL MÊS ----->								87.048,32	87.048,32-		0,00
Débitos: 87.048,32								Créditos: 87.048,32-		Saldo Atual: 0,00	

Conta: 2.01.03.02.001 351								INSS a Recolher		Sd. Ant.:	122.843,24-
20/02/2024	4809472	Baixa GPS Folha N° 1925 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA -									
		Competência: jan/2024	852687	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		104.654,30				18.188,94-
29/02/2024	4820333	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		11.583,03				6.605,91-
29/02/2024	4820343	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		9.450,26				2.844,35
29/02/2024	4820346	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		8.010,57				10.854,92
29/02/2024	4820374	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		4.053,43				14.908,35
29/02/2024	4820400	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		2.244,46				17.152,81
29/02/2024	4820430	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		1.479,10				18.631,91
29/02/2024	4820465	0183 MÉDIA SAL									
29/02/2024	4820492	MATERNIDADE	LB022024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		909,08				19.540,99
29/02/2024	4820517	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB022024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		619,55				20.160,54
29/02/2024	4820538	0183 MÉDIA SAL									
29/02/2024	4820554	MATERNIDADE	LB022024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		304,12				20.898,94
29/02/2024	4820590	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB022024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		268,76				21.167,70
29/02/2024	4820612	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB022024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		124,08				21.291,78
29/02/2024	4820645	0003 I.N.S.S.	LB022024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		62,04				21.353,82
29/02/2024	4820647	0003 I.N.S.S.	LB022024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			21.510,50-			156,68-
29/02/2024	4820657	0003 I.N.S.S.	LB022024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			21.270,96-			21.427,64-
29/02/2024	4820661	0003 I.N.S.S.	LB022024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			11.443,88-			32.871,52-
29/02/2024	4820663	0003 I.N.S.S.	LB022024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			9.713,88-			42.585,40-
29/02/2024	4820666	0003 I.N.S.S.	LB022024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			9.380,26-			51.965,66-
29/02/2024	4820674	0003 I.N.S.S.	LB022024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			7.794,81-			59.760,47-
29/02/2024	4820684	0003 I.N.S.S.	LB022024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			5.864,60-			65.625,07-
29/02/2024	4820688	0003 I.N.S.S.	LB022024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			4.341,19-			69.966,26-
29/02/2024	4820693	0003 I.N.S.S.	LB022024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			4.125,00-			74.091,26-
29/02/2024	4820699	0003 I.N.S.S.	LB022024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			3.636,80-			77.728,06-
29/02/2024	4820701	0003 I.N.S.S.	LB022024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			2.754,35-			80.482,41-
29/02/2024	4820705	0003 I.N.S.S.	LB022024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			2.510,27-			82.992,68-
29/02/2024	4820706	0003 I.N.S.S.	LB022024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			2.235,40-			85.228,08-
29/02/2024	4820716	0003 I.N.S.S.	LB022024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			2.209,62-			87.437,70-
29/02/2024	4820717	0003 I.N.S.S.	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.580,48-			89.018,18-
29/02/2024	4820718	0003 I.N.S.S.	LB022024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.552,63-			90.570,81-
29/02/2024	4820721	0003 I.N.S.S.	LB022024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			1.522,29-			92.093,10-
29/02/2024	4820721	0003 I.N.S.S.	LB022024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			1.450,69-			93.543,79-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351								Sd. Ant.:	93.543,79-
29/02/2024	4820723	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB022024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			1.333,45-	94.877,24-
29/02/2024	4820724	0003 I.N.S.S.	LB022024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			1.297,21-	96.174,45-
29/02/2024	4820729	0003 I.N.S.S.	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.129,97-	97.304,42-
29/02/2024	4820730	0003 I.N.S.S.	LB022024	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			1.124,36-	98.428,78-
29/02/2024	4820731	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB022024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			1.109,42-	99.538,20-
29/02/2024	4820732	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB022024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			1.058,88-	100.597,08-
29/02/2024	4820734	0003 I.N.S.S.	LB022024	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			1.000,32-	101.597,40-
29/02/2024	4820736	0003 I.N.S.S.	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			908,85-	102.506,25-
29/02/2024	4820737	0003 I.N.S.S.	LB022024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			871,18-	103.377,43-
29/02/2024	4820742	0003 I.N.S.S.	LB022024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			730,09-	104.107,52-
29/02/2024	4820743	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB022024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			722,48-	104.830,00-
29/02/2024	4820747	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB022024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			639,00-	105.469,00-
29/02/2024	4820749	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB022024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			633,25-	106.102,25-
29/02/2024	4820750	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB022024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			589,16-	106.691,41-
29/02/2024	4820752	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB022024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			587,93-	107.279,34-
29/02/2024	4820753	0003 I.N.S.S.	LB022024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			585,71-	107.865,05-
29/02/2024	4820754	0003 I.N.S.S.	LB022024	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			572,77-	108.437,82-
29/02/2024	4820755	0003 I.N.S.S.	LB022024	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			567,11-	109.004,93-
29/02/2024	4820756	0003 I.N.S.S.	LB022024	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			553,50-	109.558,43-
29/02/2024	4820758	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB022024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			537,94-	110.096,37-
29/02/2024	4820760	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB022024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			500,21-	110.596,58-
29/02/2024	4820761	0003 I.N.S.S.	LB022024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			496,79-	111.093,37-
29/02/2024	4820765	0003 I.N.S.S.	LB022024	32.01.01	UPA PARIPE			468,18-	111.561,55-
29/02/2024	4820770	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB022024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			430,01-	111.991,56-
29/02/2024	4820771	0003 I.N.S.S.	LB022024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			411,57-	112.403,13-
29/02/2024	4820774	0003 I.N.S.S.	LB022024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			370,05-	112.773,18-
29/02/2024	4820776	0003 I.N.S.S.	LB022024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			363,11-	113.136,29-
29/02/2024	4820777	0003 I.N.S.S.	LB022024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			358,35-	113.494,64-
29/02/2024	4820779	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB022024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			330,09-	113.824,73-
29/02/2024	4820780	0003 I.N.S.S.	LB022024	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			321,41-	114.146,14-
29/02/2024	4820797	0003 I.N.S.S.	LB022024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			208,19-	114.354,33-
29/02/2024	4820801	0003 I.N.S.S.	LB022024	05.01.04	HEAPA - COVID			185,86-	114.540,19-
29/02/2024	4820803	0003 I.N.S.S.	LB022024	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA			178,98-	114.719,17-
29/02/2024	4820805	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			175,99-	114.895,16-
29/02/2024	4820806	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB022024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			172,79-	115.067,95-
29/02/2024	4820809	0003 I.N.S.S.	LB022024	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			163,81-	115.231,76-
29/02/2024	4820816	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			143,19-	115.374,95-
29/02/2024	4820823	0003 I.N.S.S.	LB022024	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			112,25-	115.487,20-
29/02/2024	4820828	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB022024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			111,36-	115.598,56-
29/02/2024	4820830	0003 I.N.S.S.	LB022024	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			102,30-	115.700,86-
29/02/2024	4820837	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			77,04-	115.777,90-
29/02/2024	4820840	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			65,48-	115.843,38-
29/02/2024	4820845	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			50,68-	115.894,06-
29/02/2024	4820849	0196 INSS							
		FÉRIAS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351								Sd. Ant.:	115.894,06-
INSS a Recolher									
		PROXIMO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			32,62-	115.926,68-
29/02/2024	4820852	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB022024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			25,33-	115.952,01-
29/02/2024	4820861	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			18,12-	115.970,13-
29/02/2024	4820862	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			16,69-	115.986,82-
29/02/2024	4820863	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			12,58-	115.999,40-
29/02/2024	4820864	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			9,29-	116.008,69-
29/02/2024	4820865	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			7,73-	116.016,42-
TOTAL MÊS ----->							144.197,06	137.370,24-	116.016,42-

Débitos: 144.197,06 Créditos: 137.370,24- Saldo Atual: 116.016,42-

Conta: 2.01.03.02.002 352								Sd. Ant.:	53.366,27-
IRRF s/Folha a Pagar									
20/02/2024	4809470	Baixa DARF							
		IRRF Salarios							
		- 0561 N°							
		2174 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL //							
		IRRF Folha a							
		Pagar HEAPA -							
		Competência:							
		jan/2024							
		Periodos: 3	852960	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		58.321,96		4.955,69
29/02/2024	4820668	0004 I.R.R.F.	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			6.758,45-	1.802,76-
29/02/2024	4820669	0004 I.R.R.F.	LB022024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			6.636,71-	8.439,47-
29/02/2024	4820687	0004 I.R.R.F.	LB022024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			4.129,58-	12.569,05-
29/02/2024	4820691	0004 I.R.R.F.	LB022024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			3.892,97-	16.462,02-
29/02/2024	4820692	0004 I.R.R.F.	LB022024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			3.690,90-	20.152,92-
29/02/2024	4820697	0004 I.R.R.F.	LB022024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			3.148,86-	23.301,78-
29/02/2024	4820700	0004 I.R.R.F.	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.613,97-	25.915,75-
29/02/2024	4820704	0004 I.R.R.F.	LB022024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			2.337,20-	28.252,95-
29/02/2024	4820709	0004 I.R.R.F.	LB022024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			2.057,75-	30.310,70-
29/02/2024	4820712	0004 I.R.R.F.	LB022024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			1.800,67-	32.111,37-
29/02/2024	4820719	0004 I.R.R.F.	LB022024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.510,98-	33.622,35-
29/02/2024	4820722	0004 I.R.R.F.	LB022024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			1.347,50-	34.969,85-
29/02/2024	4820727	0004 I.R.R.F.	LB022024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			1.228,52-	36.198,37-
29/02/2024	4820728	0004 I.R.R.F.	LB022024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			1.148,67-	37.347,04-
29/02/2024	4820738	0004 I.R.R.F.	LB022024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			784,21-	38.131,25-
29/02/2024	4820739	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB022024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			782,52-	38.913,77-
29/02/2024	4820740	0004 I.R.R.F.	LB022024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			762,08-	39.675,85-
29/02/2024	4820741	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB022024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			748,03-	40.423,88-
29/02/2024	4820746	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB022024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			641,01-	41.064,89-
29/02/2024	4820748	0004 I.R.R.F.	LB022024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			636,41-	41.701,30-
29/02/2024	4820757	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB022024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			540,69-	42.241,99-
29/02/2024	4820759	0004 I.R.R.F.	LB022024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			519,49-	42.761,48-
29/02/2024	4820762	0004 I.R.R.F.	LB022024	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			493,94-	43.255,42-
29/02/2024	4820767	0004 I.R.R.F.	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			446,93-	43.702,35-
29/02/2024	4820772	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB022024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			411,16-	44.113,51-
29/02/2024	4820773	0030 I.R.R.F.							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

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.: 44.113,51-	
		FÉRIAS	LB022024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			372,87-	44.486,38-	
29/02/2024	4820775	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB022024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			365,76-	44.852,14-	
29/02/2024	4820781	0004 I.R.R.F.	LB022024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			307,00-	45.159,14-	
29/02/2024	4820782	0004 I.R.R.F.	LB022024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			299,76-	45.458,90-	
29/02/2024	4820784	0004 I.R.R.F.	LB022024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			290,29-	45.749,19-	
29/02/2024	4820785	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB022024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			290,15-	46.039,34-	
29/02/2024	4820787	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB022024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			279,63-	46.318,97-	
29/02/2024	4820790	0004 I.R.R.F.	LB022024	32.01.01	UPA PARIPE			253,77-	46.572,74-	
29/02/2024	4820794	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB022024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			224,21-	46.796,95-	
29/02/2024	4820795	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB022024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			220,17-	47.017,12-	
29/02/2024	4820799	0004 I.R.R.F.	LB022024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			200,62-	47.217,74-	
29/02/2024	4820808	0004 I.R.R.F.	LB022024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			164,30-	47.382,04-	
29/02/2024	4820810	0004 I.R.R.F.	LB022024	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			160,19-	47.542,23-	
29/02/2024	4820817	0004 I.R.R.F.	LB022024	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			141,85-	47.684,08-	
29/02/2024	4820818	0004 I.R.R.F.	LB022024	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			123,24-	47.807,32-	
29/02/2024	4820822	0004 I.R.R.F.	LB022024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			114,20-	47.921,52-	
29/02/2024	4820829	0004 I.R.R.F.	LB022024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			108,26-	48.029,78-	
29/02/2024	4820834	0004 I.R.R.F.	LB022024	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			81,36-	48.111,14-	
29/02/2024	4820835	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB022024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			79,49-	48.190,63-	
29/02/2024	4820841	0004 I.R.R.F.	LB022024	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			62,08-	48.252,71-	
TOTAL MÊS ----->							58.321,96	53.208,40-	48.252,71-	
Débitos: 58.321,96							Créditos: 53.208,40-	Saldo Atual: 48.252,71-		

Conta: 2.01.03.02.003 353								FGTS s/Folha a Pagar	Sd. Ant.: 121.450,13-
07/02/2024	4770274	Baixa GRF							
		SEFIP N° 2596							
		- CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		FGTS Folha a							
		Pagar HEAPA -							
		Competência:							
		jan/2024	847341	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		121.465,08		14,95
29/02/2024	4818836	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			21.195,46-	21.180,51-
29/02/2024	4818837	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			21.038,18-	42.218,69-
29/02/2024	4818838	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			10.128,70-	52.347,39-
29/02/2024	4818839	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			10.077,64-	62.425,03-
29/02/2024	4818840	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			9.102,93-	71.527,96-
29/02/2024	4818841	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			6.729,27-	78.257,23-
29/02/2024	4818842	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			4.522,11-	82.779,34-
29/02/2024	4818843	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			4.114,96-	86.894,30-
29/02/2024	4818844	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			4.016,74-	90.911,04-
29/02/2024	4818845	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			3.057,23-	93.968,27-
29/02/2024	4818846	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			2.827,66-	96.795,93-
29/02/2024	4818847	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			2.733,78-	99.529,71-
29/02/2024	4818848	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			2.499,22-	102.028,93-
29/02/2024	4818849	002 FGTS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353								Sd. Ant.:	102.028,93-
FGTS s/Folha a Pagar									
29/02/2024	4818850	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		2.329,79-	104.358,72-
29/02/2024	4818851	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO SO		2.208,64-	106.567,36-
29/02/2024	4818852	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	PSICOLOGIA		1.666,77-	108.234,13-
29/02/2024	4818853	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	FONOAUDIO		1.572,99-	109.807,12-
29/02/2024	4818854	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		1.479,60-	111.286,72-
29/02/2024	4818855	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		1.408,17-	112.694,89-
29/02/2024	4818856	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	COORDENACA		1.214,61-	113.909,50-
29/02/2024	4818857	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		1.020,85-	114.930,35-
29/02/2024	4818858	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	SCIH 01/08		945,00-	115.875,35-
29/02/2024	4818859	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	FISIOTERAP		907,89-	116.783,24-
29/02/2024	4818860	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE		743,11-	117.526,35-
29/02/2024	4818861	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	NUCLEO DE		740,12-	118.266,47-
29/02/2024	4818862	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E		504,87-	118.771,34-
29/02/2024	4818863	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA-	NUCLEO DE S		503,83-	119.275,17-
29/02/2024	4818864	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA-	PATRIMONIO		501,97-	119.777,14-
29/02/2024	4818865	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	QUALIDADE		492,41-	120.269,55-
29/02/2024	4818866	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	EMERGENCIA		403,09-	120.672,64-
29/02/2024	4818867	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO DE		387,42-	121.060,06-
29/02/2024	4818868	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	32.01.01	UPA	PARIPE		371,07-	121.431,13-
29/02/2024	4818869	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	SAME 01/08		366,59-	121.797,72-
29/02/2024	4818870	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	CLASSIFICA		309,53-	122.107,25-
29/02/2024	4818872	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	OUVIDORIA		306,36-	122.413,61-
29/02/2024	4818873	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA-	CIHDOTT 01/		281,73-	122.695,34-
29/02/2024	4818874	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		213,73-	122.909,07-
29/02/2024	4818875	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	U.I. ENFER		203,89-	123.112,96-
29/02/2024	4818876	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	COVID		184,04-	123.297,00-
29/02/2024	4818877	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	AMBULANCIA		177,92-	123.474,92-
29/02/2024	4818879	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN		164,44-	123.639,36-
		Folha Mensal	LB022024	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		118,61-	123.757,97-
TOTAL MÊS ----->							121.465,08	123.772,92-	123.757,97-

Débitos: 121.465,08 Créditos: 123.772,92- Saldo Atual: 123.757,97-

Conta: 2.01.03.02.006 356								Sd. Ant.:	0,00
INSS S/Serviço Autonomo a Pagar									
29/02/2024	4819241	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		834,80-	834,80-
TOTAL MÊS ----->							0,00	834,80-	834,80-

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

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar					Sd. Ant.:		834,80-	

Débitos: 0,00		Créditos: 834,80-		Saldo Atual: 834,80-						

Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar					Sd. Ant.:		0,00	

29/02/2024	4819247	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			119,44-	119,44-	

TOTAL MÊS ----->							0,00		119,44-	
Débitos: 0,00		Créditos: 119,44-		Saldo Atual: 119,44-						

Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher					Sd. Ant.:		7.255,37-	

