

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.01.050 83		Fundo fixo							Sd. Ant.:	1.500,00
13/03/2024	4841265	REF TRANSF DA CONTA C/C 8159-0 PARA CONTA DO FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	659890	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		364,95		1.864,95	
13/03/2024	4840419	Baixa Relatório de Despesas N° 0000005671-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	858298	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			364,95-	1.500,00	
TOTAL MÊS ----->							364,95	364,95-	1.500,00	
Débitos: 364,95								Créditos: 364,95-	Saldo Atual: 1.500,00	
Conta: 1.01.01.03.035 77		Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA							Sd. Ant.:	1,00
04/03/2024	4815056	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000315954	656786	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1,00-	0,00	
05/03/2024	4817063	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FOLHA FEV 2024 8159-0 X 2661-1	657179	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.263.942,21			1.263.942,21	
05/03/2024	4940471	REF APLICAÇÃO	663808	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			150,59-	1.263.791,62	
05/03/2024	4817239	Baixa Liquido de Folha N° 6005 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: fev/2024 Períodos: 3	854963	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			1.261.990,37-	1.801,25	
05/03/2024	4952996	REF TARIFA BANCARIA	664751	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.800,25-	1,00	
07/03/2024	4829183	REF TARIFA BANCARIA	658463	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,95-	0,05	
07/03/2024	4828999	Baixa Liquido de Rescisão N° 15972 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mar/2024 Períodos:	855892	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			3.235,69-	3.235,64-	
07/03/2024	4958959	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco	-	2864/2661-1	- HUAPA		Sd. Ant.:	3.235,64-
-----									
		RESCISAO							
		8159-0 X							
		2661-1	665791	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.235,69		0,05
08/03/2024	4953010	REF							
		DESBLOQUEIO							
		ORDEM							
		JUDICIAL							
		OFICIO							
		2024000315954	664752	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1,00		1,05
11/03/2024	4833207	REF							
		TRANSFERENCIA							
		MESMA							
		TITULARIDADE							
		PARA							
		PAGAMENTO DE							
		SALARIO	659151	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.951,84		1.952,89
11/03/2024	4940475	REF APLICAÇÃO	663808	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.951,89-	1,00
12/03/2024	4839210	REF RESGATE							
		AUTOMAATICO							
		INVESTIMENTO	659581	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.952,79		1.953,79
12/03/2024	4839234	REF TARIFA							
		BANCARIA	659584	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,95-	1.952,84
12/03/2024	4839206	Baixa Liquido							
		de Folha N°							
		6005 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HUAPA //							
		Líquido Folha							
		HUAPA -							
		Competência:							
		fev/2024							
		Periodos: 3	854963	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			1.951,84-	1,00
13/03/2024	4841279	REF TRANSF							
		PARA							
		PAGAMENTO DE							
		FERIAS C/C							
		8159-0 X							
		2661-1	659894	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		11.769,82		11.770,82
13/03/2024	4842732	REF TARIFA							
		BANCARIA	660040	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2,85-	11.767,97
13/03/2024	4940478	REF RESGATE	663814	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		10,00		11.777,97
13/03/2024	4842728	Baixa Liquido							
		de Ferias N°							
		4438 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTÃO E							
		HUMANIZAÇÃO							
		IGH //							
		Líquido de							
		Férias HEAPA							
		-							
		Competência:							
		mar/2024							
		Periodos: 3	857631	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			11.769,82-	8,15
18/03/2024	4858495	REF							
		TRANSFERENCIA							
		MESMA							
		TITULARIDADE							
		PARA							
		PAGAMENTO DE							
		FERIAS E							
		RESCISAO							
		8159-0 X							
		2661-1	660577	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		24.469,42		24.477,57
18/03/2024	4858542	REF APLICACAO							
		AUTOMATICO	660599	07.01.05	CABULA - GESTÃO AD			3.831,21-	20.646,36
18/03/2024	4858544	REF TARIFA							

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.:	20.646,36
18/03/2024	4858513	BANCARIA Baixa Líquido de Rescisão N° 15999 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mar/2024	660601	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3,80-	20.642,56
18/03/2024	4858526	Períodos: Baixa Líquido de Rescisão N° 16004 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mar/2024	859277	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		13.667,73-		6.974,83
18/03/2024	4858532	Períodos: Baixa Líquido de Rescisão N° 15975 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mar/2024	859289	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		5.523,07-		1.451,76
18/03/2024	4858536	Períodos: Baixa Líquido de Rescisão N° 16001 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mar/2024	857397	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		1.395,01-		56,75
19/03/2024	4882641	Períodos: REF TARIFA	859281	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		55,75-		1,00
19/03/2024	4882694	BANCARIA REF RESGATE AUTOMATICO	660784	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,95-		0,05
19/03/2024	4882305	INVESTIMENTO Baixa Líquido de Ferias N° 4453 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA - Competência: mar/2024	660852	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	3.842,08			3.842,13
27/03/2024	4914167	Períodos: 3 REF TRANSF MESMA	859235	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		3.841,13-		1,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA								Sd. Ant.:	1,00
		TITULARIDADE PARA PAG DE FERIAS E RESCISAO	662754	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		86.456,81		86.457,81
27/03/2024	4914205	REF RESGATE AUTOMATICO							
27/03/2024	4914234	INVESTIMENTO REF TARIFA	662775	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		24,70		86.482,51
27/03/2024	4914190	BANCARIA Baixa Líquido de Ferias N° 4473 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA -	662788	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			24,70-	86.457,81
27/03/2024	4914196	Competência: abr/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 16030 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mar/2024 Períodos:	861431	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			84.237,32-	2.220,49
			861650	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			2.219,49-	1,00
TOTAL MÊS ----->							1.397.656,36	1.397.656,36-	1,00

Débitos: 1.397.656,36 Créditos: 1.397.656,36- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	1,00
01/03/2024	4813385	REF RESGATE AUTOMATICO							
01/03/2024	4813384	INVESTIMENTO Baixa NF Estadual N° 0000006958-A - MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006958 - CAMPO CIRURGICO EST EM NAO TECIDO 1.50 M X 1.50M COM	656328	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.488,00		1.489,00
04/03/2024	4814918	FITA ADESIVA REF TRANSFERENCIA MESMA TITULIDADE 6848-9 X 8159-0	854602	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			1.488,00-	1,00
04/03/2024	4815038	RECEBIMENTO REF APLICACAO AUTOMATICA	656687	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.000.000,00		3.000.001,00
04/03/2024	4815042	REF TARIF	656780	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.942.891,88-	57.109,12

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	57.109,12
04/03/2024	4814601	BANCARIA Baixa NF Estadual N° 0000018470-A - PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000018470 - MATERIAIS	656783	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			16,80-	57.092,32
04/03/2024	4814603	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000030305-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030305 - MATERIAIS	740880	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		26.230,00-		30.862,32
04/03/2024	4814605	HOPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001239-A - MODUL M&C LTDA // Ref. NF 0000001239 - MATERIAIS	854780	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		4.200,00-		26.662,32
04/03/2024	4814607	DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000001230-A - MODUL M&C LTDA // Ref. NF 0000001230 - MATERIAIS	837187	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.004,22-		25.658,10
04/03/2024	4814609	DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000001238-A - MODUL M&C LTDA // Ref. NF 0000001238 - MATERIAIS	837188	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		16.547,21-		9.110,89
05/03/2024	4817055	DE LIMPEZA REF RESGATE AUTOMATICO	837190	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		9.109,89-		1,00
05/03/2024	4817060	INVESTIMENTO REF TARIFA	657176	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.454.770,83			1.454.771,83
05/03/2024	4817064	BANCARIA REF	657178	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,50-		1.454.771,33
05/03/2024	4817079	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FOLHA FEV 2024 8159-0 X 2661-1	657179	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.263.942,21-		190.829,12
05/03/2024	4817098	REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 X 3770-2	657182	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		181.644,52-		9.184,60
05/03/2024	4817098	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.:	9.184,60
		Estadual N° 0000001903-A - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001903 - MEDICAMENTOS e MAT							
05/03/2024	4817131	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000077040-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000077040 - MEDICAMENTOS	673236	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			507,60-	8.677,00
06/03/2024	4827099	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	855086	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			8.676,00-	1,00
06/03/2024	4827120	REF TARIFA BANCARIA	657884	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	720.534,93			720.535,93
06/03/2024	4827131	REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 X 3770-2	657889	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.095,97-	719.439,96
06/03/2024	4826360	Baixa NF Estadual N° 0000613040-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000613040 - ORTESES E PROTESES	657894	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			5.683,33-	713.756,63
06/03/2024	4826362	Baixa NF Estadual N° 0000604960-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604960 - ÓRTESES E PRÓTESES	850162	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			148,40-	713.608,23
06/03/2024	4826364	Baixa NF Estadual N° 0000615413-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615413 - ORTESES E PROTESES	850163	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	712.846,32
06/03/2024	4826366	Baixa NF Estadual N° 0000615650-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref.	853289	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			423,88-	712.422,44

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	712.422,44
		NF 0000615650							
		- ORTESES E							
		PROTESES	853292	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			661,11-	711.761,33
06/03/2024	4826368	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000615854-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000615854							
		- ORTESES E							
		PROTESES	853311	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			422,12-	711.339,21
06/03/2024	4826370	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000615869-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000615869							
		- ORTESES E							
		PROTESES	853317	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	710.242,82
06/03/2024	4826372	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000613053-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000613053							
		- ORTESES E							
		PROTESES	850167	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			804,37-	709.438,45
06/03/2024	4826374	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000615495-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000615495							
		- ORTESES E							
		PROTESES	851468	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	709.412,45
06/03/2024	4826376	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000615444-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000615444							
		- ORTESES E							
		PROTESES	851472	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			78,00-	709.334,45
06/03/2024	4826378	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000615385-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000615385							
		- ORTESES E							
		PROTESES	851478	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			174,35-	709.160,10
06/03/2024	4826380	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000614169-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	709.160,10
		LTDA // Ref. NF 0000614169 - ORTESES E PROTESES	851484	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	709.013,46
06/03/2024	4826382	Baixa NF Estadual N° 0000615255-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000615255 - ORTESES E PROTESES	851489	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	707.917,07
06/03/2024	4826384	Baixa NF Estadual N° 0000615254-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000615254 - ORTESES E PROTESES	851491	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			780,92-	707.136,15
06/03/2024	4826386	Baixa NF Estadual N° 0000604196-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000604196 - ORTESES E PROTESES	847136	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			661,11-	706.475,04
06/03/2024	4826388	Baixa NF Estadual N° 0000604642-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000604642 - ORTESES E PROTESES	847143	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	706.448,16
06/03/2024	4826390	Baixa NF Estadual N° 0000614837-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000614837 - ORTESES E PROTESES	847160	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			657,34-	705.790,82
06/03/2024	4826392	Baixa NF Estadual N° 0000615302-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000615302 - ORTESES E PRÓTESES	850084	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			449,00-	705.341,82
06/03/2024	4826394	Baixa NF Estadual N° 0000606276-A - SINTESE COMERCIAL							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	705.341,82
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000606276 - ÓRTESES E PRÓTESES	850085	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	704.579,91
06/03/2024	4826396	Baixa NF Estadual N° 0000615298-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615298 - ÓRTESES E PRÓTESES	850088	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			235,88-	704.344,03
06/03/2024	4826398	Baixa NF Estadual N° 0000605632-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000605632 - ÓRTESES E PRÓTESES	850143	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.448,40-	702.895,63
06/03/2024	4826400	Baixa NF Estadual N° 0000605490-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000605490 - ÓRTESES E PRÓTESES	850146	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	702.133,72
06/03/2024	4826402	Baixa NF Estadual N° 0000614443-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000614443 - ORTESES E PROTESES	850984	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	701.371,81
06/03/2024	4826404	Baixa NF Estadual N° 0000601979-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601979 - ÓRTESES E PRÓTESES	850985	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	700.435,23
06/03/2024	4826406	Baixa NF Estadual N° 0000601384-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601384 - ÓRTESES E PRÓTESES	850988	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.532,07-	698.903,16
06/03/2024	4826408	Baixa NF Estadual N° 0000615891-A - SINTESE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	698.903,16
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000615891							
		- ORTESES E							
06/03/2024	4826410	PROTESES	853324	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	698.603,26
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000616909-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000616909							
		- ORTESES E							
06/03/2024	4826412	PROTESES	854670	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.243,03-	697.360,23
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000616119-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000616119							
		- ORTESES E							
06/03/2024	4826414	PROTESES	854671	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			60,59-	697.299,64
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000618344-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000618344							
		- ORTESES E							
06/03/2024	4826416	PROTESES	854936	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	697.115,83
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000615732-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000615732							
		- ORTESES E							
06/03/2024	4826418	PROTESES	851436	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	697.063,83
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000611966-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000611966							
		- ORTESES E							
06/03/2024	4826420	PRÓTESES	851438	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	696.880,02
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000611999-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000611999							
		- ORTESES E							
06/03/2024	4826422	PRÓTESES	851442	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			314,48-	696.565,54
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000612203-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.:	696.565,54
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000612203							
06/03/2024	4826424	- ÓRTESES E PRÓTESES	851445	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.540,44-		695.025,10
		Baixa NF Estadual N° 0000612305-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000612305							
06/03/2024	4826426	- ÓRTESES E PRÓTESES	851446	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-		693.928,71
		Baixa NF Estadual N° 0000612321-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000612321							
06/03/2024	4826428	- ÓRTESES E PRÓTESES	851447	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-		692.992,13
		Baixa NF Estadual N° 0000616642-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616642							
06/03/2024	4826430	- ORTESES E PROTESES	851314	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00-		692.953,13
		Baixa NF Estadual N° 0000611281-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000611281							
06/03/2024	4826432	- ÓRTESES E PRÓTESES	851316	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64-		692.806,49
		Baixa NF Estadual N° 0000611284-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000611284							
06/03/2024	4826434	- ÓRTESES E PRÓTESES	851320	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		304,81-		692.501,68
		Baixa NF Estadual N° 0000616716-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616716							
06/03/2024	4826436	- ORTESES E PROTESES	851321	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-		692.475,68
		Baixa NF Estadual N°							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	692.475,68
		0000611292-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000611292							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	851322	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.265,54-	691.210,14
06/03/2024	4826438	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000611402-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000611402							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	851325	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	691.026,33
06/03/2024	4826440	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000611403-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000611403							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	851326	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			288,71-	690.737,62
06/03/2024	4826442	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000616717-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000616717							
		- ORTESES E							
		PROTESES	851327	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			78,00-	690.659,62
06/03/2024	4826444	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000616049-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000616049							
		- ORTESES E							
		PROTESES	853329	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	689.563,23
06/03/2024	4826446	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000616266-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000616266							
		- ORTESES E							
		PROTESES	853339	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	689.379,42
06/03/2024	4826448	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000616274-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000616274							
		- ORTESES E							
		PROTESES	853404	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			764,34-	688.615,08
06/03/2024	4826450	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.:	688.615,08
		Estadual N° 0000616281-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616281 - ORTESES E PROTESES	853408	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			457,24-	688.157,84
06/03/2024	4826452	Baixa NF							
		Estadual N° 0000613561-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000613561 - ORTESES E PROTESES	853413	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			325,90-	687.831,94
06/03/2024	4826454	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000497/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA REF 01/2024 NFS-e 497	853641	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			147.662,14-	540.169,80
06/03/2024	4826457	Baixa NF							
		Estadual N° 0000615261-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615261 - ORTESES E PROTESES	850781	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	539.233,22
06/03/2024	4826459	Baixa NF							
		Estadual N° 0000604240-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604240 - ÓRTESES E PRÓTESES	850782	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	539.207,22
06/03/2024	4826461	Baixa NF							
		Estadual N° 0000604241-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604241 - ÓRTESES E PRÓTESES	850783	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			219,38-	538.987,84
06/03/2024	4826463	Baixa NF							
		Estadual N°							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	538.987,84
		0000604269-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000604269							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	850784	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	538.225,93
06/03/2024	4826465	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000615726-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000615726							
		- ORTESES E							
		PROTESES	847163	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	537.464,02
06/03/2024	4826467	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000615740-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000615740							
		- ORTESES E							
		PROTESES	847169	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	537.438,02
06/03/2024	4826469	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000615738-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000615738							
		- ORTESES E							
		PROTESES	847523	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			422,12-	537.015,90
06/03/2024	4826471	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000615260-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000615260							
		- ORTESES E							
		PROTESES	850785	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	536.079,32
06/03/2024	4826473	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000611731-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000611731							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	851356	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	535.895,51
06/03/2024	4826475	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000616918-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000616918							
		- ORTESES E							
		PROTESES	851358	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.334,60-	534.560,91
06/03/2024	4826477	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.:	534.560,91
		Estadual N°							
		0000616924-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000616924							
		- ORTESES E							
		PROTESES	851367	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			614,71-	533.946,20
06/03/2024	4826479	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000615033-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000615033							
		- ORTESES E							
		PROTESES	851495	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	533.933,20
06/03/2024	4826481	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000615028-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000615028							
		- ORTESES E							
		PROTESES	851497	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			327,48-	533.605,72
06/03/2024	4826483	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000613557-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000613557							
		- ORTESES E							
		PROTESES	850235	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			211,52-	533.394,20
06/03/2024	4826485	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000604602-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000604602							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	850705	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.778,15-	529.616,05
06/03/2024	4826487	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000605522-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000605522							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	850240	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	529.603,05
06/03/2024	4826489	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000616718-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000616718							
		- ORTESES E							
		PROTESES	851330	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	529.590,05

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	529.590,05
06/03/2024	4826491	Baixa NF Estadual N° 0000604745-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604745 - ÓRTESES E PRÓTESES	850256	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	529.290,15
06/03/2024	4826493	Baixa NF Estadual N° 0000615205-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615205 - ÓRTESES E PRÓTESES	851103	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	529.263,27
06/03/2024	4826495	Baixa NF Estadual N° 0000615864-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615864 - ÓRTESES E PRÓTESES	851104	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	528.326,69
06/03/2024	4826497	Baixa NF Estadual N° 0000617769-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617769 - ORTESES E PROTESES	851124	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			4.241,63-	524.085,06
06/03/2024	4826499	Baixa NF Estadual N° 0000617753-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617753 - ORTESES E PROTESES	851128	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.285,73-	521.799,33
06/03/2024	4826501	Baixa NF Estadual N° 0000617159-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617159 - ORTESES E PROTESES	851135	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	521.786,33
06/03/2024	4826503	Baixa NF Estadual N° 0000605480-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000605480 - ÓRTESES E							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	521.786,33
06/03/2024	4826505	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000616112-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616112 - ORTESES E	850151	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			844,81-	520.941,52
06/03/2024	4826507	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000605454-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000605454 - ÓRTESES E	850152	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			341,96-	520.599,56
06/03/2024	4826509	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000617842-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617842 - ORTESES E	850160	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	519.837,65
06/03/2024	4826511	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000617497-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617497 - ORTESES E	854485	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	519.824,65
06/03/2024	4826513	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000617495-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617495 - ORTESES E	854489	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			322,87-	519.501,78
06/03/2024	4826515	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000617490-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617490 - ORTESES E	854499	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	518.739,87
06/03/2024	4826517	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000617468-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617468	854513	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	518.700,87

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	518.700,87
		- ORTESES E							
		PROTESES	854521	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			65,00-	518.635,87
06/03/2024	4826519	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000617464-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000617464							
		- ORTESES E							
		PROTESES	854531	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	518.608,99
06/03/2024	4826521	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000611727-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000611727							
		- ORTESES E							
		PROTESES	851334	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			235,88-	518.373,11
06/03/2024	4826523	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000604596-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000604596							
		- ORTESES E							
		PROTESES	850707	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.668,48-	514.704,63
06/03/2024	4826525	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000617196-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000617196							
		- ORTESES E							
		PROTESES	854533	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			205,84-	514.498,79
06/03/2024	4826533	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000615888-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000615888							
		- ORTESES E							
		PROTESES	853606	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	513.402,40
06/03/2024	4826535	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000616261-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000616261							
		- ORTESES E							
		PROTESES	853559	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	513.218,59
06/03/2024	4826537	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000614424-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	513.218,59
		NF 0000614424							
		- ORTESES E							
06/03/2024	4826539	PROTESES	849933	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		576,81-		512.641,78
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000614415-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000614415							
		- ORTESES E							
06/03/2024	4826541	PROTESES	849942	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		472,73-		512.169,05
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000615622-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000615622							
		- ORTESES E							
06/03/2024	4826543	PRÓTESES	850197	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00-		512.130,05
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000605512-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000605512							
		- ORTESES E							
06/03/2024	4826545	PRÓTESES	850245	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.394,57-		510.735,48
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000605500-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000605500							
		- ORTESES E							
06/03/2024	4826547	PRÓTESES	850252	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00-		510.696,48
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000614841-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000614841							
		- ORTESES E							
06/03/2024	4826549	PROTESES	850253	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32-		508.396,16
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000604742-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000604742							
		- ORTESES E							
06/03/2024	4826551	PRÓTESES	850454	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		550,96-		507.845,20
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000615502-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	507.845,20
		LTDA // Ref. NF 0000615502 - ÓRTESES E PRÓTESES	850110	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		26,88-	507.818,32
06/03/2024	4826553	Baixa NF Estadual N° 0000615015-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000615015 - ORTESES E PROTESES	850944	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		989,15-	506.829,17
06/03/2024	4826555	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000759/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF 01/2024 NFSe 759	850478	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		15.000,00-	491.829,17
06/03/2024	4826557	Baixa NF Estadual N° 0000616729-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000616729 - ORTERSES E PROTESES	850679	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		486,31-	491.342,86
06/03/2024	4826559	Baixa NF Estadual N° 0000604648-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000604648 - ÓRTESES E PRÓTESES	850708	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		26,88-	491.315,98
06/03/2024	4826561	Baixa NF Estadual N° 0000615892-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000615892 - ORTESES E PROTESES	850721	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		299,90-	491.016,08
06/03/2024	4826563	Baixa NF Estadual N° 0000603032-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000603032 - ÓRTESES E PRÓTESES	850980	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		210,60-	490.805,48

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								Sd. Ant.:	490.805,48
06/03/2024	4826565	Baixa NF Estadual N° 0000606257-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000606257 - ÓRTESES E PRÓTESES	850111	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	490.043,57
06/03/2024	4826567	Baixa NF Estadual N° 0000606080-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000606080 - ÓRTESES E PRÓTESES	850117	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	489.281,66
06/03/2024	4826569	Baixa NF Estadual N° 0000615531-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615531 - ÓRTESES E PRÓTESES	850118	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	489.242,66
06/03/2024	4826571	Baixa NF Estadual N° 0000605755-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000605755 - ÓRTESES E PRÓTESES	850122	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	489.058,85
06/03/2024	4826573	Baixa NF Estadual N° 0000615853-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615853 - ORTESES E PROTESES	850123	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			764,34-	488.294,51
06/03/2024	4826575	Baixa NF Estadual N° 0000615499-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615499 - ÓRTESES E PRÓTESES	850125	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	488.255,51
06/03/2024	4826577	Baixa NF Estadual N° 0000616280-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616280 - ORTESES E							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	488.255,51
06/03/2024	4826579	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000616269-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616269 - ORTESES E	850691	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			905,90-	487.349,61
06/03/2024	4826581	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000616268-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616268 - ORTESES E	850694	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	486.413,03
06/03/2024	4826583	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000604803-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604803 - ÓRTESES E	850695	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			989,15-	485.423,88
06/03/2024	4826585	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000616263-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616263 - ORTESES E	850696	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	484.661,97
06/03/2024	4826587	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000604731-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604731 - ÓRTESES E	850697	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			367,62-	484.294,35
06/03/2024	4826589	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000604749-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604749 - ÓRTESES E	850698	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			185,64-	484.108,71
06/03/2024	4826591	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000604748-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604748	850699	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			588,61-	483.520,10

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	483.520,10
06/03/2024	4826593	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000604189-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604189	850700	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.300,32-	481.219,78
06/03/2024	4826595	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000615528-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615528	850752	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	481.206,78
06/03/2024	4826597	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000616260-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616260	850198	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	481.167,78
06/03/2024	4826599	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000604309-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604309	850701	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	480.867,88
06/03/2024	4826601	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000604301-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604301	850702	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	480.721,24
06/03/2024	4826603	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000604287-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604287	850703	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	480.708,24
06/03/2024	4826605	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000615636-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref.	850750	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			68,42-	480.639,82

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	480.639,82
		NF 0000615636							
		- ÓRTESES E							
06/03/2024	4826607	PRÓTESES	850186	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	479.877,91
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000615639-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000615639							
		- ÓRTESES E							
06/03/2024	4826609	PRÓTESES	850188	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	479.116,00
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000615657-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000615657							
		- ÓRTESES E							
06/03/2024	4826611	PRÓTESES	850191	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			774,91-	478.341,09
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000618058-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000618058							
		- ORTESES E							
06/03/2024	4826613	PROTESES	854405	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	477.244,70
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000616724-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000616724							
		- ORTESES E							
06/03/2024	4826615	PROTESES	851337	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	476.482,79
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000616753-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000616753							
		- ORTESES E							
06/03/2024	4826617	PROTESES	851340	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	475.720,88
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000611729-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000611729							
		- ÓRTESES E							
06/03/2024	4826619	PRÓTESES	851347	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	474.624,49
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000616912-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	474.624,49
		LTDA // Ref. NF 0000616912 - ORTESES E PROTESES	851353	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			283,53-	474.340,96
06/03/2024	4826621	Baixa NF Estadual N° 0000615541-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000615541 - ÓRTESES E PRÓTESES	850132	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			68,42-	474.272,54
06/03/2024	4826623	Baixa NF Estadual N° 0000605649-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000605649 - ÓRTESES E PRÓTESES	850133	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	473.335,96
06/03/2024	4826625	Baixa NF Estadual N° 0000615862-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000615862 - ORTESES E PROTESES	850139	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	472.399,38
06/03/2024	4826627	Baixa NF Estadual N° 0000618050-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000618050 - ORTESES E PROTESES	854409	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			5.750,80-	466.648,58
06/03/2024	4826629	Baixa NF Estadual N° 0000618049-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000618049 - ORTESES E PROTESES	854415	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			5.750,80-	460.897,78
06/03/2024	4826631	Baixa NF Estadual N° 0000617952-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000617952 - ORTESES E PROTESES	854425	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	460.751,14
06/03/2024	4826633	Baixa NF Estadual N° 0000615767-A - SINTESE COMERCIAL							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	460.751,14
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615767 - ORTESES E PROTESES	851278	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	460.725,14
06/03/2024	4826635	Baixa NF Estadual N° 0000606831-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000606831 - ÓRTESES E PRÓTESES							
06/03/2024	4826637	Baixa NF Estadual N° 0000615579-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615579 - ÓRTESES E PRÓTESES	851279	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.450,48-	457.274,66
06/03/2024	4826639	Baixa NF Estadual N° 0000605641-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000605641 - ÓRTESES E PRÓTESES	850140	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			53,71-	457.220,95
06/03/2024	4826641	Baixa NF Estadual N° 0000615370-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615370 - ÓRTESES E PRÓTESES	850141	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			235,88-	456.985,07
06/03/2024	4826643	Baixa NF Estadual N° 0000605836-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000605836 - ÓRTESES E PRÓTESES	850142	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			778,37-	456.206,70
06/03/2024	4826645	Baixa NF Estadual N° 0000606281-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000606281 - ÓRTESES E PRÓTESES	850071	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			65,00-	456.141,70
06/03/2024	4826647	Baixa NF Estadual N° 0000615617-A - SINTESE	850075	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	455.379,79

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	455.379,79
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615617 - ÓRTESES E PRÓTESES	850079	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			53,76-	455.326,03
06/03/2024	4826649	Baixa NF Estadual N° 0000615537-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615537 - ÓRTESES E PRÓTESES	850082	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			16,94-	455.309,09
06/03/2024	4826651	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000350/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 01/2024 NFSe							
		350	853633	05.01.04	HEAPA - DEP. DE EN			11.262,00-	444.047,09
06/03/2024	4826654	Baixa NF Estadual N° 0000615772-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615772 - ORTESES E PROTESES	853527	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			53,76-	443.993,33
06/03/2024	4826656	Baixa NF Estadual N° 0000616253-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616253 - ORTESES E PROTESES	853546	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	442.896,94
06/03/2024	4826658	Baixa NF Estadual N° 0000616930-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616930 - ORTESES E PROTESES	851375	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	442.135,03
06/03/2024	4826660	Baixa NF Estadual N° 0000616940-A - SINTESE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197								Sd. Ant.:	442.135,03
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000616940							
		- ORTESES E							
06/03/2024	4826662	PROTESES	851381	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	441.373,12
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000616722-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000616722							
		- ORTESES E							
06/03/2024	4826664	PROTESES	849474	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	441.334,12
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000616754-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000616754							
		- ORTESES E							
06/03/2024	4826666	PROTESES	849486	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			560,97-	440.773,15
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000616764-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000616764							
		- ORTESES E							
06/03/2024	4826668	PROTESES	849491	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			589,96-	440.183,19
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000615641-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000615641							
		- ÓRTESES E							
06/03/2024	4826670	PRÓTESES	850194	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	439.421,28
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000614428-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000614428							
		- ÓRTESES E							
06/03/2024	4826672	PRÓTESES	849499	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	438.484,70
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000611417-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000611417							
		- ÓRTESES E							
06/03/2024	4826674	PRÓTESES	851331	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			51,10-	438.433,60
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000614456-A							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197								Sd. Ant.:	438.433,60
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000614456							
		- ÓRTESES E PRÓTESES	849504	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.668,48-	434.765,12
06/03/2024	4826676	Baixa NF Estadual N° 0000618645-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618645							
		- ORTESES E PROTESES	854050	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.150,16-	433.614,96
06/03/2024	4826678	Baixa NF Estadual N° 0000615720-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615720							
		- ÓRTESES E PRÓTESES	849505	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	432.853,05
06/03/2024	4826680	Baixa NF Estadual N° 0000614452-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000614452							
		- ÓRTESES E PRÓTESES	849508	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	432.840,05
06/03/2024	4826682	Baixa NF Estadual N° 0000615741-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615741							
		- ÓRTESES E PRÓTESES	849512	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			65,00-	432.775,05
06/03/2024	4826684	Baixa NF Estadual N° 0000614105-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000614105							
		- ÓRTESES E PRÓTESES	849516	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	431.838,47
06/03/2024	4826686	Baixa NF Estadual N° 0000616892-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616892							
		- ORTESES E PROTESES	849525	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	430.901,89
06/03/2024	4826688	Baixa NF Estadual N°							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	430.901,89
		0000616751-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000616751							
		- ORTESES E							
		PROTESES	853566	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			288,48-	430.613,41
06/03/2024	4826690	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000604691-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000604691							
		- ORTESES E							
		PROTESES	853578	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	430.429,60
06/03/2024	4826692	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000608641-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000608641							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	851282	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	429.493,02
06/03/2024	4826694	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000610345-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000610345							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	851283	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			154,38-	429.338,64
06/03/2024	4826696	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000616235-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000616235							
		- ORTESES E							
		PROTESES	851286	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	429.286,64
06/03/2024	4826698	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000610678-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000610678							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	851289	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.300,32-	426.986,32
06/03/2024	4826700	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000610873-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000610873							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	851293	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			330,45-	426.655,87
06/03/2024	4826702	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.:	426.655,87
		Estadual N° 0000616550-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616550 - ORTESES E PROTESES	851294	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			463,48-	426.192,39
06/03/2024	4826704	Baixa NF							
		Estadual N° 0000610922-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000610922 - ORTESES E PRÓTESES	851295	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			65,44-	426.126,95
06/03/2024	4826706	Baixa NF							
		Estadual N° 0000610926-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000610926 - ORTESES E PRÓTESES	851299	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	426.100,07
06/03/2024	4826708	Baixa NF							
		Estadual N° 0000603235-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603235 - ORTESES E PRÓTESES	850992	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	425.800,17
06/03/2024	4826710	Baixa NF							
		Estadual N° 0000605835-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000605835 - ORTESES E PRÓTESES	850168	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	425.038,26
06/03/2024	4826712	Baixa NF							
		Estadual N° 0000605831-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000605831 - ORTESES E PRÓTESES	850172	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	424.986,26
06/03/2024	4826714	Baixa NF							
		Estadual N° 0000617151-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617151 - ORTESES E PROTESES	851140	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			219,16-	424.767,10