01/02/2024	4765227	Baixa GRRF N° 8357 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0	846829	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		342,74		6.912,63-	

TOTAL MÊS ----->							342,74		0,00	
Débitos: 342,74		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.912,63-						

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:		2.247.514,22-	

29/02/2024	4820334	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		11.483,92		2.236.030,30-	
29/02/2024	4820341	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		9.463,55		2.226.566,75-	
29/02/2024	4820342	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		9.462,46		2.217.104,29-	
29/02/2024	4820350	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		7.363,64		2.209.740,65-	
29/02/2024	4820365	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		5.258,58		2.204.482,07-	
29/02/2024	4820366	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		4.947,09		2.199.534,98-	
29/02/2024	4820367	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		4.939,41		2.194.595,57-	
29/02/2024	4820369	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		4.841,08		2.189.754,49-	
29/02/2024	4820371	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		4.363,08		2.185.391,41-	
29/02/2024	4820375	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		3.852,48		2.181.538,93-	
29/02/2024	4820376	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		3.827,97		2.177.710,96-	
29/02/2024	4820381	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		3.650,37		2.174.060,59-	
29/02/2024	4820384	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		3.274,30		2.170.786,29-	
29/02/2024	4820386	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		3.154,52		2.167.631,77-	
29/02/2024	4820387	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		3.154,16		2.164.477,61-	
29/02/2024	4820392	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		2.695,46		2.161.782,15-	
29/02/2024	4820396	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB022024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		2.454,55		2.159.327,60-	
29/02/2024	4820414	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.760,25		2.157.567,35-	
29/02/2024	4820415	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		1.752,87		2.155.814,48-	
29/02/2024	4820420	0076 1/3								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias								Sd. Ant.:	2.155.814,48-
		FÉRIAS NO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		1.649,03		2.154.165,45-
29/02/2024	4820421	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.646,47		2.152.518,98-
29/02/2024	4820422	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.616,43		2.150.902,55-
29/02/2024	4820423	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		1.613,70		2.149.288,85-
29/02/2024	4820432	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		1.454,36		2.147.834,49-
29/02/2024	4820433	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		1.432,13		2.146.402,36-
29/02/2024	4820439	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.284,16		2.145.118,20-
29/02/2024	4820441	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		1.216,79		2.143.901,41-
29/02/2024	4820444	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		1.091,43		2.142.809,98-
29/02/2024	4820466	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		898,49		2.141.911,49-
29/02/2024	4820481	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		770,50		2.141.140,99-
29/02/2024	4820486	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB022024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		675,57		2.140.465,42-
29/02/2024	4820489	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		654,86		2.139.810,56-
29/02/2024	4820495	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		586,75		2.139.223,81-
29/02/2024	4820504	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		538,81		2.138.685,00-
29/02/2024	4820508	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		506,85		2.138.178,15-
29/02/2024	4820514	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		477,37		2.137.700,78-
29/02/2024	4820532	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		326,32		2.137.374,46-
29/02/2024	4820557	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		256,83		2.137.117,63-
29/02/2024	4820564	0480 1/3							
		FÉRIAS							
		PROPORC RESC	LB022024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		225,19		2.136.892,44-
29/02/2024	4820566	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		218,29		2.136.674,15-
29/02/2024	4820574	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		181,33		2.136.492,82-
29/02/2024	4820577	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		168,95		2.136.323,87-
29/02/2024	4820579	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		166,93		2.136.156,94-
29/02/2024	4820589	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		125,87		2.136.031,07-
29/02/2024	4820595	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		108,77		2.135.922,30-
29/02/2024	4820604	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		92,95		2.135.829,35-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359								Sd. Ant.:	2.135.829,35-
Provisões s/ Férias									
29/02/2024	4820608	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		77,32		2.135.752,03-
29/02/2024	4820613	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		60,44		2.135.691,59-
29/02/2024	4820616	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		55,64		2.135.635,95-
29/02/2024	4820621	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		41,96		2.135.593,99-
29/02/2024	4820623	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		30,98		2.135.563,01-
29/02/2024	4820626	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		25,77		2.135.537,24-
29/02/2024	4824801	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			29.742,53-	2.165.279,77-
29/02/2024	4824802	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			29.563,81-	2.194.843,58-
29/02/2024	4824805	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			13.846,37-	2.208.689,95-
29/02/2024	4824806	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			13.672,75-	2.222.362,70-
29/02/2024	4824807	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			12.370,74-	2.234.733,44-
29/02/2024	4824810	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			9.927,12-	2.244.660,56-
29/02/2024	4824811	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			9.823,61-	2.254.484,17-
29/02/2024	4824813	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			8.879,69-	2.263.363,86-
29/02/2024	4824814	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			7.239,77-	2.270.603,63-
29/02/2024	4824816	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C			5.733,01-	2.276.336,64-
29/02/2024	4824817	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			5.002,56-	2.281.339,20-
29/02/2024	4824820	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			4.141,79-	2.285.480,99-
29/02/2024	4824822	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			3.614,91-	2.289.095,90-
29/02/2024	4824824	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3.142,49-	2.292.238,39-
29/02/2024	4824825	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			2.904,34-	2.295.142,73-
29/02/2024	4824829	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			2.438,67-	2.297.581,40-
29/02/2024	4824835	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			2.179,78-	2.299.761,18-
29/02/2024	4824836	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			1.993,51-	2.301.754,69-
29/02/2024	4824837	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.955,80-	2.303.710,49-
29/02/2024	4824841	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			1.559,34-	2.305.269,83-
29/02/2024	4824843	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.494,42-	2.306.764,25-
29/02/2024	4824847	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			1.226,44-	2.307.990,69-
29/02/2024	4824848	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			1.187,13-	2.309.177,82-
29/02/2024	4824854	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			1.027,93-	2.310.205,75-
29/02/2024	4824857	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			954,70-	2.311.160,45-
29/02/2024	4824868	484 PROV							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359								Sd. Ant.:	2.311.160,45-
Provisões s/ Férias									
29/02/2024	4824869	FERIAS MENSAL LB022024 484 PROV	LB022024	05.01.04	HEAPA-	NUCLEO DE S		699,76-	2.311.860,21-
29/02/2024	4824870	FERIAS MENSAL LB022024 484 PROV	LB022024	05.01.04	HEAPA-	PATRIMONIO		697,19-	2.312.557,40-
29/02/2024	4824871	FERIAS MENSAL LB022024 484 PROV	LB022024	05.01.04	HEAPA -	QUALIDADE		683,93-	2.313.241,33-
29/02/2024	4824875	FERIAS MENSAL LB022024 484 PROV	LB022024	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E		682,01-	2.313.923,34-
29/02/2024	4824877	FERIAS MENSAL LB022024 484 PROV	LB022024	05.01.04	HEAPA -	EMERGENCIA		561,70-	2.314.485,04-
29/02/2024	4824880	FERIAS MENSAL LB022024 484 PROV	LB022024	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO DE		538,08-	2.315.023,12-
29/02/2024	4824885	FERIAS MENSAL LB022024 484 PROV	LB022024	32.01.01	UPA	PARIPE		529,29-	2.315.552,41-
29/02/2024	4824888	FERIAS MENSAL LB022024 484 PROV	LB022024	05.01.04	HEAPA -	SAME 01/08		509,14-	2.316.061,55-
29/02/2024	4824889	FERIAS MENSAL LB022024 484 PROV	LB022024	05.01.04	HEAPA -	OUVIDORIA		425,49-	2.316.487,04-
29/02/2024	4824895	FERIAS MENSAL LB022024 484 PROV	LB022024	05.01.04	HEAPA -	CLASSIFICA		423,92-	2.316.910,96-
29/02/2024	4824908	FERIAS MENSAL LB022024 484 PROV	LB022024	05.01.04	HEAPA-	CIHDOTT 01/		391,28-	2.317.302,24-
29/02/2024	4824909	FERIAS MENSAL LB022024 484 PROV	LB022024	05.01.04	HEAPA -	COVID		255,62-	2.317.557,86-
29/02/2024	4824911	FERIAS MENSAL LB022024 484 PROV	LB022024	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		255,59-	2.317.813,45-
29/02/2024	4824912	FERIAS MENSAL LB022024 484 PROV	LB022024	05.01.04	HEAPA -	U.I. ENFER		249,39-	2.318.062,84-
29/02/2024	4824915	FERIAS MENSAL LB022024 484 PROV	LB022024	05.01.04	HEAPA -	AMBULANCIA		247,12-	2.318.309,96-
29/02/2024	4824923	FERIAS MENSAL LB022024 484 PROV	LB022024	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN		228,38-	2.318.538,34-
29/02/2024	4824930	FERIAS MENSAL LB022024 484 PROV	LB022024	05.01.04	HEAPA -	COORDENAÇA	185,54		2.318.352,80-
		FERIAS MENSAL LB022024	LB022024	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		164,74-	2.318.517,54-
TOTAL MÊS ----->							112.162,52	183.165,84-	2.318.517,54-

Débitos: 112.162,52 Créditos: 183.165,84- Saldo Atual: 2.318.517,54-

Conta: 2.01.03.03.003 361								Sd. Ant.:	179.801,20-
Provisões de FGTS S/Férias									
29/02/2024	4824830	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC		2.379,41-	182.180,61-
29/02/2024	4824831	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM		2.365,11-	184.545,72-
29/02/2024	4824845	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU	1.412,71		183.133,01-
29/02/2024	4824846	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	SESMT 01/0	1.250,86		181.882,15-
29/02/2024	4824850	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM	1.162,09		180.720,06-
29/02/2024	4824851	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG		1.107,69-	181.827,75-
29/02/2024	4824852	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU		1.093,83-	182.921,58-
29/02/2024	4824853	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC	1.044,26		181.877,32-
29/02/2024	4824855	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		989,67-	182.866,99-

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.:	182.866,99-
29/02/2024	4824862	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			794,17-	183.661,16-
29/02/2024	4824864	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			785,88-	184.447,04-
29/02/2024	4824867	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			710,37-	185.157,41-
29/02/2024	4824872	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	580,93			184.576,48-
29/02/2024	4824873	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT	580,26			183.996,22-
29/02/2024	4824874	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		579,19-		184.575,41-
29/02/2024	4824878	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT	535,93			184.039,48-
29/02/2024	4824879	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO	534,19			183.505,29-
29/02/2024	4824886	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG	493,12			183.012,17-
29/02/2024	4824887	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		458,64-		183.470,81-
29/02/2024	4824891	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO	419,11			183.051,70-
29/02/2024	4824893	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA	402,80			182.648,90-
29/02/2024	4824894	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		400,20-		183.049,10-
29/02/2024	4824900	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		331,33-		183.380,43-
29/02/2024	4824903	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI	297,43			183.083,00-
29/02/2024	4824906	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		289,21-		183.372,21-
29/02/2024	4824910	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		251,40-		183.623,61-
29/02/2024	4824913	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		232,36-		183.855,97-
29/02/2024	4824918	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		195,09-		184.051,06-
29/02/2024	4824927	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		174,39-		184.225,45-
29/02/2024	4824928	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	172,42			184.053,03-
29/02/2024	4824931	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		159,48-		184.212,51-
29/02/2024	4824932	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		156,47-		184.368,98-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361								Sd. Ant.:	184.368,98-
Provisões de FGTS S/Férias									
29/02/2024	4824934	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			124,75-	184.493,73-
29/02/2024	4824937	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			119,56-	184.613,29-
29/02/2024	4824940	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			98,11-	184.711,40-
29/02/2024	4824941	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			94,97-	184.806,37-
29/02/2024	4824943	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			82,24-	184.888,61-
29/02/2024	4824945	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			76,37-	184.964,98-
29/02/2024	4824947	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA	72,06			184.892,92-
29/02/2024	4824951	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			55,98-	184.948,90-
29/02/2024	4824952	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			55,78-	185.004,68-
29/02/2024	4824953	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			54,72-	185.059,40-
29/02/2024	4824954	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			54,56-	185.113,96-
29/02/2024	4824955	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			44,94-	185.158,90-
29/02/2024	4824956	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			43,05-	185.201,95-
29/02/2024	4824957	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	32.01.01	UPA PARIPE			42,34-	185.244,29-
29/02/2024	4824962	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			40,73-	185.285,02-
29/02/2024	4824963	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			34,04-	185.319,06-
29/02/2024	4824964	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			33,91-	185.352,97-
29/02/2024	4824967	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			31,30-	185.384,27-
29/02/2024	4824974	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			20,45-	185.404,72-
29/02/2024	4824975	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - COVID			20,45-	185.425,17-
29/02/2024	4824976	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			19,95-	185.445,12-
29/02/2024	4824977	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA			19,77-	185.464,89-
29/02/2024	4824978	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			18,27-	185.483,16-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

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.:	185.483,16-
29/02/2024	4824983	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		14,84		185.468,32-
29/02/2024	4824986	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			13,18-	185.481,50-
TOTAL MÊS ----->							8.973,01	14.653,31-	185.481,50-
Débitos: 8.973,01							Créditos: 14.653,31-		Saldo Atual: 185.481,50-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário								Sd. Ant.:	124.620,26-
29/02/2024	4820431	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB022024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		1.472,73		123.147,53-
29/02/2024	4820529	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB022024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		337,79		122.809,74-
29/02/2024	4824803	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			21.949,00-	144.758,74-
29/02/2024	4824804	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			21.930,49-	166.689,23-
29/02/2024	4824808	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			10.201,36-	176.890,59-
29/02/2024	4824809	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			10.116,65-	187.007,24-
29/02/2024	4824812	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			9.196,61-	196.203,85-
29/02/2024	4824815	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			6.936,30-	203.140,15-
29/02/2024	4824818	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - RECEPCAO C			4.288,40-	207.428,55-
29/02/2024	4824819	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			4.184,71-	211.613,26-
29/02/2024	4824821	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			3.646,67-	215.259,93-
29/02/2024	4824823	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			3.250,72-	218.510,65-
29/02/2024	4824826	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			2.870,02-	221.380,67-
29/02/2024	4824827	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			2.701,63-	224.082,30-
29/02/2024	4824828	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			2.565,36-	226.647,66-
29/02/2024	4824832	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.356,86-	229.004,52-
29/02/2024	4824833	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			2.293,52-	231.298,04-
29/02/2024	4824834	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			2.234,63-	233.532,67-
29/02/2024	4824840	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			1.634,81-	235.167,48-
29/02/2024	4824842	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			1.502,90-	236.670,38-
29/02/2024	4824844	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.466,85-	238.137,23-
29/02/2024	4824849	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			1.169,51-	239.306,74-
29/02/2024	4824856	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			972,38-	240.279,12-
29/02/2024	4824858	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			944,60-	241.223,72-
29/02/2024	4824859	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			838,41-	242.062,13-
29/02/2024	4824863	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			794,04-	242.856,17-
29/02/2024	4824865	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			770,96-	243.627,13-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363								Sd. Ant.:	243.627,13-
Provisões s/13° Salário									
29/02/2024	4824881	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			525,91-	244.153,04-
29/02/2024	4824882	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			524,82-	244.677,86-
29/02/2024	4824883	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			522,89-	245.200,75-
29/02/2024	4824884	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			512,92-	245.713,67-
29/02/2024	4824890	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			419,88-	246.133,55-
29/02/2024	4824892	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			403,56-	246.537,11-
29/02/2024	4824896	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	32.01.01	UPA PARIPE			389,70-	246.926,81-
29/02/2024	4824897	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			381,87-	247.308,68-
29/02/2024	4824901	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			322,83-	247.631,51-
29/02/2024	4824902	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			319,13-	247.950,64-
29/02/2024	4824904	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			293,47-	248.244,11-
29/02/2024	4824919	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - COVID			191,71-	248.435,82-
29/02/2024	4824920	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			191,71-	248.627,53-
29/02/2024	4824922	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			187,04-	248.814,57-
29/02/2024	4824924	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA			185,34-	248.999,91-
29/02/2024	4824929	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			171,29-	249.171,20-
29/02/2024	4824935	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			123,55-	249.294,75-
29/02/2024	4824979	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		15,50		249.279,25-
29/02/2024	4824988	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		2,52		249.276,73-
TOTAL MÊS ----->							1.828,54	126.485,01-	249.276,73-

Débitos: 1.828,54 Créditos: 126.485,01- Saldo Atual: 249.276,73-

Conta: 2.01.03.03.007 365								Sd. Ant.:	9.969,46-
Provisões de FGTS S/13°									
29/02/2024	4824838	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			1.755,92-	11.725,38-
29/02/2024	4824839	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			1.754,44-	13.479,82-
29/02/2024	4824860	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			816,09-	14.295,91-
29/02/2024	4824861	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			809,31-	15.105,22-
29/02/2024	4824866	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			735,69-	15.840,91-
29/02/2024	4824876	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			554,89-	16.395,80-
29/02/2024	4824898	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			343,10-	16.738,90-
29/02/2024	4824899	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			334,75-	17.073,65-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365								Sd. Ant.:	17.073,65-
Provisões de FGTS S/13°									
29/02/2024	4824905	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			291,73-	17.365,38-
29/02/2024	4824907	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			260,04-	17.625,42-
29/02/2024	4824914	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			229,60-	17.855,02-
29/02/2024	4824916	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			216,14-	18.071,16-
29/02/2024	4824917	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			205,23-	18.276,39-
29/02/2024	4824921	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			188,55-	18.464,94-
29/02/2024	4824925	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			183,49-	18.648,43-
29/02/2024	4824926	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			178,75-	18.827,18-
29/02/2024	4824933	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			130,77-	18.957,95-
29/02/2024	4824936	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			120,23-	19.078,18-
29/02/2024	4824938	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0	117,82			18.960,36-
29/02/2024	4824939	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			117,35-	19.077,71-
29/02/2024	4824942	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			93,56-	19.171,27-
29/02/2024	4824944	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			77,78-	19.249,05-
29/02/2024	4824946	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			75,57-	19.324,62-
29/02/2024	4824948	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			67,07-	19.391,69-
29/02/2024	4824949	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			63,54-	19.455,23-
29/02/2024	4824950	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			61,68-	19.516,91-
29/02/2024	4824958	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			42,07-	19.558,98-
29/02/2024	4824959	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			41,98-	19.600,96-
29/02/2024	4824960	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			41,83-	19.642,79-
29/02/2024	4824961	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			41,03-	19.683,82-
29/02/2024	4824965	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			33,59-	19.717,41-

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.: 19.717,41-
29/02/2024	4824966	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04		HEAPA - SERVIÇO DE		32,28-	19.749,69-
29/02/2024	4824968	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	32.01.01		UPA PARIPE		31,18-	19.780,87-
29/02/2024	4824969	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04		HEAPA - SAME 01/08		30,55-	19.811,42-
29/02/2024	4824970	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022024	05.01.04		HEAPA - COORDENACA	27,02		19.784,40-
29/02/2024	4824971	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04		HEAPA - CLASSIFICA		25,83-	19.810,23-
29/02/2024	4824972	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04		HEAPA - OUVIDORIA		25,53-	19.835,76-
29/02/2024	4824973	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04		HEAPA- CIHDOTT 01/		23,48-	19.859,24-
29/02/2024	4824980	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04		HEAPA - COVID		15,34-	19.874,58-
29/02/2024	4824981	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04		HEAPA - ALMOXARIFA		15,34-	19.889,92-
29/02/2024	4824982	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04		HEAPA - U.I. ENFER		14,96-	19.904,88-
29/02/2024	4824984	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04		HEAPA - AMBULANCIA		14,83-	19.919,71-
29/02/2024	4824985	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04		HEAPA - DEPARTAMEN		13,70-	19.933,41-
29/02/2024	4824987	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04		HEAPA- UNIDADE PUB		9,88-	19.943,29-
29/02/2024	4824989	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04		HEAPA - IMAGINOLOG	1,24		19.942,05-
29/02/2024	4824990	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	05.01.04		HEAPA- U.I. ENFERM	0,20		19.941,85-
TOTAL MÊS ----->							146,28	10.118,67-	19.941,85-
Débitos: 146,28							Créditos: 10.118,67-	Saldo Atual: 19.941,85-	

Conta: 2.01.04.01.001 369								Empréstimos entre Unidades e ou matriz	Sd. Ant.: 1,00-
20/02/2024	4809471	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2174 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: jan/2024 Períodos: 3	852960	05.01.01		HEAPA - DIRETORIA		58.321,96-	58.322,96-
20/02/2024	4809473	Baixa GPS Folha N° 1925 - INSTITUTO NACIONAL DO							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.04.01.001 369								Emprestimos entre Unidades e ou matriz	Sd. Ant.:	58.322,96-
		SEGURO SOCIAL								
		// INSS Folha								
		a Pagar HEAPA								
		-								
		Competência:								
		jan/2024	852687	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			104.654,30-	162.977,26-	
20/02/2024	4797756	REF								
		TRANSFERENCIA								
		BRADESCO C/C								
		8159-0 (
		HEAPA) X C/C								
		95111-0 (
		MATRIZ) REF								
		DEV RATEIO								
		INSS, INSS/PJ	654219	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		145.299,74		17.677,52-	
20/02/2024	4797784	REF								
		TRANSFERENCIA								
		BRADESCO C/C								
		8159-0 (
		HEAPA) X C/C								
		95111-0 (
		MATRIZ) REF								
		DEV RATEIO								
		IRRF	654219	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		58.321,96		40.644,44	
20/02/2024	4841116	Baixa GPS								
		Retido PJ N°								
		4064544 -								
		INSTITUTO								
		NACIONAL DO								
		SEGURO SOCIAL								
		// REF INSS								
		PJ 01_2024 -								
		HEAPA	852356					40.645,44-	1,00-	
TOTAL MÊS ----->							203.621,70	203.621,70-	1,00-	

Débitos: 203.621,70 Créditos: 203.621,70- Saldo Atual: 1,00-

Conta: 2.01.06.01.001 375								Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	590.399,20-
01/02/2024	4818272	BAIXA Repasse								
		de Contrato								
		N°								
		000002202401								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		SAUDE //								
		REPASSE DO								
		CONTRATO DE								
		GESTÃO								
		096/2016								
		SES/GO HUAPA								
		- PERÍODO: 01								
		À 29/02/2024.								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
		06/03/2024 E								
		10° TA.	855554	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			6.297.083,00-	6.887.482,20-	
01/02/2024	4818273	Glosa/Custos								
		ou Despesas								
		c/Folha SES -								
		FEV/2024.	855554	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.142.909,54-	8.030.391,74-	
01/02/2024	4818274	Glosas de								
		Energia -								
		FEV/2024	855554	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			85.253,43-	8.115.645,17-	
01/02/2024	4818275	BAIXA Repasse								
		de Contrato								
		N°								

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

Conta:	2.01.06.01.001	375							
								Sd. Ant.:	8.115.645,17-

		00002202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		096/2016							
		SES/GO HUAPA							
		- PERÍODO: 01							
		À 29/02/2024.							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		06/03/2024 E							
		10° TA.	855554			05.01.04 HEAPA - DIRETORIA		47.836,42-	8.163.481,59-
01/02/2024	4818240	FATURAMENTO							
		REF.							
		SECRETARIA DE							
		ESTADO DA							
		SAUDE -							
		000022024	000022024			05.01.04 HEAPA - DIRETORIA	8.429.059,19		265.577,60
01/02/2024	4827934	FATURAMENTO							
		REF.							
		SECRETARIA DE							
		ESTADO DA							
		SAUDE -							
		000022024 -							
		COMPLEMENTAR	000022024			05.01.04 HEAPA - DIRETORIA	77.139,77		342.717,37
02/02/2024	4818281	BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		N°							
		00002202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		096/2016							
		SES/GO HUAPA							
		- PERÍODO: 01							
		À 29/02/2024.							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		06/03/2024 E							
		10° TA.	855554			05.01.04 HEAPA - DIRETORIA		22.609,33-	320.108,04
02/02/2024	4818287	BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		N°							
		00002202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		096/2016							
		SES/GO HUAPA							
		- PERÍODO: 01							
		À 29/02/2024.							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		06/03/2024 E							
		10° TA.	855554			05.01.04 HEAPA - DIRETORIA		47.390,67-	272.717,37
29/02/2024	4827943	BAIXA Repasse							
		de Contrato							

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.: 272.717,37

		N°							
		000022202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		FATURAMENTO							
		COMPLEMENTAR							
		DO REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		096/2016							
		SES/GO HUAPA							
		- PERÍODO: 01							
		À 29/02/2024							
		- CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		06/03/2024.							
		REFERENTE AO							
		VALOR N	855974		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		77.139,77-	195.577,60
29/02/2024	4843561	VLR							
		RECONHECIMENT							
		DE SALDO							
		CONTAS A							
		RECEBER NA							
		COMPETENCIA -							
		FEVEREIRO -							
		2024	0000000000		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		785.976,80-	590.399,20-
29/02/2024	4845665	VLR VLR REF							
		AO							
		RECONHECIMENT							
		DA RECEITA							
		COMPLEMENTAR							
		NA							
		COMPETÊNCIA							
		02-2024	0000000000		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	48.622,36		541.776,84-
29/02/2024	4845666	VLR VLR REF A							
		TRANSFÊNCIA							
		DO							
		RECONHECIMENT							
		DA RECEITA							
		COMPLEMENTAR							
		NA							
		COMPETÊNCIA							
		02-2024	0000000000		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		48.622,36-	590.399,20-
TOTAL MÊS ----->							8.554.821,32	8.554.821,32-	590.399,20-

Débitos: 8.554.821,32 Créditos: 8.554.821,32- Saldo Atual: 590.399,20-

Conta: 2.01.06.01.004 131							Repasse Verba p/Investimento	Sd. Ant.: 336.555,61-
---------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------	-----------------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.02.05.01.001 21							INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.: 12.836.912,91-	
29/02/2024	4843337	VLR VLR REF							
		AO INSS CEBAS							
		PATRONAL NO							
		MÊS - 02-2024	0000000000		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		340.375,50-	13.177.288,41-
29/02/2024	4843338	VLR VLR REF							
		AO INSS CEBAS							
		TERCEIRO NO							
		MÊS - 02-2024	0000000000		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		89.735,36-	13.267.023,77-
29/02/2024	4843356	VLR VLR REF							
		AO INSS CEBAS							
		AUTONOMOS NO							
		MÊS - 02-2024	0000000000		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		834,80-	13.267.858,57-

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.: 13.267.858,57-
TOTAL MÊS ----->							0,00	430.945,66-	13.267.858,57-
Débitos: 0,00							Créditos: 430.945,66-		Saldo Atual: 13.267.858,57-
Conta: 2.02.06.01.001 25									
Fundo de Reserva									Sd. Ant.: 2.432.679,24-
29/02/2024	4820368	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB022024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		4.871,11		2.427.808,13-
29/02/2024	4820470	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB022024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		864,57		2.426.943,56-
29/02/2024	4820519	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB022024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		392,94		2.426.550,62-
29/02/2024	4824845	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			1.412,71-	2.427.963,33-
29/02/2024	4824846	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			1.250,86-	2.429.214,19-
29/02/2024	4824850	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			1.162,09-	2.430.376,28-
29/02/2024	4824853	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			1.044,26-	2.431.420,54-
29/02/2024	4824872	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			580,93-	2.432.001,47-
29/02/2024	4824873	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			580,26-	2.432.581,73-
29/02/2024	4824878	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			535,93-	2.433.117,66-
29/02/2024	4824879	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			534,19-	2.433.651,85-
29/02/2024	4824886	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			493,12-	2.434.144,97-
29/02/2024	4824891	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			419,11-	2.434.564,08-
29/02/2024	4824893	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			402,80-	2.434.966,88-
29/02/2024	4824903	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			297,43-	2.435.264,31-
29/02/2024	4824928	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			172,42-	2.435.436,73-
29/02/2024	4824938	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			117,82-	2.435.554,55-
29/02/2024	4824947	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			72,06-	2.435.626,61-
29/02/2024	4824970	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			27,02-	2.435.653,63-
29/02/2024	4843403	VLR VLR REF A PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DA COMPETÊNCIA - 02-2024	000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			51.227,19-	2.486.880,82-
TOTAL MÊS ----->							6.128,62	60.330,20-	2.486.880,82-

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.: 2.486.880,82-	
Débitos: 6.128,62							Créditos: 60.330,20-		Saldo Atual: 2.486.880,82-
Conta: 2.02.06.01.002 103		Contingencias Trabalhistas						Sd. Ant.: 96.670,77-	
**** 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.: 657.800,00-	
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.04.01.03.001 548		Móveis e Utensílios						Sd. Ant.: 337.561,50-	
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.04.01.03.002 549		Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.: 1.193.902,46-	
**** 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-	
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.04.01.05.001 888		Contrato de Gestão						Sd. Ant.: 93.100.851,68-	
29/02/2024	4843566	VLR VLR VLR VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - FEVEREIRO - 2024	000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		8.429.059,19		84.671.792,49-
TOTAL MÊS ----->							8.429.059,19	0,00	84.671.792,49-
Débitos: 8.429.059,19							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 84.671.792,49-
Conta: 3.01.01.01.002 694		Receita de Subvencao nao Monetaria						Sd. Ant.: 8.689.516,04-	
01/02/2024	4818241	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 000022024	000022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		8.429.059,19-		17.118.575,23-
01/02/2024	4827935	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 000022024 -							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.01.01.01.002 694							Receita de Subvencao nao Monetaria		Sd. Ant.: 17.118.575,23-
29/02/2024	4845665	COMPLEMENTAR VLR VLR REF AO RECONHECIMENT DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 02-2024	0000222024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			77.139,77-	17.195.715,00-
			0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			48.622,36-	17.244.337,36-
TOTAL MÊS ----->							0,00	8.554.821,32-	17.244.337,36-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.554.821,32- Saldo Atual: 17.244.337,36-

Conta: 3.01.01.01.017 1011							Receita Piso Nacional de Enfermagem		Sd. Ant.: 213.932,40-
01/02/2024	4818251	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -							
			0000212024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			213.932,40-	427.864,80-
TOTAL MÊS ----->							0,00	213.932,40-	427.864,80-

Débitos: 0,00 Créditos: 213.932,40- Saldo Atual: 427.864,80-

Conta: 4.01.01.01.001 396							Medicamentos		Sd. Ant.: 337.715,36
29/02/2024	4818054	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	295.205,35			632.920,71
29/02/2024	4818056	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	293,14			633.213,85
TOTAL MÊS ----->							295.498,49	0,00	633.213,85

Débitos: 295.498,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 633.213,85

Conta: 4.01.01.01.002 397							Materiais Hospitalares		Sd. Ant.: 311.717,19
29/02/2024	4818048	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	16.534,88			328.252,07
29/02/2024	4818053	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	255.890,61			584.142,68
29/02/2024	4818055	CONSUMO DO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.01.01.002 397									Materiais Hospitalares	
									Sd. Ant.:	584.142,68
		ESTOQUE N/MES								
		VLR. REF.								
		CONSUMO DE								
		ESTOQUE								
		COMPET.								
		FEVEREIRO								
29/02/2024	4818057	2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		96,30		584.238,98	
		CONSUMO DO								
		ESTOQUE N/MES								
		VLR. REF.								
		CONSUMO DE								
		ESTOQUE								
		COMPET.								
		FEVEREIRO								
		2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.035,48		585.274,46	
TOTAL MÊS ----->							273.557,27	0,00	585.274,46	

Débitos: 273.557,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 585.274,46

Conta: 4.01.01.01.003 398									Gases Hospitalares	
									Sd. Ant.:	1.296,14
09/02/2024	4780560	Ref NF								
		0000012089 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
		HOSPITALARES	0000012089	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		323,86		1.620,00	
09/02/2024	4780616	Ref NF								
		0000011728 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
		HOSPITALARES	0000011728	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		360,85		1.980,85	
09/02/2024	4780660	Ref NF								
		0000011727 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
		HOSPITALARES	0000011727	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		191,11		2.171,96	
09/02/2024	4780670	Ref NF								
		0000011296 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
		HOSPITALARES	0000011296	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		191,11		2.363,07	
09/02/2024	4780696	Ref NF								
		0000009643 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
		HOSPITALARES	0000009643	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		106,27		2.469,34	
09/02/2024	4780724	Ref NF								
		0000006751 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
		HOSPITALARES	0000006751	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		69,14		2.538,48	
TOTAL MÊS ----->							1.242,34	0,00	2.538,48	

Débitos: 1.242,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.538,48

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.008 403							Dietas Enterais		Sd. Ant.: 17.878,64
29/02/2024	4818045	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		8.601,88		26.480,52
TOTAL MÊS ----->							8.601,88	0,00	26.480,52
Débitos: 8.601,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.480,52									
Conta: 4.01.01.01.009 404							Dietas Parenterais		Sd. Ant.: 16.860,41
29/02/2024	4818046	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		17.928,64		34.789,05
TOTAL MÊS ----->							17.928,64	0,00	34.789,05
Débitos: 17.928,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.789,05									
Conta: 4.01.01.02.001 406							Enxovais de Usos Hospitalar		Sd. Ant.: 11.054,79
29/02/2024	4818058	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		15.046,42		26.101,21
TOTAL MÊS ----->							15.046,42	0,00	26.101,21
Débitos: 15.046,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.101,21									
Conta: 4.01.01.02.002 407							Materiais de Limpeza		Sd. Ant.: 39.798,47
29/02/2024	4818052	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		34.137,81		73.936,28
TOTAL MÊS ----->							34.137,81	0,00	73.936,28
Débitos: 34.137,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.936,28									
Conta: 4.01.01.02.003 408							Materiais de Expediente		Sd. Ant.: 22.364,86
29/02/2024	4818050	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		14.139,33		36.504,19

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

Conta:	4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente						Sd. Ant.:	36.504,19

TOTAL MÊS ----->							14.139,33	0,00	36.504,19	

Débitos: 14.139,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.504,19										

Conta:	4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção						Sd. Ant.:	19.358,60

29/02/2024	4818051	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		10.492,63		29.851,23	

TOTAL MÊS ----->							10.492,63	0,00	29.851,23	

Débitos: 10.492,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.851,23										

Conta:	4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI						Sd. Ant.:	4.151,28

29/02/2024	4818047	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.776,71		7.927,99	

TOTAL MÊS ----->							3.776,71	0,00	7.927,99	

Débitos: 3.776,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.927,99										

Conta:	4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios						Sd. Ant.:	307,04