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	424.767,10
06/03/2024	4826716	Baixa NF Estadual N° 0000613107-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000613107 - ORTESES E PROTESES	850173	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	424.754,10
06/03/2024	4826718	Baixa NF Estadual N° 0000615626-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615626 - ÓRTESES E PRÓTESES	850180	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	423.992,19
06/03/2024	4826720	Baixa NF Estadual N° 0000615284-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615284 - ÓRTESES E PRÓTESES	850219	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	423.692,29
06/03/2024	4826722	Baixa NF Estadual N° 0000605761-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000605761 - ÓRTESES E PRÓTESES	850220	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	422.595,90
06/03/2024	4826724	Baixa NF Estadual N° 0000615719-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615719 - ÓRTESES E PRÓTESES	850225	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	422.582,46
06/03/2024	4826726	Baixa NF Estadual N° 0000605759-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000605759 - ÓRTESES E PRÓTESES	850228	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	421.486,07
06/03/2024	4826728	Baixa NF Estadual N° 0000615263-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615263 - ÓRTESES E							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	421.486,07
06/03/2024	4826730	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000616608-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616608 - ORTESES E	850229	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	420.549,49
06/03/2024	4826732	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000604757-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604757 - ÓRTESES E	850230	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			180,58-	420.368,91
06/03/2024	4826734	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000604957-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604957 - ÓRTESES E	850231	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	419.432,33
06/03/2024	4826736	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000615728-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615728 - ORTESES E	850232	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	418.335,94
06/03/2024	4826738	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000603840-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603840 - ÓRTESES E	851448	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	418.309,94
06/03/2024	4826740	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000604174-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604174 - ÓRTESES E	850816	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	418.296,94
06/03/2024	4826742	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000606319-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000606319	850873	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			53,76-	418.243,18

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	418.243,18
06/03/2024	4826744	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000606300-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000606300	850902	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			764,34-	417.478,84
06/03/2024	4826746	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000606288-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000606288	850903	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			327,48-	417.151,36
06/03/2024	4826748	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000615200-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615200	850904	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	416.214,78
06/03/2024	4826750	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000614431-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000614431	850905	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			197,79-	416.016,99
06/03/2024	4826752	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000609002-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000609002	850993	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	415.833,18
06/03/2024	4826754	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000608924-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000608924	850997	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			91,00-	415.742,18
06/03/2024	4826756	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000608920-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref.	851000	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	415.716,18

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	415.716,18
		NF 0000608920							
		- ÓRTESES E							
06/03/2024	4826768	PRÓTESES	851006	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	415.703,18
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000609540-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000609540							
		- ÓRTESES E							
06/03/2024	4826770	PRÓTESES	851009	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	415.651,18
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000609828-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000609828							
		- ÓRTESES E							
06/03/2024	4826772	PRÓTESES	851012	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	414.714,60
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000609848-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000609848							
		- ÓRTESES E							
06/03/2024	4826774	PRÓTESES	851016	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	414.701,16
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000611268-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000611268							
		- ÓRTESES E							
06/03/2024	4826776	PRÓTESES	851020	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	414.401,26
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000611356-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000611356							
		- ÓRTESES E							
06/03/2024	4826778	PRÓTESES	851022	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			952,20-	413.449,06
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000613565-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000613565							
		- ÓRTESES E							
06/03/2024	4826780	PRÓTESES	851026	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			288,71-	413.160,35
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000614114-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	413.160,35
		LTDA // Ref. NF 0000614114 - ÓRTESES E PRÓTESES	851098	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	413.134,35
06/03/2024	4826782	Baixa NF Estadual N° 0000606423-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000606423 - ÓRTESES E PRÓTESES	850907	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			869,24-	412.265,11
06/03/2024	4826784	Baixa NF Estadual N° 0000615294-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000615294 - ÓRTESES E PRÓTESES	850102	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			293,28-	411.971,83
06/03/2024	4826786	Baixa NF Estadual N° 0000611041-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000611041 - ÓRTESES E PRÓTESES	851301	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.450,48-	408.521,35
06/03/2024	4826788	Baixa NF Estadual N° 0000617948-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000617948 - ORTESES E PROTESES	854430	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	408.337,54
06/03/2024	4826790	Baixa NF Estadual N° 0000617946-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000617946 - ORTESES E PROTESES	854441	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	408.062,06
06/03/2024	4826792	Baixa NF Estadual N° 0000617942-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000617942 - ORTESES E PROTESES	854452	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			65,00-	407.997,06
06/03/2024	4826794	Baixa NF Estadual N° 0000617924-A - SINTESE COMERCIAL							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	407.997,06
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617924 - ORTESES E PROTESES	854453	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	407.721,58
06/03/2024	4826796	Baixa NF Estadual N° 0000617867-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617867 - ORTESES E PROTESES	854461	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	406.959,67
06/03/2024	4826798	Baixa NF Estadual N° 0000617860-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617860 - ORTESES E PROTESES	854472	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			197,60-	406.762,07
06/03/2024	4826800	Baixa NF Estadual N° 0000616617-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616617 - ORTESES E PROTESES	851302	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	406.736,07
06/03/2024	4826802	Baixa NF Estadual N° 0000611234-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000611234 - ÓRTESES E PRÓTESES	851304	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	406.710,07
06/03/2024	4826804	Baixa NF Estadual N° 0000611236-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000611236 - ÓRTESES E PRÓTESES	851305	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			67,20-	406.642,87
06/03/2024	4826806	Baixa NF Estadual N° 0000613553-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000613553 - ORTESES E PROTESES	849970	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			220,37-	406.422,50
06/03/2024	4826808	Baixa NF Estadual N° 0000616945-A - SINTESE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197								Sd. Ant.:	406.422,50
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000616945							
		- ORTESES E							
06/03/2024	4826810	PROTESES	851389	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	405.660,59
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000616983-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000616983							
		- ORTESES E							
06/03/2024	4826812	PROTESES	851397	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			661,55-	404.999,04
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000611735-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000611735							
		- ORTESES E							
06/03/2024	4826814	PRÓTESES	851413	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			857,79-	404.141,25
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000617057-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000617057							
		- ORTESES E							
06/03/2024	4826816	PROTESES	851417	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	403.044,86
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000611740-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000611740							
		- ORTESES E							
06/03/2024	4826818	PRÓTESES	851418	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	402.282,95
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000611244-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000611244							
		- ORTESES E							
06/03/2024	4826820	PRÓTESES	851307	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			65,44-	402.217,51
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000616641-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000616641							
		- ORTESES E							
06/03/2024	4826822	PROTESES	851308	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	402.204,51
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000617855-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.:	402.204,51
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617855							
06/03/2024	4826824	- ORTESES E PROTESES	854479	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	401.442,60
		Baixa NF Estadual N° 0000617172-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617172							
06/03/2024	4826826	- ORTESES E PROTESES	854196	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	401.416,60
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000619/01							
		- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 01/2024 NFSe 619	853647	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			15.579,10-	385.837,50
06/03/2024	4826829	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000024901							
		- COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000249							
		COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	853661	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			163.630,77-	222.206,73
06/03/2024	4826832	Baixa NF Estadual N° 0000615743-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615743							
06/03/2024	4826834	- ORTESES E PROTESES	847125	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			488,35-	221.718,38
		Baixa NF Estadual N° 0000611023-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	221.718,38
		LTDA // Ref. NF 0000611023 - ORTESES E PROTESES	847135	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		3.250,00-	218.468,38
06/03/2024	4826836	Baixa NF Estadual N° 0000617154-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000617154 - ORTESES E PROTESES	854199	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		26,00-	218.442,38
06/03/2024	4826838	Baixa NF Estadual N° 0000611769-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000611769 - ORTESES E PRÓTESES	851425	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		109,49-	218.332,89
06/03/2024	4826840	Baixa NF Estadual N° 0000611809-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000611809 - ORTESES E PRÓTESES	851429	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	217.570,98
06/03/2024	4826842	Baixa NF Estadual N° 0000611957-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000611957 - ORTESES E PRÓTESES	851434	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		235,88-	217.335,10
06/03/2024	4826844	Baixa NF Estadual N° 0000616719-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000616719 - ORTESES E PROTESES	854662	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		26,00-	217.309,10
06/03/2024	4826846	Baixa NF Estadual N° 0000617168-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000617168 - ORTESES E PROTESES	854665	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		13,00-	217.296,10
06/03/2024	4826848	Baixa NF Estadual N° 0000615006-A - SINTESE COMERCIAL							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	217.296,10
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615006 - ORTESES E PROTESES	849859	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	216.359,52
06/03/2024	4826850	Baixa NF Estadual N° 0000618332-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618332 - ORTESES E PROTESES	854131	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			235,88-	216.123,64
06/03/2024	4826852	Baixa NF Estadual N° 0000617116-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617116 - ORTESES E PROTESES	854666	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			235,88-	215.887,76
06/03/2024	4826854	Baixa NF Estadual N° 0000617080-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617080 - ORTESES E PROTESES	854667	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.306,15-	214.581,61
06/03/2024	4826856	Baixa NF Estadual N° 0000617062-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617062 - ORTESES E PROTESES	854668	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	213.485,22
06/03/2024	4826858	Baixa NF Estadual N° 0000617051-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617051 - ORTESES E PROTESES	854669	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.334,60-	212.150,62
06/03/2024	4826860	Baixa NF Estadual N° 0000618091-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618091 - ORTESES E PROTESES	854134	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	211.214,04
06/03/2024	4826862	Baixa NF Estadual N° 0000618084-A - SINTESE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197								Sd. Ant.:	211.214,04
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000618084							
		- ORTESES E							
		PROTESES	854161	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	210.277,46
06/03/2024	4826864	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000618076-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000618076							
		- ORTESES E							
		PROTESES	854166	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	209.340,88
06/03/2024	4826866	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000615269-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000615269							
		- ORTESES E							
		PROTESES	849866	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	209.065,40
06/03/2024	4826868	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000615276-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000615276							
		- ORTESES E							
		PROTESES	849888	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			564,19-	208.501,21
06/03/2024	4826870	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000614997-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000614997							
		- ORTESES E							
		PROTESES	849914	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.306,15-	207.195,06
06/03/2024	4826872	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000614449-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000614449							
		- ORTESES E							
		PROTESES	849918	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			40,32-	207.154,74
06/03/2024	4826874	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000618051-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000618051							
		- ORTESES E							
		PROTESES	854168	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	207.008,10
06/03/2024	4826876	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000617919-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.:	207.008,10
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617919							
		- ORTESES E PROTESES	854169	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	206.708,20
06/03/2024	4826878	Baixa NF Estadual N° 0000617503-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617503							
		- ORTESES E PROTESES	854171	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	205.946,29
06/03/2024	4826880	Baixa NF Estadual N° 0000617189-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617189							
		- ORTESES E PROTESES	854191	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			334,76-	205.611,53
06/03/2024	4826882	Baixa NF Estadual N° 0000614437-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000614437							
		- ORTESES E PROTESES	849924	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.550,00-	202.061,53
06/03/2024	4826884	Baixa NF Estadual N° 0000617176-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617176							
		- ORTESES E PROTESES	854193	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	202.035,53
06/03/2024	4826886	Baixa NF Estadual N° 0000617123-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617123							
		- ORTESES E PROTESES	851149	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.450,48-	198.585,05
06/03/2024	4826888	Baixa NF Estadual N° 0000617120-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617120							
		- ORTESES E PROTESES	851230	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			4.600,64-	193.984,41
06/03/2024	4826890	Baixa NF Estadual N°							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	193.984,41
		0000618063-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000618063							
		- ORTESES E							
		PROTESES	854394	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.055,41-	192.929,00
06/03/2024	4826892	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000618060-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000618060							
		- ORTESES E							
		PROTESES	854399	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,88-	192.889,12
06/03/2024	4826894	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000614436-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000614436							
		- ORTESES E							
		PROTESES	849929	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			18,06-	192.871,06
06/03/2024	4826896	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000615852-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000615852							
		- ORTESES E							
		PROTESES	850109	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			5.750,80-	187.120,26
06/03/2024	4826898	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000604293-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000604293							
		- ORTESES E							
		PRÓTESES	850751	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			367,62-	186.752,64
06/03/2024	4826900	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000614991-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000614991							
		- ORTESES E							
		PROTESES	851499	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			826,44-	185.926,20
06/03/2024	4826902	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000614441-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000614441							
		- ORTESES E							
		PROTESES	851500	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	185.164,29
06/03/2024	4826904	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.:	185.164,29
		Estadual N° 0000612351-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000612351 - ÓRTESES E PRÓTESES	851453	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			367,62-	184.796,67
06/03/2024	4826906	Baixa NF							
		Estadual N° 0000615723-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615723 - ORTESES E PROTESES	851457	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			27,71-	184.768,96
06/03/2024	4826908	Baixa NF							
		Estadual N° 0000616252-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616252 - ORTESES E PROTESES	850704	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	184.585,15
06/03/2024	4826910	Baixa NF							
		Estadual N° 0000615612-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615612 - ÓRTESES E PRÓTESES	850208	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			270,87-	184.314,28
06/03/2024	4826912	Baixa NF							
		Estadual N° 0000614400-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000614400 - ORTESES E PROTESES	849946	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.481,24-	182.833,04
06/03/2024	4826914	Baixa NF							
		Estadual N° 0000614119-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000614119 - ORTESES E PROTESES	849950	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	182.820,04
06/03/2024	4826916	Baixa NF							
		Estadual N° 0000613707-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000613707 - ORTESES E PROTESES	849962	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			599,80-	182.220,24

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								Sd. Ant.:	182.220,24
06/03/2024	4826918	Baixa NF Estadual N° 0000616927-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616927 - ORTESES E PROTESES	854207	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	181.458,33
06/03/2024	4826920	Baixa NF Estadual N° 0000616905-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616905 - ORTESES E PROTESES	854222	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	181.311,69
06/03/2024	4826922	Baixa NF Estadual N° 0000616896-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616896 - ORTESES E PROTESES	854249	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	181.011,79
06/03/2024	4826924	Baixa NF Estadual N° 0000616757-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616757 - ORTESES E PROTESES	854255	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			301,48-	180.710,31
06/03/2024	4826926	Baixa NF Estadual N° 0000612385-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000612385 - ORTESES E PRÓTESES	851462	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			49,20-	180.661,11
06/03/2024	4826928	Baixa NF Estadual N° 0000615666-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615666 - ORTESES E PROTESES	851464	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			27,71-	180.633,40
06/03/2024	4826930	Baixa NF Estadual N° 0000616257-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616257 - ORTESES E							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	180.633,40
06/03/2024	4826940	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000614434-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000614434 - ORTESES E	853549	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	179.696,82
06/03/2024	4826942	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000614420-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000614420 - ÓRTESES E	851502	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	178.934,91
06/03/2024	4826944	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000618094-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618094 - ÓRTESES E	851100	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.300,32-	176.634,59
06/03/2024	4826946	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000616890-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616890 - ORTESES E	852231	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			4.600,64-	172.033,95
06/03/2024	4826948	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000615624-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615624 - ORTESES E	853040	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			778,37-	171.255,58
06/03/2024	4826950	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000615289-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615289 - ORTESES E	849540	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			395,20-	170.860,38
06/03/2024	4826952	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000615190-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615190	849558	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			4.600,64-	166.259,74

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	166.259,74
06/03/2024	4826954	- ORTESES E PROTESE	849571	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			161,98-	166.097,76
		Baixa NF Estadual N° 0000617083-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617083							
06/03/2024	4826956	- ORTESES E PROTESES	851251	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			235,88-	165.861,88
		Baixa NF Estadual N° 0000617128-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617128							
06/03/2024	4826958	- ORTESES E PROTESES	851254	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			304,81-	165.557,07
		Baixa NF Estadual N° 0000617069-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617069							
06/03/2024	4826960	- ORTESES E PROTESES	851256	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			288,71-	165.268,36
		Baixa NF Estadual N° 0000614160-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000614160							
06/03/2024	4826962	- ORTESES E PROTESES	851259	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	165.121,72
		Baixa NF Estadual N° 0000615761-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615761							
06/03/2024	4826964	- ORTESES E PRÓTESES	851269	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			790,00-	164.331,72
		Baixa NF Estadual N° 0000606292-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000606292							
06/03/2024	4826966	- ORTESES E PRÓTESES	851270	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	163.235,33
		Baixa NF Estadual N° 0000615013-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref.							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	163.235,33
		NF 0000615013							
		- ORTESES E							
06/03/2024	4826968	PROTESES	849575	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		686,87-		162.548,46
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000616721-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000616721							
		- ORTESES E							
06/03/2024	4826970	PROTESES	853564	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00-		162.535,46
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000613489-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000613489							
		- ORTESES E							
06/03/2024	4826972	PROTESES	849977	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		5.500,00-		157.035,46
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000613003-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000613003							
		- ORTESES E							
06/03/2024	4826974	PROTESES	849986	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.700,00-		153.335,46
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000612994-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000612994							
		- ORTESES E							
06/03/2024	4826976	PROTESES	849995	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.800,00-		150.535,46
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000606342-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000606342							
		- ÓRTESES E							
06/03/2024	4826978	PRÓTESES	851274	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		149.773,55
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000605829-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000605829							
		- ÓRTESES E							
06/03/2024	4826980	PRÓTESES	850209	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		65,00-		149.708,55
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000615431-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	149.708,55
		LTDA // Ref. NF 0000615431 - ÓRTESES E PRÓTESES	850212	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.151,23-	148.557,32
06/03/2024	4826982	Baixa NF Estadual N° 0000615394-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000615394 - ÓRTESES E PRÓTESES	850214	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			196,81-	148.360,51
06/03/2024	4826984	Baixa NF Estadual N° 0000605783-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000605783 - ÓRTESES E PRÓTESES	850215	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	148.347,51
06/03/2024	4826986	Baixa NF Estadual N° 0000605685-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000605685 - ÓRTESES E PRÓTESES	850129	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	147.251,12
06/03/2024	4826988	Baixa NF Estadual N° 0000614856-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000614856 - ORTESES E PROTESES	849576	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	147.225,12
06/03/2024	4826990	Baixa NF Estadual N° 0000615037-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000615037 - ORTESES E PROTESES	849825	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	147.186,12
06/03/2024	4826992	Baixa NF Estadual N° 0000611029-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000611029 - ÓRTESES E PRÓTESES	854371	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			5.500,00-	141.686,12
06/03/2024	4826994	Baixa NF Estadual N° 0000618309-A - SINTESE COMERCIAL							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	141.686,12
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618309 - ORTESES E PROTESES	854046	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.334,60-	140.351,52
06/03/2024	4826996	Baixa NF Estadual N° 0000612991-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000612991 - ORTESES E PROTESES	849998	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.700,00-	136.651,52
06/03/2024	4826998	Baixa NF Estadual N° 0000612769-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000612769 - ORTESES E PROTESES	850003	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	136.625,52
06/03/2024	4827000	Baixa NF Estadual N° 0000606076-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000606076 - ORTESES E PROTESES	850067	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			235,88-	136.389,64
06/03/2024	4827002	Baixa NF Estadual N° 0000605868-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000605868 - ORTESES E PROTESES	850068	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	136.337,64
06/03/2024	4827004	Baixa NF Estadual N° 0000605851-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000605851 - ORTESES E PROTESES	850070	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	135.575,73
06/03/2024	4827006	Baixa NF Estadual N° 0000606271-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000606271 - ORTESES E PROTESES	850089	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	135.549,73
06/03/2024	4827008	Baixa NF Estadual N° 0000616643-A - SINTESE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197								Sd. Ant.:	135.549,73
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000616643							
		- ORTESES E							
06/03/2024	4827010	PROTESES	850091	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			65,00-	135.484,73
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000606269-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000606269							
		- ÓRTESES E							
06/03/2024	4827012	PRÓTESES	850092	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			78,00-	135.406,73
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000615449-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000615449							
		- ÓRTESES E							
06/03/2024	4827014	PRÓTESES	850093	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	135.367,73
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000615454-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000615454							
		- ORTESES E							
06/03/2024	4827016	PROTESES	854661	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			78,00-	135.289,73
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000615752-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000615752							
		- ORTESES E							
06/03/2024	4827018	PROTESES	850100	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			918,90-	134.370,83
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000611249-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000611249							
		- ÓRTESES E							
06/03/2024	4827020	PRÓTESES	851310	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	134.357,83
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000611254-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000611254							
		- ÓRTESES E							
06/03/2024	4827022	PRÓTESES	851311	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	133.595,92
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000616889-A							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197								Sd. Ant.:	133.595,92
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616889							
		- ORTESES E PROTESES	853057	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			988,97-	132.606,95
06/03/2024	4827024	Baixa NF Estadual N° 0000616726-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616726							
		- ORTESES E PROTESES	853065	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	131.670,37
06/03/2024	4827026	Baixa NF Estadual N° 0000616589-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616589							
		- ORTESES E PROTESES	853071	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.300,32-	129.370,05
06/03/2024	4827028	Baixa NF Estadual N° 0000616560-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616560							
		- ORTESES E PROTESES	853081	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.668,48-	125.701,57
06/03/2024	4827030	Baixa NF Estadual N° 0000616356-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616356							
		- ORTESES E PROTESES	853108	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			326,78-	125.374,79
06/03/2024	4827032	Baixa NF Estadual N° 0000614108-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000614108							
		- ORTESES E PROTESES	853229	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			30,68-	125.344,11
06/03/2024	4827034	Baixa NF Estadual N° 0000614163-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000614163							
		- ORTESES E PROTESES	853232	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			367,62-	124.976,49
06/03/2024	4827036	Baixa NF Estadual N°							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	124.976,49
		0000614164-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000614164							
		- ORTESES E							
		PROTESES	853254	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			614,71-	124.361,78
06/03/2024	4827038	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000614408-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000614408							
		- ORTESES E							
		PROTESES	853280	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			352,00-	124.009,78
06/03/2024	4827040	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000614422-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000614422							
		- ORTESES E							
		PROTESES	853287	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			235,88-	123.773,90
06/03/2024	4827114	Baixa GRF							
		SEFIP N° 2682							
		- CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		FGTS Folha a							
		Pagar HEAPA -							
		Competência:							
		fev/2024	855295	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			123.772,90-	1,00
07/03/2024	4828151	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	658068	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.018.003,10			1.018.004,10
07/03/2024	4828400	REF TRANSF							
		CONFORME							
		DEFINICAO							
		INSTITUCIOANA							
		RATEIO ERG							
		8159-0 X							
		3770-2	658163	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.813,65-	1.016.190,45
07/03/2024	4830029	REF TARIFA							
		BANCARIA	658713	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1,00-	1.016.189,45
07/03/2024	4828260	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0020234006/01							
		- MV SISTEMAS							
		DE MEDICINA							
		DIAGNOSTICA							
		LTDA //							
		SERVICO							
		MANUTENCAO DA							
		SOLUCAO							
		VIVACE REF							
		12/2022 NFS-e							
		20234006	855541	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			2.707,15-	1.013.482,30
07/03/2024	4828261	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco -	2864/8159-0	-	HUAPA		Sd. Ant.:	1.013.482,30
-----									
		N°							
		0020234007/01							
		- MV SISTEMAS							
		DE MEDICINA							
		DIAGNOSTICA							
		LTDA //							
		SERVICO							
		MANUTENCAO DA							
		SOLUCAO							
		VIVACE REF							
		01/2023 NFS-e							
		20234007	855526	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		2.707,14-	1.010.775,16
07/03/2024	4828262	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0020234005/01							
		- MV SISTEMAS							
		DE MEDICINA							
		DIAGNOSTICA							
		LTDA //							
		SERVICO							
		MANUTENCAO DA							
		SOLUCAO							
		VIVACE REF							
		11/2022 NFS-e							
		20234005	855519	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		2.707,13-	1.008.068,03
07/03/2024	4828314	Baixa							
		Depositos							
		Judiciais N°							
		630576 -							
		TRIBUNAL							
		REGIONAL DO							
		TRABALHO DA							
		18 REGIAO //							
		GUIA DE							
		DEPOSITO							
		JUDICIAL							
		PROCESSO N°							
		0010977-44.20							
		- MARIA							
		DARLENE VIANA							
		CARNEIRO - N°							
		630576 R\$							
		882,38	855994	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		882,38-	1.007.185,65
07/03/2024	4828359	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000034-A							
		- LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000034 -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO REF							
		16/02 a							
		29/02/2024	855722	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO DE		191.064,84-	816.120,81
07/03/2024	4828370	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000553/01							
		- SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							

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.:	816.120,81
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		UNIDADE DE							
		TERAPIA							
		INTENSIVA UTI							
		REF 01/2024							
		NFSe 553	853949	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			116.878,91-	699.241,90
07/03/2024	4828371	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000551/01							
		- SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ODONTOLOGICOS							
		EM							
		BUCOMAXILOFAC							
		REF 01/2024							
		NFSe 551	853945	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			74.118,03-	625.123,87
07/03/2024	4828415	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000001471-A							
		- PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS //							
		Ref. NF							
		0000001471 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	815338	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			293,25-	624.830,62
07/03/2024	4828417	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000001596-B							
		- PRESTAMED							
		HOSPITALAR							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000001596 -							
		MEDICAMENTOS	853427	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			15.925,00-	608.905,62
07/03/2024	4828419	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000240178-A							
		- PAPELARIA							
		DINAMICA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000240178 -							
		MATERIAL D							
		EXPEDIENTE	853470	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			220,49-	608.685,13
07/03/2024	4828421	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000072626-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000072626 -							
		MEDICAMENTOS	825929	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			19.200,00-	589.485,13
07/03/2024	4828423	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000072767-A							
		- ELLO							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	589.485,13
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000072767 -							
07/03/2024	4828425	MEDICAMENTOS	826189	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		19.101,60-	570.383,53
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000006419-A							
		- CORE							
		DIAGNOSTICA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000006419							
		-							
07/03/2024	4828427	MEDICAMENTOS	831771	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		18.580,00-	551.803,53
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000006475-A							
		- CORE							
		DIAGNOSTICA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000006475							
		- MATERIAIS							
		DE							
07/03/2024	4828429	LABORATÓRIO	837307	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			21.528,00-	530.275,53
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001822647-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001822647							
		-							
		MEDICAMENTOS							
		, DESCONTO							
		REF. CARTA DE							
07/03/2024	4828432	DESCONTO	849470	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			25.651,43-	504.624,10
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001822676-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001822676							
		- MATERIAL							
07/03/2024	4828434	HOSPITALAR	850662	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			26.539,50-	478.084,60
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000015265-A							
		- BENENUTRI							
		COMERCIAL							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000015265							
		- DIETAS							
07/03/2024	4828436	ENTERAIS	852941	05.01.04	HEAPA - NUTRICAO C			13.940,00-	464.144,60
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001596-A							
		- PRESTAMED							
		HOSPITALAR							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000001596 -							
07/03/2024	4828438	MEDICAMENTOS	853426	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			15.925,00-	448.219,60
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000083081-A							
		- DMI							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197								Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	Sd. Ant.: 448.219,60
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000083081							
		- MATERIAIS							
07/03/2024	4828440	HOSPITALARES	823261	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	40.700,00-		407.519,60
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000067656-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		// Ref. NF							
		0000067656 -							
07/03/2024	4828442	MEDICAMENTOS	849530	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	27.550,52-		379.969,08
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000072625-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000072625 -							
07/03/2024	4828446	MEDICAMENTOS	825846	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	13.932,50-		366.036,58
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000628/01							
		- JMED -							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// PRESTACAO							
		DE SERVICO DE							
		RADIOLOGIA E							
		ULTRASSONOGRA							
		REF 01/2024							
		NFSe 628	853957	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		233.531,08-		132.505,50
07/03/2024	4828449	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000072882-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000072882 -							
		MATERIAIS							
07/03/2024	4828451	HOSPITALARES	825896	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	37.985,50-		94.520,00
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000072766-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000072766 -							
07/03/2024	4828453	MEDICAMENTOS	825901	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	18.798,40-		75.721,60
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000072613-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000072613 -							
07/03/2024	4829818	MEDICAMENTOS	825926	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	17.118,08-		58.603,52
		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.:	58.603,52
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053275/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV REF 04/2023 NFSe 53275	852821	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		17.412,53-		41.190,99
07/03/2024	4829819	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051978/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV REF 02/2023 NFSe 51978	852825	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		17.412,53-		23.778,46
07/03/2024	4829820	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000054291/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV REF 04/2023 NFSe 54291	852828	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		17.412,53-		6.365,93
07/03/2024	4830087	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001351/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // CONSULTORIA E INSTALACAO PARCELA 2/2 REF 04/2022 NFS-e 1351	686155	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		3.120,51-		3.245,42
07/03/2024	4958960	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO 8159-0 X 2661-1	665791	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.235,69-		9,73
08/03/2024	4831246	REF APLICACAO AUTOMATICO	658805	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.011.887,57-		1.011.877,84-
08/03/2024	4831250	REF TARIFA BANCARIA	658807	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		278,57-		1.012.156,41-
08/03/2024	4831754	REF TRANSF 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.:	1.012.156,41-
-----									
		RECEBIMENTO							
		RECURSO CAIXA							
		6848-9 X							
08/03/2024	4831896	8159-0	659021	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.000.000,00		1.987.843,59
		REF PAGAMENTO							
		REF A NF 179							
		SS SERVIÇOS							
08/03/2024	4831903	DE MANUTENCAO	659063	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			10.294,55-	1.977.549,04
		REF TED							
		DEVOLVIDA REF							
		A NF 179 SS							
		SERVIÇOS DE							
		MANUTENCAO							
		LTDA	659067	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		10.294,55		1.987.843,59
08/03/2024	4831402	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001469-A							
		- PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS //							
		Ref. NF							
		0000001469 -							
		MATERIAIS							
08/03/2024	4831404	HOSPITALARES	815339	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.160,00-	1.986.683,59
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0002024161/01							
		- PHILIPS							
		MEDICAL							
		SYSTEMS LTDA							
		// MANUTENCAO							
		DE							
		EQUIPAMENTOS							
		PARCELA 08							
		PERIODO							
		26/11/2023 A							
		25/12/2023							
08/03/2024	4831407	NFSe 2024161	853956	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA			27.117,06-	1.959.566,53
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000072894-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000072894 -							
		MATERIAIS							
08/03/2024	4831409	HOSPITALARES	825916	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			7.527,52-	1.952.039,01
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000005888/01							
		- RESIDUO							
		ZERO							
		AMBIENTAL S.A							
		// SERVICO DE							
		COLETA,							
		TRANSPORTE,							
		TTO DE							
		RESIDUOS							
		GRUPO A,E E B							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	1.952.039,01
		REF 08/2023							
08/03/2024	4831411	NFSe 5888 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005986/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TTO DE RESIDUOS GRUPO A,E E B	853971	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		10.691,28-		1.941.347,73
08/03/2024	4831413	REF 09/2023 NFSe 5986 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006209/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TTO DE RESIDUOS GRUPO A,E E B	853976	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		9.719,19-		1.931.628,54
08/03/2024	4831415	REF 11/2023 NFSe 6209 Baixa NF Estadual N° 0000006505-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000006505 - SUPRIMENTOS	853977	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		9.527,98-		1.922.100,56
08/03/2024	4831417	844427 Baixa NF Estadual N° 0000015094-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000015094 - DIETAS		05.01.04	HEAPA - LABORATORI		1.374,00-		1.920.726,56
08/03/2024	4831419	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000015094-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000015094 - DIETAS	846688	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		3.275,04-		1.917.451,52
08/03/2024	4831421	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000015094-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000015094	846689	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		3.275,04-		1.914.176,48