29/02/2024	4818049	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		248,99		556,03	

TOTAL MÊS ----->							248,99	0,00	556,03	

Débitos: 248,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 556,03										

Conta:	4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha						Sd. Ant.:	3.000,06

29/02/2024	4818044	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.770,01		5.770,07	

TOTAL MÊS ----->							2.770,01	0,00	5.770,07	

Débitos: 2.770,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.770,07										

Conta:	4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados						Sd. Ant.:	1.130.025,55

29/02/2024	4820310	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		194.381,64		1.324.407,19	

29/02/2024	4820311	0002 DIAS								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

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.:	1.324.407,19
		TRABALHADOS	LB022024	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM	193.324,82		1.517.732,01
29/02/2024	4820312	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG	85.701,88		1.603.433,89
29/02/2024	4820313	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	81.046,43		1.684.480,32
29/02/2024	4820314	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU	74.970,25		1.759.450,57
29/02/2024	4820315	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C	54.546,18		1.813.996,75
29/02/2024	4820316	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	RECEPÇAO C	41.389,14		1.855.385,89
29/02/2024	4820317	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	AGENCIA TR	32.413,27		1.887.799,16
29/02/2024	4820318	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	COORDENAÇA	32.120,18		1.919.919,34
29/02/2024	4820319	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	28.000,00		1.947.919,34
29/02/2024	4820320	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI	25.813,52		1.973.732,86
29/02/2024	4820323	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	FATURAMENT	22.645,82		1.996.378,68
29/02/2024	4820324	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	SESMT 01/0	21.631,81		2.018.010,49
29/02/2024	4820325	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	NUCLEO INT	20.189,56		2.038.200,05
29/02/2024	4820326	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO SO	17.421,78		2.055.621,83
29/02/2024	4820327	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	16.036,85		2.071.658,68
29/02/2024	4820328	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	15.561,16		2.087.219,84
29/02/2024	4820330	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	COORDENACA	13.924,39		2.101.144,23
29/02/2024	4820332	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	PSICOLOGIA	12.335,99		2.113.480,22
29/02/2024	4820337	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	FONOAUDIO	10.391,83		2.123.872,05
29/02/2024	4820340	0037							
		DIFERENÇA							
		SALARIAL	LB022024	05.01.04	HEAPA -	AGENCIA TR	9.773,82		2.133.645,87
29/02/2024	4820344	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	FISIOTERAP	9.303,32		2.142.949,19
29/02/2024	4820345	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	SCIH 01/08	8.473,26		2.151.422,45
29/02/2024	4820347	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB022024	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C	7.781,20		2.159.203,65
29/02/2024	4820348	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022024	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	7.516,63		2.166.720,28
29/02/2024	4820351	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	NUCLEO DE	7.051,66		2.173.771,94
29/02/2024	4820352	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	6.976,79		2.180.748,73
29/02/2024	4820354	0037							
		DIFERENÇA							
		SALARIAL	LB022024	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI	6.753,02		2.187.501,75
29/02/2024	4820357	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	QUALIDADE	5.755,24		2.193.256,99
29/02/2024	4820358	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022024	05.01.04	HEAPA-	NUCLEO DE S	5.639,66		2.198.896,65
29/02/2024	4820360	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022024	05.01.04	HEAPA-	PATRIMONIO	5.437,91		2.204.334,56
29/02/2024	4820370	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E	4.812,69		2.209.147,25
29/02/2024	4820372	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO DE	4.343,16		2.213.490,41
29/02/2024	4820377	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022024	32.01.01	UPA PARIPE		3.771,03		2.217.261,44

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

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.:	2.217.261,44	
29/02/2024	4820378	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		3.737,26		2.220.998,70
29/02/2024	4820379	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		3.737,26		2.224.735,96
29/02/2024	4820382	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		3.647,11		2.228.383,07
29/02/2024	4820389	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		3.085,00		2.231.468,07
29/02/2024	4820390	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022024	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		3.085,00		2.234.553,07
29/02/2024	4820408	0102 DSR	LB022024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		1.909,95		2.236.463,02
29/02/2024	4820409	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022024	05.01.04	HEAPA - COVID		1.868,63		2.238.331,65
29/02/2024	4820410	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022024	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		1.868,63		2.240.200,28
29/02/2024	4820412	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022024	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		1.849,15		2.242.049,43
29/02/2024	4820413	0166 DIAS DE							
		ATESTADO							
		MÉDICO	LB022024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		1.760,83		2.243.810,26
29/02/2024	4820427	0102 DSR	LB022024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		1.564,67		2.245.374,93
29/02/2024	4820434	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022024	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		1.412,00		2.246.786,93
29/02/2024	4820463	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022024	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		934,32		2.247.721,25
29/02/2024	4820467	0102 DSR	LB022024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		889,44		2.248.610,69
29/02/2024	4820479	0102 DSR	LB022024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		786,20		2.249.396,89
29/02/2024	4820482	0037							
		DIFERENÇA							
		SALARIAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		759,67		2.250.156,56
29/02/2024	4820485	0299 AUXÍLIO							
		CRECHE MÊS							
		ANTERIOR	LB022024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		706,00		2.250.862,56
29/02/2024	4820501	0102 DSR	LB022024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		559,03		2.251.421,59
29/02/2024	4820502	0440							
		DIFERENÇA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB022024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		547,88		2.251.969,47
29/02/2024	4820534	0102 DSR	LB022024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		309,94		2.252.279,41
29/02/2024	4820552	0102 DSR	LB022024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		275,22		2.252.554,63
29/02/2024	4820558	0102 DSR	LB022024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		256,58		2.252.811,21
29/02/2024	4820565	0102 DSR	LB022024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		221,27		2.253.032,48
29/02/2024	4820580	0102 DSR	LB022024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		163,21		2.253.195,69
29/02/2024	4820587	0102 DSR	LB022024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		144,00		2.253.339,69
29/02/2024	4820591	0102 DSR	LB022024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENTA		121,17		2.253.460,86
29/02/2024	4820592	0102 DSR	LB022024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇÃO		121,03		2.253.581,89
29/02/2024	4820607	0102 DSR	LB022024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		79,84		2.253.661,73
29/02/2024	4820609	0102 DSR	LB022024	32.01.01	UPA PARIPE		75,47		2.253.737,20
29/02/2024	4820617	0102 DSR	LB022024	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		51,92		2.253.789,12
29/02/2024	4820618	0102 DSR	LB022024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		49,23		2.253.838,35
29/02/2024	4820624	0306							
		REEMBOLSO							
		FALTAS /							
		ATRASOS	LB022024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		29,50		2.253.867,85
29/02/2024	4820628	0102 DSR	LB022024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		5,03		2.253.872,88
29/02/2024	4820630	0102 DSR	LB022024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		2,28		2.253.875,16
29/02/2024	4820632	0102 DSR	LB022024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		0,08		2.253.875,24
TOTAL MÊS ----->							1.123.849,69	0,00	2.253.875,24

Débitos: 1.123.849,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.253.875,24

Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário					Sd. Ant.:	136.132,21	
29/02/2024	4824803	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		21.949,00		158.081,21
29/02/2024	4824804	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		21.930,49		180.011,70
29/02/2024	4824808	504 PROV							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418								Sd. Ant.:	180.011,70
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG	10.201,36		190.213,06
29/02/2024	4824809	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU	10.116,65		200.329,71
29/02/2024	4824812	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	9.196,61		209.526,32
29/02/2024	4824815	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C	6.936,30		216.462,62
29/02/2024	4824818	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA -	RECEPÇÃO C	4.288,40		220.751,02
29/02/2024	4824819	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA -	AGENCIA TR	4.184,71		224.935,73
29/02/2024	4824821	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI	3.646,67		228.582,40
29/02/2024	4824823	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA -	COORDENAÇÃO	3.250,72		231.833,12
29/02/2024	4824826	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA -	NUCLEO INT	2.870,02		234.703,14
29/02/2024	4824827	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA -	FATURAMENT	2.701,63		237.404,77
29/02/2024	4824828	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA -	SESMT 01/0	2.565,36		239.970,13
29/02/2024	4824832	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	2.356,86		242.326,99
29/02/2024	4824833	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	2.293,52		244.620,51
29/02/2024	4824834	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO SO	2.234,63		246.855,14
29/02/2024	4824838	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC	1.755,92		248.611,06
29/02/2024	4824839	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM	1.754,44		250.365,50
29/02/2024	4824840	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA -	PSICOLOGIA	1.634,81		252.000,31
29/02/2024	4824842	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA -	FONOAUDIO	1.502,90		253.503,21
29/02/2024	4824844	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	1.466,85		254.970,06
29/02/2024	4824849	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA -	COORDENACA	1.169,51		256.139,57
29/02/2024	4824856	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA -	SCIH 01/08	972,38		257.111,95
29/02/2024	4824858	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	944,60		258.056,55
29/02/2024	4824859	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA -	FISIOTERAP	838,41		258.894,96
29/02/2024	4824860	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG	816,09		259.711,05
29/02/2024	4824861	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU	809,31		260.520,36
29/02/2024	4824863	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	794,04		261.314,40
29/02/2024	4824865	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA -	NUCLEO DE	770,96		262.085,36
29/02/2024	4824866	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	735,69		262.821,05
29/02/2024	4824876	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C	554,89		263.375,94
29/02/2024	4824881	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E	525,91		263.901,85
29/02/2024	4824882	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA-	NUCLEO DE S	524,82		264.426,67
29/02/2024	4824883	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA-	PATRIMONIO	522,89		264.949,56

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418								Sd. Ant.:	264.949,56
29/02/2024	4824884	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		512,92		265.462,48
29/02/2024	4824890	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		419,88		265.882,36
29/02/2024	4824892	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		403,56		266.285,92
29/02/2024	4824896	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	32.01.01	UPA PARIPE		389,70		266.675,62
29/02/2024	4824897	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		381,87		267.057,49
29/02/2024	4824898	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		343,10		267.400,59
29/02/2024	4824899	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		334,75		267.735,34
29/02/2024	4824901	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		322,83		268.058,17
29/02/2024	4824902	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		319,13		268.377,30
29/02/2024	4824904	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		293,47		268.670,77
29/02/2024	4824905	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		291,73		268.962,50
29/02/2024	4824907	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		260,04		269.222,54
29/02/2024	4824914	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		229,60		269.452,14
29/02/2024	4824916	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		216,14		269.668,28
29/02/2024	4824917	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		205,23		269.873,51
29/02/2024	4824919	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - COVID		191,71		270.065,22
29/02/2024	4824920	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		191,71		270.256,93
29/02/2024	4824921	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		188,55		270.445,48
29/02/2024	4824922	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		187,04		270.632,52
29/02/2024	4824924	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		185,34		270.817,86
29/02/2024	4824925	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		183,49		271.001,35
29/02/2024	4824926	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		178,75		271.180,10
29/02/2024	4824929	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		171,29		271.351,39
29/02/2024	4824933	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		130,77		271.482,16
29/02/2024	4824935	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		123,55		271.605,71
29/02/2024	4824936	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		120,23		271.725,94
29/02/2024	4824939	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		117,35		271.843,29
29/02/2024	4824942	505 PROV							
		13SAL MENSAL							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418								Sd. Ant.:	271.843,29
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		93,56		271.936,85
29/02/2024	4824944	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		77,78		272.014,63
29/02/2024	4824946	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		75,57		272.090,20
29/02/2024	4824948	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		67,07		272.157,27
29/02/2024	4824949	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		63,54		272.220,81
29/02/2024	4824950	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		61,68		272.282,49
29/02/2024	4824958	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		42,07		272.324,56
29/02/2024	4824959	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		41,98		272.366,54
29/02/2024	4824960	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		41,83		272.408,37
29/02/2024	4824961	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		41,03		272.449,40
29/02/2024	4824965	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		33,59		272.482,99
29/02/2024	4824966	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		32,28		272.515,27
29/02/2024	4824968	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	32.01.01	UPA PARIPE		31,18		272.546,45
29/02/2024	4824969	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		30,55		272.577,00
29/02/2024	4824971	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		25,83		272.602,83
29/02/2024	4824972	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		25,53		272.628,36
29/02/2024	4824973	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		23,48		272.651,84
29/02/2024	4824979	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			15,50-	272.636,34
29/02/2024	4824980	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - COVID		15,34		272.651,68
29/02/2024	4824981	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		15,34		272.667,02
29/02/2024	4824982	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		14,96		272.681,98
29/02/2024	4824984	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		14,83		272.696,81
29/02/2024	4824985	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		13,70		272.710,51
29/02/2024	4824987	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		9,88		272.720,39

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418								Sd. Ant.:	272.720,39
29/02/2024	4824988	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM		2,52-	272.717,87
29/02/2024	4824989	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG		1,24-	272.716,63
29/02/2024	4824990	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM		0,20-	272.716,43
TOTAL MÊS ----->							136.603,68	19,46-	272.716,43
Débitos: 136.603,68							Créditos: 19,46-	Saldo Atual: 272.716,43	
Conta: 4.02.01.01.004 419								Sd. Ant.:	197.120,22
29/02/2024	4818871	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB022024	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	294,14		197.414,36
29/02/2024	4818878	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB022024	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM	127,82		197.542,18
29/02/2024	4818880	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB022024	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	117,12		197.659,30
29/02/2024	4818881	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB022024	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG	100,51		197.759,81
29/02/2024	4818882	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB022024	05.01.04	HEAPA -	RECEPÇÃO C	40,32		197.800,13
29/02/2024	4818883	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB022024	05.01.04	HEAPA -	SCIH 01/08	37,00		197.837,13
29/02/2024	4818884	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB022024	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI	13,46		197.850,59
29/02/2024	4818885	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB022024	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC	8,71		197.859,30
29/02/2024	4818886	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB022024	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C	7,67		197.866,97
29/02/2024	4824801	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC	29.742,53		227.609,50
29/02/2024	4824802	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM	29.563,81		257.173,31
29/02/2024	4824805	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG	13.846,37		271.019,68
29/02/2024	4824806	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU	13.672,75		284.692,43
29/02/2024	4824807	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	12.370,74		297.063,17
29/02/2024	4824810	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C	9.927,12		306.990,29
29/02/2024	4824811	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA -	AGENCIA TR	9.823,61		316.813,90
29/02/2024	4824813	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	8.879,69		325.693,59
29/02/2024	4824814	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI	7.239,77		332.933,36

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	332.933,36
29/02/2024	4824816	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		5.733,01		338.666,37
29/02/2024	4824817	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		5.002,56		343.668,93
29/02/2024	4824820	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		4.141,79		347.810,72
29/02/2024	4824822	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		3.614,91		351.425,63
29/02/2024	4824824	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.142,49		354.568,12
29/02/2024	4824825	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		2.904,34		357.472,46
29/02/2024	4824829	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		2.438,67		359.911,13
29/02/2024	4824830	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.379,41		362.290,54
29/02/2024	4824831	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		2.365,11		364.655,65
29/02/2024	4824835	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		2.179,78		366.835,43
29/02/2024	4824836	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		1.993,51		368.828,94
29/02/2024	4824837	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.955,80		370.784,74
29/02/2024	4824841	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		1.559,34		372.344,08
29/02/2024	4824843	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.494,42		373.838,50
29/02/2024	4824847	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		1.226,44		375.064,94
29/02/2024	4824848	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		1.187,13		376.252,07
29/02/2024	4824851	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.107,69		377.359,76
29/02/2024	4824852	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.093,83		378.453,59
29/02/2024	4824854	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		1.027,93		379.481,52
29/02/2024	4824855	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		989,67		380.471,19
29/02/2024	4824857	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		954,70		381.425,89
29/02/2024	4824862	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		794,17		382.220,06
29/02/2024	4824864	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		785,88		383.005,94
29/02/2024	4824867	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		710,37		383.716,31
29/02/2024	4824868	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		699,76		384.416,07
29/02/2024	4824869	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		697,19		385.113,26
29/02/2024	4824870	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		683,93		385.797,19
29/02/2024	4824871	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		682,01		386.479,20
29/02/2024	4824874	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		579,19		387.058,39
29/02/2024	4824875	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		561,70		387.620,09