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	1.914.176,48
		- DIETAS							
08/03/2024	4831423	PARENTERAIS	846690	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		3.275,04-		1.910.901,44
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003613-A							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000003613							
		-							
		MEDICAMENTOS							
		e MAT							
08/03/2024	4831425	HOSPITALAR	846837	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		2.880,00-		1.908.021,44
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003611-A							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000003611							
		- MATERIAL							
08/03/2024	4831427	MÉDICO	847091	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		6.976,90-		1.901.044,54
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003646-A							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000003646							
		- MATERIAL							
08/03/2024	4831429	MÉDICO	847093	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		712,32-		1.900.332,22
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001822958-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001822958							
		-							
08/03/2024	4831431	MEDICAMENTOS	851632	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		11.106,58-		1.889.225,64
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001822914-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001822914							
		-							
08/03/2024	4831433	MEDICAMENTOS	851646	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		2.706,30-		1.886.519,34
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001822606-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001822606							
		-							
08/03/2024	4831435	MEDICAMENTOS	849472	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		45.288,57-		1.841.230,77
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000072768-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.:	1.841.230,77
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000072768 -							
08/03/2024	4831437	MEDICAMENTOS	825920	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	10.296,00-		1.830.934,77
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000072956-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000072956 -							
08/03/2024	4831441	MEDICAMENTOS	828332	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	3.060,00-		1.827.874,77
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000006423-A							
		- CORE							
		DIAGNOSTICA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000006423							
		- MATERIAIS							
		DE							
08/03/2024	4831445	LABORATORIO	831767	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	687,00-		1.827.187,77
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000006420-A							
		- CORE							
		DIAGNOSTICA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000006420							
		-							
08/03/2024	4831447	MEDICAMENTOS	831769	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	730,00-		1.826.457,77
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000026603-A							
		- DIAGLAB							
		PRODUTOS PARA							
		LABORATORIO							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000026603							
		- MATERIAIS							
		DE							
08/03/2024	4831449	LABORATORIO	843420	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	12.231,00-		1.814.226,77
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000035240-A							
		- SAO JOSE							
		COMERCIO DE							
		EMBALAGENS							
		EIRELI - ME							
		// Ref. NF							
		0000035240 -							
		MATERIAL DE							
		LIMPEZA E							
08/03/2024	4831451	DESCARTAVEIS	852789	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	4.772,20-		1.809.454,57
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000240506-A							
		- PAPELARIA							
		DINAMICA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000240506 -							
		MATERIAL DE							
		EXPEDIENTE	853452	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		870,00-		1.808.584,57
08/03/2024	4831453	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000240209-A							
		- PAPELARIA							
		DINAMICA LTDA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	1.808.584,57
		// Ref. NF 0000240209 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	853460	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			4.088,90-	1.804.495,67
08/03/2024	4831455	Baixa NF Estadual N° 0000240167-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA							
		// Ref. NF 0000240167 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	853472	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			8.310,62-	1.796.185,05
08/03/2024	4831459	Baixa NF Estadual N° 0000035270-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME							
		// Ref. NF 0000035270 - MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	853480	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			7.246,50-	1.788.938,55
08/03/2024	4831461	Baixa NF Estadual N° 0000067655-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE							
		// Ref. NF 0000067655 - MATERIAL HOSPITALAR	853623	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			1.954,01-	1.786.984,54
08/03/2024	4831463	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005799/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS GRUPO A e E REF 07/2023							
		NFSe 5799	808991	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO			9.175,21-	1.777.809,33
08/03/2024	4831465	Baixa NF Estadual N° 0000384282-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000384282 - MATERIAIS DE LABORATORIO	814497	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			4.120,00-	1.773.689,33
08/03/2024	4831467	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006137/01 - RESIDUO							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197							Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	Sd. Ant.:	1.773.689,33
		ZERO							
		AMBIENTAL S.A							
		// SERVICO DE							
		COLETA DE							
		RESIDUOS							
		GRUPO A e E							
		REF 10/2023							
08/03/2024	4831469	NFSe 6137	843473	05.01.04	HEAPA-	RESIDUOS HO		9.877,88-	1.763.811,45
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000072752-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000072752 -							
08/03/2024	4831471	MEDICAMENTOS	824943	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		8.611,20-	1.755.200,25
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000072880-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000072880 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES,							
		DESCONTO REF							
		A CARTA DE							
		DESCONTO NA							
		NOTA FISCAL	825879	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		4.001,00-	1.751.199,25
08/03/2024	4831474	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000072920-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000072920 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	825891	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		1.722,50-	1.749.476,75
08/03/2024	4831476	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000005800/01							
		- RESIDUO							
		ZERO							
		AMBIENTAL S.A							
		// SERVICO DE							
		COLETA DE							
		RESIDUOS							
		GRUPO B REF							
		07/2023 NFSe							
		5800	816082	05.01.04	HEAPA-	RESIDUOS HO		57,00-	1.749.419,75
08/03/2024	4831478	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000386114-A							
		- PMH							
		PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000386114							
		- MATERIAIS							
		DE							
		LABORATORIO	820701	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C		24.720,00-	1.724.699,75
08/03/2024	4831480	Baixa NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197								Sd. Ant.:	1.724.699,75
		Estadual N°							
		0000387914-A							
		- PMH							
		PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000387914							
		- MATERIAIS							
		DE							
08/03/2024	4831482	LABORATORIO	823402	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	24.720,00-		1.699.979,75
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000391284-A							
		- PMH							
		PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000391284							
		- MATERIAIS							
		DE							
08/03/2024	4831484	LABORATORIO	834031	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	4.120,00-		1.695.859,75
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000391081-A							
		- PMH							
		PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000391081							
		- MATERIAIS							
08/03/2024	4831492	HOSPITALARES	834042	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	24.720,00-		1.671.139,75
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0202325527/01							
		- PHILIPS							
		MEDICAL							
		SYSTEMS LTDA							
		// MANUTENCAO							
		DE							
		EQUIPAMENTOS							
		PARCELA 07							
		PERIODO							
		26/10/2023 A							
		25/11/2023							
		NFSe							
08/03/2024	4831495	202325527	838359	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		27.474,22-		1.643.665,53
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000398447-A							
		- PMH							
		PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000398447							
		- MATERIAIS							
		DE							
08/03/2024	4831497	LABORATORIO	846830	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	28.840,00-		1.614.825,53
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							

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.:	1.614.825,53
-----										
		000000024/01								
		- CAZITA								
		CONSTRUCAO								
		MODULAR								
		INDUSTRIALIZA								
		LTDA - M A L								
		FLAVIS								
		SERVICE LTDA								
		// SERVICO DE								
		MANUTENCAO								
		DOS APARELHOS								
		DE AR								
		CONDICIONADO								
		REF 12/2023								
		NFSe 24	843458	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC					
08/03/2024	4831499	Baixa NF					11.890,96-		1.602.934,57	
		Estadual N°								
		0000088943-A								
		- DMI								
		MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000088943								
		- MATERIAL								
		HOSPITALAR	854875	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA					
08/03/2024	4831501	Baixa NF					6.345,65-		1.596.588,92	
		Estadual N°								
		0000035239-A								
		- SAO JOSE								
		COMERCIO DE								
		EMBALAGENS								
		EIRELI - ME								
		// Ref. NF								
		0000035239 -								
		MATERIAL DE								
		LIMPEZA E								
		DESCARTAVEIS	853482	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E					
08/03/2024	4831503	Baixa NF					794,00-		1.595.794,92	
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		000006364/01								
		- RESIDUO								
		ZERO								
		AMBIENTAL S.A								
		// SERVICO DE								
		COLETA,								
		TRANSPORTE,								
		TTO DE								
		RESIDUOS								
		GRUPO A,E E B								
		REF 01/2024								
		NFSe 6364	855009	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO					
08/03/2024	4831534	Baixa NF					9.064,22-		1.586.730,70	
		Estadual N°								
		0000394630-A								
		- PMH								
		PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000394630								
		- MATERIAIS								
		DE								
		LABORATORIO	846867	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0					
08/03/2024	4831536	Baixa NF					28.840,00-		1.557.890,70	
		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.:	1.557.890,70
		Serviços (Gera IRRF) N° 0000102530/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO - REFERENTE A 140 CIRURGIAS EXCEDENTES REF 12/2023 NFSe 102530 849554		05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		24.791,97-		1.533.098,73
08/03/2024	4831539	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000102402/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 12/2023 NFSe 102402 849561		05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		110.022,00-		1.423.076,73
08/03/2024	4831542	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000027/01 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 01/2024 NFSe 27 851746		05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		12.516,80-		1.410.559,93
08/03/2024	4831544	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001407/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 01/2024 NFSe 1407 853652		05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		17.219,00-		1.393.340,93
08/03/2024	4831546	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000023/01 - CAZITA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197							Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	Sd. Ant.:	1.393.340,93
		CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 11/2023							
08/03/2024	4831548	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006303/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS GRUPO A,E E B REF 12/2023	837088	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		11.890,96-		1.381.449,97
08/03/2024	4831550	Baixa NF Estadual N° 0000001452-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001452 - MATERIAIS HOSPITALARES	853659	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		9.858,81-		1.371.591,16
08/03/2024	4831552	Baixa NF Estadual N° 0000083182-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000083182 - MATERIAIS HOSPITALARES	822633	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		7.889,75-		1.363.701,41
08/03/2024	4831554	Baixa NF Estadual N° 0000015236-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000015236 - GENERO ALIMENTICIO	822646	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		6.996,74-		1.356.704,67
08/03/2024	4831556	Baixa NF Estadual N° 0000052154-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	849319	05.01.04	HEAPA - NUTRICA O C		1.581,36-		1.355.123,31

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197							Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	Sd. Ant.:	1.355.123,31
		// Ref. NF							
		0000052154 -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	849401	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA				
08/03/2024	4831560	Baixa NF					22.794,32-		1.332.328,99
		Estadual N°							
		0000051559-A							
		- NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000051559 -							
		MATERIAL DE							
		LIMPEZA	848991	05.01.04	HEAPA - SUPRIMENTO				
08/03/2024	4831562	Baixa NF					26.244,80-		1.306.084,19
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000665/01							
		- MITTEL SA -							
		MEDIALL							
		BRASIL GESTAO							
		MEDICO -							
		HOSPITALAR							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		ORTOPEDIA REF							
		01/2024 NFSe							
		665	853953	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC				
08/03/2024	4831565	Baixa NF					441.353,08-		864.731,11
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000500/01							
		- EAMA -							
		EQUIPE DE							
		ATENDIMENTO							
		MEDICO							
		AVANÇADO LTDA							
		// SERVICOS							
		MEDICOS							
		ROTINEIRO DA							
		CLINICA							
		MEDICA REF							
		01/2024 NFS-e							
		500	854523	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR				
08/03/2024	4831568	Baixa NF					446.363,51-		418.367,60
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000783/01							
		- SEMA							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA REF							
		01/2024 NFSe							
		783	854514	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR				
08/03/2024	4831775	Baixa NF					323.364,86-		95.002,74

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	95.002,74
		Estadual N° 0000008110-A - BC DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000008110 - MATERIAIS DE SEGURANÇA- EPI'S	847638	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			885,73-	94.117,01
08/03/2024	4831777	Baixa NF							
		Estadual N° 0000008110-B - BC DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000008110 - MATERIAIS DE SEGURANÇA- EPI'S	847639	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			885,73-	93.231,28
08/03/2024	4957230	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000174/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 04/2022 NFSe	855640	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			10.358,92-	82.872,36
08/03/2024	4957240	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000173/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2022 NFSe	855638	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			10.358,92-	72.513,44
08/03/2024	4957246	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000182/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 11/2022 - REAJUSTE DE PREÇO	855631	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			10.358,92-	62.154,52
08/03/2024	4957252	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF)							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197							Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	Sd. Ant.:	62.154,52
		N°							
		0000000183/01							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA //							
		SERVIÇO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA REF							
		12/2022 -							
		REAJUSTE DE							
		PREÇO	855626			05.01.04 HEAPA - HIGIENE E		10.358,92-	51.795,60
08/03/2024	4960781	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000181/01							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA //							
		SERVIÇO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA REF							
		10/2022 -							
		REAJUSTE DE							
		PREÇO	855642			05.01.04 HEAPA - HIGIENE E		10.358,92-	41.436,68
08/03/2024	4960782	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000175/01							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA REF							
		02/2022 NFSe							
		175	855645			05.01.04 HEAPA - HIGIENE E		10.358,92-	31.077,76
08/03/2024	4960783	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000180/01							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA //							
		SERVIÇO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA REF							
		09/2022 -							
		REAJUSTE DE							
		PREÇO	855647			05.01.04 HEAPA - HIGIENE E		10.358,92-	20.718,84
08/03/2024	4960784	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000177/01							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		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: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	20.718,84
08/03/2024	4960785	SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2022 NFSe 177 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000178/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA //	855650	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			10.358,92-	10.359,92
11/03/2024	4833166	SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 06/2022 - REAJUSTE DE PREÇO REF RESGATE AUTOMATICO	855705	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			10.358,92-	1,00
11/03/2024	4833169	INVESTIMENTO REF TARIFA BANCARIA	659141	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	236.914,88			236.915,88
11/03/2024	4833180	REF TARIFA BANCARIA	659145	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			6,71-	236.909,17
11/03/2024	4833208	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE SALARIO	659147	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			100,80-	236.808,37
11/03/2024	4833580	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO RATEIO HEAPA X ERG	659151	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.951,84-	234.856,53
11/03/2024	4833674	07/03/2024 Baixa NF Estadual N° 0000001770-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001770 -	659313	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	350,00			235.206,53
11/03/2024	4833676	SUPRIMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000005270-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005270 - IMOBILIZADO (FURADEIRA, ESMERILHADEIR MARTELETE...)	844371	05.01.04	HEAPA - SUPRIMENTO			166,00-	235.040,53
11/03/2024	4833678	Baixa NF Estadual N° 0000005176-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	828317	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			5.239,00-	229.801,53

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	229.801,53
		// Ref. NF							
		0000005176 -							
		MATERIAIS DE							
		MANTUENÇÃO	815343	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			1.310,00-	228.491,53
11/03/2024	4833680	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000043157-A							
		- MEDLINN							
		HOSPITALAR							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000043157 -							
		MATERIAL DE							
		EXPEDIENTE	814656	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			79,00-	228.412,53
11/03/2024	4833682	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000043463-A							
		- MEDLINN							
		HOSPITALAR							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000043463 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	822373	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			5.892,00-	222.520,53
11/03/2024	4833687	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000043450-A							
		- MEDLINN							
		HOSPITALAR							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000043450 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	822638	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.625,00-	220.895,53
11/03/2024	4833689	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000043681-A							
		- MEDLINN							
		HOSPITALAR							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000043681 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	823457	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.734,00-	219.161,53
11/03/2024	4833691	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000043740-A							
		- MEDLINN							
		HOSPITALAR							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000043740 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	823471	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			576,00-	218.585,53
11/03/2024	4833693	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000043322-A							
		- MEDLINN							
		HOSPITALAR							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000043322 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	823483	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			5.960,00-	212.625,53
11/03/2024	4833695	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000043982-A							
		- MEDLINN							
		HOSPITALAR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	212.625,53
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000043982 -							
		MATERIAIS							
11/03/2024	4833697	HOSPITALARES	824961	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			149,00-	212.476,53
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000044036-A							
		- MEDLINN							
		HOSPITALAR							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000044036 -							
		MATERIAIS							
11/03/2024	4833699	HOSPITALARES	824978	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			4.500,00-	207.976,53
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000005264-A							
		- FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		// Ref. NF							
		0000005264 -							
		MATERIAIS DE							
11/03/2024	4833701	MANUTENÇÃO	828246	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			9.000,00-	198.976,53
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000005194-A							
		- FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		// Ref. NF							
		0000005194 -							
		IMOBILIZADO							
		(RADIO							
		COMUNICADOR)	822267	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			1.080,00-	197.896,53
11/03/2024	4833703	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000026423-A							
		- GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		// Ref. NF							
		0000026423 -							
		MATERIAL							
11/03/2024	4833705	HOSPITALAR	852792	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			1.258,50-	196.638,03
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002575-A							
		- ETIQUETAS							
		LIRA LTDA //							
		Ref. NF							
		0000002575 -							
		MATERIAL DE							
11/03/2024	4833707	EXPEDIENTE	852798	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			4.404,00-	192.234,03
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002113-A							
		- ODONTOMED							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002113 -							
		MATERIAL							
11/03/2024	4833709	HOSPITALAR	844466	05.01.04	HEAPA - SUPRIMENTO			19.987,50-	172.246,53
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000102688-A							
		- VIA NUT							
		NUTRICA0							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	172.246,53
		CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000102688 - DIETAS							
11/03/2024	4833711	Baixa NF Estadual N° 0000102550-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000102550 - DIETAS	846640	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		32.806,10-		139.440,43
11/03/2024	4833713	Baixa NF Estadual N° 0000005307-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005307 - MATERIAIS	846649	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		14.181,00-		125.259,43
11/03/2024	4833715	Baixa NF Estadual N° 0000005335-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005335 - FITA ANTIDERRAPANT 50MMX20M	831755	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		400,00-		124.859,43
11/03/2024	4833717	Baixa NF Estadual N° 0000052903-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000052903 - MATERIAL	837226	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		2.025,00-		122.834,43
11/03/2024	4833719	Baixa NF Estadual N° 0000052902-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000052902 - MATERIAL DE HIGIENE E	854827	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		2.740,00-		120.094,43
11/03/2024	4833723	Baixa NF Estadual N°	854837	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		4.712,40-		115.382,03

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	115.382,03
		0000004961-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004961 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	793882	05.01.04	HEAPA -	MANUTENÇÃO		11.672,50-	103.709,53
11/03/2024	4833725	Baixa NF Estadual N° 0000005283-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005283 - IMOBILIZADO (NIVEL A LASER, MARTELO DEMOLIDOR)	843484	05.01.04	HEAPA-	PATRIMONIO		7.130,00-	96.579,53
11/03/2024	4833727	Baixa NF Estadual N° 0000005072-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005072 - MATERIAIS DE MANTUENÇÃO	803535	05.01.04	HEAPA -	MANUTENÇÃO		1.380,00-	95.199,53
11/03/2024	4833729	Baixa NF Estadual N° 0000026167-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026167 - MATERIAQL HOSPITALAR	846897	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C		1.343,00-	93.856,53
11/03/2024	4833731	Baixa NF Estadual N° 0000026168-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026168 - MATERIAL HOSPITALAR	846916	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C		36,00-	93.820,53
11/03/2024	4833733	Baixa NF Estadual N° 0000009043-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000009043 - MATERIAL HOSPITALAR	846935	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C		1.584,00-	92.236,53
11/03/2024	4833735	Baixa NF Estadual N° 0000075087-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000075087							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	92.236,53
		-							
11/03/2024	4833737	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 000002161-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 000002161 - MATERIAL	847009	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			984,96-	91.251,57
11/03/2024	4833739	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 000001914-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 000001914 - MATERIAL DE LIMPEZA	848950	05.01.04	HEAPA - SUPRIMENTO			3.412,50-	87.839,07
11/03/2024	4833741	Baixa NF Estadual N° 0000026329-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026329 - MATERIAL	849005	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			415,80-	87.423,27
11/03/2024	4833743	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000075666-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000075666	849379	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			5.424,52-	81.998,75
11/03/2024	4833745	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 000002574-A - ETIQUETAS LIRA LTDA // Ref. NF 000002574 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	852920	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			4.844,12-	77.154,63
11/03/2024	4833747	EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0000103253-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000103253 - DIETAS	852803	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			8.616,50-	68.538,13
11/03/2024	4833749	ENTERAIS Baixa NF Estadual N° 000009388-A - HIPROMED-MORI COMERCIO	852878	05.01.04	HEAPA - NUTRICA O C			3.894,00-	64.644,13

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: 1.01.01.03.057 197								Sd. Ant.:	64.644,13
		IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000009388 - MATERIAL HOSPITALAR	852883	05.01.04	HEAPA - SAME	01/08		204,00-	64.440,13
11/03/2024	4833751	Baixa NF Estadual N° 0000001984-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001984 - MATERIAIS HOSPITALARES							
11/03/2024	4833755	Baixa NF Estadual N° 0000043237-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000043237 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	828376	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		503,58-	63.936,55
11/03/2024	4833757	Baixa NF Estadual N° 0000043310-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000043310 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	815585	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			99,60-	63.836,95
11/03/2024	4833759	Baixa NF Estadual N° 0000103413-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000103413 - DIETAS ENTERAIS	815660	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			3.654,40-	60.182,55
11/03/2024	4882123	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000017901 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	854863	05.01.04	HEAPA - NUTRICA O C			49.887,00-	10.295,55
12/03/2024	4839158	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	859623	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			10.294,55-	1,00
12/03/2024	4839167	REF TARIFA BANCARIA	659561	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		91.975,68		91.976,68
12/03/2024	4839182	REF TRANSFERENCIA CONFORME	659563	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇÃ			43,76-	91.932,92

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.:	91.932,92
		DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 X 3770-2	659564	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3.229,84-	88.703,08
12/03/2024	4839104	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000779310/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 12/2023 NFSe							
		779310	849466	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			792,06-	87.911,02
12/03/2024	4839107	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000767747/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 11/2023 NFSe							
		767747	842266	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			792,06-	87.118,96
12/03/2024	4839110	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000779662/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 01/2024 NFSe							
		779662	853266	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			792,06-	86.326,90
12/03/2024	4839113	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202334/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS PERIODO							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	86.326,90
		07/2023 NFSe							
		202334	801824	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE			2.750,00-	83.576,90
12/03/2024	4839115	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000202351/01							
		- ATRIUM							
		SOLUCOES EM							
		SAUDE E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA //							
		LOCACAO DE							
		VEICULOS							
		PERIODO							
		09/2023 NFSe							
		202351	823610	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE			2.750,00-	80.826,90
12/03/2024	4839117	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000202352/01							
		- ATRIUM							
		SOLUCOES EM							
		SAUDE E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA //							
		LOCACAO DE							
		VEICULOS							
		PERIODO							
		10/2023 NFSe							
		202352	829646	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE			2.750,00-	78.076,90
12/03/2024	4839119	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000202356/01							
		- ATRIUM							
		SOLUCOES EM							
		SAUDE E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA //							
		LOCACAO DE							
		VEICULOS							
		PERIODO							
		11/2023 NFSe							
		202356	850617	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE			2.750,00-	75.326,90
12/03/2024	4839121	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		000020241/01							
		- ATRIUM							
		SOLUCOES EM							
		SAUDE E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA //							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	75.326,90
12/03/2024	4839123	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020246/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS HB20 PLACA QXP7B84 - REF 01/2024 NFSe 20246	852020	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		2.750,00-		72.576,90
12/03/2024	4839125	Baixa NF Estadual N° 0000000727-A - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000000727 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	852025	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		2.750,00-		69.826,90
12/03/2024	4839127	Baixa NF Estadual N° 0000000727-B - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000000727 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	823300	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		745,80-		69.081,10
12/03/2024	4839129	Baixa NF Estadual N° 0000255267-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000255267 - MATERIAL MÉDICO	823301	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		745,80-		68.335,30
12/03/2024	4839131	Baixa NF Estadual N° 0000255269-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000255269 - MATERIAL MÉDICO	847064	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		5.120,00-		63.215,30
12/03/2024	4839133	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	847072	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.840,00-		59.375,30

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	59.375,30
		0000202343/01							
		- ATRIUM							
		SOLUCOES EM							
		SAUDE E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA //							
		LOCACAO DE							
		VEICULOS							
		PERIODO							
		08/2023 NFSe							
12/03/2024	4839135	202343	816001	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE			2.750,00-	56.625,30
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000255268-A							
		- KONIMAGEM							
		COMERCIAL							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000255268							
		- MATERIAL							
12/03/2024	4839137	MÉDICO	847077	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			55.460,00-	1.165,30
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000091688/01							
		- SOLVIS							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO DE							
		ELETRONICOS							
		LTDA //							
		SERVICOS DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS -							
		LOCACAO DE							
		TOTENS REF							
		01/2024 NFS-e							
13/03/2024	4841245	91688	856875	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			1.164,30-	1,00
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
13/03/2024	4841266	INVESTIMENTO	659866	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	187.849,44			187.850,44
		REF TRANSF DA							
		CONTA C/C							
		8159-0 PARA							
		CONTA DO							
		FUNDO FIXO -							
13/03/2024	4841280	AGRIPINO NETO	659890	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			364,95-	187.485,49
		REF TRANSF							
		PARA							
		PAGAMENTO DE							
		FERIAS C/C							
		8159-0 X							
13/03/2024	4841327	2661-1	659894	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			11.769,82-	175.715,67
		REF							
		TRANSFERENCIA							
		CONFORME							
		DEFINICAO							
		INSTITUCIONAL							
		RATEIO ERG							
		C/C 8159-0 X							
13/03/2024	4841348	3770-2	659904	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			50,25-	175.665,42
		REF							
		TRANSFERENCIA							
		CONFORME							
		DEFINICAO							
		INSTITUCIONAL							
		RATEIO ERG							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	175.665,42
		C/C 8159-0 X 3770-2	659904	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.014,34-	174.651,08
13/03/2024	4841539	REF TARIFA BANCARIA	659996	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			65,06-	174.586,02
13/03/2024	4841158	Baixa NF Estadual N° 0000002431-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000002431 - MATERIAIS							
13/03/2024	4841160	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002523-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000002523 - MATERIAIS	793732	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			7.097,50-	167.488,52
13/03/2024	4841162	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002596-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000002596 - MATERIAIS	798505	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			8.503,30-	158.985,22
13/03/2024	4841164	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002643-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000002643 - MATERIAIS	799387	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.248,00-	157.737,22
13/03/2024	4841166	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002630-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000002630 - MATERIAIS	801360	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			3.600,00-	154.137,22
13/03/2024	4841168	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002533-A - TREMED MATERIAIS E	801390	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			814,80-	153.322,42

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	153.322,42
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI //							
		Ref. NF 0000002533 - MATERIAIS							
13/03/2024	4841170	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002532-A - TREMED	798522	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		479,50-		152.842,92
		MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI //							
		Ref. NF 0000002532 - MATERIAIS							
13/03/2024	4841172	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002550-A - TREMED	798525	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		6.800,00-		146.042,92
		MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI //							
		Ref. NF 0000002550 - MATERIAIS							
13/03/2024	4841174	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002559-A - TREMED	798765	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		568,80-		145.474,12
		MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI //							
		Ref. NF 0000002559 - MATERIAIS							
13/03/2024	4841176	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002601-A - TREMED	798773	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		560,00-		144.914,12
		MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI //							
		Ref. NF 0000002601 - MATERIAIS							
13/03/2024	4841178	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002641-A - TREMED	799324	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.809,00-		143.105,12
		MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI //							
		Ref. NF 0000002641 - MATERIAIS							
13/03/2024	4841180	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N°	801558	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.602,40-		139.502,72

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	139.502,72
		0000002682-A							
		- TREMED							
		MATERIAIS E							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000002682 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES,							
		DESCONTO R\$							
		1960,00							
		DEVOLUÇÃO NF							
		2715	803646	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		4.375,00-	135.127,72
13/03/2024	4841183	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002683-A							
		- TREMED							
		MATERIAIS E							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000002683 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	805785	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		11.049,10-	124.078,62
13/03/2024	4841187	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002727-A							
		- TREMED							
		MATERIAIS E							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000002727 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	806078	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		2.080,00-	121.998,62
13/03/2024	4841189	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002775-A							
		- TREMED							
		MATERIAIS E							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000002775 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	806757	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		6.710,00-	115.288,62
13/03/2024	4841191	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002905-A							
		- TREMED							
		MATERIAIS E							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000002905 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	815340	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		1.960,00-	113.328,62
13/03/2024	4841193	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000003106/01							
		- ATHOS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	113.328,62
		ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2023							
13/03/2024	4841195	NFS-e 3106 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003156/01 - ATHOS	836703	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		5.700,00-		107.628,62
		ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024							
13/03/2024	4841197	NFS-e 3156 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003128/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXAS DE SERVICOS PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS - FATURA 44803 - REF 01/2024	849578	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		5.700,00-		101.928,62
		NFSe 3128 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000231/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2024	854530	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		15,00-		101.913,62
13/03/2024	4841199	NFSe 231 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000681/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA //	856882	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		14.077,50-		87.836,12