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	387.620,09
29/02/2024	4824877	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		538,08		388.158,17
29/02/2024	4824880	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	32.01.01	UPA PARIPE		529,29		388.687,46
29/02/2024	4824885	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		509,14		389.196,60
29/02/2024	4824887	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		458,64		389.655,24
29/02/2024	4824888	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		425,49		390.080,73
29/02/2024	4824889	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		423,92		390.504,65
29/02/2024	4824894	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		400,20		390.904,85
29/02/2024	4824895	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		391,28		391.296,13
29/02/2024	4824900	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		331,33		391.627,46
29/02/2024	4824906	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		289,21		391.916,67
29/02/2024	4824908	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - COVID		255,62		392.172,29
29/02/2024	4824909	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		255,59		392.427,88
29/02/2024	4824910	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		251,40		392.679,28
29/02/2024	4824911	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		249,39		392.928,67
29/02/2024	4824912	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		247,12		393.175,79
29/02/2024	4824913	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		232,36		393.408,15
29/02/2024	4824915	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		228,38		393.636,53
29/02/2024	4824918	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		195,09		393.831,62
29/02/2024	4824923	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			185,54-	393.646,08
29/02/2024	4824927	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		174,39		393.820,47
29/02/2024	4824930	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		164,74		393.985,21
29/02/2024	4824931	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		159,48		394.144,69
29/02/2024	4824932	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		156,47		394.301,16
29/02/2024	4824934	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		124,75		394.425,91
29/02/2024	4824937	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		119,56		394.545,47
29/02/2024	4824940	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		98,11		394.643,58
29/02/2024	4824941	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		94,97		394.738,55
29/02/2024	4824943	485 PROV							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	394.738,55
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		82,24		394.820,79
29/02/2024	4824945	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		76,37		394.897,16
29/02/2024	4824951	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		55,98		394.953,14
29/02/2024	4824952	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		55,78		395.008,92
29/02/2024	4824953	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		54,72		395.063,64
29/02/2024	4824954	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		54,56		395.118,20
29/02/2024	4824955	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		44,94		395.163,14
29/02/2024	4824956	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		43,05		395.206,19
29/02/2024	4824957	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	32.01.01	UPA PARIPE		42,34		395.248,53
29/02/2024	4824962	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		40,73		395.289,26
29/02/2024	4824963	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		34,04		395.323,30
29/02/2024	4824964	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		33,91		395.357,21
29/02/2024	4824967	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		31,30		395.388,51
29/02/2024	4824974	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		20,45		395.408,96
29/02/2024	4824975	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - COVID		20,45		395.429,41
29/02/2024	4824976	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		19,95		395.449,36
29/02/2024	4824977	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		19,77		395.469,13
29/02/2024	4824978	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		18,27		395.487,40
29/02/2024	4824983	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			14,84-	395.472,56
29/02/2024	4824986	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		13,18		395.485,74
TOTAL MÊS ----->							198.565,90	200,38-	395.485,74

Débitos: 198.565,90 Créditos: 200,38- Saldo Atual: 395.485,74

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões								Sd. Ant.:	131.724,28
29/02/2024	4843403	VLR VLR REF A							
		PROVISÃO DE							
		FUNDO DE							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 4.02.01.01.005 420									131.724,28		
								Sd. Ant.:			
RESERVA DA COMPETÊNCIA - 02-2024							0000000000	05.01.04 HEAPA - DIRETORIA	51.227,19	182.951,47	
TOTAL MÊS ----->									51.227,19	0,00	182.951,47
Débitos: 51.227,19							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 182.951,47			
Conta: 4.02.01.01.006 421										45.378,72	
								Sd. Ant.:			
29/02/2024	4820355	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO									
		10%	LB022024	05.01.04 HEAPA - PRONTO SOC		6.101,12			51.479,84		
29/02/2024	4820373	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB022024	05.01.04 HEAPA - U.T.I. ADU		4.188,94			55.668,78		
29/02/2024	4820380	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB022024	05.01.04 HEAPA - CENTRO CIR		3.699,44			59.368,22		
29/02/2024	4820388	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO									
		10%	LB022024	05.01.04 HEAPA - CENTRO CIR		3.100,73			62.468,95		
29/02/2024	4820403	0356 GRATIFICAÇÃO	LB022024	05.01.04 HEAPA - PRONTO SOC		2.000,00			64.468,95		
29/02/2024	4820404	0262 GRATIFICAÇÃO									
		COORDENAÇÃO	LB022024	05.01.04 HEAPA- U.I. ENFERM		2.000,00			66.468,95		
29/02/2024	4820407	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO									
		10%	LB022024	05.01.04 HEAPA - U.T.I. ADU		1.953,42			68.422,37		
29/02/2024	4820416	0262 GRATIFICAÇÃO									
		COORDENAÇÃO	LB022024	05.01.04 HEAPA - FARMACIA C		1.743,66			70.166,03		
29/02/2024	4820428	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO									
		10%	LB022024	05.01.04 HEAPA - IMAGINOLOG		1.508,40			71.674,43		
29/02/2024	4820438	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO									
		(8%)	LB022024	05.01.04 HEAPA - IMAGINOLOG		1.355,82			73.030,25		
29/02/2024	4820447	0262 GRATIFICAÇÃO									
		COORDENAÇÃO	LB022024	05.01.04 HEAPA - FONOAUDIO		1.000,00			74.030,25		
29/02/2024	4820449	0262 GRATIFICAÇÃO									
		COORDENAÇÃO	LB022024	05.01.04 HEAPA - LABORATORI		1.000,00			75.030,25		
29/02/2024	4820450	0262 GRATIFICAÇÃO									
		COORDENAÇÃO	LB022024	05.01.04 HEAPA - U.T.I. ADU		1.000,00			76.030,25		
29/02/2024	4820451	0262 GRATIFICAÇÃO									
		COORDENAÇÃO	LB022024	05.01.04 HEAPA - CENTRO CIR		1.000,00			77.030,25		
29/02/2024	4820452	0471 GRATIFICACAO									
		(M)	LB022024	05.01.04 HEAPA - FARMACIA C		1.000,00			78.030,25		
29/02/2024	4820453	0262 GRATIFICAÇÃO									
		COORDENAÇÃO	LB022024	05.01.04 HEAPA - NUCLEO DE		1.000,00			79.030,25		
29/02/2024	4820454	0356 GRATIFICAÇÃO	LB022024	05.01.04 HEAPA - FARMACIA C		1.000,00			80.030,25		
29/02/2024	4820455	0262 GRATIFICAÇÃO									
		COORDENAÇÃO	LB022024	05.01.04 HEAPA - PRONTO SOC		1.000,00			81.030,25		
29/02/2024	4820456	0262 GRATIFICAÇÃO									
		COORDENAÇÃO	LB022024	05.01.04 HEAPA - FATURAMENT		1.000,00			82.030,25		

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.:	82.030,25
29/02/2024	4820457	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB022024	05.01.04		HEAPA - IMAGINOLOG	988,40		83.018,65
29/02/2024	4820464	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022024	05.01.04		HEAPA - SCIH 01/08	933,33		83.951,98
29/02/2024	4820483	0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃ	LB022024	05.01.04		HEAPA - AGENCIA TR	729,91		84.681,89
29/02/2024	4820487	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO							
29/02/2024	4820509	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO	LB022024	05.01.04		HEAPA - SCIH 01/08	660,46		85.342,35
29/02/2024	4820510	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	LB022024	05.01.04		HEAPA- U.I. ENFERM	503,88		85.846,23
29/02/2024	4820512	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	LB022024	05.01.04		HEAPA - IMAGINOLOG	500,00		86.346,23
29/02/2024	4820518	0370 GRATIFICACAO SUPERVISAO	LB022024	05.01.04		HEAPA - SERVIÇO SO	492,00		86.838,23
29/02/2024	4820518	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO							
29/02/2024	4820521	10% GRATIFICACAO ST FECHADO	LB022024	05.01.04		HEAPA - FARMACIA C	433,45		87.271,68
29/02/2024	4820521	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO							
29/02/2024	4820528	10% GRATIFICACAO ST FECHADO	LB022024	05.01.04		HEAPA - NUCLEO INT	377,10		87.648,78
29/02/2024	4820528	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO							
29/02/2024	4820535	5% SINFISIO-GO	LB022024	05.01.04		HEAPA - FISIOTERAP	341,36		87.990,14
29/02/2024	4820535	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO							
29/02/2024	4820545	10% GRATIFICACAO ST FECHADO	LB022024	05.01.04		HEAPA - CLASSIFICA	308,50		88.298,64
29/02/2024	4820545	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB022024	05.01.04		HEAPA- U.I. ENFERM	282,40		88.581,04
29/02/2024	4820629	0442 GRATIFICACAO VALOR	LB022024	05.01.04		HEAPA - FONOAUDIO	4,34		88.585,38
TOTAL MÊS ----->							43.206,66	0,00	88.585,38
Débitos: 43.206,66							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 88.585,38

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras								Sd. Ant.:	4.388,48
29/02/2024	4820520	0082 HORA EXTRA 50%	LB022024	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR	383,42		4.771,90
TOTAL MÊS ----->							383,42	0,00	4.771,90
Débitos: 383,42							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.771,90

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES								Sd. Ant.:	1.142.909,54
01/02/2024	4818269	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - FEV/2024.	855554	05.01.04		HEAPA - DIRETORIA	1.142.909,54		2.285.819,08
TOTAL MÊS ----->							1.142.909,54	0,00	2.285.819,08
Débitos: 1.142.909,54							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.285.819,08

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais								Sd. Ant.:	256.558,32
29/02/2024	4820321	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		24.653,52		281.211,84
29/02/2024	4820322	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		22.648,48		303.860,32
29/02/2024	4820329	0535							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE							
		40%	LB022024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		14.688,18		318.548,50
29/02/2024	4820331	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB022024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		12.892,06		331.440,56
29/02/2024	4820335	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB022024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		10.561,42		342.001,98
29/02/2024	4820336	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		10.391,99		352.393,97
29/02/2024	4820338	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		10.288,77		362.682,74
29/02/2024	4820339	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		10.072,26		372.755,00
29/02/2024	4820349	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		7.444,75		380.199,75
29/02/2024	4820353	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		6.909,39		387.109,14
29/02/2024	4820356	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB022024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		6.003,88		393.113,02
29/02/2024	4820359	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB022024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		5.484,74		398.597,76
29/02/2024	4820361	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB022024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		5.427,71		404.025,47
29/02/2024	4820362	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		5.365,60		409.391,07
29/02/2024	4820363	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		5.365,60		414.756,67
29/02/2024	4820364	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB022024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		5.306,77		420.063,44
29/02/2024	4820383	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB022024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.390,06		423.453,50
29/02/2024	4820385	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		3.162,88		426.616,38
29/02/2024	4820391	0316							
		QUINQUENIO	LB022024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		3.061,82		429.678,20
29/02/2024	4820393	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB022024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.639,35		432.317,55
29/02/2024	4820394	0361							
		ADICIONAL DE							
		PERICULOSIDAD	LB022024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		2.618,04		434.935,59
29/02/2024	4820395	0472 AJUDE DE							
		CUSTO	LB022024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.539,00		437.474,59
29/02/2024	4820397	0354							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	437.474,59
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
29/02/2024	4820398	ASSIDUIDADE	LB022024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		2.398,04		439.872,63
		0316							
29/02/2024	4820399	QUINQUENIO	LB022024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.393,99		442.266,62
		0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		2.278,03		444.544,65
29/02/2024	4820401	0352							
		ADICIONAL							
		RESP TÉCNICA							
		50%	LB022024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		2.116,68		446.661,33
29/02/2024	4820402	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB022024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		2.092,11		448.753,44
29/02/2024	4820405	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		1.986,21		450.739,65
29/02/2024	4820406	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB022024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		1.976,05		452.715,70
29/02/2024	4820411	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB022024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		1.857,65		454.573,35
29/02/2024	4820417	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB022024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.732,00		456.305,35
29/02/2024	4820418	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		1.694,40		457.999,75
29/02/2024	4820419	0316							
		QUINQUENIO	LB022024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.675,70		459.675,45
29/02/2024	4820424	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		1.609,68		461.285,13
29/02/2024	4820425	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB022024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.580,63		462.865,76
29/02/2024	4820426	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB022024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.577,05		464.442,81
29/02/2024	4820429	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB022024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		1.493,61		465.936,42
29/02/2024	4820437	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		1.412,00		467.348,42
29/02/2024	4820440	0309 TRIÊNIO	LB022024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.230,04		468.578,46
29/02/2024	4820442	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB022024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		1.132,31		469.710,77
29/02/2024	4820443	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB022024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		1.101,65		470.812,42
29/02/2024	4820445	0316							
		QUINQUENIO	LB022024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.083,94		471.896,36
29/02/2024	4820446	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB022024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		1.007,94		472.904,30
29/02/2024	4820448	0411 ADC DE							
		RESP TÉC MÊS							
		VALOR	LB022024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		1.000,00		473.904,30
29/02/2024	4820458	0155							
		ADICIONAL							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	473.904,30
		Adicionais							
29/02/2024	4820459	NOTURNO 20% 0022	LB022024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		972,00		474.876,30
29/02/2024	4820460	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		967,03		475.843,33
29/02/2024	4820461	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0309 TRIÊNIO	LB022024	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		960,16		476.803,49
29/02/2024	4820462	0316	LB022024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		943,21		477.746,70
29/02/2024	4820468	QUINQUENIO 0354	LB022024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		939,93		478.686,63
29/02/2024	4820469	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0349	LB022024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		871,11		479.557,74
29/02/2024	4820471	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB022024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		866,90		480.424,64
29/02/2024	4820472	0309 TRIÊNIO 0022	LB022024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		858,83		481.283,47
29/02/2024	4820473	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB022024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		847,20		482.130,67
29/02/2024	4820474	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0587	LB022024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		847,20		482.977,87
29/02/2024	4820475	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0022	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		840,00		483.817,87
29/02/2024	4820476	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0155	LB022024	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		828,37		484.646,24
29/02/2024	4820477	ADICIONAL NOTURNO 20% 0155	LB022024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		817,93		485.464,17
29/02/2024	4820478	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB022024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		816,96		486.281,13
29/02/2024	4820480	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		801,84		487.082,97
29/02/2024	4820490	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB022024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		778,07		487.861,04
29/02/2024	4820491	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0022	LB022024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		632,37		488.493,41
29/02/2024	4820493	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB022024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		621,28		489.114,69
29/02/2024	4820494	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB022024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		616,82		489.731,51
29/02/2024	4820496	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0022	LB022024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		606,00		490.337,51
29/02/2024	4820497	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB022024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		564,80		490.902,31
29/02/2024	4820498	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB022024	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		564,80		491.467,11
		ADICIONAL DE							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais								Sd. Ant.:	491.467,11
29/02/2024	4820499	INSALUBRIDADE 0022	LB022024	05.01.04	HEAPA-	NUCLEO DE S	564,80		492.031,91
29/02/2024	4820500	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB022024	05.01.04	HEAPA -	SAME 01/08	564,80		492.596,71
29/02/2024	4820503	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0155	LB022024	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E	564,80		493.161,51
29/02/2024	4820505	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB022024	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E	538,95		493.700,46
29/02/2024	4820506	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB022024	05.01.04	HEAPA -	FONOAUDIO	519,59		494.220,05
29/02/2024	4820507	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0155	LB022024	05.01.04	HEAPA -	AGENCIA TR	516,98		494.737,03
29/02/2024	4820511	ADICIONAL NOTURNO 20% 0411 ADC DE	LB022024	32.01.01	UPA	PARIPE	509,43		495.246,46
29/02/2024	4820513	RESP TÉC MÊS VALOR 0309 TRIÊNIO	LB022024	05.01.04	HEAPA -	PSICOLOGIA	492,00		495.738,46
29/02/2024	4820515	0316	LB022024	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	481,11		496.219,57
29/02/2024	4820516	QUINQUENIO 0494	LB022024	05.01.04	HEAPA -	AGENCIA TR	473,01		496.692,58
29/02/2024	4820522	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2% 0316	LB022024	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C	460,11		497.152,69
29/02/2024	4820523	QUINQUENIO 0411 ADC DE	LB022024	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG	375,89		497.528,58
29/02/2024	4820524	RESP TÉC MÊS VALOR 0316	LB022024	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG	353,33		497.881,91
29/02/2024	4820525	QUINQUENIO 0354	LB022024	05.01.04	HEAPA -	FATURAMENT	352,63		498.234,54
29/02/2024	4820526	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0155	LB022024	05.01.04	HEAPA -	NUCLEO DE	352,58		498.587,12
29/02/2024	4820527	ADICIONAL NOTURNO 20% 0506 GRAT	LB022024	05.01.04	HEAPA -	FISIOTERAP	350,51		498.937,63
29/02/2024	4820530	ASSIDUIDADE SINFISIO 0155	LB022024	05.01.04	HEAPA -	FISIOTERAP	341,36		499.278,99
29/02/2024	4820531	ADICIONAL NOTURNO 20% 0316	LB022024	05.01.04	HEAPA -	EMERGENCIA	332,30		499.611,29
29/02/2024	4820533	QUINQUENIO 0354	LB022024	05.01.04	HEAPA -	SCIH 01/08	330,23		499.941,52
29/02/2024	4820536	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0316	LB022024	05.01.04	HEAPA -	SESMT 01/0	325,42		500.266,94
29/02/2024	4820537	QUINQUENIO 0354	LB022024	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	305,23		500.572,17
29/02/2024	4820539	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0316	LB022024	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	305,23		500.877,40
29/02/2024	4820540	QUINQUENIO 0316	LB022024	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI	299,63		501.177,03
29/02/2024	4820541	QUINQUENIO 0022	LB022024	05.01.04	HEAPA -	COORDENAÇA	297,28		501.474,31