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	87.836,12
13/03/2024	4841252	SERVICO DE LAVANDERIA REF 02/2024 NFSe 681	856887	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	80.598,37-		7.237,75
		Baixa Guia de Rec Sindical Nº 2975 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HEAPA - Competência: fev/2024							
13/03/2024	4841258	Períodos: 3 Baixa Guia de Rec Sindical Nº 2977 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HEAPA - Competência: fev/2024	857724	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA	425,00-		6.812,75
13/03/2024	4841364	Períodos: 3 Baixa Faturas e Recibos Nº 0059734489-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/01 a 20/02/2024 FT 59734489	858029	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA	693,45-		6.119,30
13/03/2024	4841365	Baixa Faturas e Recibos Nº 0062538468-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/12 a 20/01/2024 FT 62538468	855724	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	634,77-		5.484,53
13/03/2024	4841497	Baixa Faturas e Recibos Nº 0010376593-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 02/2024 FT 10376593, JUROS REF A ENCARGOS	849495	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	22,55-		5.461,98
13/03/2024	4841511	Baixa Faturas e Recibos Nº 0010390546-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 02/2024 FT 10390546, JUROS REF A	855129	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	1.076,32-		4.385,66



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	4.385,66
14/03/2024	4845584	ENCARGOS REF RESGATE AUTOMATICO	855125	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			4.384,66-	1,00
14/03/2024	4845614	INVESTIMENTO REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL	660148	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.385,11		2.386,11
14/03/2024	4848865	RATEIO ERG 8159-0 X 3770-2 RATEIO ERG	660150	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.404,51-	18,40-
14/03/2024	4845583	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO RATEIO TARIFAS HEAPA X ERG	660282	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		50,25		31,85
15/03/2024	4853149	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2981 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HEAPA - Competência: fev/2024 Períodos: 3	858454	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			30,85-	1,00
15/03/2024	4853162	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO REF TARIFA	660338	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		123.160,01		123.161,01
15/03/2024	4856629	BANCARIA Baixa NF Estadual N° 000008166-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 000008166 - MEDICAMENTOS e MAT	660340	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			23,52-	123.137,49
15/03/2024	4856630	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 000002807-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 000002807 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	696772	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			38.636,00-	84.501,49
15/03/2024	4856632	Baixa NF Estadual N° 000002808-A - MARLENE CUSTODIA DE	825877	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			20.750,00-	63.751,49

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.:	63.751,49
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002808 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	825876	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			3.323,30-	60.428,19
15/03/2024	4856633	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000005030-A							
		- HOSPFAR IND							
		E COM DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000005030							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	814510	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			2.496,00-	57.932,19
15/03/2024	4856634	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000009321-A							
		- MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP //							
		Ref. NF							
		0000009321 -							
		MEDICAMENTOS							
		- DESCONTO DE							
		R\$ 15,60							
		REFERENTE A							
		CARTA DE							
		DESCONTO	721049	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			1.992,40-	55.939,79
15/03/2024	4856635	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000007678-A							
		- MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP //							
		Ref. NF							
		0000007678 -							
		MEDICAMENTOS							
		e MAT							
		HOSPITALAR	681609	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			848,80-	55.090,99
15/03/2024	4856638	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000267/01							
		- NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA							
		CLINICA REF							
		01/02/2024							
		NFSe 267	857853	05.01.04	HEAPA - ENGENHARIA			55.089,99-	1,00
18/03/2024	4858469	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	660566	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		25.407,41		25.408,41
18/03/2024	4858496	REF							
		TRANSFERENCIA							
		MESMA							
		TITULARIDADE							
		PARA							
		PAGAMENTO DE							
		FERIAS 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:	1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco	-	2864/8159-0	- HUAPA		Sd. Ant.:	25.408,41
-----									
		RESCISAO							
		8159-0 X							
18/03/2024	4858505	2661-1	660577	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		24.469,42-		938,99
		REF							
		TRANSFERENCIA							
		CONFORME							
		DEFINICAO							
		INSTITUCIONAL							
		RATEIO ERG							
		8159-0 (							
		HEAPA) X							
19/03/2024	4882493	3770-2 ( ERG)	660583	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			937,99-	1,00
		REF RESGATE							
		AUTIMATICO							
		INVEST	660778	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	80.707,37			80.708,37
19/03/2024	4882503	REF TARIFA							
		BANCARIA	660780	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			40,32-	80.668,05
19/03/2024	4882307	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000729644-A							
		- UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. // VALE							
		TRANSPORTE							
		REF 04/2024							
		(COMPLEMENTAR							
		FT 729644	859600	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			43,43-	80.624,62
19/03/2024	4882313	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000729461-A							
		- UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. // VALE							
		TRANSPORTE							
		REF 04/2024							
		FT 729461	859598	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			13.576,22-	67.048,40
19/03/2024	4882466	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000012029-A							
		- MODERNA							
		PAPELARIA							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000012029 -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	799472	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			7.440,00-	59.608,40
19/03/2024	4882468	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000011913-A							
		- MODERNA							
		PAPELARIA							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000011913 -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	801366	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			176,00-	59.432,40
19/03/2024	4882470	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000012030-A							
		- MODERNA							
		PAPELARIA							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000012030 -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	801412	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			100,00-	59.332,40
19/03/2024	4882472	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.:	59.332,40
		Estadual N° 0000012031-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000012031 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	801438	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		7.376,74-		51.955,66
19/03/2024	4882474	Baixa NF							
		Estadual N° 0000012088-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000012088 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	801507	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		9.920,00-		42.035,66
19/03/2024	4882476	Baixa NF							
		Estadual N° 0000012043-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000012043 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	801555	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.428,34-		40.607,32
19/03/2024	4882478	Baixa NF							
		Estadual N° 0000012096-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000012096 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	803965	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		6.918,94-		33.688,38
19/03/2024	4882480	Baixa NF							
		Estadual N° 0000012081-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000012081 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	804533	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		4.530,00-		29.158,38
19/03/2024	4882482	Baixa NF							
		Estadual N° 0000012229-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000012229 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	806731	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		8.426,18-		20.732,20
19/03/2024	4882486	Baixa NF							
		Estadual N° 0000012126-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000012126 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	807099	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		686,20-		20.046,00

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.:	20.046,00
19/03/2024	4882490	Baixa NF Estadual N° 0000012146-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000012146 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	807573	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			5.165,00-	14.881,00
19/03/2024	4882492	Baixa NF Estadual N° 0000012233-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000012233 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	811163	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			14.880,00-	1,00
20/03/2024	4885243	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 8159-0 ( HEAPA) X C/C 95111-0 ( MATRIZ) REF DEV RATEIO	654219	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			74.118,94-	74.117,94-
20/03/2024	4885835	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 8159-0 ( HEAPA) X C/C 95111-0 ( MATRIZ) REF DEV RATEIO	654219	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			98.799,62-	172.917,56-
20/03/2024	4885850	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 8159-0 ( HEAPA) X C/C 95111-0 ( MATRIZ) REF DEV RATEIO	654219	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			44.852,49-	217.770,05-
20/03/2024	4885873	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 8159-0 ( HEAPA) X C/C 95111-0 ( MATRIZ) REF DEV RATEIO	654219	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			106.746,09-	324.516,14-
20/03/2024	4884822	REF TRANSF REF RECEBIMENTO REPASSE CAIXA 6848-9 X	661110	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.000.000,00			675.483,86
20/03/2024	4884825	REF APLICACAO AUTOMATICA	661113	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			624.144,73-	51.339,13
20/03/2024	4884829	REF TARIFA BANCARIA	661116	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			10,08-	51.329,05
20/03/2024	4884873	REF TRANSFERENCIA CONFORME							

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.:	51.329,05
		DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 (HEAPA) X3770- (ERG)	661122	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			21.443,05-	29.886,00
20/03/2024	4884835	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000009243/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2023							
20/03/2024	4884837	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010096/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2024	859637	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			3.380,00-	26.506,00
20/03/2024	4884839	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010018/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2024	859642	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			23.805,00-	2.701,00
21/03/2024	4887083	REF TARIFA BANCARIA	661535	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			2.700,00-	1,00
21/03/2024	4887147	REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 ( HEAPA) X 3770-2 ( ERG)	661535	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			7,33-	6,33-
21/03/2024	4887179	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	661560	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			5.438,74-	5.445,07-
21/03/2024	4887023	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)	661578	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	40.660,11			35.215,04

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	35.215,04
		N°							
		0000000004/01							
		- FLAVIS							
		CONDICIONAMEN							
		CONTROLE							
		AMBIENTAL							
		EIRELI //							
		LOCACAO E							
		MANUTENCAO DE							
		34							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 12/2023							
		NFSe 4	843453	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		16.435,01-		18.780,03
21/03/2024	4887025	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000013/01							
		- FLAVIS							
		CONDICIONAMEN							
		CONTROLE							
		AMBIENTAL							
		EIRELI //							
		LOCACAO E							
		MANUTENCAO DE							
		34							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 01/2024							
		NFSe 13	853961	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		16.179,03-		2.601,00
21/03/2024	4887027	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000045602/01							
		- FORLOGIC							
		SOFTWARE LTDA							
		EPP //							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO DO							
		QUALIEX REF							
		02/2024 NFSe							
		45602	856859	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		2.600,00-		1,00
22/03/2024	4888482	REF TED							
		DEVOLVIDA REF							
		NF 170702							
		SODROGRAS							
		DIST DE MED							
		MAT MED							
		HOSPITALARES	661909	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.455,80-		1.454,80-
22/03/2024	4888512	REF TED							
		DEVOLVIDA REF							
		NF 170702							
		SODROGRAS							
		DIST DE MED							
		MAT MED							
		HOSPITALARES	661909	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.455,80			1,00
22/03/2024	4888527	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	661923	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	12.610,78			12.611,78
22/03/2024	4888557	REF TARIFA							
		BANCARIA	661926	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		16,80-		12.594,98
22/03/2024	4888302	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000045129-A							
		- SB TRAVEL							
		VIAGENS E							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	12.594,98
		TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 15/01/2024 FT 45129	860502	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		492,80-	12.102,18
22/03/2024	4888304	Baixa NF Estadual N° 0000275388-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000275388 -							
22/03/2024	4888306	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000141728-A - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000141728 -	860726	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		1.440,00-	10.662,18
22/03/2024	4888308	MEDICAMENTOS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003171/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 45130 REF 01/2024 NFS-e 3171	860730	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		10.037,39-	624,79
22/03/2024	4888413	Baixa Depositos Judiciais N° 5778152 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 5499131-07.20 - RODRIGO HOFFMAN MARTINS BERNARDES N° 5778152 R\$	860613	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		15,00-	609,79
22/03/2024	4888423	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 679 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão	860460	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		131,50-	478,29



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	478,29
		Complementar							
		-							
		Competência:							
		fev/2024							
25/03/2024	4889236	Periodos: 3 REF RESGATE AUTOMATICO	860656	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			477,29-	1,00
25/03/2024	4889239	INVESTIMENTO REF TARIFA BANCARIA	662078	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	386.336,26			386.337,26
25/03/2024	4889241	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000017070201 - SODROGAS DISTRIBUIDORA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	662082	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			104,16-	386.233,10
25/03/2024	4889245	Baixa NF Estadual Nº 0000009663-A - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000009663 - MEDICAMENTOS	860734	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.455,80-	384.777,30
25/03/2024	4889255	Baixa NF Estadual Nº 0000027341-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000027341 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	860845	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			460,00-	384.317,30
25/03/2024	4889257	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000005591/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 02/2023 NFSe 5591 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS	820742	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.289,45-	382.027,85
25/03/2024	4889262	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 000000021/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA	835018	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA			8.566,52-	373.461,33

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.057 197								Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	Sd. Ant.:	373.461,33
		HOSPITALITA EIRELI // IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 02/2024 NFSe 21	860355	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			42.367,64-	331.093,69	
25/03/2024	4889265	Baixa NF Estadual N° 0000027341-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000027341 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	820743	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.289,45-	328.804,24	
25/03/2024	4889267	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005592/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 03/2023 NFSe 5592 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS	835022	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA			8.566,52-	320.237,72	
25/03/2024	4889270	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005593/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 04/2023 NFSe 5593 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS	835032	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA			8.566,52-	311.671,20	
25/03/2024	4889273	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005596/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA 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: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	311.671,20
		PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 07/2023 NFSe 5596 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS	835037	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA			8.566,52-	303.104,68
25/03/2024	4889276	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007911-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 02 ELETROCARDIOG REF 01/12 a 20/12/2023 FT 7911							
25/03/2024	4889278	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007820-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO DE 2 ELETROCARDIOG REF 11/2023 FATURA 7820	843333	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			967,74-	302.136,94
25/03/2024	4889280	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005670/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 12/2022 NFSe 5670	843468	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			1.500,00-	300.636,94
25/03/2024	4889283	Baixa NF Estadual N° 0000029393-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000029393 - MATERIAL MÉDICO	846176	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA			11.589,64-	289.047,30
25/03/2024	4889285	Baixa NF Estadual N° 0000029840-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000029840 - IMOBILIZADO VIDEO	847063	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			8.228,00-	280.819,30

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	280.819,30
		LARINGOSCOPIA PORTATILLED							
25/03/2024	4889287	2,05 3LAMINAS Baixa NF	849397	05.01.04	HEAPA-	PATRIMONIO		9.500,00-	271.319,30
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020245/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF 02/2024							
25/03/2024	4889289	NFSe 20245 Baixa NF	857824	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		10.975,94-	260.343,36
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000196/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 03/2022 - REAJUSTE DE PREÇO							
25/03/2024	4889292	859353 Baixa NF		05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E		12.819,65-	247.523,71
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000197/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 04/2022 - REAJUSTE DE PREÇO							
25/03/2024	4889295	859355 Baixa NF		05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E		12.819,65-	234.704,06
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000198/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 05/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe							
25/03/2024	4889298	198 Baixa NF	859359	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E		12.819,65-	221.884,41
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF)							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197							Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	Sd. Ant.:	221.884,41
		N°							
		0000000199/01							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA - REF							
		06/2022 -							
		REAJUSTE DE							
		PREÇO - NFSe							
25/03/2024	4889301	Baixa NF	859366	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	12.819,65-		209.064,76
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000200/01							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA - REF							
		07/2022 -							
		REAJUSTE DE							
		PREÇO - NFSe							
25/03/2024	4889304	Baixa NF	859371	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	12.819,65-		196.245,11
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000201/01							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA - REF							
		08/2022 -							
		REAJUSTE DE							
		PREÇO - NFSe							
25/03/2024	4889307	Baixa NF	859376	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	12.819,65-		183.425,46
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000202/01							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA - REF							
		09/2022 -							
		REAJUSTE DE							
		PREÇO - NFSe							
25/03/2024	4889310	Baixa NF	859394	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	12.819,65-		170.605,81
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco -	2864/8159-0	-	HUAPA		Sd. Ant.:	170.605,81
-----									
		0000000203/01							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA - REF							
		10/2022 -							
		REAJUSTE DE							
		PREÇO - NFSe							
		203	859396	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		12.819,65-	157.786,16
25/03/2024	4889313	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000204/01							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA - REF							
		11/2022 -							
		REAJUSTE DE							
		PREÇO - NFSe							
		204	859398	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		12.819,65-	144.966,51
25/03/2024	4889316	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000205/01							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA - REF							
		12/2022 -							
		REAJUSTE DE							
		PREÇO - NFSe							
		205	859402	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		12.819,65-	132.146,86
25/03/2024	4889319	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000005782/01							
		- 5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS DE							
		VIGILANCIA							
		ARMADA REF							
		02/2024 NFSe							
		5782	859903	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA			99.060,29-	33.086,57
25/03/2024	4889322	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000027734-A							
		- HOSPCOM							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP //							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197								Sd. Ant.:	33.086,57
		Ref. NF							
		0000027734 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	827443	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.336,01-	29.750,56
25/03/2024	4889324	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000007638-A							
		- GDB							
		COMERCIO E							
		SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP //							
		LOCAÇÃO DE 02							
		ELETROCARDIOG							
		- REF 10/2023							
		FT 7638	830941	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			1.500,00-	28.250,56
25/03/2024	4889326	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000007405-A							
		- GDB							
		COMERCIO E							
		SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP //							
		LOCAÇÃO DE 02							
		ELETROCARDIOG							
		REF 09/2023							
		FT 7405	823306	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			1.500,00-	26.750,56
25/03/2024	4889328	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000007428/01							
		- HOSPCOM							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP //							
		SERVICOS DE							
		MANUTENCAO							
		MAQUINAS E							
		EQUIP -							
		APARELHO DE							
		ANESTESIA							
		NFS-e 7428	825828	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.050,00-	25.700,56
25/03/2024	4889330	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000005598/01							
		- 5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS DE							
		VIGILANCIA							
		ARMADA REF							
		09/2023 NFSe							
		5598 -							
		REAJUSTE DE							
		PRECOS DOS							
		SERVICOS	835006	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA			8.566,52-	17.134,04
25/03/2024	4889333	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000005595/01							
		- 5 ESTRELAS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	17.134,04
		SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 06/2023 NFSe 5595 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS	835013	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA			8.566,52-	8.567,52
25/03/2024	4889336	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000005594/01 - 5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 05/2023 NFSe 5594 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS	835016	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA			8.566,52-	1,00
26/03/2024	4913314	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	662592	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	30.237,16			30.238,16
26/03/2024	4913352	REF TARIFA BANCARIA	662600	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			20,66-	30.217,50
26/03/2024	4913364	REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 (HEAPA)X3770-	662617	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			7.248,50-	22.969,00
26/03/2024	4913392	Baixa NF Estadual Nº 0000001038-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001038 - ENXOVAIS DE USO							
		HOSPITALAR	859062	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			1.496,00-	21.473,00
26/03/2024	4913394	Baixa NF Estadual Nº 0000001036-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001036 - ENXOVAIS DE USO							
		HOSPITALAR	859065	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			660,00-	20.813,00
26/03/2024	4913396	Baixa NF Estadual Nº 0000001034-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.:	20.813,00
		- JF							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		// Ref. NF							
		0000001034 -							
		ENXOVAIS DE							
		USO							
		HOSPITALAR	859090	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			3.300,00-	17.513,00
26/03/2024	4913398	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001037-A							
		- JF							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		// Ref. NF							
		0000001037 -							
		ENXOVAIS DE							
		USO							
		HOSPITALAR	859091	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			4.972,00-	12.541,00
26/03/2024	4913400	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001033-A							
		- JF							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		// Ref. NF							
		0000001033 -							
		ENXOVAIS DE							
		USO							
		HOSPITALARES	859095	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			3.344,00-	9.197,00
26/03/2024	4913402	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001031-A							
		- JF							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		// Ref. NF							
		0000001031 -							
		ENXOVAIS DE							
		USO							
		HOSPITALARES	859100	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			9.196,00-	1,00
27/03/2024	4914146	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	662743	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		93.148,18		93.149,18
27/03/2024	4914168	REF TRANSF							
		MESMA							
		TITULARIDADE							
		PARA PAG DE							
		FERIAS E							
		RESCISAO	662754	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			86.456,81-	6.692,37
27/03/2024	4914184	REF TARIFA							
		BANCARIA	662768	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			13,44-	6.678,93
27/03/2024	4914129	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000046026-A							
		- SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		// PASSAGENS							
		REF							
		04/03/2024 FT							
		46026	861540	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			4.373,67-	2.305,26
27/03/2024	4914131	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000003250/01							
		- SB TRAVEL							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco -	2864/8159-0	-	HUAPA		Sd. Ant.:	2.305,26
-----									
		VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 46027 REF 03/2024 NFS-e 3250	861596	05.01.04		HEAPA- UNIDADE PUB		15,00-	2.290,26
27/03/2024	4914133	Baixa Faturas e Recibos N° 0000045954-A - SB TRAVEL							
		VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 26/02/2024 FT 45954	861542	05.01.04		HEAPA- UNIDADE PUB		2.012,94-	277,32
27/03/2024	4914135	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003246/01 - SB TRAVEL							
		VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 45955 REF 03/2024 NFS-e 3246	861595	05.01.04		HEAPA- UNIDADE PUB		30,00-	247,32
27/03/2024	4914160	Baixa Relatório de Despesas N° 0000005708-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Despesas Gerais de Viagem - RENATA DE SOUZA S. DAMASCENO	861543	05.01.04		HEAPA - QUALIDADE		246,32-	1,00
28/03/2024	4938016	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	663163	05.01.04		HEAPA - DIRETORIA	9.733,00		9.734,00
28/03/2024	4938019	REF TARIFA BANCARIA	663183	05.01.04		HEAPA - DIRETORIA		1,00-	9.733,00
28/03/2024	4938021	Baixa NF Estadual N° 0000177929-A - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG LTDA // Ref. NF 0000177929 - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	861865	05.01.04		HEAPA - C.A.F 01/0		420,00-	9.313,00
28/03/2024	4938027	Baixa NF Estadual N° 0000007177-A - MEDICAL SHOPPING PRODUTOS							

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.:	9.313,00
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000007177 - MATERIAIS							
28/03/2024	4938032	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000020588-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000020588 - MATERIAIS	861890	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.674,00-	7.639,00
		HOSPITALARES	861886	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			7.638,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->							11.528.072,85	11.528.072,85-	1,00

Débitos: 11.528.072,85 Créditos: 11.528.072,85- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio								Sd. Ant.:	77.139,77
04/03/2024	4814919	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULIDADE 6848-9 X 8159-0							
		RECEBIMENTO	656687	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3.000.000,00-	2.922.860,23-
04/03/2024	4859341	REF APLICACAO	660683	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3.646.902,80-	6.569.763,03-
04/03/2024	4859342	REF RESGATE AUTOMATICO	660685	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		463,16		6.569.299,87-
04/03/2024	4960230	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024.	865587	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		6.521.463,45		47.836,42-
04/03/2024	4960233	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024.	865587	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		47.836,42		0,00
08/03/2024	4831755	REF TRANSF							

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
-----									
		REF							
		RECEBIMENTO							
		RECURSO CAIXA							
		6848-9 X							
		8159-0	659021	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		3.000.000,00-	3.000.000,00-
08/03/2024	4859352	REF RESGATE							
		AUTOMATICO	660687	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	3.000.000,00		0,00
12/03/2024	4859360	REF RESGATE							
		AUTOMTICO	660689	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	42.821,47		42.821,47
12/03/2024	4839362	Baixa DAM ISS							
		Substituição							
		Tributaria N°							
		1293382 -							
		PREFEITURA DE							
		APARECIDA DE							
		GOIANIA //							
		DUAM - GUIA							
		ISS RETIDO							
		02/2024 -							
		HEAPA	855487	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		42.821,47-	0,00
15/03/2024	4875820	REF TED DEV							
		REF AO							
		PAGAMENTO DO							
		EX							
		COLABORADOR							
		MARCOS							
		AURELIO B							
		AZEVEDO	660695	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	1.395,01		1.395,01
15/03/2024	4956308	REF PAG REF A							
		RESCISAO DO							
		EX							
		COLABORADOR -							
		MARCOS							
		AURELIO B							
		AZEVEDO	660691	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		1.395,01-	0,00
18/03/2024	4960240	BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		N°							
		000001202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		096/2016							
		SES/GO HUAPA							
		- PERÍODO: 01							
		À 31/01/2024.							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		09/02/2024 E							
		10° TA.	849477	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	382.883,26		382.883,26
18/03/2024	4960285	BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		N°							
		000031202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		FATURAMENTO							
		COMPLEMENTAR							
		DO 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.:	382.883,26
----->									
		À 31/03/2024							
		- CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		09/04/2024.							
		VALOR NÃO							
		INFORMADO	865609	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		16.075,84		398.959,10
19/03/2024	4940477	REF APLICACAO	663806	07.01.05	CABULA - GESTÃO AD			398.959,10-	0,00
20/03/2024	4884823	REF TRANSF							
		REF							
		RECEBIMENTO							
		REPASSE CAIXA							
		6848-9 X							
		8159-0	661110	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.000.000,00-	1.000.000,00-
20/03/2024	4940514	REF RESGATE							
		AUTOMATICO	663815	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.000.000,00		0,00
TOTAL MÊS ----->							11.012.938,61	11.090.078,38-	0,00

Débitos: 11.012.938,61 Créditos: 11.090.078,38- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.079 1016 Caixa Economica - 0012/6849-7 HEAPA Investimento								Sd. Ant.:	0,00
----->									
04/03/2024	4859286	REF RESG							
		AUTOMATICO	660669	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			417,23-	417,23-
04/03/2024	4859326	REF RESGA							
		AUTOMATICO	660678	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		417,23		0,00
TOTAL MÊS ----->							417,23	417,23-	0,00

Débitos: 417,23 Créditos: 417,23- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório								Sd. Ant.:	0,01
----->									
04/03/2024	4940560	REF RESGATE							
		AUTOMATICO	663845	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.034,72		1.034,73
04/03/2024	4940578	REF APLICACAO	663853	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			48.596,84-	47.562,11-
04/03/2024	4960238	BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		Nº							
		000003202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		096/2016							
		SES/GO HUAPA							
		- PERÍODO: 01							
		À 31/03/2024.							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		09/04/2024.	865587	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		47.562,11		0,00
TOTAL MÊS ----->							48.596,83	48.596,84-	0,00

Débitos: 48.596,83 Créditos: 48.596,84- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA								Sd. Ant.:	88.668,38
----->									
31/03/2024	4940911	REF							
		RENDIMENTO							
		SOBRE							
		APLICAÇÃO	663794	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		695,21		89.363,59
TOTAL MÊS ----->							695,21	0,00	89.363,59

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: 1.01.01.05.011 665		Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA					Sd. Ant.:		89.363,59	
-----										
Débitos: 695,21		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 89.363,59						
-----										
Conta: 1.01.01.05.033 87		Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA					Sd. Ant.:		145,56	
-----										
05/03/2024	4940470	REF APLICAÇÃO	663808	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		150,59		296,15	
11/03/2024	4940474	REF APLICAÇÃO	663808	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.951,89		2.248,04	
12/03/2024	4839211	REF RESGATE AUTOMÁTICO								
		INVESTIMENTO	659581	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.952,79-	295,25	
13/03/2024	4940479	REF RESGATE	663814	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			10,00-	285,25	
18/03/2024	4858541	REF APLICACAO AUTOMÁTICO	660599	07.01.05	CABULA - GESTÃO AD		3.831,21		4.116,46	
19/03/2024	4882695	REF RESGATE AUTOMÁTICO								
		INVESTIMENTO	660852	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3.842,08-	274,38	
27/03/2024	4914206	REF RESGATE AUTOMÁTICO								
		INVESTIMENTO	662775	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			24,70-	249,68	
31/03/2024	4940440	REF RENDIMENTO SOBRE								
		APLICAÇÃO	663794	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,43		250,11	
31/03/2024	4940445	REF IOF SOBRE								
		APLICAÇÃO	663794	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,29-	249,82	
31/03/2024	4940447	REF IR SOBRE								
		APLICAÇÃO	663794	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,01-	249,81	
TOTAL MÊS ----->							5.934,12	5.829,87-	249,81	
Débitos: 5.934,12		Créditos: 5.829,87-		Saldo Atual: 249,81						
-----										
Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação					Sd. Ant.:		9,60	
-----										
31/03/2024	4940446	REF IR SOBRE								
		APLICAÇÃO	663794	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,01		9,61	
31/03/2024	4940449	REF IR SOBRE								
		APLICAÇÃO	663801	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,09-	9,52	
31/03/2024	4940490	REF IR SOBRE								
		APLICAÇÃO	663794	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		20,79		30,31	
31/03/2024	4940495	REF IR SOBRE								
		APLICAÇÃO	663801	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			28,02-	2,29	
TOTAL MÊS ----->							20,80	28,11-	2,29	
Débitos: 20,80		Créditos: 28,11-		Saldo Atual: 2,29						
-----										
Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação					Sd. Ant.:		20,92	
-----										
31/03/2024	4940444	REF IOF SOBRE								
		APLICAÇÃO	663794	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,29		21,21	
31/03/2024	4940451	REF IOF SOBRE								
		APLICAÇÃO	663801	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,25-	20,96	
31/03/2024	4940486	REF IOF SOBRE								
		APLICAÇÃO	663794	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		212,12		233,08	
31/03/2024	4940493	REF IOF SOBRE								
		APLICAÇÃO	663801	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			205,14-	27,94	
TOTAL MÊS ----->							212,41	205,39-	27,94	
Débitos: 212,41		Créditos: 205,39-		Saldo Atual: 27,94						
-----										
Conta: 1.01.01.05.056 198		Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA					Sd. Ant.:		251.878,98	
-----										
01/03/2024	4813386	REF RESGATE AUTOMÁTICO								
		INVESTIMENTO	656328	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.488,00-	250.390,98	
04/03/2024	4815037	REF APLICACAO AUTOMÁTICA	656780	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.942.891,88		3.193.282,86	
05/03/2024	4817056	REF RESGATE								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.056 198									
Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	3.193.282,86
		AUTOMATICO							
06/03/2024	4827100	INVESTIMENTO	657176	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.454.770,83-		1.738.512,03
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
07/03/2024	4828152	INVESTIMENTO	657884	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		720.534,93-		1.017.977,10
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
08/03/2024	4831245	INVESTIMENTO	658068	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.018.003,10-		26,00-
		REF APLICACAO							
		AUTOMATICO	658805	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.011.887,57			1.011.861,57
11/03/2024	4833167	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	659141	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		236.914,88-		774.946,69
12/03/2024	4839159	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	659561	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		91.975,68-		682.971,01
13/03/2024	4841246	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	659866	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		187.849,44-		495.121,57
14/03/2024	4845585	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	660148	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.385,11-		492.736,46
15/03/2024	4853150	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	660338	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		123.160,01-		369.576,45
18/03/2024	4858470	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	660566	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		25.407,41-		344.169,04
19/03/2024	4882494	REF RESGATE							
		AUTIMATICO							
		INVEST	660778	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		80.707,37-		263.461,67
20/03/2024	4884824	REF APLICACAO							
		AUTOMATICA	661113	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	624.144,73			887.606,40
21/03/2024	4887180	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	661578	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		40.660,11-		846.946,29
22/03/2024	4888528	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	661923	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		12.610,78-		834.335,51
25/03/2024	4889237	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	662078	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		386.336,26-		447.999,25
26/03/2024	4913315	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	662592	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		30.237,16-		417.762,09
27/03/2024	4914147	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	662743	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		93.148,18-		324.613,91
28/03/2024	4938017	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	663163	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		9.733,00-		314.880,91
31/03/2024	4940482	REF							
		RENDIMENTO							
		SOBRE							
		APLICACAO	663794	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		304,62		315.185,53
31/03/2024	4940487	REF IOF SOBRE							
		APLICACAO	663794	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			212,12-	314.973,41
31/03/2024	4940491	REF IR SOBRE							
		APLICACAO	663794	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			20,79-	314.952,62
TOTAL MÊS ----->							4.579.228,80	4.516.155,16-	314.952,62