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	501.474,31
		ADICIONAIS							
		ADICIONAL DE							
29/02/2024	4820542	INSALUBRIDADE	LB022024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		291,81		501.766,12
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
29/02/2024	4820543	ASSIDUIDADE	LB022024	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		287,76		502.053,88
		0022							
29/02/2024	4820544	ADICIONAL DE	LB022024	32.01.01	UPA PARIPE		282,40		502.336,28
		INSALUBRIDADE							
		0022							
29/02/2024	4820546	ADICIONAL DE	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		282,40		502.618,68
		INSALUBRIDADE							
		0022							
29/02/2024	4820547	ADICIONAL DE	LB022024	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		282,40		502.901,08
		INSALUBRIDADE							
		0022							
29/02/2024	4820548	ADICIONAL DE	LB022024	05.01.04	HEAPA - COVID		282,40		503.183,48
		INSALUBRIDADE							
		0022							
29/02/2024	4820549	ADICIONAL DE	LB022024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		282,40		503.465,88
		INSALUBRIDADE							
		0022							
29/02/2024	4820550	ADICIONAL DE	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		282,40		503.748,28
		INSALUBRIDADE							
		0022							
29/02/2024	4820551	ADICIONAL DE	LB022024	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		282,40		504.030,68
		INSALUBRIDADE							
		0022							
29/02/2024	4820553	ADICIONAL DE	LB022024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		282,40		504.313,08
		INSALUBRIDADE							
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
29/02/2024	4820555	ASSIDUIDADE	LB022024	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		271,90		504.584,98
		0309 TRIÊNIO	LB022024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		262,60		504.847,58
29/02/2024	4820556	0309 TRIÊNIO	LB022024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		261,80		505.109,38
29/02/2024	4820559	0316							
29/02/2024	4820560	QUINQUENIO	LB022024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		246,11		505.355,49
		0309 TRIÊNIO	LB022024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		243,58		505.599,07
29/02/2024	4820561	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
29/02/2024	4820562	ASSIDUIDADE	LB022024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		240,63		505.839,70
		0309 TRIÊNIO	LB022024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		239,20		506.078,90
29/02/2024	4820563	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
29/02/2024	4820567	ASSIDUIDADE	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		227,96		506.306,86
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
29/02/2024	4820568	ASSIDUIDADE	LB022024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		217,16		506.524,02
		0316							
29/02/2024	4820569	QUINQUENIO	LB022024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		211,87		506.735,89
29/02/2024	4820570	0309 TRIÊNIO	LB022024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		203,52		506.939,41
		0506 GRAT							
		ASSIDUIDADE							
29/02/2024	4820571	SINFISIO	LB022024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		200,80		507.140,21
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
29/02/2024	4820572	ASSIDUIDADE	LB022024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		186,86		507.327,07
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
29/02/2024	4820573	ASSIDUIDADE	LB022024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		186,86		507.513,93
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	507.513,93
			Adicionais						
29/02/2024	4820575	ASSIDUIDADE 0587	LB022024	05.01.04	HEAPA -	OUVIDORIA	182,36		507.696,29
29/02/2024	4820576	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0316	LB022024	05.01.04	HEAPA -	SESMT 01/0	179,63		507.875,92
29/02/2024	4820578	QUINQUENIO 0309 TRIÊNIO	LB022024	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO SO	178,42		508.054,34
29/02/2024	4820581	0309 TRIÊNIO	LB022024	05.01.04	HEAPA -	EMERGENCIA	168,18		508.222,52
29/02/2024	4820582	0316	LB022024	05.01.04	HEAPA -	RECEPÇÃO C	159,67		508.382,19
29/02/2024	4820583	QUINQUENIO 0316	LB022024	05.01.04	HEAPA-	CIHDOTT 01/	154,25		508.536,44
29/02/2024	4820584	QUINQUENIO 0316	LB022024	05.01.04	HEAPA -	CLASSIFICA	154,25		508.690,69
29/02/2024	4820585	QUINQUENIO 0354	LB022024	05.01.04	HEAPA -	PSICOLOGIA	152,93		508.843,62
29/02/2024	4820586	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0316	LB022024	05.01.04	HEAPA -	COORDENACA	149,57		508.993,19
29/02/2024	4820588	QUINQUENIO 0022	LB022024	05.01.04	HEAPA -	COORDENACA	149,57		509.142,76
29/02/2024	4820593	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0316	LB022024	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	141,20		509.283,96
29/02/2024	4820594	QUINQUENIO 0309 TRIÊNIO	LB022024	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	120,88		509.404,84
29/02/2024	4820596	0309 TRIÊNIO	LB022024	05.01.04	HEAPA -	QUALIDADE	112,18		509.517,02
29/02/2024	4820597	0354	LB022024	05.01.04	HEAPA -	AGENCIA TR	94,60		509.611,62
29/02/2024	4820598	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB022024	05.01.04	HEAPA-	NUCLEO DE S	93,43		509.705,05
29/02/2024	4820599	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB022024	05.01.04	HEAPA -	COVID	93,43		509.798,48
29/02/2024	4820600	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB022024	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN	93,43		509.891,91
29/02/2024	4820601	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0197	LB022024	05.01.04	HEAPA -	SCIH 01/08	93,43		509.985,34
29/02/2024	4820602	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR 0316	LB022024	05.01.04	HEAPA -	RECEPÇÃO C	93,43		510.078,77
29/02/2024	4820603	QUINQUENIO 0316	LB022024	05.01.04	HEAPA -	SAME 01/08	93,43		510.172,20
29/02/2024	4820605	QUINQUENIO 0354	LB022024	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN	93,43		510.265,63
29/02/2024	4820606	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB022024	05.01.04	HEAPA -	AMBULANCIA	92,46		510.358,09
29/02/2024	4820610	0316	LB022024	05.01.04	HEAPA -	PSICOLOGIA	91,76		510.449,85
29/02/2024	4820611	QUINQUENIO 0354	LB022024	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E	73,92		510.523,77
29/02/2024	4820614	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB022024	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	70,60		510.594,37
29/02/2024	4820615	0309 TRIÊNIO	LB022024	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C	56,06		510.650,43
29/02/2024	4820619	0354	LB022024	05.01.04	HEAPA -	COVID	56,06		510.706,49
29/02/2024	4820620	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB022024	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	46,72		510.753,21
29/02/2024	4820620	0309 TRIÊNIO	LB022024	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	42,36		510.795,57

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais								Sd. Ant.:	510.795,57
29/02/2024	4820622	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		33,94		510.829,51
29/02/2024	4820625	0309 TRIÊNIO	LB022024	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		28,03		510.857,54
29/02/2024	4820627	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		15,39		510.872,93
29/02/2024	4820631	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		0,53		510.873,46
TOTAL MÊS ----->							254.315,14	0,00	510.873,46
Débitos: 254.315,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 510.873,46									
Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte								Sd. Ant.:	14.723,02
16/02/2024	4806185	Ref NF 0000720705 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 03/2024 FT 720705	0000720705	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		14.140,81		28.863,83
TOTAL MÊS ----->							14.140,81	0,00	28.863,83
Débitos: 14.140,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.863,83									
Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde								Sd. Ant.:	176.894,47
19/02/2024	4806033	Ref NF 0000002739 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 452 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 02/2024 NFSe 2739	0000002739	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		90.254,52		267.148,99
TOTAL MÊS ----->							90.254,52	0,00	267.148,99
Débitos: 90.254,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 267.148,99									
Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche								Sd. Ant.:	4.190,00
29/02/2024	4820435	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB022024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.412,00		5.602,00
29/02/2024	4820436	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB022024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		1.412,00		7.014,00
29/02/2024	4820484	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB022024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		706,00		7.720,00
29/02/2024	4820488	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB022024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		660,00		8.380,00
TOTAL MÊS ----->							4.190,00	0,00	8.380,00
Débitos: 4.190,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.380,00									
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS								Sd. Ant.:	121.465,11
29/02/2024	4818836	002 FGTS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434								Sd. Ant.:	121.465,11
		FGTS							
29/02/2024	4818837	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		21.195,46		142.660,57
29/02/2024	4818838	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		21.038,18		163.698,75
29/02/2024	4818839	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		10.128,70		173.827,45
29/02/2024	4818840	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		10.077,64		183.905,09
29/02/2024	4818841	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		9.102,93		193.008,02
29/02/2024	4818842	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		6.729,27		199.737,29
29/02/2024	4818843	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		4.522,11		204.259,40
29/02/2024	4818844	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		4.114,96		208.374,36
29/02/2024	4818845	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		4.016,74		212.391,10
29/02/2024	4818846	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		3.057,23		215.448,33
29/02/2024	4818847	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		2.827,66		218.275,99
29/02/2024	4818848	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		2.733,78		221.009,77
29/02/2024	4818849	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		2.499,22		223.508,99
29/02/2024	4818850	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.329,79		225.838,78
29/02/2024	4818851	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		2.208,64		228.047,42
29/02/2024	4818852	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		1.666,77		229.714,19
29/02/2024	4818853	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		1.572,99		231.287,18
29/02/2024	4818854	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.479,60		232.766,78
29/02/2024	4818855	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.408,17		234.174,95
29/02/2024	4818856	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		1.214,61		235.389,56
29/02/2024	4818857	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.020,85		236.410,41
29/02/2024	4818858	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		945,00		237.355,41
29/02/2024	4818859	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		907,89		238.263,30
29/02/2024	4818860	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		743,11		239.006,41
29/02/2024	4818861	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		740,12		239.746,53
29/02/2024	4818862	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		504,87		240.251,40
29/02/2024	4818863	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		503,83		240.755,23
29/02/2024	4818864	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		501,97		241.257,20
29/02/2024	4818865	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		492,41		241.749,61
29/02/2024	4818866	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		403,09		242.152,70
29/02/2024	4818867	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		387,42		242.540,12
29/02/2024	4818868	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	32.01.01	UPA PARIPE		371,07		242.911,19
29/02/2024	4818869	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		366,59		243.277,78
29/02/2024	4818870	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		309,53		243.587,31
		Folha Mensal	LB022024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		306,36		243.893,67

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS								Sd. Ant.:	243.893,67
29/02/2024	4818872	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	05.01.04	HEAPA-	CIHDOTT 01/	281,73		244.175,40
29/02/2024	4818873	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	213,73		244.389,13
29/02/2024	4818874	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	05.01.04	HEAPA -	U.I. ENFER	203,89		244.593,02
29/02/2024	4818875	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	05.01.04	HEAPA -	COVID	184,04		244.777,06
29/02/2024	4818876	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	05.01.04	HEAPA -	AMBULANCIA	177,92		244.954,98
29/02/2024	4818877	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN	164,44		245.119,42
29/02/2024	4818879	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	118,61		245.238,03
TOTAL MÊS ----->							123.772,92	0,00	245.238,03

Débitos: 123.772,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 245.238,03

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS								Sd. Ant.:	236.075,92
29/02/2024	4843337	VLR VLR REF							
		AO INSS CEBAS							
		PATRONAL NO							
		MÊS - 02-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	340.375,50		576.451,42
29/02/2024	4843338	VLR VLR REF							
		AO INSS CEBAS							
		TERCEIRO NO							
		MÊS - 02-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	89.735,36		666.186,78
29/02/2024	4843356	VLR VLR REF							
		AO INSS CEBAS							
		AUTONOMOS NO							
		MÊS - 02-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	834,80		667.021,58
TOTAL MÊS ----->							430.945,66	0,00	667.021,58

Débitos: 430.945,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 667.021,58

Conta: 4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais								Sd. Ant.:	0,00
01/02/2024	4781341	Ref NF							
		0000019196 -							
		R & E							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		EM MEDICINA E							
		SEGURANCA DO							
		TRABALHO							
		EIRELI -							
		SERVICO DE							
		EXAMES							
		OCUPACIONAIS							
		PERIODO							
		01/12/2023 A							
		31/12/2023							
		NFSe 19196	0000019196	05.01.04	HEAPA -	SESMT 01/0	336,00		336,00
02/02/2024	4793759	Ref NF							
		0000019871 -							
		R & E							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		EM MEDICINA E							
		SEGURANCA DO							
		TRABALHO							
		EIRELI -							
		SERVICO DE							
		EXAMES							
		OCUPACIONAIS							
		PERIODO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais								Sd. Ant.:	336,00
		01/01/2024 A							
		31/01/2024							
		NFSe 19871	0000019871	05.01.04	HEAPA - SESMT	01/0	118,00		454,00
TOTAL MÊS ----->							454,00	0,00	454,00

Débitos: 454,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 454,00

Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento								Sd. Ant.:	87.754,94
01/02/2024	4780668	Ref NF 000006684 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF 12/2023							
		NFSe 6684	0000006684	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		10.975,94		98.730,88
01/02/2024	4781030	Ref NF 000006804 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF 01/2024							
		NFSe 6804	0000006804	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		10.975,94		109.706,82
12/02/2024	4811817	Ref NF 0000000006 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 01/2024 NFSe							
		6	0000000006	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		76.779,00		186.485,82
29/02/2024	4843702	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - 01-2024							
			0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			10.975,94-	175.509,88
TOTAL MÊS ----->							98.730,88	10.975,94-	175.509,88

Débitos: 98.730,88 Créditos: 10.975,94- Saldo Atual: 175.509,88

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte								Sd. Ant.:	10.502,35-
29/02/2024	4820707	0006 VALE TRANSPORTE	LB022024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			2.117,67-	12.620,02-
29/02/2024	4820714	0006 VALE TRANSPORTE	LB022024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			1.614,32-	14.234,34-
29/02/2024	4820725	0006 VALE TRANSPORTE	LB022024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			1.292,63-	15.526,97-
29/02/2024	4820751	0006 VALE TRANSPORTE	LB022024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			588,84-	16.115,81-
29/02/2024	4820763	0006 VALE TRANSPORTE	LB022024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			491,10-	16.606,91-
29/02/2024	4820766	0006 VALE TRANSPORTE	LB022024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			448,48-	17.055,39-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

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.:	17.055,39-
29/02/2024	4820768	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE		431,50-	17.486,89-
29/02/2024	4820778	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	05.01.04	HEAPA -	FATURAMENT		344,63-	17.831,52-
29/02/2024	4820783	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	05.01.04	HEAPA -	COORDENAÇA		291,00-	18.122,52-
29/02/2024	4820786	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	05.01.04	HEAPA-	PATRIMONIO		282,52-	18.405,04-
29/02/2024	4820792	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	05.01.04	HEAPA -	AGENCIA TR		224,24-	18.629,28-
29/02/2024	4820793	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU		224,24-	18.853,52-
29/02/2024	4820802	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E		181,66-	19.035,18-
29/02/2024	4820811	0092 VALE							
		TRANSPORTE							
		VALOR	LB022024	05.01.04	HEAPA -	COORDENACA		154,80-	19.189,98-
29/02/2024	4820820	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	05.01.04	HEAPA -	QUALIDADE		120,96-	19.310,94-
29/02/2024	4820824	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	05.01.04	HEAPA -	EMERGENCIA		112,12-	19.423,06-
29/02/2024	4820825	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		112,12-	19.535,18-
29/02/2024	4820826	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN		112,12-	19.647,30-
29/02/2024	4820827	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	05.01.04	HEAPA -	SCIH 01/08		112,12-	19.759,42-
29/02/2024	4820833	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	05.01.04	HEAPA -	NUCLEO INT		82,98-	19.842,40-
29/02/2024	4820836	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		79,24-	19.921,64-
29/02/2024	4820844	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		56,06-	19.977,70-
29/02/2024	4820846	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	05.01.04	HEAPA -	COORDENACA		45,25-	20.022,95-
29/02/2024	4820851	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG		25,80-	20.048,75-
TOTAL MÊS ----->							0,00	9.546,40-	20.048,75-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.546,40- Saldo Atual: 20.048,75-

Conta: 4.02.01.06.004 692									
(-) Faltas e Atrasos								Sd. Ant.:	10.604,28-
29/02/2024	4820702	0182 FALTAS							
		HORAS	LB022024	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM		2.394,63-	12.998,91-
29/02/2024	4820745	0514 DESC							
		BANCO DE							
		HORAS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	COORDENACA		669,74-	13.668,65-
29/02/2024	4820769	0182 FALTAS							
		HORAS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC		430,20-	14.098,85-
29/02/2024	4820788	0163 ATRASO							
		LB022024	05.01.04	HEAPA -	COORDENAÇA		266,44-	14.365,29-	
29/02/2024	4820789	0163 ATRASO							
		LB022024	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC		261,69-	14.626,98-	
29/02/2024	4820791	0182 FALTAS							
		HORAS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	COORDENAÇA		251,21-	14.878,19-
29/02/2024	4820800	0182 FALTAS							
		HORAS	LB022024	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE		192,55-	15.070,74-
29/02/2024	4820804	0514 DESC							
		BANCO DE							
		HORAS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	COORDENAÇA		178,81-	15.249,55-
29/02/2024	4820807	0163 ATRASO							
		LB022024	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU		168,00-	15.417,55-	
29/02/2024	4820812	0182 FALTAS							
		HORAS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		152,82-	15.570,37-
29/02/2024	4820813	0182 FALTAS							
		HORAS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU		152,82-	15.723,19-
29/02/2024	4820814	0182 FALTAS							
		HORAS	LB022024	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG		151,44-	15.874,63-
29/02/2024	4820819	0163 ATRASO							
		LB022024	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM		122,62-	15.997,25-	
29/02/2024	4820847	0163 ATRASO							
		LB022024	05.01.04	HEAPA -	RECEPÇÃO C		40,58-	16.037,83-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.004 692									
								Sd. Ant.:	16.037,83-
TOTAL MÊS ----->							0,00	5.433,55-	16.037,83-
Débitos: 0,00			Créditos: 5.433,55-			Saldo Atual: 16.037,83-			
Conta: 4.02.01.06.005 741									
								Sd. Ant.:	14.292,46-
29/02/2024	4818871	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			294,14-	14.586,60-
29/02/2024	4818878	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			127,82-	14.714,42-
29/02/2024	4818880	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022024	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			117,12-	14.831,54-
29/02/2024	4818881	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			100,51-	14.932,05-
29/02/2024	4818882	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			40,32-	14.972,37-
29/02/2024	4818883	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022024	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			37,00-	15.009,37-
29/02/2024	4818884	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			13,46-	15.022,83-
29/02/2024	4818885	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			8,71-	15.031,54-
29/02/2024	4818886	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			7,67-	15.039,21-
29/02/2024	4820673	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB022024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			5.868,07-	20.907,28-
29/02/2024	4820715	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB022024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			1.608,52-	22.515,80-
29/02/2024	4820720	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB022024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			1.486,26-	24.002,06-
29/02/2024	4820733	0233 DESCONTO DE DSR	LB022024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			1.052,93-	25.054,99-
29/02/2024	4820796	0233 DESCONTO DE DSR	LB022024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			215,10-	25.270,09-
29/02/2024	4820798	0233 DESCONTO DE DSR	LB022024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			204,69-	25.474,78-
29/02/2024	4820815	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	LB022024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			149,63-	25.624,41-
29/02/2024	4820821	0233 DESCONTO DE DSR	LB022024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			117,67-	25.742,08-
29/02/2024	4820832	0233 DESCONTO DE DSR	LB022024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			92,55-	25.834,63-
29/02/2024	4820838	0233 DESCONTO DE DSR	LB022024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			76,41-	25.911,04-
29/02/2024	4820839	0233 DESCONTO							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.01.06.005	741		(-) Outras Recuperações					Sd. Ant.:	25.911,04-
	DE DSR		LB022024	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		76,41-	25.987,45-
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							0,00	11.694,99-	25.987,45-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.694,99- Saldo Atual: 25.987,45-

Conta: 4.02.02.01.001	448		Honorários Médicos					Sd. Ant.:	2.494.346,58
-----------------------	-----	--	--------------------	--	--	--	--	-----------	--------------

01/02/2024	4809052	Ref NF 0000000619 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 01/2024							
		NFSe 619	0000000619	05.01.04		HEAPA - SCIH 01/08	16.600,00		2.510.946,58
01/02/2024	4809068	Ref NF 0000000249 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 01/2024							
		NFSe 249	0000000249	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR	178.150,00		2.689.096,58
02/02/2024	4765880	Ref NF 0000000027 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - REFERENTE AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO CONFORME OFICIO 564/2020							
		NFS-e 27	0000000027	05.01.04		HEAPA - RAI0 X 01	177.809,00		2.866.905,58
06/02/2024	4810130	Ref NF 0000000551 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFAC REF 01/2024							
		NFSe 551	0000000551	05.01.04		HEAPA - PRONTO SOC	78.975,00		2.945.880,58
06/02/2024	4810145	Ref NF 0000000553 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE DE							

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

Conta: 4.02.02.01.001		448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	2.945.880,58

		TERAPIA								
		INTENSIVA UTI								
		REF 01/2024								
09/02/2024	4810162	NFSe 553	0000000553	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		124.538,00		3.070.418,58	
		Ref NF								
		0000000665 -								
		MITTEL SA -								
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		ORTOPEDIA REF								
		01/2024 NFSe								
16/02/2024	4809039	665	0000000665	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		470.275,00		3.540.693,58	
		Ref NF								
		0000000350 -								
		BRUNO AIR								
		MACHADO								
		ASSITENCIA								
		MEDICA EIRELI								
		- ME -								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		COORDENACAO								
		PARA								
		RESIDENCIA								
		MEDICA REF								
		01/2024 NFSe								
18/02/2024	4812237	350	0000000350	05.01.04	HEAPA - DEP. DE EN		12.000,00		3.552.693,58	
		Ref NF								
		0000000783 -								
		SEMA SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		ANESTESIOLOGI								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS								
		MEDICO EM								
		ANESTESIA REF								
		01/2024 NFSe								
20/02/2024	4809046	783	0000000783	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		344.555,00		3.897.248,58	
		Ref NF								
		0000000497 -								
		EAMA - EQUIPE								
		DE								
		ATENDIMENTO								
		MEDICO								
		AVANÇADO LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS								
		ROTINEIRO DA								
		CLINICA								
		MEDICA REF								
		01/2024 NFS-e								
21/02/2024	4810190	497	0000000497	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		162.534,00		4.059.782,58	
		Ref NF								
		0000000628 -								
		JMED -								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- PRESTACAO								
		DE SERVICO DE								
		RADIOLOGIA E								
		ULTRASSONOGRA								
		REF 01/2024								
		NFSe 628	0000000628	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		248.834,38		4.308.616,96	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos								Sd. Ant.:	4.308.616,96	
27/02/2024	4812260	Ref NF 0000000500 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA REF 01/2024 NFS-e 500	0000000500	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		491.319,22		4.799.936,18	
TOTAL MÊS ----->								2.305.589,60	0,00	4.799.936,18
Débitos: 2.305.589,60								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.799.936,18

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial								Sd. Ant.:	620,00	
05/02/2024	4793365	Ref NF 0000008194 - 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 8194	0000008194	05.01.04	HEAPA- AREAS COMUN		2.150,00		2.770,00	
TOTAL MÊS ----->								2.150,00	0,00	2.770,00
Débitos: 2.150,00								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.770,00

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.								Sd. Ant.:	31.715,84
01/02/2024	4784908	Ref NF 0000002285 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 01/2024 NFSe 2285	0000002285	05.01.04	HEAPA - GERADOR 01		620,00		32.335,84
01/02/2024	4810178	Ref NF 0002024161 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 08 PERIODO 26/11/2023 A 25/12/2023 NFSe 2024161	0002024161	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		28.439,49		60.775,33

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.02.002 643								Sd. Ant.:	60.775,33

02/02/2024	4789932	Ref NF 0000000027 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 01/2024							
		NFSe 27	0000000027	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		12.516,80		73.292,13
03/02/2024	4785464	Ref NF 0000011595 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/12/2023 A 20/01/2024							
		NFSe 11595	0000011595	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		850,00		74.142,13
05/02/2024	4781105	Ref NF 0000000577 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 01/2024							
		NFSe 577	0000000577	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		3.260,00		77.402,13
05/02/2024	4781130	Ref NF 0000003156 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024							
		NFS-e 3156	0000003156	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		5.700,00		83.102,13
09/02/2024	4806955	Ref NF 0000012957 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024							
		NFSe 12957	0000012957	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		15.583,00		98.685,13
TOTAL MÊS ----->							66.969,29	0,00	98.685,13

Débitos: 66.969,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.685,13

Conta: 4.02.02.03.001 452								Sd. Ant.:	79.827,62
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

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.:	79.827,62

01/02/2024	4780608	Ref NF 0000020171 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO REF 12/2023 NFSe 20171	0000020171	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG	1.000,00		80.827,62	
01/02/2024	4780658	Ref NF 0000020172 - DW SERVICE LTDA - SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 12/2023 NFSe 20172	0000020172	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG	250,00		81.077,62	
01/02/2024	4780708	Ref NF 0000000499 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO LCPD REF 12/2023 NFSe 499	0000000499	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	384,27		81.461,89	
01/02/2024	4780810	Ref NF 0003695434 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2023 NFSe 3695434	0003695434	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	553,89		82.015,78	
01/02/2024	4780812	Ref NF 0003672435 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 11/2023 NFSe 3672435	0003672435	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	1.965,23		83.981,01	
01/02/2024	4780814	Ref NF 0003672438 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2023 NFSe 3672438	0003672438	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	551,13		84.532,14	
01/02/2024	4780816	Ref NF 0003672439 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2023 NFSe 3672439	0003672439	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	16.615,50		101.147,64	
01/02/2024	4780972	Ref NF 0020241448 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.03.001 452								Sd. Ant.:	101.147,64

		MANUTENCAO							
		REF 01/2024							
01/02/2024	4781094	NFSe 20241448	0020241448	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	1.476,00		102.623,64
		Ref NF							
		0000000537 -							
		MIDNAL							
		SERVIÇOS DE							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMAÇÃO							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		TECNICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LGPD REF							
		01/2024 NFSe							
01/02/2024	4781116	537	0000000537	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	384,27		103.007,91
		Ref NF							
		0000429592 -							
		BIONEXO S.A.							
		- BIONEXO DO							
		BRASIL S A -							
		SERVICO DE							
		LICENCIAMENTO							
		DO BIONEXO							
		REF 01/2024							
01/02/2024	4781128	NFSe 429592	0000429592	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	2.576,88		105.584,79
		Ref NF							
		0000420352 -							
		BIONEXO S.A.							
		- BIONEXO DO							
		BRASIL S A -							
		SERVICO DE							
		LICENCIAMENTO							
		DO BIONEXO							
		REF 12/2023							
01/02/2024	4785576	NFSe 420352	0000420352	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	2.576,88		108.161,67
		Ref NF							
		0003751300 -							
		TOTVS -							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		CONGENERES							
		REF 02/2024							
01/02/2024	4793737	NFSe 3751300	0003751300	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	1.975,06		110.136,73
		Ref NF							
		0003751275 -							
		TOTVS -							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		02/2024 NFSe							
01/02/2024	4793749	3751275	0003751275	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	16.698,63		126.835,36
		Ref NF							
		0003751341 -							
		TOTVS -							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		02/2024 NFSe							
01/02/2024	4805659	3751341	0003751341	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	553,89		127.389,25
		Ref NF							
		0000047974 -							
		MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		- MANUTENCAO							
		DO MODULO MV							
		REF 11/2022							
01/02/2024	4805684	NFSe 47974	0000047974	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	20.684,64		148.073,89
		Ref NF							
		0000050459 -							

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.:	148.073,89

		MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
		- MANUTENCAO								
		DO MODULO MV								
		REF 01/2023								
		NFSe 50459	0000050459	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		20.684,64		168.758,53	
01/02/2024	4805701	Ref NF								
		0000053275 -								
		MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
		- MANUTENCAO								
		DO MODULO MV								
		REF 04/2023								
		NFSe 53275	0000053275	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		20.684,64		189.443,17	
01/02/2024	4805730	Ref NF								
		0000051978 -								
		MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
		- MANUTENCAO								
		DO MODULO MV								
		REF 02/2023								
		NFSe 51978	0000051978	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		20.684,64		210.127,81	
01/02/2024	4805737	Ref NF								
		0000054291 -								
		MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
		- MANUTENCAO								
		DO MODULO MV								
		REF 04/2023								
		NFSe 54291	0000054291	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		20.684,64		230.812,45	
01/02/2024	4805749	Ref NF								
		0000050460 -								
		MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
		- MANUTENCAO								
		DO MODULO MV								
		DE GESTAO DE								
		CONTRATOS REF								
		01/2023 NFSe								
		50460	0000050460	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		2.000,00		232.812,45	
01/02/2024	4805760	Ref NF								
		0000047783 -								
		MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
		- MANUTENCAO								
		DO MODULO MV								
		DE GESTAO DE								
		CONTRATOS REF								
		11/2022 NFSe								
		47783	0000047783	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		2.000,00		234.812,45	
01/02/2024	4812292	Ref NF								
		0000043821 -								
		MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
		- CONSULTORIA								
		IGH - CONS -								
		IGH - REF								
		08/2022 NFSe								
		43821	0000043821	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		9.600,00		244.412,45	
02/02/2024	4780992	Ref NF								
		0000009043 -								
		SISQUAL								

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.:	244.412,45

		WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 01/2024 NFSe 9043	0000009043	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		7.884,32		252.296,77	
02/02/2024	4781099	Ref NF 0000044926 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 01/2024 NFSe 44926	0000044926	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		2.600,00		254.896,77	
03/02/2024	4781132	Ref NF 0000003817 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 01/2024 NFSe 3817	0000003817	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.500,00		256.396,77	
06/02/2024	4780553	Ref NF 0000005552 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2024 NFSe 5552	0000005552	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		6.932,45		263.329,22	
07/02/2024	4789909	Ref NF 0000008865 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTUR DE TI REF 01/2024 NFSe 8865	0000008865	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		13.705,00		277.034,22	
20/02/2024	4806810	Ref NF 0000003709 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 01/2024								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

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.:	277.034,22
		NFSe 3709	0000003709	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	11.696,00		288.730,22	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							208.902,60	0,00	288.730,22	

Débitos: 208.902,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 288.730,22

Conta:	4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado						Sd. Ant.:	5.075,25
02/02/2024	4781110	Ref NF								
		0000038087 -								
		S P DATA								
		SERVICOS DE								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS								
		LIMITADA -								
		LICENCIAMENTO								
		OU CESSAO DE								
		DIREITO DE								
		USO DE								
		PROGRAMA REF								
		01/2024 NFSe								
		38087	0000038087	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	1.394,82		6.470,07	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							1.394,82	0,00	6.470,07	

Débitos: 1.394,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.470,07

Conta:	4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização						Sd. Ant.:	301.457,54
01/02/2024	4809065	Ref NF								
		0000006303 -								
		RESIDUO ZERO								
		AMBIENTAL S.A								
		- SERVICO DE								
		COLETA DE								
		RESIDUOS								
		GRUPO A,E E B								
		REF 12/2023								
		NFSe 6303	0000006303	05.01.04	HEAPA-	RESIDUOS HO	10.024,21		311.481,75	
01/02/2024	4810251	Ref NF								
		0000005888 -								
		RESIDUO ZERO								
		AMBIENTAL S.A								
		- SERVICO DE								
		COLETA,								
		TRANSPORTE,								
		TTO DE								
		RESIDUOS								
		GRUPO A,E E B								
		REF 08/2023								
		NFSe 5888	0000005888	05.01.04	HEAPA-	RESIDUOS HO	10.870,65		322.352,40	
01/02/2024	4810275	Ref NF								
		0000005986 -								
		RESIDUO ZERO								
		AMBIENTAL S.A								
		- SERVICO DE								
		COLETA,								
		TRANSPORTE,								
		TTO DE								
		RESIDUOS								
		GRUPO A,E E B								
		REF 09/2023								
		NFSe 5986	0000005986	05.01.04	HEAPA-	RESIDUOS HO	9.882,25		332.234,65	
01/02/2024	4810292	Ref NF								
		0000006209 -								
		RESIDUO ZERO								
		AMBIENTAL S.A								
		- SERVICO DE								
		COLETA,								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.001 456								Sd. Ant.:	332.234,65

		TRANSPORTE, TTO DE RESIDUOS GRUPO A,E E B REF 11/2023 NFSe 6209	0000006209	05.01.04	HEAPA-	RESIDUOS HO	9.687,83		341.922,48
02/02/2024	4793751	Ref NF 0000009388 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO - CANCAMBA N° 213 REF 01/2024 NFSe 9388	0000009388	05.01.04	HEAPA-	RESIDUOS HO	1.550,00		343.472,48
07/02/2024	4792210	Ref NF 0000000165 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 01/2024 NFSe 165	0000000165	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E	286.323,94		629.796,42
29/02/2024	4843710	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - 02-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	1.990,00		631.786,42
TOTAL MÊS ----->							330.328,88	0,00	631.786,42

Débitos: 330.328,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 631.786,42

Conta: 4.02.02.04.002 457								Sd. Ant.:	85.672,85

01/02/2024	4781039	Ref NF 0000000664 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA REF 01/2024 NFSe 664	0000000664	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	84.412,09		170.084,94
TOTAL MÊS ----->							84.412,09	0,00	170.084,94

Débitos: 84.412,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 170.084,94

Conta: 4.02.02.04.003 458								Sd. Ant.:	208.308,26

06/02/2024	4793389	Ref NF 0000005724 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

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.: 208.308,26
07/02/2024	4793347	Ref NF 0000002705 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFSe 2705	0000005724	05.01.04	HEAPA -	SEGURANÇA	123.118,20		331.426,46
							67.764,11		399.190,57
TOTAL MÊS ----->							190.882,31	0,00	399.190,57

Débitos: 190.882,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 399.190,57

Conta: 4.02.02.04.004 459							Serviço de Laboratório e Radioterapia		Sd. Ant.: 27.250,50
01/02/2024	4780730	Ref NF 0000779310 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 12/2023 NFSe 779310	0000779310	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI	843,97		28.094,47
01/02/2024	4781338	Ref NF 0000052269 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 12/2023 NFSe 52269	0000052269	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI	19.297,46		47.391,93
01/02/2024	4785503	Ref NF 0000217915 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 01/2024 NFSe 217915	0000217915	05.01.04	HEAPA -	RAIO X 01	1.736,00		49.127,93
06/02/2024	4806918	Ref NF 0000779662 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.004 459								Sd. Ant.:	49.127,93

		QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 01/2024 NFSe 779662	0000779662	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		843,97		49.971,90
TOTAL MÊS ----->							22.721,40	0,00	49.971,90

Débitos: 22.721,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.971,90

Conta: 4.02.02.04.005 460								Sd. Ant.:	389.480,36

05/02/2024	4767141	Ref NF 0000000032 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/01 a 31/01/2024	0000000032	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		210.948,10		600.428,46
20/02/2024	4793741	Ref NF 0000000033 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/02 a 15/02/2024	0000000033	05.01.04	HEAPA - NUTRICA O		194.714,56		795.143,02
TOTAL MÊS ----->							405.662,66	0,00	795.143,02