Débitos: 4.579.228,80 Créditos: 4.516.155,16- Saldo Atual: 314.952,62

Conta: 1.01.01.05.078 1024									
Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio								Sd. Ant.:	377.916,47
04/03/2024	4859340	REF APLICACAO	660683	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	3.646.902,80			4.024.819,27
04/03/2024	4859343	REF RESGATE							
		AUTOMATICO	660685	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		463,16-		4.024.356,11

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.078 1024							Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		Sd. Ant.: 4.024.356,11
08/03/2024	4859353	REF RESGATE AUTOMATICO	660687	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.000.000,00-		1.024.356,11
12/03/2024	4859361	REF RESGATE AUTOMTICO	660689	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			42.821,47-	981.534,64
19/03/2024	4940476	REF APLICACAO	663806	07.01.05	CABULA - GESTÃO AD	398.959,10			1.380.493,74
20/03/2024	4940515	REF RESGATE AUTOMATICO	663815	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.000.000,00-		380.493,74
31/03/2024	4940922	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	663794	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	11.142,86			391.636,60
TOTAL MÊS ----->							4.057.004,76	4.043.284,63-	391.636,60

Débitos: 4.057.004,76 Créditos: 4.043.284,63- Saldo Atual: 391.636,60

Conta: 1.01.01.05.079 1025							Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAPA Investimento		Sd. Ant.: 373.007,72
04/03/2024	4859285	REF RESG AUTOMATICO	660669	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	417,23			373.424,95
04/03/2024	4859327	REF RESGA AUTOMATICO	660678	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		417,23-		373.007,72
31/03/2024	4940929	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	663794	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	2.726,38			375.734,10
TOTAL MÊS ----->							3.143,61	417,23-	375.734,10

Débitos: 3.143,61 Créditos: 417,23- Saldo Atual: 375.734,10

Conta: 1.01.01.05.080 1026							Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		Sd. Ant.: 925.057,77
04/03/2024	4940561	REF RESGATE AUTOMATICO	663845	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.034,72-		924.023,05
04/03/2024	4940577	REF APLICACAO	663853	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	48.596,84			972.619,89
31/03/2024	4940933	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	663794	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	7.073,52			979.693,41
TOTAL MÊS ----->							55.670,36	1.034,72-	979.693,41

Débitos: 55.670,36 Créditos: 1.034,72- Saldo Atual: 979.693,41

Conta: 1.01.02.01.010 884							Contratos de Gestão a Executar		Sd. Ant.: 26.478.126,17
31/03/2024	4960162	VLR ESTORNO DE BAIXA - BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO - FEITO EM PERDAS	0000000000				228,69-		26.477.897,48
31/03/2024	4960932	VLR VLR RECONHECIMENT DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARÇO - 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	660.289,78			27.138.187,26
31/03/2024	4960933	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.010 884									Contratos de Gestão a Executar
								Sd. Ant.:	27.138.187,26
31/03/2024	4960952	CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024 E 10° TA.	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		382.883,26-		26.755.304,00
31/03/2024	4960953	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE Glosas de FOLHA - JAN/2024.	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	7.167,89			26.762.471,89
31/03/2024	4960957	VLR Glosas de Energia COMPLEMENTAR - JAN/2024.	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		4.805,68-		26.757.666,21
31/03/2024	4960958	VLR Glosas de Energia COMPLEMENTAR - FEV/2024.	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		4.805,68-		26.752.860,53
31/03/2024	4961875	VLR VLR REF A TRANSFÊNCIA DO RECONHECIMENT DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 03-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		111.816,67-		26.641.043,86
TOTAL MÊS ----->							667.457,67	669.619,52-	26.475.964,32

Débitos: 667.457,67 Créditos: 669.619,52- Saldo Atual: 26.475.964,32

Conta: 1.01.02.01.017 960									Repassse Piso de Enfermagem
								Sd. Ant.:	427.864,80

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.02.03.001 238									Adiantamentos a Fornecedores
								Sd. Ant.:	1.026.170,16

11/03/2024	4882122	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000017901 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA //							
20/03/2024	4882053	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000185/01	859623	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E	10.294,55			1.036.464,71

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.:	1.036.464,71
-----										
		- SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA //								
25/03/2024	4889240	SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA E CONDUTORES - REF 02/2024 - NFSe 185	859407	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			239.313,05-	797.151,66	
		Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000017070201 - SODROGAS DISTRIBUIDORA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	860734	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.455,80		798.607,46	
31/03/2024	4957645	VLR VLR REF AO AJUSTE DE ADIANTAMENTO DE TED DEVOLVIDA LANÇADO NA CONTA DE FORNECEDORES - CIRURGICA GOIANIA EM 11-01-2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			10.545,39-	788.062,07	
31/03/2024	4960162	VLR ESTORNO DE BAIXA - BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃ - FEITO EM PERDAS	0000000000				228,69		788.290,76	
31/03/2024	4960163	VLR VLR REF A BAIXA DE ADT NÃO CONTABILIZADO NO TÍTULO 1347063 REF - 530178 REF AO ADT Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000134706301 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // ADIANTAMENTO PUBLICAÇÃO O POPULAR	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			630,00-	787.660,76	
31/03/2024	4960164	VLR VLR REF A BAIXA DE ADT NÃO CONTABILIZADO NO TÍTULO 24396 REF - 537590 REF AO ADT Baixa Adiantamento a Fornecedores								

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: 1.01.02.03.001 238								Sd. Ant.:	787.660,76
-----									
		N°							
		002611202001							
		- SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		//							
		ADIANTAMENTO							
		- REF.							
		PAGAMENTO EM							
		DUPLICIDADE	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			15,00-	787.645,76
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							11.979,04	250.503,44-	787.645,76

Débitos: 11.979,04 Créditos: 250.503,44- Saldo Atual: 787.645,76

Conta: 1.01.02.03.002 239								Sd. Ant.:	88.920,58
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

13/03/2024	4842727	Baixa Liquido de Ferias N° 4438 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //							
		Líquido de Férias HEAPA -							
		Competência: mar/2024							
		Períodos: 3	857631	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		11.769,82		100.690,40
15/03/2024	4875821	TED DEVOLVIDA REF PAG EX COLABORADOR MARCOS AURELIO AZEVEDO	660695	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.395,01-	99.295,39
15/03/2024	4956307	REF PAG REF A RESCISAO DO EX COLABORADOR - MARCOS AURELIO B AZEVEDO	660691	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.395,01		100.690,40
19/03/2024	4882304	Baixa Liquido de Ferias N° 4453 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //							
		Líquido de Férias HEAPA -							
		Competência: mar/2024							
		Períodos: 3	859235	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		3.841,13		104.531,53
27/03/2024	4914189	Baixa Liquido de Ferias N° 4473 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //							
		Líquido de Férias HEAPA -							
		Competência: abr/2024							
		Períodos: 3	861431	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		84.237,32		188.768,85

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 1.01.02.03.002		239	Adiantamentos a Empregados/Férias						Sd. Ant.:	188.768,85
-----										
31/03/2024	4953186	VLR VLR VLR VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - MARÇO - 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			80.793,59-	107.975,26	
TOTAL MÊS ----->							101.243,28	82.188,60-	107.975,26	

Débitos: 101.243,28 Créditos: 82.188,60- Saldo Atual: 107.975,26

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.:	215.498,25
-----										

04/03/2024	4815055	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000315954	656786	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1,00		215.499,25
08/03/2024	4953011	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000315954	664752	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1,00-	215.498,25
TOTAL MÊS ----->							1,00	1,00-	215.498,25

Débitos: 1,00 Créditos: 1,00- Saldo Atual: 215.498,25

Conta: 1.01.04.01.001		254	Medicamentos						Sd. Ant.:	508.825,09
-----										

01/03/2024	4858040	Ref NF 0000076361 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000076361	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		7.271,10		516.096,19
01/03/2024	4875865	Ref NF 0000169737 - SODROGAS DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS	0000169737	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.234,00		519.330,19
01/03/2024	4888850	Ref NF 0000184723 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000184723	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.295,00		520.625,19
01/03/2024	4937105	Ref NF 0001833460 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001833460	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		14.789,82		535.415,01
01/03/2024	4937120	Ref NF 0001833379 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE							

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.:	535.415,01
01/03/2024	4937125	LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0001833403 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0001833379	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	4.600,00		540.015,01
01/03/2024	4937212	LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000143056 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE -	0001833403	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	20.937,14		560.952,15
01/03/2024	4937229	MEDICAMENTOS Ref NF 0000001645 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI -	0000143056	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.735,80		562.687,95
04/03/2024	4814182	MEDICAMENTOS Ref NF 0000001600 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI -	0000001645	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	21.640,50		584.328,45
05/03/2024	4815279	MEDICAMENTOS Ref NF 0000077040 - ELLO DISTRIBUICAO	0000001600	05.01.04	HEAPA - FARMACIA	C	666,00		584.994,45
11/03/2024	4833423	LTDA - ME - MEDICAMENTOS Ref NF 0001827241 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0000077040	05.01.04	HEAPA - FARMACIA	C	8.676,00		593.670,45
11/03/2024	4833439	LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000076222 - ELLO DISTRIBUICAO	0001827241	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	5.700,00		599.370,45
11/03/2024	4836530	LTDA - ME - MEDICAMENTOS Ref NF 0000076221 - ELLO DISTRIBUICAO	0000076222	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	14.040,00		613.410,45
12/03/2024	4833334	LTDA - ME - MEDICAMENTOS Ref NF 0001827321 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0000076221	05.01.04	HEAPA - FARMACIA	C	30.000,00		643.410,45
12/03/2024	4833358	LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0001829235 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0001827321	05.01.04	HEAPA - FARMACIA	C	3.033,72		646.444,17
12/03/2024	4833411	LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0001827336 - COMERCIAL	0001829235	05.01.04	HEAPA - FARMACIA	C	2.435,00		648.879,17

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos								Sd. Ant.:	648.879,17
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
13/03/2024	4840445	MEDICAMENTOS	0001827336	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		3.010,98		651.890,15
		Ref NF							
		0000076219 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
13/03/2024	4840695	MEDICAMENTOS	0000076219	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		10.463,40		662.353,55
		Ref NF							
		0000773951 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
13/03/2024	4841626	MEDICAMENTOS	0000773951	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		18.368,80		680.722,35
		Ref NF							
		0000076225 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
21/03/2024	4887598	MEDICAMENTOS	0000076225	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		8.000,00		688.722,35
		Ref NF							
		0000275388 -							
		CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
22/03/2024	4887614	MEDICAMENTOS	0000275388	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.440,00		690.162,35
		Ref NF							
		0000141728 -							
		ONCOVIT							
		DISTRIBUIDORA							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA -							
22/03/2024	4887817	MEDICAMENTOS	0000141728	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		10.037,39		700.199,74
		Ref NF							
		0000009663 -							
		PRO HEALTH							
		MEDICAMENTOS							
		EIRELI -							
31/03/2024	4942199	MEDICAMENTOS	0000009663	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		460,00		700.659,74
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. MARÇO							
31/03/2024	4942200	2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			333.893,84-	366.765,90
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. MARÇO							
		2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			9.322,47-	357.443,43
TOTAL MÊS ----->							191.834,65	343.216,31-	357.443,43

Débitos: 191.834,65 Créditos: 343.216,31- Saldo Atual: 357.443,43

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar								Sd. Ant.:	990.434,17
---	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

01/03/2024 4875819 Devolucao Ref  
 HIPROMED-MORI  
 COMERCIO  
 IMPORTACAO E

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	990.434,17
Material Hospitalar									
		SERVICOS LTDA							
		MATERIAIS							
01/03/2024	4813010	HOSPITALARES	009587	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		1.030,00-	989.404,17
		Ref NF							
		0000615454 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/03/2024	4813012	PROTESES	0000615454	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	78,00		989.482,17
		Ref NF							
		0000616719 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/03/2024	4813020	PROTESES	0000616719	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	26,00		989.508,17
		Ref NF							
		0000617168 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/03/2024	4813022	PROTESES	0000617168	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	13,00		989.521,17
		Ref NF							
		0000617116 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/03/2024	4813024	PROTESES	0000617116	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	235,88		989.757,05
		Ref NF							
		0000617080 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/03/2024	4813026	PROTESES	0000617080	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	1.306,15		991.063,20
		Ref NF							
		0000617062 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/03/2024	4813028	PROTESES	0000617062	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	1.096,39		992.159,59
		Ref NF							
		0000617051 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/03/2024	4813030	PROTESES	0000617051	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	1.334,60		993.494,19
		Ref NF							
		0000616909 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/03/2024	4813032	PROTESES	0000616909	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	1.243,03		994.737,22
		Ref NF							
		0000616119 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	994.737,22
-----									
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/03/2024	4813825	PROTESES	0000616119	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		60,59		994.797,81
		Ref NF							
		0000030305 -							
		ABSOLUTA							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/03/2024	4828054	HOPITALARES	0000030305	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		4.200,00		998.997,81
		Ref NF							
		0000211246 -							
		CEI COMERCIO							
		EXPORTACAO E							
		IMP DE MAT							
		MEDICOS LTDA							
		- MATERIAIS							
01/03/2024	4858031	HOSPITALARES	0000211246	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		8.977,00		1.007.974,81
		Ref NF							
		0000004871 -							
		SYMEX							
		PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/03/2024	4858035	HOSPITALARES	0000004871	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		121,92		1.008.096,73
		Ref NF							
		0000004028 -							
		SANTE MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/03/2024	4859338	HOSPITALARES	0000004028	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		526,12		1.008.622,85
		Ref NF							
		0000056154 -							
		NL PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
01/03/2024	4859350	HOSPITALARES	0000056154	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		502,60		1.009.125,45
		Ref NF							
		0000000759 -							
		INOVMED							
		DISTRIBUIDORA							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		E MATERIAIS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI -							
		MATERIAIS							
01/03/2024	4859358	HOSPITALARES	0000000759	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		7.525,00		1.016.650,45
		Ref NF							
		0000009550 -							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAIS							
01/03/2024	4875826	HOSPITALARES	0000009550	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		4.017,40		1.020.667,85
		Ref NF							
		0000257056 -							
		KONIMAGEM							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.020.667,85
		COMERCIAL							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/03/2024	4875831	HOSPITALARES	0000257056	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	33.010,00		1.053.677,85
		Ref NF							
		0000076702 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
01/03/2024	4875836	HOSPITALARES	0000076702	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	765,00		1.054.442,85
		Ref NF							
		0000089603 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/03/2024	4875848	HOSPITALARES	0000089603	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.930,40		1.057.373,25
		Ref NF							
		0000056152 -							
		NL PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
01/03/2024	4875861	HOSPITALARES	0000056152	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	861,60		1.058.234,85
		Ref NF							
		0000142042 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE -							
		MATERIAIS							
01/03/2024	4875872	HOSPITALARES	0000142042	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	6.290,00		1.064.524,85
		Ref NF							
		0000056151 -							
		NL PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
01/03/2024	4883579	HOSPITALARES	0000056151	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.151,46		1.065.676,31
		Ref NF							
		0000001821 -							
		FELIX &							
		SANTOS LTDA							
		ME - MATERIAL							
01/03/2024	4884969	HOSPITALAR	0000001821	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		581,00		1.066.257,31
		Ref NF							
		0000026688 -							
		GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		- MATERIAL							
01/03/2024	4884985	HOSPITALAR	0000026688	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		72,00		1.066.329,31
		Ref NF							
		0000076504 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MATERIAL							
01/03/2024	4884989	HOSPITALAR	0000076504	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		8.977,92		1.075.307,23
		Ref NF							
		0000089424 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000089424	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		980,00		1.076.287,23

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.076.287,23
01/03/2024	4885013	Ref NF 0000009050 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000009050	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		640,00		1.076.927,23
01/03/2024	4888464	Ref NF 0001832827 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001832827	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		8.381,64		1.085.308,87
01/03/2024	4888472	Ref NF 0001832760 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001832760	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		7.797,39		1.093.106,26
01/03/2024	4888874	Ref NF 0001832870 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001832870	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		950,40		1.094.056,66
01/03/2024	4888882	Ref NF 0000056191 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000056191	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.159,20		1.095.215,86
01/03/2024	4888891	Ref NF 0000089822 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000089822	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		652,00		1.095.867,86
01/03/2024	4888897	Ref NF 0000089819 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000089819	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.748,50		1.099.616,36
01/03/2024	4937112	Ref NF 0000089850 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000089850	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		9.600,00		1.109.216,36
01/03/2024	4937129	Ref NF 0000214539 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.109.216,36
		- MATERIAIS							
04/03/2024	4814061	HOSPITALARES	0000214539	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		4.802,50		1.114.018,86
		Ref NF							
		0000000311 -							
		NEGUEV							
		COMERCIAL E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAL							
04/03/2024	4814077	HOSPITALAR	0000000311	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		12.375,00		1.126.393,86
		Ref NF							
		0000000344 -							
		NEGUEV							
		COMERCIAL E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAL							
04/03/2024	4814101	HOSPITALAR	0000000344	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		175,00		1.126.568,86
		Ref NF							
		0000009380 -							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAL							
04/03/2024	4814168	HOSPITALAR	0000009380	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		365,00		1.126.933,86
		Ref NF							
		0000088943 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
04/03/2024	4814178	HOSPITALAR	0000088943	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		6.345,65		1.133.279,51
		Ref NF							
		0000089016 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
04/03/2024	4814358	HOSPITALAR	0000089016	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		2.032,80		1.135.312,31
		Ref NF							
		0000346431 -							
		SAMTRONIC							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		- MATERIAL							
04/03/2024	4814376	HOSPITALAR	0000346431	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		9.930,00		1.145.242,31
		Ref NF							
		0000618344 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES							
11/03/2024	4831782	HOSPITALAR	0000618344	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		1.145.426,12
		Ref NF							
		0000620106 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES							
11/03/2024	4831809	HOSPITALAR	0000620106	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		35,76		1.145.461,88
		Ref NF							
		0000618927 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.145.461,88
11/03/2024	4833607	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000026666 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000618927	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		1.145.487,88
13/03/2024	4840537	Ref NF 0000076220 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000026666	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		5.385,80		1.150.873,68
13/03/2024	4840746	Ref NF 0000076220 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000076220	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		18.750,00		1.169.623,68
27/03/2024	4913956	Ref NF 0000089124 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000089124	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		6.835,52		1.176.459,20
28/03/2024	4914209	Ref NF 0000177929 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000177929	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		420,00		1.176.879,20
28/03/2024	4936595	Ref NF 0000020588 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000020588	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		7.638,00		1.184.517,20
28/03/2024	4937241	Ref NF 0000007177 - MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000007177	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.674,00		1.186.191,20
31/03/2024	4942193	Ref NF 0000258713 - KONIMAGE COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000258713	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		18.780,00		1.204.971,20
31/03/2024	4942198	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			13.680,80-	1.191.290,40

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	1.191.290,40
Material Hospitalar									
		COMPET. MARÇO							
		2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		337.013,43-		854.276,97
31/03/2024	4942201	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. MARÇO							
		2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.714,73-	852.562,24
TOTAL MÊS ----->							215.567,03	353.438,96-	852.562,24
Débitos: 215.567,03							Créditos: 353.438,96-		Saldo Atual: 852.562,24

Conta: 1.01.04.01.003 256								Sd. Ant.:	97.968,50
Material de Laboratorio									
01/03/2024	4887569	Devolucao Ref							
		CORE							
		DIAGNOSTICA							
		LTDA							
		MATERIAIS DE							
		LABORATORIO	006652	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			145,00-	97.823,50
01/03/2024	4875876	Ref NF							
		0000256625 -							
		KONIMAGEM							
		COMERCIAL							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		LABORATORIO	0000256625	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	49.060,00			146.883,50
01/03/2024	4884993	Ref NF							
		0000213701 -							
		CEI COMERCIO							
		EXPORTACAO E							
		IMP DE MAT							
		MEDICOS LTDA							
		- MATERIAL DE							
		LABORATÓRIO	0000213701	05.01.04	HEAPA - LABORATORI	1.551,60			148.435,10
01/03/2024	4887460	Ref NF							
		0000027249 -							
		DIAGLAB							
		PRODUTOS PARA							
		LABORATORIO							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		LABORATORIO	0000027249	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	2.145,00			150.580,10
01/03/2024	4887562	Ref NF							
		0000006641 -							
		CORE							
		DIAGNOSTICA							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		LABORATORIO	0000006641	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	2.410,00			152.990,10
04/03/2024	4814095	Ref NF							
		0000009453 -							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000009453	05.01.04	HEAPA - LABORATORI	640,00			153.630,10
04/03/2024	4814225	Ref NF							
		0000005899 -							
		SUPRIBIO							
		DIAGNOSTICA							
		DO BRASIL							
		LTDA -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000005899	05.01.04	HEAPA - LABORATORI	660,00			154.290,10
04/03/2024	4814395	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.:	296.992,99
-----										
		0000618705 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000618705	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,88		297.045,87	
01/03/2024	4888987	Ref NF								
		0000619506 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000619506	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		393,62		297.439,49	
01/03/2024	4913283	Ref NF								
		0000614447 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000614447	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		243,75		297.683,24	
01/03/2024	4913312	Ref NF								
		0000605857 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000605857	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		603,75		298.286,99	
01/03/2024	4913356	Ref NF								
		0000613000 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000613000	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.650,00		300.936,99	
01/03/2024	4913429	Ref NF								
		0000617520 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000617520	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		301.698,90	
01/03/2024	4913437	Ref NF								
		0000615310 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000615310	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		161,40		301.860,30	
01/03/2024	4913445	Ref NF								
		0000617943 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000617943	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		686,87		302.547,17	
01/03/2024	4913485	Ref NF								
		0000619574 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	302.547,17
Orteses e Proteses									
01/03/2024	4913497	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000619348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000619574	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		302.574,05
01/03/2024	4913506	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000619188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000619348	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		303.335,96
01/03/2024	4913508	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000619452 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000619188	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		235,88		303.571,84
01/03/2024	4913520	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000618708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000619452	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		303.584,84
01/03/2024	4913526	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000519563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000618708	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		303.623,84
01/03/2024	4913530	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000620084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000519563	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		303.636,84
01/03/2024	4913536	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000619469 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000620084	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		985,75		304.622,59
01/03/2024	4913540	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000620102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000619469	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		305.384,50
01/03/2024	4913544	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000619455 - SINTESE	0000620102	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		65,00		305.449,50



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.:	305.449,50
Orteses e Proteses									
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000619455	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		305.475,50
01/03/2024	4913551	Ref NF 0000619498 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000619498	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		296,13		305.771,63
01/03/2024	4913557	Ref NF 0000618551 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000618551	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		382,96		306.154,59
01/03/2024	4913564	Ref NF 0000619450 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000619450	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		306.206,59
01/03/2024	4913572	Ref NF 0000619551 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000619551	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		306.219,59
01/03/2024	4913576	Ref NF 0000619207 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000619207	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		306.403,40
01/03/2024	4913578	Ref NF 0000619305 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000619305	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		307.165,31
01/03/2024	4913582	Ref NF 0000618056 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000618056	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		905,90		308.071,21
01/03/2024	4913584	Ref NF 0000618634 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000618634	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		315,59		308.386,80

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	308.386,80	
Orteses e Proteses										
01/03/2024	4913599	Ref NF 0000619315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000619315	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		705,01		309.091,81	
01/03/2024	4913617	Ref NF 0000619458 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000619458	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		309.143,81	
01/03/2024	4913641	Ref NF 0000618321 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000618321	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		309.327,62	
01/03/2024	4913643	Ref NF 0000619301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000619301	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		310.089,53	
01/03/2024	4913653	Ref NF 0000619303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000619303	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		310.851,44	
01/03/2024	4913659	Ref NF 0000618985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000618985	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		311.613,35	
01/03/2024	4913665	Ref NF 0000619592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000619592	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		311.913,25	
01/03/2024	4913670	Ref NF 0000618877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000618877	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48		312.188,73	
01/03/2024	4913672	Ref NF 0000619240 - 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.:	312.188,73
Orteses e Proteses									
01/03/2024	4913681	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000619299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000619240	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		312.214,73
01/03/2024	4913683	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000618816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000619299	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		312.228,17
01/03/2024	4913689	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000619242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000618816	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		312.990,08
01/03/2024	4913691	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000618638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000619242	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		313.751,99
01/03/2024	4913693	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000620871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000618638	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		314.513,90
01/03/2024	4913697	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000623109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000620871	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		422,12		314.936,02
01/03/2024	4913701	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000620830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000623109	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		315.235,92
01/03/2024	4913703	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000620119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000620830	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		316.332,31
01/03/2024	4913764	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000618640 -	0000620119	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		316.345,31

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.:	316.345,31
-----										
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000618640	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		316.384,31	
01/03/2024	4913785	Ref NF								
		0000617493 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000617493	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		316.423,31	
01/03/2024	4913804	Ref NF								
		0000618541 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000618541	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48		316.698,79	
01/03/2024	4913811	Ref NF								
		0000619236 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000619236	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		4.600,64		321.299,43	
01/03/2024	4913815	Ref NF								
		0000618352 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000618352	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		684,68		321.984,11	
01/03/2024	4913819	Ref NF								
		0000618560 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000618560	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		612,80		322.596,91	
01/03/2024	4913823	Ref NF								
		0000618072 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000618072	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		905,90		323.502,81	
01/03/2024	4913827	Ref NF								
		0000618314 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000618314	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		933,61		324.436,42	
04/03/2024	4814188	Ref NF								
		0000027094 -								
		PRISMA								
		MEDICAL								
		MATERIAIS								
		CIRURGICOS								
		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	Orteses e Proteses						Sd. Ant.:	324.436,42
-----										
		ORTESES E								
		PROTESES	0000027094	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		30.800,00		355.236,42	
							-----			
TOTAL MÊS ----->							59.247,26	0,00	355.236,42	

Débitos: 59.247,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 355.236,42

Conta:	1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais						Sd. Ant.:	17.373,68
--------	----------------	-----	-----------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------

01/03/2024	4859233	Ref NF 0000104447 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS							
		ENTERAIS	0000104447	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		4.325,68		21.699,36
01/03/2024	4888921	Ref NF 0000104454 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS							
		ENTERAIS	0000104454	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		610,90		22.310,26
04/03/2024	4814121	Ref NF 0000103413 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS							
		ENTERAIS	0000103413	05.01.04	HEAPA - NUTRICA C		49.887,00		72.197,26
31/03/2024	4942190	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024							
			0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			19.598,86-	52.598,40
31/03/2024	4942192	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024							
			0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3.644,98-	48.953,42
							-----		
TOTAL MÊS ----->							54.823,58	23.243,84-	48.953,42

Débitos: 54.823,58 Créditos: 23.243,84- Saldo Atual: 48.953,42

Conta:	1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais						Sd. Ant.:	10.076,57
--------	----------------	-----	--------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------

31/03/2024	4942191	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024							
			0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			6.490,00-	3.586,57
							-----		
TOTAL MÊS ----->							0,00	6.490,00-	3.586,57

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais						Sd. Ant.:		3.586,57
-----										
Débitos: 0,00		Créditos: 6.490,00-		Saldo Atual: 3.586,57						
-----										
Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar						Sd. Ant.:		17.006,68
-----										
01/03/2024	4812656	Ref NF 0000006958 - MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CAMPO CIRURGICO EST EM NAO TECIDO 1.50 M X 1.50M COM FITA ADESIVA	0000006958	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	1.488,00			18.494,68	
01/03/2024	4850543	Ref NF 0000001038 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001038	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE	1.496,00			19.990,68	
01/03/2024	4850549	Ref NF 0000001036 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001036	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE	660,00			20.650,68	
01/03/2024	4850912	Ref NF 0000001034 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001034	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE	3.300,00			23.950,68	
01/03/2024	4850915	Ref NF 0000001037 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001037	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE	4.972,00			28.922,68	
01/03/2024	4850921	Ref NF 0000001033 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALARES	0000001033	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE	3.344,00			32.266,68	
01/03/2024	4850931	Ref NF 0000001031 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALARES	0000001031	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE	9.196,00			41.462,68	
01/03/2024	4937146	Ref NF 0000001040 - JF INDUSTRIA E COMERCIO 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: 1.01.04.02.001 265								Enxovais de uso Hospitalar	Sd. Ant.: 41.462,68
		ENXOVAIS DE USO							
28/03/2024	4937150	HOSPITALAR	0000001040	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	5.511,00		46.973,68
		Ref NF							
		0000001043 -							
		JF INDUSTRIA							
		E COMERCIO							
		LTDA -							
		ENXOVAIS DE							
		USO							
28/03/2024	4937160	HOSPITALAR	0000001043	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	1.716,00		48.689,68
		Ref NF							
		0000001042 -							
		JF INDUSTRIA							
		E COMERCIO							
		LTDA -							
		ENXOVAIS DE							
		USO							
31/03/2024	4942202	HOSPITALAR	0000001042	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	5.434,00		54.123,68
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. MARÇO							
		2024	0000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		18.553,58-	35.570,10
TOTAL MÊS ----->							37.117,00	18.553,58-	35.570,10
Débitos: 37.117,00							Créditos: 18.553,58-	Saldo Atual: 35.570,10	

Conta: 1.01.04.02.002 266								Materias de Limpeza	Sd. Ant.: 14.721,74
01/03/2024	4883441	Ref NF							
		0000035408 -							
		SAO JOSE							
		COMERCIO DE							
		EMBALAGENS							
		EIRELI - ME -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	0000035408	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	832,40		15.554,14
01/03/2024	4883483	Ref NF							
		0000035406 -							
		SAO JOSE							
		COMERCIO DE							
		EMBALAGENS							
		EIRELI - ME -							
		MATERIAL DE							
		LIMPEZA	0000035406	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	2.196,00		17.750,14
01/03/2024	4888590	Ref NF							
		0000000954 -							
		VERTER							
		INTERMEDIACOE							
		COMERCIAIS							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	0000000954	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	11.610,00		29.360,14
01/03/2024	4888840	Ref NF							
		0000035452 -							
		SAO JOSE							
		COMERCIO DE							
		EMBALAGENS							
		EIRELI - ME -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	0000035452	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	3.924,00		33.284,14
01/03/2024	4888842	Ref NF							
		0000035442 -							
		SAO JOSE							
		COMERCIO 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: 1.01.04.02.002 266									33.284,14
Materias de Limpeza								Sd. Ant.:	
		EMBALAGENS							
		EIRELI - ME -							
		MATERIAIS DE							
01/03/2024	4888917	LIMPEZA	0000035442	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		871,40		34.155,54
		Ref NF							
		0000002822 -							
		PM DOS REIS -							
		MATERIAIS DE							
04/03/2024	4813985	LIMPEZA	0000002822	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		10.800,00		44.955,54
		Ref NF							
		0000052903 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAL							
		HIGIENE E							
04/03/2024	4814031	LIMPEZA	0000052903	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		2.740,00		47.695,54
		Ref NF							
		0000052902 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAL DE							
		HIGIENE E							
11/03/2024	4833433	LIMPEZA	0000052902	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		4.712,40		52.407,94
		Ref NF							
		0000002055 -							
		HC CLEAN							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL DE							
31/03/2024	4942197	LIMPEZA	0000002055	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		1.009,80		53.417,74
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. MARÇO							
		2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			37.475,90-	15.941,84
TOTAL MÊS ----->							38.696,00	37.475,90-	15.941,84
Débitos: 38.696,00								Créditos: 37.475,90-	Saldo Atual: 15.941,84