Débitos: 405.662,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 795.143,02

Conta: 4.02.02.04.006 461								Sd. Ant.:	55.089,99

01/02/2024	4781008	Ref NF 0000000264 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 01/01/2024 NFSe 264	0000000264	05.01.04	HEAPA - ENGENHARIA		55.089,99		110.179,98
TOTAL MÊS ----->							55.089,99	0,00	110.179,98

Débitos: 55.089,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.179,98

Conta: 4.02.02.05.002 465								Sd. Ant.:	152.396,16

01/02/2024	4781048	Ref NF 0000102530 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.002 465									152.396,16
Serviço de Esterilização								Sd. Ant.:	
		- REFERENTE A							
		140 CIRURGIAS							
		EXCEDENTES							
		REF 12/2023							
01/02/2024	4781086	NFSe 102530	0000102530	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		29.744,40		182.140,56
		Ref NF							
		0000102402 -							
		BIOXXI							
		SERVICOS DE							
		ESTERILIZACAO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		ESTERILIZACAO							
		REF 12/2023							
29/02/2024	4843707	NFSe 102402	0000102402	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		132.000,00		314.140,56
		VLR REF AO							
		ESTORNO DA							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		BIOXXI							
		SERVICOS DE							
		ESTERILIZACAO							
		LTDA -							
		01-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			132.000,00-	182.140,56
29/02/2024	4843708	VLR REF A							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		BIOXXI							
		SERVICOS DE							
		ESTERILIZACAO							
		LTDA -							
		02-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		132.000,00		314.140,56
TOTAL MÊS ----->							293.744,40	132.000,00-	314.140,56

Débitos: 293.744,40 Créditos: 132.000,00- Saldo Atual: 314.140,56

Conta: 4.02.02.05.003 466									36.775,03
Serviço de Gestão e Administração								Sd. Ant.:	
01/02/2024	4779352	Ref NF							
		0000000225 -							
		RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME -							
		SERVICOS DE							
		GESTAO GERAL							
		TECNICA							
		ASSISTENCIAL							
		- REF 01/2024							
05/02/2024	4789947	NFS-E 225	0000000225	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		15.000,00		51.775,03
		Ref NF							
		0000032417 -							
		PLANISA							
		PLANEJAMENTO							
		E ORGANIZACAO							
		DE							
		INSTITUICOES							
		DE - SERVICO							
		DE GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		REF 01/2024							
29/02/2024	4843709	NFSe 32417	0000032417	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		14.698,93		66.473,96
		VLR REF A							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		IBES -							
		INSTITUTO							

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

Conta:	4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração						Sd. Ant.:	66.473,96

		BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - 02-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.415,22		67.889,18	

TOTAL MÊS ----->							31.114,15	0,00	67.889,18	

Débitos: 31.114,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.889,18										

Conta:	4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos						Sd. Ant.:	1.366,20

**** Sem Movimento ****										

Conta:	4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação						Sd. Ant.:	65.022,00

01/02/2024	4780832	Ref NF 0000000983 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 01/2024 NFSe 983	0000000983	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		6.000,00		71.022,00
05/02/2024	4785562	Ref NF 0000002679 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 01/2024 NFSe 2679	0000002679	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		1.272,00		72.294,00
29/02/2024	4843711	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 02-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		57.750,00		130.044,00

TOTAL MÊS ----->							65.022,00	0,00	130.044,00

Débitos: 65.022,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 130.044,00									

Conta:	4.02.02.05.008	471	Outros Serviços						Sd. Ant.:	24.578,98

01/02/2024	4765527	Ref NF 0000005518 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - PRESTAÇÃO DE CONTAS - RENATA DE SOUSA	0000005518	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		250,84		24.829,82
01/02/2024	4778717	Ref NF 0000005552 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	0000005552	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		322,05		25.151,87
01/02/2024	4780570	Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.008 471								Sd. Ant.:	25.151,87
		0000059831 -							
		AQUALIT							
		TECNOLOGIA EM							
		SANEAMENTO							
		LTDA - EPP -							
		SERVICO DE							
		TESTES E							
		ANALISES							
		TECNICAS REF							
		12/2023 NFSe							
01/02/2024	4812280	59831	0000059831	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		7.326,25		32.478,12
		Ref NF							
		0000003128 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- TAXAS DE							
		SERVICOS PELA							
		INTERMEDIACAO							
		NA COMPRA DE							
		PASSAGENS -							
		FATURA 44803							
		- REF 01/2024							
05/02/2024	4793755	NFSe 3128	0000003128	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		15,00		32.493,12
		Ref NF							
		0000003101 -							
		PA ARQUIVOS							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		ARQUIVO E							
		ARMAZENAGEM							
		DE							
		PRONTUARIOS							
		REF 01/2024							
08/02/2024	4812290	NFSe 3101	0000003101	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		3.169,68		35.662,80
		Ref NF							
		0000005632 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HUAPA -							
22/02/2024	4806072	REEMBOLSO	0000005632	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		83,15		35.745,95
		Ref NF							
		0000011891 -							
		INSTITUTO DE							
		PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		JOVENS							
		APRENDIZES							
		REF 01/2024							
22/02/2024	4810240	NFSe 11891	0000011891	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		11.764,44		47.510,39
		Ref NF							
		0000060414 -							
		AQUALIT							
		TECNOLOGIA EM							
		SANEAMENTO							
		LTDA - EPP -							
		SERVICO DE							
		TESTES E							
		ANALISES							
		TECNICAS REF							
		01/2024 NFSe							
		60414	0000060414	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		2.476,50		49.986,89
TOTAL MÊS ----->							25.407,91	0,00	49.986,89

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

Conta:	4.02.02.05.008	471	Outros Serviços					Sd. Ant.:	49.986,89

Débitos:		25.407,91	Créditos:		0,00	Saldo Atual:		49.986,89	

Conta:	4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA					Sd. Ant.:	0,00

29/02/2024	4819235	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB022024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		4.174,00		4.174,00
							-----		-----
TOTAL MÊS ----->							4.174,00	0,00	4.174,00
Débitos:		4.174,00	Créditos:		0,00	Saldo Atual:		4.174,00	

Conta:	4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	94.807,75

01/02/2024	4780698	Ref NF 0000009718 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2023	NFSe 9718	0000009718	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	2.700,00		97.507,75

01/02/2024	4780862	Ref NF 0000009863 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024	NFSe 9863	0000009863	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	2.700,00		100.207,75

01/02/2024	4780886	Ref NF 0000009862 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024	NFSe 9862	0000009862	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	23.405,00		123.612,75

06/02/2024	4781135	Ref NF 000000227 - GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - LOCACAO 01 ARCO CIRURGICO REF 12/2023	NFSe 227	000000227	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	7.600,00		131.212,75

06/02/2024	4784931	Ref NF 000000759 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF 01/2024	NFSe 759	000000759	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	15.000,00		146.212,75

09/02/2024	4810218	Ref NF 000000013 - FLAVIS							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

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.:	146.212,75

		CONDICIONAMEN CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 01/2024								
14/02/2024	4806996	Ref NF 000001151 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAO X REF 01/2024 NFSe 1151	0000000013	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		16.179,03		162.391,78	
29/02/2024	4843686	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - 02-2024	0000001151	05.01.04	HEAPA - RAO X 01		18.144,89		180.536,67	
		02-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.500,00		182.036,67	
TOTAL MÊS ----->							87.228,92	0,00	182.036,67	

Débitos: 87.228,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 182.036,67

Conta:	4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos						Sd. Ant.:	28.061,00

01/02/2024	4785526	Ref NF 0000202356 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 11/2023 NFSe 202356	0000202356	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		2.750,00		30.811,00	
05/02/2024	4793327	Ref NF 0000020241 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS - HB20 PLACA QXP7B84 - REF 12/2023 NFSe 20241	0000020241	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		2.750,00		33.561,00	
06/02/2024	4793334	Ref NF								

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.03.02.002 481								Sd. Ant.:	33.561,00

		0000020246 -							
		ATRIUM							
		SOLUCOES EM							
		SAUDE E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		LOCACAO DE							
		VEICULOS HB20							
		PLACA QXP7B84							
		- REF 01/2024							
08/02/2024	4809059	NFSe 20246	0000020246	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		2.750,00		36.311,00
		Ref NF							
		0000001407 -							
		RESGATE UTI							
		MOVEL LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		TRANSPORTE EM							
		UTI MOVEL REF							
		01/2024 NFSe							
		1407	0000001407	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		17.219,00		53.530,00
29/02/2024	4843694	VLR VLR REF A							
		ESTORNO DA							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		ATRIUM							
		SOLUCOES EM							
		SAUDE E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		01-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.750,00-	50.780,00
29/02/2024	4843697	VLR VLR REF A							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		RESGATE							
		MEDICO							
		CONSULTORIA -							
		02-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		10.000,00		60.780,00
TOTAL MÊS ----->							35.469,00	2.750,00-	60.780,00

Débitos: 35.469,00 Créditos: 2.750,00- Saldo Atual: 60.780,00

Conta: 4.02.03.02.003 482								Sd. Ant.:	21.179,46

07/02/2024	4791987	Ref NF							
		0000045584 -							
		EXECUTIVA COM							
		DE MAQ E							
		EQUIP DE ESCR							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		OUTSOURCING							
		DE IMPRESSAO							
		REF 01/2024							
		FATURA 45584	0000045584	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		7.419,60		28.599,06
TOTAL MÊS ----->							7.419,60	0,00	28.599,06

Débitos: 7.419,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.599,06

Conta: 4.02.04.02.007 642								Sd. Ant.:	8.761,16
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.01.001 498								Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.01.001 498								Sd. Ant.:	0,00

02/02/2024	4765962	Ref NF 0000044802 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000044802	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.128,56		2.128,56
TOTAL MÊS ----->							2.128,56	0,00	2.128,56
Débitos: 2.128,56							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.128,56

Conta: 4.02.05.04.001 510								Sd. Ant.:	5.611,13

01/02/2024	4780788	Ref NF 0010300396 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 01/2024 FT 10300396	0010300396	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.050,07		6.661,20
01/02/2024	4780888	Ref NF 0062538468 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/12 a 20/01/2024 FT 62538468	0062538468	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		9,17		6.670,37
01/02/2024	4781042	Ref NF 0010308010 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 01/2024 FT 10308010	0010308010	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		4.284,69		10.955,06
TOTAL MÊS ----->							5.343,93	0,00	10.955,06
Débitos: 5.343,93							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 10.955,06

Conta: 4.02.05.05.001 514								Sd. Ant.:	3.153,38

01/02/2024	4812300	Ref NF 0000023550 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 12/2023 FT 23550	0000023550	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		2.185,64		5.339,02
TOTAL MÊS ----->							2.185,64	0,00	5.339,02
Débitos: 2.185,64							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.339,02

Conta: 4.02.05.06.007 524								Sd. Ant.:	0,00

01/02/2024	4815595	VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE Baixa Custas Trabalhistas N° 439620 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0010977442021							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.06.007 524							Despesas Legais e Judiciais		Sd. Ant.: 0,00

- MARIA									
DARLENE VIANA									
		CARNEIRO	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		6.148,19		6.148,19
TOTAL MÊS ----->							6.148,19	0,00	6.148,19
Débitos: 6.148,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.148,19									

Conta: 4.02.05.06.009 746							Despesas com Unidades		Sd. Ant.: 4.024,02

**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.02.05.07.002 527							Água e Esgoto		Sd. Ant.: 42.430,02

19/02/2024	4789763	Ref NF							
		3000479880 -							
		SANEAMENTO DE							
		GOIAS S/A -							
		ÁGUA E ESGOTO							
		REF 01/2024	3000479880	05.01.04	HEAPA- AREAS COMUN		47.652,70		90.082,72
TOTAL MÊS ----->							47.652,70	0,00	90.082,72
Débitos: 47.652,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.082,72									

Conta: 4.02.05.07.010 779							Glosas de Energia/Água e Esgoto		Sd. Ant.: 85.253,43

01/02/2024	4818270	Glosas de							
		Energia -							
		FEV/2024	855554	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		85.253,43		170.506,86
TOTAL MÊS ----->							85.253,43	0,00	170.506,86
Débitos: 85.253,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 170.506,86									

Conta: 4.02.07.01.001 151							Itens de Bens Permanentes		Sd. Ant.: 7.130,00

**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.02.08.01.002 869							Despesas Rateio ADM		Sd. Ant.: 223.860,12

29/02/2024	4840789	VLR VLR REF							
		AO RATEIO							
		SOBRE AS							
		DESPESAS DO							
		ERG - 02-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		202.603,55		426.463,67
TOTAL MÊS ----->							202.603,55	0,00	426.463,67
Débitos: 202.603,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 426.463,67									

Conta: 4.04.01.01.002 622							Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.: 16.524,15-

29/02/2024	4817461	REF							
		RENDIMENTO							
		SOBRE							
		APLICAÇÃO	657322	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			562,52-	17.086,67-
29/02/2024	4817642	REF							
		RENDIMENTO							
		SOBRE							
		APLICAÇÃO	657322	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,12-	17.086,79-
29/02/2024	4817835	REF							
		RENDIMENTO							
		SOBRE							
		APLICAÇÃO	657322	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			536,59-	17.623,38-
29/02/2024	4817844	REF							
		RENDIMENTO							
		SOBRE							
		APLICAÇÃO	657322	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			11.237,58-	28.860,96-

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.:	28.860,96-
29/02/2024	4817850	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	657322	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.597,25-	31.458,21-
29/02/2024	4817852	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	657322	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			6.371,77-	37.829,98-
TOTAL MÊS ----->							0,00	21.305,83-	37.829,98-

Débitos: 0,00 Créditos: 21.305,83- Saldo Atual: 37.829,98-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos								Sd. Ant.:	1.418,40-
23/02/2024	4806491	Desconto Doc N° 0000050459/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	852813	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			2.000,00-	3.418,40-
23/02/2024	4806497	Desconto Doc N° 0000047974/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	852806	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			2.000,00-	5.418,40-
TOTAL MÊS ----->							0,00	4.000,00-	5.418,40-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.000,00- Saldo Atual: 5.418,40-

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora								Sd. Ant.:	193,91
**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias								Sd. Ant.:	2.144,94
01/02/2024	4765293	REF TARIFA BANCARIA	650529	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2,85		2.147,79
02/02/2024	4766135	REF TARIFA BANCARIA	650745	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		10,08		2.157,87
05/02/2024	4767760	REF TARIFA BANCARIA	651223	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		4,58		2.162,45
06/02/2024	4769108	REF TARIFA BANCARIA	651615	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		10,08		2.172,53
07/02/2024	4770248	REF TARIFA BANCARIA	651771	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3,36		2.175,89
08/02/2024	4779499	REF TARIFA BANCARIA	652079	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		10,08		2.185,97
09/02/2024	4781926	REF TARIFA BANCARIA	652749	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		110,88		2.296,85
14/02/2024	4787808	REF TARIFA BANCARIA	653607	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,01		2.296,86
14/02/2024	4815469	REF TARIFA BANCARIA	656928	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1,00		2.297,86
15/02/2024	4815457	REF TARIFA BANCARIA	656920	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3,36		2.301,22
15/02/2024	4815467	REF TARIFA BANCARIA	656927	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1,00		2.302,22
16/02/2024	4786739	REF TARIFA BANCARIA	653374	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,61		2.302,83
19/02/2024	4791895	REF TARIFA BANCARIA	653706	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		6,72		2.309,55
20/02/2024	4797636	REF TARIFA BANCARIA	654182	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3,36		2.312,91
21/02/2024	4803018	REF TARIFA							

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620								Sd. Ant.:	2.312,91
----->									
		BANCARIA	654449	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		6,72		2.319,63
22/02/2024	4805391	REF TARIFA							
		BANCARIA	654567	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		57,12		2.376,75
26/02/2024	4809014	REF TARIFA							
		BANCARIA	655322	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,95		2.377,70
27/02/2024	4810106	REF TARIFA	655535	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3,66		2.381,36
27/02/2024	4810110	REF TARIFA	655535	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		100,80		2.482,16
27/02/2024	4810118	REF TARIFA	655535	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		20,90		2.503,06
28/02/2024	4811218	REF TARIFA	655813	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1,22		2.504,28
28/02/2024	4811227	REF TARIFA	655813	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		6,72		2.511,00
TOTAL MÊS ----->							366,06	0,00	2.511,00

Débitos: 366,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.511,00

Conta: 4.04.02.01.004 683								Sd. Ant.:	32,47
----->									
		IR s/ Aplicação Financeira							
29/02/2024	4817476	REF IR SOBRE RESGATE	657324	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		63,16		95,63
TOTAL MÊS ----->							63,16	0,00	95,63

Débitos: 63,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95,63

Conta: 4.04.02.01.006 889								Sd. Ant.:	320,51
----->									
		IOF s/ Aplicação Financeira							
29/02/2024	4817480	REF IOF SOBRE RESGATE	657324	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		260,90		581,41
TOTAL MÊS ----->							260,90	0,00	581,41

Débitos: 260,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 581,41

Total geral

Débitos: 69.715.580,01 Créditos: 69.715.580,01- Saldo Atual: 0,00