Conta: 1.01.04.02.003 267									132.022,47
Materiais de Expediente								Sd. Ant.:	
01/03/2024	4888452	Ref NF							
		0000002598 -							
		ETIQUETAS							
		LIRA LTDA -							
		MATERIAIS DE							
31/03/2024	4942195	EXPEDIENTE	0000002598	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		6.933,00		138.955,47
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. MARÇO							
		2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			21.076,15-	117.879,32
TOTAL MÊS ----->							6.933,00	21.076,15-	117.879,32
Débitos: 6.933,00								Créditos: 21.076,15-	Saldo Atual: 117.879,32

Conta: 1.01.04.02.004 268									38.046,96
Materiais de Manutenção								Sd. Ant.:	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.004 268								Sd. Ant.:	38.046,96
-----									
11/03/2024	4833578	Ref NF 0000005477 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000005477	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		490,00		38.536,96
31/03/2024	4942196	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			24.796,32-	13.740,64
TOTAL MÊS ----->							490,00	24.796,32-	13.740,64
Débitos: 490,00							Créditos: 24.796,32-		Saldo Atual: 13.740,64

Conta: 1.01.04.02.005 269								Sd. Ant.:	14.904,29
-----									
01/03/2024	4937311	Ref NF 0000008276 - BC DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	0000008276	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		3.719,56		18.623,85
TOTAL MÊS ----->							3.719,56	0,00	18.623,85
Débitos: 3.719,56							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 18.623,85

Conta: 1.01.04.02.006 270								Sd. Ant.:	12.011,91
-----									
31/03/2024	4942194	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			215,79-	11.796,12
TOTAL MÊS ----->							0,00	215,79-	11.796,12
Débitos: 0,00							Créditos: 215,79-		Saldo Atual: 11.796,12

Conta: 1.01.04.02.008 749								Sd. Ant.:	6.414,63
-----									
31/03/2024	4942189	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.040,85-	4.373,78
TOTAL MÊS ----->							0,00	2.040,85-	4.373,78
Débitos: 0,00							Créditos: 2.040,85-		Saldo Atual: 4.373,78

Conta: 1.02.04.01.001 317								Sd. Ant.:	112.142,26
-----									
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.05.01.001 327								Sd. Ant.:	1.644.693,07
-----									
**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.:	14.122.850,68
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.05.01.003	329	Computadores e Periféricos						Sd. Ant.:	219.498,32
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.05.01.004	696	Veículos						Sd. Ant.:	657.800,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensílios						Sd. Ant.:	337.561,50
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.:	1.193.902,46
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.05.02.003	534	Computadores e Periféricos						Sd. Ant.:	102.689,90
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.05.03.001	671	Software e Programas						Sd. Ant.:	408.960,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.05.04.001	886	Contrato de Gestão						Sd. Ant.:	86.186.949,90
31/03/2024	4961015	VLR VLR VLR VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - MARÇO - 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		8.429.059,19-	77.757.890,71	
TOTAL MÊS ----->							0,00	8.429.059,19-	77.757.890,71
Débitos: 0,00							Créditos: 8.429.059,19-	Saldo Atual: 77.757.890,71	

Conta: 1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais						Sd. Ant.:	364.741,50
07/03/2024	4828313	Baixa Depositos Judiciais N° 630576 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 0010977-44.20 - MARIA DARLENE VIANA CARNEIRO - N° 630576 R\$ 882,38	855994	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		882,38		365.623,88
22/03/2024	4888412	Baixa Depositos Judiciais N° 5778152 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 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: 1.02.06.02.001 848										
Depositos Judiciais								Sd. Ant.:	365.623,88	
		GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 5499131-07.20 - RODRIGO HOFFMAN MARTINS BERNARDES N° 5778152 R\$								
		131,50	860460	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		131,50		365.755,38	
TOTAL MÊS ----->								1.013,88	0,00	365.755,38

Débitos: 1.013,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 365.755,38

Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	10.201.228,83-

01/03/2024	4813383	Baixa NF Estadual N° 0000006958-A - MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006958 - CAMPO CIRURGICO EST EM NAO TECIDO 1.50 M X 1.50M COM FITA ADESIVA	854602	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.488,00		10.199.740,83-
01/03/2024	4875818	Devolucao Ref HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA MATERIAIS HOSPITALARES	009587	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.030,00		10.198.710,83-
01/03/2024	4887568	Devolucao Ref CORE DIAGNOSTICA LTDA MATERIAIS DE LABORATORIO	006652	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		145,00		10.198.565,83-
01/03/2024	4812657	Ref NF 0000006958 - MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CAMPO CIRURGICO EST EM NAO TECIDO 1.50 M X 1.50M COM FITA ADESIVA	0000006958	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			1.488,00-	10.200.053,83-
01/03/2024	4813011	Ref NF 0000615454 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000615454	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			78,00-	10.200.131,83-
01/03/2024	4813013	Ref NF 0000616719 - 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.:	10.200.131,83-
-----										
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
01/03/2024	4813021	PROTESES	0000616719	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	10.200.157,83-	
		Ref NF								
		0000617168 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
01/03/2024	4813023	PROTESES	0000617168	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	10.200.170,83-	
		Ref NF								
		0000617116 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
01/03/2024	4813025	PROTESES	0000617116	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			235,88-	10.200.406,71-	
		Ref NF								
		0000617080 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
01/03/2024	4813027	PROTESES	0000617080	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.306,15-	10.201.712,86-	
		Ref NF								
		0000617062 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
01/03/2024	4813029	PROTESES	0000617062	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	10.202.809,25-	
		Ref NF								
		0000617051 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
01/03/2024	4813031	PROTESES	0000617051	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.334,60-	10.204.143,85-	
		Ref NF								
		0000616909 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
01/03/2024	4813033	PROTESES	0000616909	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.243,03-	10.205.386,88-	
		Ref NF								
		0000616119 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
01/03/2024	4813826	PROTESES	0000616119	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			60,59-	10.205.447,47-	
		Ref NF								
		0000030305 -								
		ABSOLUTA								
		COMERCIO DE								
		PRODUTOS								
		MEDICOS E								
		HOSPITALARES								
		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.:	10.205.447,47-
		MATERIAIS							
01/03/2024	4814720	HOPITALARES	0000030305	05.01.04		HEAPA - C.A.F 01/0		4.200,00-	10.209.647,47-
		Ref NF							
		000006364 -							
		RESIDUO ZERO							
		AMBIENTAL S.A							
		- SERVICO DE							
		COLETA,							
		TRANSPORTE,							
		TTO DE							
		RESIDUOS							
		GRUPO A,E E B							
		REF 01/2024							
01/03/2024	4815393	NFSe 6364	000006364	05.01.04		HEAPA- RESIDUOS HO		9.064,22-	10.218.711,69-
		Ref NF							
		0010390546 -							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A -							
		TELEFONE REF							
		02/2024 FT							
01/03/2024	4815418	10390546	0010390546	05.01.04		HEAPA - TECNOLOGIA		4.284,69-	10.222.996,38-
		Ref NF							
		0010376593 -							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A -							
		TELEFONE REF							
		02/2024 FT							
01/03/2024	4818111	10376593	0010376593	05.01.04		HEAPA - TECNOLOGIA		1.050,07-	10.224.046,45-
		Ref NF							
		0000004022 -							
		HEALTHCARE							
		ALLIANCE							
		SERVICOS DE							
		CONSULTORIA							
		EMPRESARIAL							
		LTDA -							
		CONSULTORIA E							
		IMPLANTACAO							
		REF 12/2023							
01/03/2024	4818130	NFSe 4022	0000004022	05.01.04		HEAPA - TECNOLOGIA		5.885,37-	10.229.931,82-
		Ref NF							
		0020234005 -							
		MV SISTEMAS							
		DE MEDICINA							
		DIAGNOSTICA							
		LTDA -							
		SERVICO							
		MANUTENCAO DA							
		SOLUCAO							
		VIVACE REF							
		11/2022 NFS-e							
01/03/2024	4818179	20234005	0020234005	05.01.04		HEAPA - TECNOLOGIA		2.841,27-	10.232.773,09-
		Ref NF							
		0020234007 -							
		MV SISTEMAS							
		DE MEDICINA							
		DIAGNOSTICA							
		LTDA -							
		SERVICO							
		MANUTENCAO DA							
		SOLUCAO							
		VIVACE REF							
		01/2023 NFS-e							
01/03/2024	4818209	20234007	0020234007	05.01.04		HEAPA - TECNOLOGIA		2.841,27-	10.235.614,36-
		Ref NF							
		0020234006 -							
		MV SISTEMAS							
		DE MEDICINA							
		DIAGNOSTICA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.235.614,36-
-----										
		LTDA -								
		SERVICO								
		MANUTENCAO DA								
		SOLUCAO								
		VIVACE REF								
		12/2022 NFS-e								
		20234006	0020234006	05.01.04		HEAPA - TECNOLOGIA		2.841,27-	10.238.455,63-	
01/03/2024	4818476	Ref NF								
		0000000173 -								
		SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA REF								
		03/2022 NFSe								
		173	0000000173	05.01.04		HEAPA - HIGIENE E		10.943,49-	10.249.399,12-	
01/03/2024	4818485	Ref NF								
		0000000174 -								
		SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA REF								
		04/2022 NFSe								
		174	0000000174	05.01.04		HEAPA - HIGIENE E		10.943,49-	10.260.342,61-	
01/03/2024	4818498	Ref NF								
		0000000175 -								
		SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA REF								
		02/2022 NFSe								
		175	0000000175	05.01.04		HEAPA - HIGIENE E		10.943,49-	10.271.286,10-	
01/03/2024	4818510	Ref NF								
		0000000177 -								
		SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA REF								
		07/2022 NFSe								
		177	0000000177	05.01.04		HEAPA - HIGIENE E		10.943,49-	10.282.229,59-	
01/03/2024	4827080	Ref NF								
		0059734489 -								
		CLARO S.A. -								
		TELEFONE REF								
		21/01 a								
		20/02/2024 FT								
		59734489	0059734489	05.01.04		HEAPA - TECNOLOGIA		634,77-	10.282.864,36-	
01/03/2024	4828055	Ref NF								
		0000211246 -								
		CEI COMERCIO								
		EXPORTACAO E								
		IMP DE MAT								
		MEDICOS LTDA								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000211246	05.01.04		HEAPA - C.A.F 01/0		8.977,00-	10.291.841,36-	
01/03/2024	4831252	Ref NF								
		0000436421 -								
		BIONEXO S.A.								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.291.841,36-
-----										
		- BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 02/2024 NFSe 436421	0000436421	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		2.576,88-	10.294.418,24-	
01/03/2024	4831710	Ref NF 0020234008 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICO MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 02/2023 NFS-e 20234008	0020234008	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		2.841,27-	10.297.259,51-	
01/03/2024	4831801	Ref NF 0000000022 - PREMIUM DESPACHANTE LTDA - SERVICO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO RENAULT MODELO: MASTER VERSAO: FGT 1 223 M6 (NOVA RENAULT MASTER GRAND FURGAO L2H2 93YF6200XRJ71 COR 389 BRANCO 389 ANO FABRICACAO: 2023/2024 - REF 23/02/2024 NFS'e	0000000022	05.01.04	HEAPA -	AMBULANCIA		847,00-	10.298.106,51-	
01/03/2024	4831867	Ref NF 0000000231 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2024 NFSe 231	0000000231	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		14.775,00-	10.312.881,51-	
01/03/2024	4831875	Ref NF 0000000681 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA REF 02/2024 NFSe 681	0000000681	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE		80.598,37-	10.393.479,88-	
01/03/2024	4838018	Ref NF 0000000986 - BASTIDORES								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.393.479,88-
-----										
		ASSESSORIA E								
		EVENTOS LTDA								
		- ME -								
		SERVICO DE								
		ASSESSORIA DE								
		COMUNICACAO								
		REF 02/2024								
		NFSe 986	0000000986	05.01.04		HEAPA - COMUNICAÇA		6.000,00-	10.399.479,88-	
01/03/2024	4838693	Ref NF								
		0000020245 -								
		GASPARI								
		TREINAMENTO								
		LTDA - ME -								
		PROVEDOR DE								
		E-MAIL GOOGLE								
		REF 02/2024								
		NFSe 20245	0000020245	05.01.04		HEAPA - TECNOLOGIA		10.975,94-	10.410.455,82-	
01/03/2024	4838710	Ref NF								
		0003774865 -								
		TOTVS -								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS E								
		CONGENERES								
		REF 03/2024								
		NFSe 3774865	0003774865	05.01.04		HEAPA - TECNOLOGIA		1.975,06-	10.412.430,88-	
01/03/2024	4838714	Ref NF								
		0003774854 -								
		TOTVS -								
		CESSAO E BASE								
		DE DADOS REF								
		03/2024 NFSe								
		3774854	0003774854	05.01.04		HEAPA - TECNOLOGIA		16.698,63-	10.429.129,51-	
01/03/2024	4838745	Ref NF								
		0003774835 -								
		TOTVS -								
		CESSAO E BASE								
		DE DADOS REF								
		03/2024 NFSe								
		3774835	0003774835	05.01.04		HEAPA - TECNOLOGIA		553,89-	10.429.683,40-	
01/03/2024	4838749	Ref NF								
		0000038681 -								
		S P DATA								
		SERVICOS DE								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS								
		LIMITADA -								
		LICENCIAMENTO								
		OU CESSAO DE								
		DIREITO DE								
		USO DE								
		PROGRAMA REF								
		02/2024 NFSe								
		38681	0000038681	05.01.04		HEAPA - TECNOLOGIA		1.373,90-	10.431.057,30-	
01/03/2024	4838783	Ref NF								
		0000000267 -								
		NEO CARE								
		SERVICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		ENGENHARIA								
		CLINICA REF								
		01/02/2024								
		NFSe 267	0000000267	05.01.04		HEAPA - ENGENHARIA		55.089,99-	10.486.147,29-	
01/03/2024	4850544	Ref NF								
		0000001038 -								
		JF INDUSTRIA								
		E COMERCIO								
		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.:	10.486.147,29-
		ENXOVAIS DE USO							
01/03/2024	4850550	HOSPITALAR Ref NF 0000001036 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	0000001038	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		1.496,00-		10.487.643,29-
		ENXOVAIS DE USO							
01/03/2024	4850913	HOSPITALAR Ref NF 0000001034 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	0000001036	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		660,00-		10.488.303,29-
		ENXOVAIS DE USO							
01/03/2024	4850916	HOSPITALAR Ref NF 0000001037 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	0000001034	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		3.300,00-		10.491.603,29-
		ENXOVAIS DE USO							
01/03/2024	4850922	HOSPITALAR Ref NF 0000001033 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	0000001037	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		4.972,00-		10.496.575,29-
		ENXOVAIS DE USO							
01/03/2024	4850932	HOSPITALARES Ref NF 0000001031 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	0000001033	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		3.344,00-		10.499.919,29-
		ENXOVAIS DE USO							
01/03/2024	4858032	HOSPITALARES Ref NF 0000004871 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA -	0000001031	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		9.196,00-		10.509.115,29-
		MATERIAIS							
01/03/2024	4858036	HOSPITALARES Ref NF 0000004028 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA -	0000004871	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		121,92-		10.509.237,21-
		MATERIAIS							
01/03/2024	4858041	HOSPITALARES Ref NF 0000076361 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -	0000004028	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		526,12-		10.509.763,33-
		MEDICAMENTOS							
01/03/2024	4859234	MEDICAMENTOS Ref NF 0000104447 - VIA NUT NUTRICA0	0000076361	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		7.271,10-		10.517.034,43-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									Fornecedores de Bens e Serviços
								Sd. Ant.:	10.517.034,43-
		CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000104447	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		4.325,68-	10.521.360,11-
01/03/2024	4859339	Ref NF 0000056154 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000056154	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		502,60-	10.521.862,71-
01/03/2024	4859351	Ref NF 0000000759 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000000759	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		7.525,00-	10.529.387,71-
01/03/2024	4859359	Ref NF 0000009550 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000009550	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		4.017,40-	10.533.405,11-
01/03/2024	4875827	Ref NF 0000257056 - KONIMAGE COMERCIAL LTDA - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000257056	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		33.010,00-	10.566.415,11-
01/03/2024	4875832	Ref NF 0000076702 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000076702	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		765,00-	10.567.180,11-
01/03/2024	4875837	Ref NF 0000089603 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000089603	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		2.930,40-	10.570.110,51-
01/03/2024	4875849	Ref NF 0000056152 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000056152	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		861,60-	10.570.972,11-
01/03/2024	4875862	Ref NF 0000142042 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000142042	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		6.290,00-	10.577.262,11-
01/03/2024	4875866	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.:	10.577.262,11-
		0000169737 - SODROGAS DISTRIBUIDORA -							
01/03/2024	4875873	MEDICAMENTOS Ref NF	0000169737	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		3.234,00-	10.580.496,11-
		0000056151 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS							
01/03/2024	4875877	HOSPITALARES Ref NF	0000056151	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		1.151,46-	10.581.647,57-
		0000256625 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE							
01/03/2024	4882157	LABORATORIO Ref NF	0000256625	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		49.060,00-	10.630.707,57-
		0000009243 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2023							
01/03/2024	4882190	NFSe 9243 Ref NF	0000009243	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			3.380,00-	10.634.087,57-
		0000010018 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2024							
01/03/2024	4883267	NFSe 10018 Ref NF	0000010018	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			2.700,00-	10.636.787,57-
		0000029586 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D AGUA E CAIXA DE GORDURA - REF 02/2024 NFS-e							
01/03/2024	4883311	29586 Ref NF	0000029586	05.01.04	HEAPA- AREAS COMUN			1.677,00-	10.638.464,57-
		0020245154 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 10 PERIODO 26/01/2024 A 25/02/2024 - REF 02/2024							
01/03/2024	4883325	NFSe 20245154 Ref NF	0020245154	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA			28.505,24-	10.666.969,81-
		0000000284 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334							Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	10.666.969,81-
		SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - SERVICOS MEDICO DE PARECER EM HEMATOLOGIA - PEDIDO 51875 - NFSe 284	0000000284	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.000,00-		10.667.969,81-
01/03/2024	4883404	Ref NF 0000223251 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 02/2024 NFSe 223251							
01/03/2024	4883442	Ref NF 0000035408 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000223251	05.01.04	HEAPA - RAO X 01		1.709,96-		10.669.679,77-
01/03/2024	4883484	Ref NF 0000035406 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAL DE LIMPEZA	0000035408	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		832,40-		10.670.512,17-
01/03/2024	4883580	Ref NF 000001821 - FELIX & SANTOS LTDA ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000035406	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		2.196,00-		10.672.708,17-
01/03/2024	4884970	Ref NF 0000026688 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000001821	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		581,00-		10.673.289,17-
01/03/2024	4884986	Ref NF 0000076504 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000026688	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		72,00-		10.673.361,17-
01/03/2024	4884990	Ref NF 0000089424 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000076504	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		8.977,92-		10.682.339,09-
01/03/2024	4884994	Ref NF 0000213701 - CEI COMERCIO	0000089424	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		980,00-		10.683.319,09-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.683.319,09-
-----										
		EXPORTACAO E								
		IMP DE MAT								
		MEDICOS LTDA								
		- MATERIAL DE								
01/03/2024	4885014	LABORATÓRIO	0000213701	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		1.551,60-	10.684.870,69-	
		Ref NF								
		0000009050 -								
		HIPROMED-MORI								
		COMERCIO								
		IMPORTACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		- MATERIAL								
01/03/2024	4886321	HOSPITALAR	0000009050	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		640,00-	10.685.510,69-	
		Ref NF								
		0000002395 -								
		MISLENE								
		MARTINS								
		VIEIRA SILVA								
		- SERVICO DE								
		MANUTENCAO								
		PREVENTIVA NO								
		GRUPO GERADOR								
		REF 02/2024								
01/03/2024	4886373	NFSe 2395	0000002395	05.01.04	HEAPA - GERADOR	01		620,00-	10.686.130,69-	
		Ref NF								
		0000224792 -								
		CONFORLAB								
		ENGENHARIA								
		AMBIENTAL								
		EIRELI -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		CONTROLE								
		FISICO,								
		QUIMICO E								
		BIOLOGICO DA								
		QUALIDADE DO								
		AR REALIZADO								
		- PEDIDO								
		47969 - NFSe								
01/03/2024	4886750	224792	0000224792	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.708,05-	10.687.838,74-	
		Ref NF								
		0000045129 -								
		SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		- HOSPEDAGEM								
		REF								
		15/01/2024 FT								
01/03/2024	4887144	45129	0000045129	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		492,80-	10.688.331,54-	
		Ref NF								
		0000003171 -								
		SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		- TAXA DE								
		SERVICO								
		REFERENTE A								
		FATURA 45130								
		REF 01/2024								
01/03/2024	4887303	NFS-e 3171	0000003171	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		15,00-	10.688.346,54-	
		Ref NF								
		0000080212 -								
		CESAR								
		SISTEMAS								
		CONSTRUTIVOS								
		LTDA - CESAR								
		CONTAINERS E								
		EQUIPAMENTOS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	10.688.346,54-
-----										
		LTDA -								
		LOCAÇÃO DE								
		MAQ E EQUIP								
		REF 12/2023								
01/03/2024	4887353	FT 80212	0000080212	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		14.649,61-		10.702.996,15-	
		Ref NF								
		0000080310 -								
		CESAR								
		SISTEMAS								
		CONSTRUTIVOS								
		LTDA - CESAR								
		CONTAINERS E								
		EQUIPAMENTOS								
		LTDA -								
		LOCAÇÃO DE								
		MAQ E EQUI								
		REF 12/2023								
01/03/2024	4887432	FT 80310	0000080310	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		14.649,61-		10.717.645,76-	
		Ref NF								
		0000080450 -								
		CESAR								
		SISTEMAS								
		CONSTRUTIVOS								
		LTDA - CESAR								
		CONTAINERS E								
		EQUIPAMENTOS								
		LTDA -								
		LOCAÇÃO DE								
		MAQ E EQUI								
		REF 01/2024								
01/03/2024	4887461	FT 80450	0000080450	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		14.649,61-		10.732.295,37-	
		Ref NF								
		0000027249 -								
		DIAGLAB								
		PRODUTOS PARA								
		LABORATORIO								
		LTDA -								
		MATERIAIS DE								
		LABORATORIO	0000027249	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.145,00-		10.734.440,37-	
01/03/2024	4887563	Ref NF								
		0000006641 -								
		CORE								
		DIAGNOSTICA								
		LTDA -								
		MATERIAIS DE								
		LABORATORIO	0000006641	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.410,00-		10.736.850,37-	
01/03/2024	4887735	Ref NF								
		0000018308 -								
		SITELBRA								
		SISTEMA DE								
		TELECOMUNICAC								
		DO BRASIL								
		LTDA ME - 1								
		LINK DE								
		INTERNET								
		50MBPS REF								
		01/2024 FT								
		18308	0000018308	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.980,00-		10.738.830,37-	
01/03/2024	4887848	Ref NF								
		0000016107 -								
		SITELBRA								
		SISTEMA DE								
		TELECOMUNICAC								
		DO BRASIL								
		LTDA ME - 1								
		LINK DE								
		INTERNET								
		50MBPS REF								
		12/2023	0000016107	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.980,00-		10.740.810,37-	

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.:	10.740.810,37-
-----										
01/03/2024	4887850	Ref NF 0000015829 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 11/2023 FT 15829	0000015829	05.01.04		HEAPA - TECNOLOGIA		1.980,00-	10.742.790,37-	
01/03/2024	4887856	Ref NF 0000018326 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 02/2024 FT 18326	0000018326	05.01.04		HEAPA - TECNOLOGIA		1.980,00-	10.744.770,37-	
01/03/2024	4888453	Ref NF 0000002598 - ETIQUETAS LIRA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000002598	05.01.04		HEAPA - ALMOXARIFA		6.933,00-	10.751.703,37-	
01/03/2024	4888465	Ref NF 0001832827 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001832827	05.01.04		HEAPA - C.A.F 01/0		8.381,64-	10.760.085,01-	
01/03/2024	4888473	Ref NF 0001832760 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001832760	05.01.04		HEAPA - C.A.F 01/0		7.797,39-	10.767.882,40-	
01/03/2024	4888591	Ref NF 0000000954 - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000954	05.01.04		HEAPA - ALMOXARIFA		11.610,00-	10.779.492,40-	
01/03/2024	4888841	Ref NF 0000035452 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000035452	05.01.04		HEAPA - ALMOXARIFA		3.924,00-	10.783.416,40-	
01/03/2024	4888843	Ref NF 0000035442 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	10.783.416,40-
01/03/2024	4888851	LIMPEZA Ref NF 0000184723 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000035442	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		871,40-	10.784.287,80-
01/03/2024	4888875	Ref NF 0001832870 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000184723	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		1.295,00-	10.785.582,80-
01/03/2024	4888883	Ref NF 0000056191 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0001832870	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		950,40-	10.786.533,20-
01/03/2024	4888892	Ref NF 0000089822 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000056191	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		1.159,20-	10.787.692,40-
01/03/2024	4888898	Ref NF 0000089819 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000089822	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		652,00-	10.788.344,40-
01/03/2024	4888918	Ref NF 000002822 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000089819	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		3.748,50-	10.792.092,90-
01/03/2024	4888922	Ref NF 0000104454 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	000002822	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		10.800,00-	10.802.892,90-
01/03/2024	4888930	Ref NF 0000618937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000104454	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		610,90-	10.803.503,80-
01/03/2024	4888936	Ref NF 0000619509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000618937	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		39,00-	10.803.542,80-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	10.803.542,80-
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/03/2024	4888943	PRÓTESES	0000619509	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			327,48-	10.803.870,28-
		Ref NF							
		0000619492 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/03/2024	4888959	PRÓTESES	0000619492	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			301,48-	10.804.171,76-
		Ref NF							
		0000618092 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/03/2024	4888967	PRÓTESES	0000618092	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			270,87-	10.804.442,63-
		Ref NF							
		0000619557 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/03/2024	4888971	PRÓTESES	0000619557	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			65,00-	10.804.507,63-
		Ref NF							
		0000618705 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/03/2024	4888988	PRÓTESES	0000618705	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,88-	10.804.560,51-
		Ref NF							
		0000619506 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/03/2024	4888993	PRÓTESES	0000619506	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			393,62-	10.804.954,13-
		Ref NF							
		0094505901 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA -							
		LOCAÇÃO							
		RECIPIENTE O2							
		REF 11/2023							
01/03/2024	4888995	FT 49505901	0094505901	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			672,75-	10.805.626,88-
		Ref NF							
		0094494415 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA -							
		LOCAÇÃO DE							
		CILINDROS REF							
		11/2023 FT							
01/03/2024	4889015	94494415	0094494415	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			515,67-	10.806.142,55-
		Ref NF							
		0094494454 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		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.:	10.806.142,55-
		LOCAÇÃO DE CILINDROS REF 12/2023 FT 94494454	0094494454	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			515,67-	10.806.658,22-
01/03/2024	4889213	Ref NF 0094494389 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS REF 10/2023 FT 94494389	0094494389	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			515,67-	10.807.173,89-
01/03/2024	4889364	Ref NF 0094505890 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE O2 REF 12/2023 FT 94505890	0094505890	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			672,75-	10.807.846,64-
01/03/2024	4889491	Ref NF 0094505905 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE RECIPIENTE O2 REF 10/2023 FT 94505905	0094505905	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			672,75-	10.808.519,39-
01/03/2024	4889517	Ref NF 0094505919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE RECIPIENTE O2 REF 09/2023 FT 94505919	0094505919	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			672,75-	10.809.192,14-
01/03/2024	4889527	Ref NF 0094494349 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO CILINDROS REF 09/2023 FT 94494349	0094494349	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			515,67-	10.809.707,81-
01/03/2024	4913284	Ref NF 0000614447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000614447	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			243,75-	10.809.951,56-
01/03/2024	4913313	Ref NF 0000605857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000605857	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			603,75-	10.810.555,31-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.810.555,31-
-----										
01/03/2024	4913357	Ref NF 0000613000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000613000	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.650,00-	10.813.205,31-	
01/03/2024	4913430	Ref NF 0000617520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000617520	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	10.813.967,22-	
01/03/2024	4913438	Ref NF 0000615310 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000615310	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			161,40-	10.814.128,62-	
01/03/2024	4913446	Ref NF 0000617943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000617943	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			686,87-	10.814.815,49-	
01/03/2024	4913486	Ref NF 0000619574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000619574	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	10.814.842,37-	
01/03/2024	4913498	Ref NF 0000619348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000619348	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	10.815.604,28-	
01/03/2024	4913507	Ref NF 0000619188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000619188	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			235,88-	10.815.840,16-	
01/03/2024	4913509	Ref NF 0000619452 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000619452	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	10.815.853,16-	
01/03/2024	4913521	Ref NF 0000618708 - 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.:	10.815.853,16-
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/03/2024	4913527	PRÓTESES	0000618708	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	10.815.892,16-
		Ref NF							
		0000519563 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/03/2024	4913531	PRÓTESES	0000519563	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	10.815.905,16-
		Ref NF							
		0000620084 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/03/2024	4913537	PRÓTESES	0000620084	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			985,75-	10.816.890,91-
		Ref NF							
		0000619469 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/03/2024	4913541	PRÓTESES	0000619469	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	10.817.652,82-
		Ref NF							
		0000620102 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/03/2024	4913545	PRÓTESES	0000620102	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			65,00-	10.817.717,82-
		Ref NF							
		0000619455 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/03/2024	4913552	PRÓTESES	0000619455	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	10.817.743,82-
		Ref NF							
		0000619498 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/03/2024	4913558	PRÓTESES	0000619498	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			296,13-	10.818.039,95-
		Ref NF							
		0000618551 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/03/2024	4913565	PRÓTESES	0000618551	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			382,96-	10.818.422,91-
		Ref NF							
		0000619450 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/03/2024	4913573	PRÓTESES	0000619450	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	10.818.474,91-
		Ref NF							
		0000619551 -							

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.:	10.818.474,91-
-----										
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/03/2024	4913577	PRÓTESES	0000619551	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	10.818.487,91-	
		Ref NF								
		0000619207 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/03/2024	4913579	PRÓTESES	0000619207	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	10.818.671,72-	
		Ref NF								
		0000619305 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/03/2024	4913583	PRÓTESES	0000619305	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	10.819.433,63-	
		Ref NF								
		0000618056 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/03/2024	4913585	PRÓTESES	0000618056	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			905,90-	10.820.339,53-	
		Ref NF								
		0000618634 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/03/2024	4913600	PRÓTESES	0000618634	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			315,59-	10.820.655,12-	
		Ref NF								
		0000619315 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/03/2024	4913618	PRÓTESES	0000619315	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			705,01-	10.821.360,13-	
		Ref NF								
		0000619458 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/03/2024	4913630	PRÓTESES	0000619458	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	10.821.412,13-	
		Ref NF								
		0000000637 -								
		IDMED								
		ATENDIMENTO								
		MEDICO LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		INFECTOLOGIA								
		REF 02/2024								
01/03/2024	4913642	NFSe 637	0000000637	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			16.351,00-	10.837.763,13-	
		Ref NF								
		0000618321 -								
		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.:	10.837.763,13-
01/03/2024	4913644	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000619301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000618321	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	10.837.946,94-
01/03/2024	4913654	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000619303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000619301	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	10.838.708,85-
01/03/2024	4913660	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000618985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000619303	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	10.839.470,76-
01/03/2024	4913666	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000618985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000618985	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	10.840.232,67-
01/03/2024	4913671	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000619592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000619592	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	10.840.532,57-
01/03/2024	4913673	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000618877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000618877	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	10.840.808,05-
01/03/2024	4913682	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000619240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000619240	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	10.840.834,05-
01/03/2024	4913684	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000619299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000619299	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	10.840.847,49-
01/03/2024	4913690	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000618816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000618816	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	10.841.609,40-
01/03/2024	4913690	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000619242 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.841.609,40-
-----										
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/03/2024	4913692	PRÓTESES	0000619242	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	10.842.371,31-	
		Ref NF								
		0000618638 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/03/2024	4913694	PRÓTESES	0000618638	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	10.843.133,22-	
		Ref NF								
		0000620871 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/03/2024	4913698	PRÓTESES	0000620871	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			422,12-	10.843.555,34-	
		Ref NF								
		0000623109 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/03/2024	4913702	PRÓTESES	0000623109	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	10.843.855,24-	
		Ref NF								
		0000620830 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/03/2024	4913704	PRÓTESES	0000620830	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	10.844.951,63-	
		Ref NF								
		0000620119 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/03/2024	4913746	PRÓTESES	0000620119	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	10.844.964,63-	
		Ref NF								
		0000001994 -								
		UNIAO TENDAS								
		- ME - CARLA								
		TEIXEIRA DE								
		ARAUJO -								
		SERVICO DE								
		ALUGUEL DE								
		TENDAS E								
		FECHAMENTOS								
		LATERAIS -								
		REF 01/2024 -								
01/03/2024	4913760	NFS-e 1994	0000001994	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO			600,00-	10.845.564,63-	
		Ref NF								
		0000000014 -								
		FLAVIS								
		CONDICIONAMEN								
		CONTROLE								
		AMBIENTAL								
		EIRELI -								
		LOCACAO E								
		MANUTENCAO DE								
		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.:	10.845.564,63-
		EQUIPAMENTOS							
		REF 02/2024							
01/03/2024	4913765	NFSe 14	0000000014	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		15.409,89-		10.860.974,52-
		Ref NF							
		0000618640 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/03/2024	4913786	PRÓTESES	0000618640	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	10.861.013,52-
		Ref NF							
		0000617493 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/03/2024	4913805	PRÓTESES	0000617493	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	10.861.052,52-
		Ref NF							
		0000618541 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/03/2024	4913812	PRÓTESES	0000618541	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	10.861.328,00-
		Ref NF							
		0000619236 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/03/2024	4913816	PRÓTESES	0000619236	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			4.600,64-	10.865.928,64-
		Ref NF							
		0000618352 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/03/2024	4913820	PRÓTESES	0000618352	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			684,68-	10.866.613,32-
		Ref NF							
		0000618560 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/03/2024	4913824	PRÓTESES	0000618560	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			612,80-	10.867.226,12-
		Ref NF							
		0000618072 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/03/2024	4913828	PRÓTESES	0000618072	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			905,90-	10.868.132,02-
		Ref NF							
		0000618314 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/03/2024	4936602	PRÓTESES	0000618314	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			933,61-	10.869.065,63-
		Ref NF							
		0000000756 -							



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.:	10.869.065,63-
-----										
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/03/2024	4936608	HOSPITALARES	0000000756	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			395,75-	10.869.461,38-	
		Ref NF								
		0000004788 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/03/2024	4936610	HOSPITALARES	0000004788	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			206,83-	10.869.668,21-	
		Ref NF								
		0000003753 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/03/2024	4936620	HOSPITALARES	0000003753	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			395,74-	10.870.063,95-	
		Ref NF								
		0000003733 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/03/2024	4936649	HOSPITALARES	0000003733	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			352,99-	10.870.416,94-	
		Ref NF								
		0000003706 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/03/2024	4936674	HOSPITALARES	0000003706	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			663,26-	10.871.080,20-	
		Ref NF								
		0000003690 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/03/2024	4936682	HOSPITALARES	0000003690	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			684,63-	10.871.764,83-	
		Ref NF								
		0000003639 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/03/2024	4936760	HOSPITALARES	0000003639	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			353,00-	10.872.117,83-	
		Ref NF								
		0000003661 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/03/2024	4937000	HOSPITALARES	0000003661	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			296,41-	10.872.414,24-	
		Ref NF								
		0000003612 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/03/2024	4937046	HOSPITALARES	0000003612	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			770,15-	10.873.184,39-	
		Ref NF								
		0000003590 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/03/2024	4937057	HOSPITALARES	0000003590	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			770,75-	10.873.955,14-	
		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.:	10.873.955,14-
-----										
		0000003550 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/03/2024	4937076	HOSPITALARES	0000003550	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			395,74-	10.874.350,88-	
		Ref NF								
		0000003562 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/03/2024	4937086	HOSPITALARES	0000003562	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			313,71-	10.874.664,59-	
		Ref NF								
		0000003532 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/03/2024	4937096	HOSPITALARES	0000003532	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			331,62-	10.874.996,21-	
		Ref NF								
		0000003537 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/03/2024	4937106	HOSPITALARES	0000003537	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			103,42-	10.875.099,63-	
		Ref NF								
		0001833460 -								
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA -								
01/03/2024	4937113	MEDICAMENTOS	0001833460	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			14.789,82-	10.889.889,45-	
		Ref NF								
		0000089850 -								
		DMI MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/03/2024	4937121	HOSPITALARES	0000089850	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			9.600,00-	10.899.489,45-	
		Ref NF								
		0001833379 -								
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA -								
01/03/2024	4937126	MEDICAMENTOS	0001833379	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			4.600,00-	10.904.089,45-	
		Ref NF								
		0001833403 -								
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA -								
01/03/2024	4937130	MEDICAMENTOS	0001833403	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			20.937,14-	10.925.026,59-	
		Ref NF								
		0000214539 -								
		CEI COMERCIO								
		EXPORTACAO E								
		IMP DE MAT								
		MEDICOS LTDA								
		- MATERIAIS								
01/03/2024	4937147	HOSPITALARES	0000214539	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			4.802,50-	10.929.829,09-	
		Ref NF								
		0000001040 -								
		JF INDUSTRIA								
		E COMERCIO								
		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.:	10.929.829,09-
-----										
		ENXOVAIS DE USO								
01/03/2024	4937213	HOSPITALAR Ref NF 0000143056 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE -	0000001040	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			5.511,00-	10.935.340,09-	
01/03/2024	4937230	MEDICAMENTOS Ref NF 0000001645 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI -	0000143056	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.735,80-	10.937.075,89-	
01/03/2024	4937312	MEDICAMENTOS Ref NF 0000008276 - BC DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	0000001645	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			21.640,50-	10.958.716,39-	
01/03/2024	4961162	VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES DA COMPETÊNCIA 02-2024	0000008276	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			3.719,56-	10.962.435,95-	
04/03/2024	4814600	Baixa NF Estadual N° 0000018470-A - PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000018470 - MATERIAIS	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	194.253,29			10.768.182,66-	
04/03/2024	4814602	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000030305-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030305 - MATERIAIS	740880	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C	26.230,00			10.741.952,66-	
04/03/2024	4814604	HOPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001239-A - MODUL M&C LTDA // Ref. NF 0000001239 - MATERIAIS	854780	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	4.200,00			10.737.752,66-	
04/03/2024	4814606	DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000001230-A - MODUL M&C LTDA // Ref. NF 0000001230 - MATERIAIS	837187	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	1.004,22			10.736.748,44-	
		DE LIMPEZA	837188	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	16.547,21			10.720.201,23-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:		10.720.201,23-
-----										
04/03/2024	4814608	Baixa NF Estadual N° 0000001238-A - MODUL M&C LTDA // Ref. NF 0000001238 - MATERIAIS DE LIMPEZA	837190	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		9.109,89		10.711.091,34-	
04/03/2024	4813986	Ref NF 0000052903 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	0000052903	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			2.740,00-	10.713.831,34-	
04/03/2024	4814032	Ref NF 0000052902 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0000052902	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			4.712,40-	10.718.543,74-	
04/03/2024	4814062	Ref NF 0000000311 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000000311	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			12.375,00-	10.730.918,74-	
04/03/2024	4814078	Ref NF 0000000344 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000000344	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			175,00-	10.731.093,74-	
04/03/2024	4814096	Ref NF 0000009453 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000009453	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			640,00-	10.731.733,74-	
04/03/2024	4814102	Ref NF 0000009380 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000009380	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			365,00-	10.732.098,74-	
04/03/2024	4814122	Ref NF 0000103413 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000103413	05.01.04	HEAPA - NUTRICAO C			49.887,00-	10.781.985,74-	
04/03/2024	4814169	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.:	10.781.985,74-
		0000088943 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
04/03/2024	4814179	HOSPITALAR	0000088943	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		6.345,65-		10.788.331,39-
		Ref NF							
		0000089016 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
04/03/2024	4814183	HOSPITALAR	0000089016	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		2.032,80-		10.790.364,19-
		Ref NF							
		0000001600 -							
		PRESTAMED							
		HOSPITALAR							
		EIRELI -							
		MEDICAMENTOS	0000001600	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		666,00-		10.791.030,19-
04/03/2024	4814189	Ref NF							
		0000027094 -							
		PRISMA							
		MEDICAL							
		MATERIAIS							
		CIRURGICOS							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000027094	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		30.800,00-		10.821.830,19-
04/03/2024	4814226	Ref NF							
		0000005899 -							
		SUPRIBIO							
		DIAGNOSTICA							
		DO BRASIL							
		LTDA -							
		MATERIAL							
04/03/2024	4814359	HOSPITALAR	0000005899	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		660,00-		10.822.490,19-
		Ref NF							
		0000346431 -							
		SAMTRONIC							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		- MATERIAL							
04/03/2024	4814377	HOSPITALAR	0000346431	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		9.930,00-		10.832.420,19-
		Ref NF							
		0000618344 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000618344	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81-		10.832.604,00-
04/03/2024	4814396	Ref NF							
		0000006653 -							
		CORE							
		DIAGNOSTICA							
		LTDA -							
		MATERIAL							
04/03/2024	4814432	HOSPITALAR	0000006653	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		145,00-		10.832.749,00-
		Ref NF							
		0000164439 -							
		DIAMED LATINO							
		AMERICA S.A -							
		MATERIAL							
04/03/2024	4818438	HOSPITALAR	0000164439	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		5.119,41-		10.837.868,41-
		Ref NF							
		0000000183 -							
		SS SERVICOS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.837.868,41-
-----										
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA -								
		SERVIÇO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA REF								
		12/2022 -								
		REAJUSTE DE								
		PREÇO	0000000183	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		10.943,49-	10.848.811,90-	
04/03/2024	4818456	Ref NF								
		0000000182 -								
		SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA -								
		SERVIÇO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA REF								
		11/2022 -								
		REAJUSTE DE								
		PREÇO	0000000182	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		10.943,49-	10.859.755,39-	
04/03/2024	4818490	Ref NF								
		0000000181 -								
		SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA -								
		SERVIÇO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA REF								
		10/2022 -								
		REAJUSTE DE								
		PREÇO	0000000181	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		10.943,49-	10.870.698,88-	
04/03/2024	4818503	Ref NF								
		0000000180 -								
		SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA -								
		SERVIÇO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA REF								
		09/2022 -								
		REAJUSTE DE								
		PREÇO	0000000180	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		10.943,49-	10.881.642,37-	
04/03/2024	4818515	Ref NF								
		0000000179 -								
		SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA -								
		SERVIÇO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA REF								
		08/2022 -								
		REAJUSTE DE								
		PREÇO	0000000179	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		10.879,12-	10.892.521,49-	
04/03/2024	4818720	Ref NF								
		0000000178 -								
		SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA - REF								
		06/2022 -								
		REAJUSTE DE								
		PREÇO	0000000178	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		10.943,49-	10.903.464,98-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.903.464,98-
-----										
04/03/2024	4838794	Ref NF 0000032700 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2024								
		NFSe 32700	0000032700	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		14.478,45-	10.917.943,43-	
04/03/2024	4883305	Ref NF 0000003169 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 02/2024								
		NFSe 3169	0000003169	05.01.04	HEAPA -	SAME 01/08		2.734,45-	10.920.677,88-	
04/03/2024	4886297	Ref NF 0000000021 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 02/2024 NFSe								
		21	0000000021	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		44.466,84-	10.965.144,72-	
04/03/2024	4886300	Ref NF 0000000568 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO LGPLD REF 02/2024 NFSe								
		568	0000000568	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		384,27-	10.965.528,99-	
04/03/2024	4886310	Ref NF 0020241477 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 02/2024								
		NFSe 20241477	0020241477	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		1.453,86-	10.966.982,85-	
05/03/2024	4817097	Baixa NF Estadual N° 0000001903-A - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI //								

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.:	10.966.982,85-
-----										
		Ref. NF								
		0000001903 -								
		MEDICAMENTOS								
		e MAT								
05/03/2024	4817130	HOSPITALAR	673236	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		507,60		10.966.475,25-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000077040-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000077040 -								
		MEDICAMENTOS	855086	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		8.676,00		10.957.799,25-	
05/03/2024	4815280	Ref NF								
		0000077040 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MEDICAMENTOS	0000077040	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			8.676,00-	10.966.475,25-	
05/03/2024	4827607	Ref NF								
		0000012020 -								
		INSTITUTO DE								
		PROMOCAO								
		HUMANA,								
		APRENDIZAGEM								
		E CULTURA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		JOVENS								
		APRENDIZES								
		REF 02/2024								
		NFSe 12020	0000012020	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			9.150,12-	10.975.625,37-	
05/03/2024	4831805	Ref NF								
		0000045602 -								
		FORLOGIC								
		SOFTWARE LTDA								
		EPP - SERVICO								
		DE LICENCA DE								
		USO DO								
		QUALIEX REF								
		02/2024 NFSe								
		45602	0000045602	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			2.600,00-	10.978.225,37-	
05/03/2024	4831812	Ref NF								
		0000005634 -								
		BR GAAP								
		CORPORATION								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO								
		LTDA - BR								
		GAAP								
		CONTABILIDADE								
		EIRELI -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DO								
		SIPEF REF								
		02/2024 NFSe								
		5634	0000005634	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			6.828,46-	10.985.053,83-	
05/03/2024	4831853	Ref NF								
		0000091688 -								
		SOLVIS								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO DE								
		ELETRONICOS								
		LTDA -								
		SERVICOS DE								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS -								
		LOCACAO 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: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.985.053,83-
-----										
		TOTENS REF								
		01/2024 NFS-e								
05/03/2024	4886316	91688	0000091688	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		1.164,30-		10.986.218,13-	
		Ref NF								
		0000003910 -								
		POLYGON								
		COMERCIO E								
		SERVICOS DE								
		INFORMATICA								
		LTDA. -								
		SERVICO LIC								
		DE SOFTWARE /								
		SUPORTE REF								
		02/2024 NFSe								
05/03/2024	4886325	3910	0000003910	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.477,50-		10.987.695,63-	
		Ref NF								
		0000000594 -								
		FRIO								
		INDUSTRIAL								
		LTDA ME -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO EM								
		AR								
		CONDICIONADO								
		REF 02/2024								
05/03/2024	4886363	NFSe 594	0000000594	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		3.260,00-		10.990.955,63-	
		Ref NF								
		0000003189 -								
		ATHOS								
		ASSISTENCIA								
		TECNICA								
		HOSPITALAR								
		LTDA - EPP -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 02/2024								
05/03/2024	4887196	NFS-e 3189	0000003189	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		5.700,00-		10.996.655,63-	
		Ref NF								
		0000000565 -								
		SEMPREVIDA								
		MEDICINA								
		INTENSIVA								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		UNIDADE DE								
		TERAPIA								
		INTENSIVA UTI								
		REF 02/2024								
05/03/2024	4913637	NFSe 565	0000000565	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		116.369,87-		11.113.025,50-	
		Ref NF								
		0000000638 -								
		JMED -								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- PRESTACAO								
		DE SERVICO DE								
		RADIOLOGIA E								
		ULTRASSONOGR								
		REF 02/2024								
06/03/2024	4826359	NFSe 638	0000000638	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		232.229,57-		11.345.255,07-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000613040-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.345.255,07-
-----										
		NF 0000613040								
		- ORTESES E								
		PROTESES	850162	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		148,40		11.345.106,67-	
06/03/2024	4826361	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000604960-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000604960								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	850163	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		11.344.344,76-	
06/03/2024	4826363	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000615413-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000615413								
		- ORTESES E								
		PROTESES	853289	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		423,88		11.343.920,88-	
06/03/2024	4826365	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000615650-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000615650								
		- ORTESES E								
		PROTESES	853292	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		661,11		11.343.259,77-	
06/03/2024	4826367	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000615854-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000615854								
		- ORTESES E								
		PROTESES	853311	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		422,12		11.342.837,65-	
06/03/2024	4826369	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000615869-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000615869								
		- ORTESES E								
		PROTESES	853317	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		11.341.741,26-	
06/03/2024	4826371	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000613053-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000613053								
		- ORTESES E								
		PROTESES	850167	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		804,37		11.340.936,89-	
06/03/2024	4826373	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000615495-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.340.936,89-
-----										
		LTDA // Ref.								
		NF 0000615495								
		- ORTESES E								
		PROTESES	851468	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		11.340.910,89-	
06/03/2024	4826375	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000615444-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000615444								
		- ORTESES E								
		PROTESES	851472	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		78,00		11.340.832,89-	
06/03/2024	4826377	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000615385-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000615385								
		- ORTESES E								
		PROTESES	851478	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		174,35		11.340.658,54-	
06/03/2024	4826379	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000614169-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000614169								
		- ORTESES E								
		PROTESES	851484	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64		11.340.511,90-	
06/03/2024	4826381	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000615255-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000615255								
		- ORTESES E								
		PROTESES	851489	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		11.339.415,51-	
06/03/2024	4826383	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000615254-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000615254								
		- ORTESES E								
		PROTESES	851491	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		780,92		11.338.634,59-	
06/03/2024	4826385	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000604196-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000604196								
		- ORTESES E								
		PROTESES	847136	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		661,11		11.337.973,48-	
06/03/2024	4826387	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000604642-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.337.973,48-
-----										
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000604642								
		- ORTESES E								
06/03/2024	4826389	PROTESES	847143	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		11.337.946,60-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000614837-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000614837								
		- ORTESES E								
06/03/2024	4826391	PROTESES	847160	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		657,34		11.337.289,26-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000615302-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000615302								
		- ÓRTESES E								
06/03/2024	4826393	PRÓTESES	850084	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		449,00		11.336.840,26-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000606276-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000606276								
		- ÓRTESES E								
06/03/2024	4826395	PRÓTESES	850085	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		11.336.078,35-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000615298-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000615298								
		- ÓRTESES E								
06/03/2024	4826397	PRÓTESES	850088	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		235,88		11.335.842,47-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000605632-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000605632								
		- ÓRTESES E								
06/03/2024	4826399	PRÓTESES	850143	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.448,40		11.334.394,07-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000605490-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000605490								
		- ÓRTESES E								
06/03/2024	4826401	PRÓTESES	850146	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		11.333.632,16-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000614443-A								
		- 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.:	11.333.632,16-
-----										
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000614443								
		- ORTESES E								
06/03/2024	4826403	PROTESES	850984	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		11.332.870,25-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000601979-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000601979								
		- ÓRTESES E								
06/03/2024	4826405	PRÓTESES	850985	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		11.331.933,67-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000601384-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000601384								
		- ÓRTESES E								
06/03/2024	4826407	PRÓTESES	850988	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.532,07		11.330.401,60-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000615891-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000615891								
		- ORTESES E								
06/03/2024	4826409	PROTESES	853324	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		11.330.101,70-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000616909-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000616909								
		- ORTESES E								
06/03/2024	4826411	PROTESES	854670	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.243,03		11.328.858,67-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000616119-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000616119								
		- ORTESES E								
06/03/2024	4826413	PROTESES	854671	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		60,59		11.328.798,08-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000618344-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000618344								
		- ORTESES E								
06/03/2024	4826415	PROTESES	854936	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		11.328.614,27-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000615732-A								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.328.614,27-
-----										
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000615732								
		- ORTESES E								
		PROTESES	851436	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		11.328.562,27-	
06/03/2024	4826417	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000611966-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000611966								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	851438	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		11.328.378,46-	
06/03/2024	4826419	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000611999-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000611999								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	851442	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		314,48		11.328.063,98-	
06/03/2024	4826421	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000612203-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000612203								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	851445	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.540,44		11.326.523,54-	
06/03/2024	4826423	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000612305-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000612305								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	851446	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		11.325.427,15-	
06/03/2024	4826425	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000612321-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000612321								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	851447	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		11.324.490,57-	
06/03/2024	4826427	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000616642-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000616642								
		- ORTESES E								
		PROTESES	851314	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		11.324.451,57-	
06/03/2024	4826429	Baixa NF								
		Estadual N°								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.324.451,57-
-----										
		0000611281-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000611281								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	851316	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64		11.324.304,93-	
06/03/2024	4826431	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000611284-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000611284								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	851320	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		304,81		11.324.000,12-	
06/03/2024	4826433	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000616716-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000616716								
		- ORTESES E								
		PROTESES	851321	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		11.323.974,12-	
06/03/2024	4826435	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000611292-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000611292								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	851322	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.265,54		11.322.708,58-	
06/03/2024	4826437	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000611402-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000611402								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	851325	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		11.322.524,77-	
06/03/2024	4826439	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000611403-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000611403								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	851326	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		288,71		11.322.236,06-	
06/03/2024	4826441	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000616717-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000616717								
		- ORTESES E								
		PROTESES	851327	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		78,00		11.322.158,06-	
06/03/2024	4826443	Baixa 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.:	11.322.158,06-
-----										
		Estadual N°								
		0000616049-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000616049								
		- ORTESES E								
		PROTESES	853329	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		11.321.061,67-	
06/03/2024	4826445	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000616266-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000616266								
		- ORTESES E								
		PROTESES	853339	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		11.320.877,86-	
06/03/2024	4826447	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000616274-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000616274								
		- ORTESES E								
		PROTESES	853404	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		764,34		11.320.113,52-	
06/03/2024	4826449	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000616281-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000616281								
		- ORTESES E								
		PROTESES	853408	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		457,24		11.319.656,28-	
06/03/2024	4826451	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000613561-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000613561								
		- ORTESES E								
		PROTESES	853413	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		325,90		11.319.330,38-	
06/03/2024	4826453	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000497/01								
		- EAMA -								
		EQUIPE DE								
		ATENDIMENTO								
		MEDICO								
		AVANÇADO LTDA								
		// SERVICOS								
		MEDICOS								
		ROTINEIRO DA								
		CLINICA								
		MEDICA REF								
		01/2024 NFS-e								
		497	853641	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		155.219,97		11.164.110,41-	
06/03/2024	4826456	Baixa NF								
		Estadual N°								



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.:	11.164.110,41-
-----										
		0000615261-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000615261								
		- ORTESES E								
		PROTESES	850781	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		11.163.173,83-	
06/03/2024	4826458	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000604240-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000604240								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	850782	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		11.163.147,83-	
06/03/2024	4826460	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000604241-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000604241								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	850783	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		219,38		11.162.928,45-	
06/03/2024	4826462	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000604269-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000604269								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	850784	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		11.162.166,54-	
06/03/2024	4826464	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000615726-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000615726								
		- ORTESES E								
		PROTESES	847163	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		11.161.404,63-	
06/03/2024	4826466	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000615740-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000615740								
		- ORTESES E								
		PROTESES	847169	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		11.161.378,63-	
06/03/2024	4826468	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000615738-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000615738								
		- ORTESES E								
		PROTESES	847523	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		422,12		11.160.956,51-	
06/03/2024	4826470	Baixa NF								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	11.160.956,51-
-----										
		Estadual N°								
		0000615260-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000615260								
		- ORTESES E								
		PROTESES	850785	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		11.160.019,93-	
06/03/2024	4826472	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000611731-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000611731								
		- ORTESES E								
		PRÓTESES	851356	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		11.159.836,12-	
06/03/2024	4826474	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000616918-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000616918								
		- ORTESES E								
		PROTESES	851358	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.334,60		11.158.501,52-	
06/03/2024	4826476	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000616924-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000616924								
		- ORTESES E								
		PROTESES	851367	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		614,71		11.157.886,81-	
06/03/2024	4826478	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000615033-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000615033								
		- ORTESES E								
		PROTESES	851495	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		11.157.873,81-	
06/03/2024	4826480	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000615028-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000615028								
		- ORTESES E								
		PROTESES	851497	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		327,48		11.157.546,33-	
06/03/2024	4826482	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000613557-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000613557								
		- ORTESES E								
		PROTESES	850235	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		211,52		11.157.334,81-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.157.334,81-
-----										
06/03/2024	4826484	Baixa NF Estadual N° 0000604602-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604602 - ÓRTESES E PRÓTESES	850705	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.778,15		11.153.556,66-	
06/03/2024	4826486	Baixa NF Estadual N° 0000605522-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000605522 - ÓRTESES E PRÓTESES	850240	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		11.153.543,66-	
06/03/2024	4826488	Baixa NF Estadual N° 0000616718-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616718 - ORTESES E PROTESES	851330	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		11.153.530,66-	
06/03/2024	4826490	Baixa NF Estadual N° 0000604745-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604745 - ÓRTESES E PRÓTESES	850256	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		11.153.230,76-	
06/03/2024	4826492	Baixa NF Estadual N° 0000615205-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615205 - ÓRTESES E PRÓTESES	851103	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		11.153.203,88-	
06/03/2024	4826494	Baixa NF Estadual N° 0000615864-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615864 - ÓRTESES E PRÓTESES	851104	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		11.152.267,30-	
06/03/2024	4826496	Baixa NF Estadual N° 0000617769-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617769 - ORTESES 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: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.152.267,30-
06/03/2024	4826498	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000617753-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617753 - ORTESES E	851124	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	4.241,63			11.148.025,67-
06/03/2024	4826500	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000617159-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617159 - ORTESES E	851128	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	2.285,73			11.145.739,94-
06/03/2024	4826502	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000605480-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000605480 - ORTESES E	851135	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,00			11.145.726,94-
06/03/2024	4826504	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000616112-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616112 - ORTESES E	850151	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	844,81			11.144.882,13-
06/03/2024	4826506	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000605454-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000605454 - ORTESES E	850152	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	341,96			11.144.540,17-
06/03/2024	4826508	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000617842-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617842 - ORTESES E	850160	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			11.143.778,26-
06/03/2024	4826510	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000617497-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617497	854485	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,00			11.143.765,26-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.143.765,26-
-----										
06/03/2024	4826512	- ORTESES E PROTESES	854489	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		322,87		11.143.442,39-	
		Baixa NF Estadual N° 0000617495-A								
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617495								
06/03/2024	4826514	- ORTESES E PROTESES	854499	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		11.142.680,48-	
		Baixa NF Estadual N° 0000617490-A								
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617490								
06/03/2024	4826516	- ORTESES E PROTESES	854513	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		11.142.641,48-	
		Baixa NF Estadual N° 0000617468-A								
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617468								
06/03/2024	4826518	- ORTESES E PROTESES	854521	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		65,00		11.142.576,48-	
		Baixa NF Estadual N° 0000617464-A								
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617464								
06/03/2024	4826520	- ORTESES E PROTESES	854531	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		11.142.549,60-	
		Baixa NF Estadual N° 0000611727-A								
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000611727								
06/03/2024	4826522	- ORTESES E PRÓTESES	851334	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		235,88		11.142.313,72-	
		Baixa NF Estadual N° 0000604596-A								
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604596								
06/03/2024	4826524	- ORTESES E PRÓTESES	850707	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.668,48		11.138.645,24-	
		Baixa NF Estadual N° 0000617196-A								
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // 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: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	11.138.645,24-
		NF 0000617196							
		- ORTESES E							
		PROTESES	854533	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		205,84		11.138.439,40-
06/03/2024	4826532	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000615888-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000615888							
		- ORTESES E							
		PROTESES	853606	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		11.137.343,01-
06/03/2024	4826534	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000616261-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000616261							
		- ORTESES E							
		PROTESES	853559	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		11.137.159,20-
06/03/2024	4826536	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000614424-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000614424							
		- ORTESES E							
		PROTESES	849933	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		576,81		11.136.582,39-
06/03/2024	4826538	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000614415-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000614415							
		- ORTESES E							
		PROTESES	849942	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		472,73		11.136.109,66-
06/03/2024	4826540	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000615622-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000615622							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	850197	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		11.136.070,66-
06/03/2024	4826542	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000605512-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000605512							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	850245	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.394,57		11.134.676,09-
06/03/2024	4826544	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000605500-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.134.676,09-
-----										
		LTDA // Ref.								
		NF 0000605500								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	850252	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		11.134.637,09-	
06/03/2024	4826546	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000614841-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000614841								
		- ORTESES E								
		PROTESES	850253	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32		11.132.336,77-	
06/03/2024	4826548	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000604742-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000604742								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	850454	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		550,96		11.131.785,81-	
06/03/2024	4826550	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000615502-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000615502								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	850110	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		11.131.758,93-	
06/03/2024	4826552	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000615015-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000615015								
		- ORTESES E								
		PROTESES	850944	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		989,15		11.130.769,78-	
06/03/2024	4826554	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000759/01								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA //								
		LOCACAO DE								
		MATERIAL								
		MEDICO REF								
		01/2024 NFSe								
		759	850478	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		15.000,00		11.115.769,78-	
06/03/2024	4826556	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000616729-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000616729								
		- ORTERSES E								
		PROTESES	850679	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		486,31		11.115.283,47-	

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.:	11.115.283,47-
-----										
06/03/2024	4826558	Baixa NF Estadual N° 0000604648-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604648 - ÓRTESES E PRÓTESES	850708	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	26,88		11.115.256,59-	
06/03/2024	4826560	Baixa NF Estadual N° 0000615892-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615892 - ORTESES E PROTESES	850721	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	299,90		11.114.956,69-	
06/03/2024	4826562	Baixa NF Estadual N° 0000603032-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603032 - ÓRTESES E PRÓTESES	850980	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	210,60		11.114.746,09-	
06/03/2024	4826564	Baixa NF Estadual N° 0000606257-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000606257 - ÓRTESES E PRÓTESES	850111	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	761,91		11.113.984,18-	
06/03/2024	4826566	Baixa NF Estadual N° 0000606080-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000606080 - ÓRTESES E PRÓTESES	850117	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	761,91		11.113.222,27-	
06/03/2024	4826568	Baixa NF Estadual N° 0000615531-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615531 - ÓRTESES E PRÓTESES	850118	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	39,00		11.113.183,27-	
06/03/2024	4826570	Baixa NF Estadual N° 0000605755-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000605755 - ÓRTESES E								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.113.183,27-
-----										
06/03/2024	4826572	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000615853-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615853 - ORTESES E	850122	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		11.112.999,46-	
06/03/2024	4826574	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000615499-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615499 - ÓRTESES E	850123	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		764,34		11.112.235,12-	
06/03/2024	4826576	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000616280-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616280 - ORTESES E	850125	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		11.112.196,12-	
06/03/2024	4826578	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000616269-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616269 - ORTESES E	850691	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		905,90		11.111.290,22-	
06/03/2024	4826580	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000616268-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616268 - ORTESES E	850694	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		11.110.353,64-	
06/03/2024	4826582	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000604803-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604803 - ÓRTESES E	850695	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		989,15		11.109.364,49-	
06/03/2024	4826584	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000616263-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616263	850696	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		11.108.602,58-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	11.108.602,58-
06/03/2024	4826586	- ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000604731-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604731	850697	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	367,62			11.108.234,96-
06/03/2024	4826588	- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604749	850698	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	185,64			11.108.049,32-
06/03/2024	4826590	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000604749-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604749	850699	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	588,61			11.107.460,71-
06/03/2024	4826592	- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604748	850700	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	2.300,32			11.105.160,39-
06/03/2024	4826594	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000604189-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604189	850701	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,00			11.105.147,39-
06/03/2024	4826596	- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615528	850198	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	39,00			11.105.108,39-
06/03/2024	4826598	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000616260-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616260	850701	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	299,90			11.104.808,49-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	11.104.808,49-
		NF 0000604309							
		- ÓRTESES E							
06/03/2024	4826600	PRÓTESES	850702	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64		11.104.661,85-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000604301-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000604301							
		- ÓRTESES E							
06/03/2024	4826602	PRÓTESES	850703	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		11.104.648,85-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000604287-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000604287							
		- ÓRTESES E							
06/03/2024	4826604	PRÓTESES	850750	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		68,42		11.104.580,43-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000615636-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000615636							
		- ÓRTESES E							
06/03/2024	4826606	PRÓTESES	850186	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		11.103.818,52-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000615639-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000615639							
		- ÓRTESES E							
06/03/2024	4826608	PRÓTESES	850188	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		11.103.056,61-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000615657-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000615657							
		- ÓRTESES E							
06/03/2024	4826610	PRÓTESES	850191	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		774,91		11.102.281,70-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000618058-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000618058							
		- ORTESES E							
06/03/2024	4826612	PROTESES	854405	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		11.101.185,31-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000616724-A							
		- 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: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.101.185,31-
-----										
		LTDA // Ref.								
		NF 0000616724								
		- ORTESES E								
		PROTESES	851337	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		11.100.423,40-	
06/03/2024	4826614	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000616753-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000616753								
		- ORTESES E								
		PROTESES	851340	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		11.099.661,49-	
06/03/2024	4826616	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000611729-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000611729								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	851347	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		11.098.565,10-	
06/03/2024	4826618	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000616912-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000616912								
		- ORTESES E								
		PROTESES	851353	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		283,53		11.098.281,57-	
06/03/2024	4826620	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000615541-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000615541								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	850132	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		68,42		11.098.213,15-	
06/03/2024	4826622	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000605649-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000605649								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	850133	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		11.097.276,57-	
06/03/2024	4826624	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000615862-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000615862								
		- ORTESES E								
		PROTESES	850139	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		11.096.339,99-	
06/03/2024	4826626	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000618050-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	11.096.339,99-
-----										
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000618050								
		- ORTESES E								
06/03/2024	4826628	PROTESES	854409	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		5.750,80		11.090.589,19-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000618049-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000618049								
		- ORTESES E								
06/03/2024	4826630	PROTESES	854415	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		5.750,80		11.084.838,39-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000617952-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000617952								
		- ORTESES E								
06/03/2024	4826632	PROTESES	854425	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64		11.084.691,75-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000615767-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000615767								
		- ORTESES E								
06/03/2024	4826634	PROTESES	851278	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		11.084.665,75-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000606831-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000606831								
		- ÓRTESES E								
06/03/2024	4826636	PRÓTESES	851279	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.450,48		11.081.215,27-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000615579-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000615579								
		- ÓRTESES E								
06/03/2024	4826638	PRÓTESES	850140	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		53,71		11.081.161,56-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000605641-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000605641								
		- ÓRTESES E								
06/03/2024	4826640	PRÓTESES	850141	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		235,88		11.080.925,68-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000615370-A								
		- SINTESE								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	11.080.925,68-
-----										
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000615370								
		- ÓRTESES E								
06/03/2024	4826642	PRÓTESES	850142	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		778,37		11.080.147,31-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000605836-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000605836								
		- ÓRTESES E								
06/03/2024	4826644	PRÓTESES	850071	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		65,00		11.080.082,31-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000606281-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000606281								
		- ÓRTESES E								
06/03/2024	4826646	PRÓTESES	850075	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		11.079.320,40-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000615617-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000615617								
		- ÓRTESES E								
06/03/2024	4826648	PRÓTESES	850079	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		53,76		11.079.266,64-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000615537-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000615537								
		- ÓRTESES E								
06/03/2024	4826650	PRÓTESES	850082	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		16,94		11.079.249,70-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000350/01								
		- BRUNO AIR								
		MACHADO								
		ASSITENCIA								
		MEDICA EIRELI								
		- ME //								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		COORDENACAO								
		PARA								
		RESIDENCIA								
		MEDICA REF								
		01/2024 NFSe								
		350	853633	05.01.04	HEAPA - DEP. DE EN		11.820,00		11.067.429,70-	
06/03/2024	4826653	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000615772-A								
		- 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.:	11.067.429,70-
-----										
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000615772								
		- ORTESES E								
06/03/2024	4826655	PROTESES	853527	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		53,76		11.067.375,94-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000616253-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000616253								
		- ORTESES E								
06/03/2024	4826657	PROTESES	853546	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		11.066.279,55-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000616930-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000616930								
		- ORTESES E								
06/03/2024	4826659	PROTESES	851375	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		11.065.517,64-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000616940-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000616940								
		- ORTESES E								
06/03/2024	4826661	PROTESES	851381	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		11.064.755,73-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000616722-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000616722								
		- ORTESES E								
06/03/2024	4826663	PROTESES	849474	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		11.064.716,73-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000616754-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000616754								
		- ORTESES E								
06/03/2024	4826665	PROTESES	849486	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		560,97		11.064.155,76-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000616764-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000616764								
		- ORTESES E								
06/03/2024	4826667	PROTESES	849491	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		589,96		11.063.565,80-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000615641-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:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.063.565,80-
-----										
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000615641								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	850194	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		11.062.803,89-	
06/03/2024	4826669	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000614428-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000614428								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	849499	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		11.061.867,31-	
06/03/2024	4826671	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000611417-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000611417								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	851331	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		51,10		11.061.816,21-	
06/03/2024	4826673	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000614456-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000614456								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	849504	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.668,48		11.058.147,73-	
06/03/2024	4826675	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000618645-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000618645								
		- ORTESES E								
		PROTESES	854050	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.150,16		11.056.997,57-	
06/03/2024	4826677	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000615720-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000615720								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	849505	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		11.056.235,66-	
06/03/2024	4826679	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000614452-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000614452								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	849508	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		11.056.222,66-	
06/03/2024	4826681	Baixa NF								
		Estadual N°								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	11.056.222,66-
-----										
		0000615741-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000615741								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	849512	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		65,00		11.056.157,66-	
06/03/2024	4826683	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000614105-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000614105								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	849516	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		11.055.221,08-	
06/03/2024	4826685	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000616892-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000616892								
		- ORTESES E								
		PROTESES	849525	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		11.054.284,50-	
06/03/2024	4826687	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000616751-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000616751								
		- ORTESES E								
		PROTESES	853566	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		288,48		11.053.996,02-	
06/03/2024	4826689	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000604691-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000604691								
		- ORTESES E								
		PROTESES	853578	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		11.053.812,21-	
06/03/2024	4826691	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000608641-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000608641								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	851282	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		11.052.875,63-	
06/03/2024	4826693	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000610345-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000610345								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	851283	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		154,38		11.052.721,25-	
06/03/2024	4826695	Baixa NF								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.052.721,25-
-----										
		Estadual N°								
		0000616235-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000616235								
		- ORTESES E								
		PROTESES	851286	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		11.052.669,25-	
06/03/2024	4826697	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000610678-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000610678								
		- ORTESES E								
		PRÓTESES	851289	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32		11.050.368,93-	
06/03/2024	4826699	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000610873-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000610873								
		- ORTESES E								
		PRÓTESES	851293	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		330,45		11.050.038,48-	
06/03/2024	4826701	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000616550-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000616550								
		- ORTESES E								
		PROTESES	851294	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		463,48		11.049.575,00-	
06/03/2024	4826703	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000610922-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000610922								
		- ORTESES E								
		PRÓTESES	851295	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		65,44		11.049.509,56-	
06/03/2024	4826705	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000610926-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000610926								
		- ORTESES E								
		PRÓTESES	851299	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		11.049.482,68-	
06/03/2024	4826707	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000603235-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000603235								
		- ORTESES E								
		PRÓTESES	850992	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		11.049.182,78-	

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.:	11.049.182,78-
-----										
06/03/2024	4826709	Baixa NF Estadual N° 0000605835-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000605835 - ÓRTESES E PRÓTESES	850168	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	761,91		11.048.420,87-	
06/03/2024	4826711	Baixa NF Estadual N° 0000605831-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000605831 - ÓRTESES E PRÓTESES	850172	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	52,00		11.048.368,87-	
06/03/2024	4826713	Baixa NF Estadual N° 0000617151-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617151 - ORTESES E PROTESES	851140	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	219,16		11.048.149,71-	
06/03/2024	4826715	Baixa NF Estadual N° 0000613107-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000613107 - ORTESES E PROTESES	850173	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	13,00		11.048.136,71-	
06/03/2024	4826717	Baixa NF Estadual N° 0000615626-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615626 - ÓRTESES E PRÓTESES	850180	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	761,91		11.047.374,80-	
06/03/2024	4826719	Baixa NF Estadual N° 0000615284-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615284 - ÓRTESES E PRÓTESES	850219	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	299,90		11.047.074,90-	
06/03/2024	4826721	Baixa NF Estadual N° 0000605761-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000605761 - 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: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.047.074,90-
06/03/2024	4826723	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000615719-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615719 - ÓRTESES E	850220	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			11.045.978,51-	
06/03/2024	4826725	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000605759-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000605759 - ÓRTESES E	850225	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,44			11.045.965,07-	
06/03/2024	4826727	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000615263-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615263 - ÓRTESES E	850228	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			11.044.868,68-	
06/03/2024	4826729	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000616608-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616608 - ORTESES E	850229	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	936,58			11.043.932,10-	
06/03/2024	4826731	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000604757-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604757 - ÓRTESES E	850230	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	180,58			11.043.751,52-	
06/03/2024	4826733	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000604957-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604957 - ÓRTESES E	850231	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	936,58			11.042.814,94-	
06/03/2024	4826735	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000615728-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615728	850232	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			11.041.718,55-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.041.718,55-
-----										
06/03/2024	4826737	- ORTESES E PROTESES	851448	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		11.041.692,55-	
		Baixa NF Estadual N° 0000603840-A								
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603840								
06/03/2024	4826739	- ORTESES E PRÓTESES	850816	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		11.041.679,55-	
		Baixa NF Estadual N° 0000604174-A								
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604174								
06/03/2024	4826741	- ORTESES E PRÓTESES	850873	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		53,76		11.041.625,79-	
		Baixa NF Estadual N° 0000606319-A								
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000606319								
06/03/2024	4826743	- ORTESES E PRÓTESES	850902	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		764,34		11.040.861,45-	
		Baixa NF Estadual N° 0000606300-A								
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000606300								
06/03/2024	4826745	- ORTESES E PRÓTESES	850903	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		327,48		11.040.533,97-	
		Baixa NF Estadual N° 0000606288-A								
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000606288								
06/03/2024	4826747	- ORTESES E PRÓTESES	850904	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		11.039.597,39-	
		Baixa NF Estadual N° 0000615200-A								
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615200								
06/03/2024	4826749	- ORTESES E PROTESES	850905	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		197,79		11.039.399,60-	
		Baixa NF Estadual N° 0000614431-A								
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref.								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.039.399,60-
		NF 0000614431							
		- ORTESES E							
		PROTESES	850993	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		11.039.215,79-
06/03/2024	4826751	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000609002-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000609002							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	850997	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		91,00		11.039.124,79-
06/03/2024	4826753	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000608924-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000608924							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	851000	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		11.039.098,79-
06/03/2024	4826755	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000608920-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000608920							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	851006	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		11.039.085,79-
06/03/2024	4826767	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000609540-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000609540							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	851009	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		11.039.033,79-
06/03/2024	4826769	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000609828-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000609828							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	851012	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		11.038.097,21-
06/03/2024	4826771	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000609848-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000609848							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	851016	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		11.038.083,77-
06/03/2024	4826773	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000611268-A							
		- 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: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.038.083,77-
-----										
		LTDA // Ref.								
		NF 0000611268								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	851020	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		11.037.783,87-	
06/03/2024	4826775	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000611356-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000611356								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	851022	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		952,20		11.036.831,67-	
06/03/2024	4826777	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000613565-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000613565								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	851026	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		288,71		11.036.542,96-	
06/03/2024	4826779	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000614114-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000614114								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	851098	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		11.036.516,96-	
06/03/2024	4826781	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000606423-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000606423								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	850907	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		869,24		11.035.647,72-	
06/03/2024	4826783	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000615294-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000615294								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	850102	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		293,28		11.035.354,44-	
06/03/2024	4826785	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000611041-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000611041								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	851301	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.450,48		11.031.903,96-	
06/03/2024	4826787	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000617948-A								
		- SINTESE								
		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.:	11.031.903,96-
-----										
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000617948								
		- ORTESES E								
06/03/2024	4826789	PROTESES	854430	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		11.031.720,15-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000617946-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000617946								
		- ORTESES E								
06/03/2024	4826791	PROTESES	854441	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48		11.031.444,67-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000617942-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000617942								
		- ORTESES E								
06/03/2024	4826793	PROTESES	854452	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		65,00		11.031.379,67-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000617924-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000617924								
		- ORTESES E								
06/03/2024	4826795	PROTESES	854453	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48		11.031.104,19-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000617867-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000617867								
		- ORTESES E								
06/03/2024	4826797	PROTESES	854461	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		11.030.342,28-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000617860-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000617860								
		- ORTESES E								
06/03/2024	4826799	PROTESES	854472	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		197,60		11.030.144,68-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000616617-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000616617								
		- ORTESES E								
06/03/2024	4826801	PROTESES	851302	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		11.030.118,68-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000611234-A								
		- 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.:	11.030.118,68-
-----										
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000611234								
		- ÓRTESES E								
06/03/2024	4826803	PRÓTESES	851304	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,00			11.030.092,68-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000611236-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000611236								
		- ÓRTESES E								
06/03/2024	4826805	PRÓTESES	851305	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	67,20			11.030.025,48-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000613553-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000613553								
		- ORTESES E								
06/03/2024	4826807	PROTESES	849970	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	220,37			11.029.805,11-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000616945-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000616945								
		- ORTESES E								
06/03/2024	4826809	PROTESES	851389	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			11.029.043,20-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000616983-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000616983								
		- ORTESES E								
06/03/2024	4826811	PROTESES	851397	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	661,55			11.028.381,65-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000611735-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000611735								
		- ÓRTESES E								
06/03/2024	4826813	PRÓTESES	851413	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	857,79			11.027.523,86-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000617057-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000617057								
		- ORTESES E								
06/03/2024	4826815	PROTESES	851417	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			11.026.427,47-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000611740-A								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.026.427,47-
-----										
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000611740								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	851418	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		11.025.665,56-	
06/03/2024	4826817	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000611244-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000611244								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	851307	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		65,44		11.025.600,12-	
06/03/2024	4826819	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000616641-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000616641								
		- ORTESES E								
		PROTESES	851308	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		11.025.587,12-	
06/03/2024	4826821	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000617855-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000617855								
		- ORTESES E								
		PROTESES	854479	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		11.024.825,21-	
06/03/2024	4826823	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000617172-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000617172								
		- ORTESES E								
		PROTESES	854196	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		11.024.799,21-	
06/03/2024	4826825	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000619/01								
		- IDMED								
		ATENDIMENTO								
		MEDICO LTDA								
		// SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		INFECTOLOGIA								
		REF 01/2024								
		NFSe 619	853647	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		16.351,00		11.008.448,21-	
06/03/2024	4826828	Baixa NOTAS								
		FISCAIS								
		COOPERATIVAS								
		N°								
		000000024901								
		- COOPERATIVA								
		MEDICA DOS								
		ANGIOLOGISTAS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.008.448,21-
-----										
		E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000249 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	853661	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	170.133,25			10.838.314,96-	
06/03/2024	4826831	Baixa NF Estadual N° 0000615743-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615743 - ORTESES E PROTESES								
06/03/2024	4826833	Baixa NF Estadual N° 0000611023-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000611023 - ORTESES E PROTESES	847125	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	488,35			10.837.826,61-	
06/03/2024	4826835	Baixa NF Estadual N° 0000611023-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000611023 - ORTESES E PROTESES	847135	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	3.250,00			10.834.576,61-	
06/03/2024	4826837	Baixa NF Estadual N° 0000617154-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617154 - ORTESES E PROTESES	854199	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,00			10.834.550,61-	
06/03/2024	4826839	Baixa NF Estadual N° 0000611769-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000611769 - ORTESES E PRÓTESES	851425	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	109,49			10.834.441,12-	
06/03/2024	4826841	Baixa NF Estadual N° 0000611809-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000611809 - ORTESES E PRÓTESES	851429	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			10.833.679,21-	
06/03/2024	4826841	Baixa NF Estadual N° 0000611957-A - SINTESE COMERCIAL								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	10.833.679,21-
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000611957							
		- ÓRTESES E							
06/03/2024	4826843	PRÓTESES	851434	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		235,88		10.833.443,33-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000616719-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000616719							
		- ORTETSES E							
06/03/2024	4826845	PROTESES	854662	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		10.833.417,33-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000617168-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000617168							
		- ORTESES E							
06/03/2024	4826847	PROTESES	854665	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		10.833.404,33-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000615006-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000615006							
		- ORTESES E							
06/03/2024	4826849	PROTESES	849859	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		10.832.467,75-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000618332-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000618332							
		- ORTESES E							
06/03/2024	4826851	PROTESES	854131	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		235,88		10.832.231,87-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000617116-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000617116							
		- ORTESES E							
06/03/2024	4826853	PROTESES	854666	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		235,88		10.831.995,99-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000617080-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000617080							
		- ORTESES E							
06/03/2024	4826855	PROTESES	854667	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.306,15		10.830.689,84-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000617062-A							
		- 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.:	10.830.689,84-
-----										
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000617062								
		- ORTESES E								
06/03/2024	4826857	PROTESES	854668	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		10.829.593,45-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000617051-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000617051								
		- ORTESES E								
06/03/2024	4826859	PROTESES	854669	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.334,60		10.828.258,85-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000618091-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000618091								
		- ORTESES E								
06/03/2024	4826861	PROTESES	854134	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		10.827.322,27-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000618084-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000618084								
		- ORTESES E								
06/03/2024	4826863	PROTESES	854161	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		10.826.385,69-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000618076-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000618076								
		- ORTESES E								
06/03/2024	4826865	PROTESES	854166	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		10.825.449,11-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000615269-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000615269								
		- ORTESES E								
06/03/2024	4826867	PROTESES	849866	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48		10.825.173,63-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000615276-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000615276								
		- ORTESES E								
06/03/2024	4826869	PROTESES	849888	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		564,19		10.824.609,44-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000614997-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: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.824.609,44-
-----										
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000614997								
		- ORTESES E								
		PROTESES	849914	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.306,15		10.823.303,29-	
06/03/2024	4826871	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000614449-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000614449								
		- ORTESES E								
		PROTESES	849918	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		40,32		10.823.262,97-	
06/03/2024	4826873	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000618051-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000618051								
		- ORTESES E								
		PROTESES	854168	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64		10.823.116,33-	
06/03/2024	4826875	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000617919-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000617919								
		- ORTESES E								
		PROTESES	854169	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		10.822.816,43-	
06/03/2024	4826877	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000617503-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000617503								
		- ORTESES E								
		PROTESES	854171	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.822.054,52-	
06/03/2024	4826879	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000617189-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000617189								
		- ORTESES E								
		PROTESES	854191	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		334,76		10.821.719,76-	
06/03/2024	4826881	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000614437-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000614437								
		- ORTESES E								
		PROTESES	849924	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.550,00		10.818.169,76-	
06/03/2024	4826883	Baixa NF								
		Estadual N°								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	10.818.169,76-
-----										
		0000617176-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000617176								
		- ORTESES E								
		PROTESES	854193	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		10.818.143,76-	
06/03/2024	4826885	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000617123-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000617123								
		- ORTESES E								
		PROTESES	851149	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.450,48		10.814.693,28-	
06/03/2024	4826887	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000617120-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000617120								
		- ORTESES E								
		PROTESES	851230	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		4.600,64		10.810.092,64-	
06/03/2024	4826889	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000618063-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000618063								
		- ORTESES E								
		PROTESES	854394	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.055,41		10.809.037,23-	
06/03/2024	4826891	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000618060-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000618060								
		- ORTESES E								
		PROTESES	854399	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,88		10.808.997,35-	
06/03/2024	4826893	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000614436-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000614436								
		- ORTESES E								
		PROTESES	849929	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		18,06		10.808.979,29-	
06/03/2024	4826895	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000615852-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000615852								
		- ORTESES E								
		PROTESES	850109	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		5.750,80		10.803.228,49-	
06/03/2024	4826897	Baixa NF								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.803.228,49-
-----										
		Estadual N°								
		0000604293-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000604293								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	850751	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		367,62		10.802.860,87-	
06/03/2024	4826899	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000614991-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000614991								
		- ORTESES E								
		PROTESES	851499	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		826,44		10.802.034,43-	
06/03/2024	4826901	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000614441-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000614441								
		- ORTESES E								
		PROTESES	851500	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.801.272,52-	
06/03/2024	4826903	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000612351-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000612351								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	851453	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		367,62		10.800.904,90-	
06/03/2024	4826905	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000615723-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000615723								
		- ORTESES E								
		PROTESES	851457	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		27,71		10.800.877,19-	
06/03/2024	4826907	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000616252-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000616252								
		- ORTESES E								
		PROTESES	850704	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		10.800.693,38-	
06/03/2024	4826909	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000615612-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000615612								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	850208	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		270,87		10.800.422,51-	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	10.800.422,51-
-----										
06/03/2024	4826911	Baixa NF Estadual N° 0000614400-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000614400 - ORTESES E PROTESES	849946	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.481,24		10.798.941,27-	
06/03/2024	4826913	Baixa NF Estadual N° 0000614119-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000614119 - ORTESES E PROTESES	849950	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		10.798.928,27-	
06/03/2024	4826915	Baixa NF Estadual N° 0000613707-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000613707 - ORTESES E PROTESES	849962	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		599,80		10.798.328,47-	
06/03/2024	4826917	Baixa NF Estadual N° 0000616927-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616927 - ORTESES E PROTESES	854207	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.797.566,56-	
06/03/2024	4826919	Baixa NF Estadual N° 0000616905-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616905 - ORTESES E PROTESES	854222	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64		10.797.419,92-	
06/03/2024	4826921	Baixa NF Estadual N° 0000616896-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616896 - ORTESES E PROTESES	854249	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		10.797.120,02-	
06/03/2024	4826923	Baixa NF Estadual N° 0000616757-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616757 - ORTESES 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: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.797.120,02-
06/03/2024	4826925	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000612385-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000612385 - ÓRTESES E	854255	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		301,48		10.796.818,54-	
06/03/2024	4826927	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000615666-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615666 - ORTESES E	851462	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		49,20		10.796.769,34-	
06/03/2024	4826929	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000616257-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616257 - ORTESES E	851464	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		27,71		10.796.741,63-	
06/03/2024	4826939	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000614434-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000614434 - ORTESES E	853549	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		10.795.805,05-	
06/03/2024	4826941	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000614420-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000614420 - ÓRTESES E	851502	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.795.043,14-	
06/03/2024	4826943	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000618094-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618094 - ÓRTESES E	851100	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32		10.792.742,82-	
06/03/2024	4826945	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000616890-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616890	852231	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		4.600,64		10.788.142,18-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	10.788.142,18-
06/03/2024	4826947	- ORTESES E PROTESES	853040	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		778,37		10.787.363,81-
		Baixa NF Estadual N° 0000615624-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615624							
06/03/2024	4826949	- ORTESES E PROTESES	849540	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		395,20		10.786.968,61-
		Baixa NF Estadual N° 0000615289-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615289							
06/03/2024	4826951	- ORTESES E PROTESES	849558	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		4.600,64		10.782.367,97-
		Baixa NF Estadual N° 0000615190-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615190							
06/03/2024	4826953	- ORTESES E PROTESE	849571	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		161,98		10.782.205,99-
		Baixa NF Estadual N° 0000617083-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617083							
06/03/2024	4826955	- ORTESES E PROTESES	851251	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		235,88		10.781.970,11-
		Baixa NF Estadual N° 0000617128-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617128							
06/03/2024	4826957	- ORTESES E PROTESES	851254	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		304,81		10.781.665,30-
		Baixa NF Estadual N° 0000617069-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617069							
06/03/2024	4826959	- ORTESES E PROTESES	851256	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		288,71		10.781.376,59-
		Baixa NF Estadual N° 0000614160-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref.							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	10.781.376,59-
		NF 0000614160							
		- ORTESES E							
		PROTESES	851259	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64		10.781.229,95-
06/03/2024	4826961	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000615761-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000615761							
		- ORTESES E							
		PROTESES	851269	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		790,00		10.780.439,95-
06/03/2024	4826963	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000606292-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000606292							
		- ORTESES E							
		PRÓTESES	851270	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		10.779.343,56-
06/03/2024	4826965	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000615013-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000615013							
		- ORTESES E							
		PROTESES	849575	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		686,87		10.778.656,69-
06/03/2024	4826967	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000616721-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000616721							
		- ORTESES E							
		PROTESES	853564	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		10.778.643,69-
06/03/2024	4826969	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000613489-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000613489							
		- ORTESES E							
		PROTESES	849977	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		5.500,00		10.773.143,69-
06/03/2024	4826971	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000613003-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000613003							
		- ORTESES E							
		PROTESES	849986	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.700,00		10.769.443,69-
06/03/2024	4826973	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000612994-A							
		- 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: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.769.443,69-
-----										
		LTDA // Ref.								
		NF 0000612994								
		- ORTESES E								
		PROTESES	849995	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.800,00		10.766.643,69-	
06/03/2024	4826975	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000606342-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000606342								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	851274	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.765.881,78-	
06/03/2024	4826977	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000605829-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000605829								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	850209	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		65,00		10.765.816,78-	
06/03/2024	4826979	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000615431-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000615431								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	850212	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.151,23		10.764.665,55-	
06/03/2024	4826981	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000615394-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000615394								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	850214	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		196,81		10.764.468,74-	
06/03/2024	4826983	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000605783-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000605783								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	850215	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		10.764.455,74-	
06/03/2024	4826985	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000605685-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000605685								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	850129	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		10.763.359,35-	
06/03/2024	4826987	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000614856-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.763.359,35-
-----										
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000614856								
		- ORTESES E								
06/03/2024	4826989	PROTESES	849576	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		10.763.333,35-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000615037-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000615037								
		- ORTESES E								
06/03/2024	4826991	PROTESES	849825	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		10.763.294,35-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000611029-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000611029								
		- ÓRTESES E								
06/03/2024	4826993	PRÓTESES	854371	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		5.500,00		10.757.794,35-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000618309-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000618309								
		- ORTESES E								
06/03/2024	4826995	PROTESES	854046	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.334,60		10.756.459,75-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000612991-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000612991								
		- ORTESES E								
06/03/2024	4826997	PROTESES	849998	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.700,00		10.752.759,75-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000612769-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000612769								
		- ORTESES E								
06/03/2024	4826999	PROTESES	850003	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		10.752.733,75-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000606076-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000606076								
		- ÓRTESES E								
06/03/2024	4827001	PRÓTESES	850067	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		235,88		10.752.497,87-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000605868-A								
		- 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.:	10.752.497,87-
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000605868							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	850068	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		10.752.445,87-
06/03/2024	4827003	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000605851-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000605851							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	850070	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.751.683,96-
06/03/2024	4827005	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000606271-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000606271							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	850089	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		10.751.657,96-
06/03/2024	4827007	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000616643-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000616643							
		- ORTESES E							
		PROTESES	850091	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		65,00		10.751.592,96-
06/03/2024	4827009	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000606269-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000606269							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	850092	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		78,00		10.751.514,96-
06/03/2024	4827011	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000615449-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000615449							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	850093	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		10.751.475,96-
06/03/2024	4827013	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000615454-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000615454							
		- ORTESES E							
		PROTESES	854661	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		78,00		10.751.397,96-
06/03/2024	4827015	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000615752-A							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.751.397,96-
-----										
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000615752								
		- ORTESES E								
		PROTESES	850100	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		918,90		10.750.479,06-	
06/03/2024	4827017	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000611249-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000611249								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	851310	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		10.750.466,06-	
06/03/2024	4827019	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000611254-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000611254								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	851311	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.749.704,15-	
06/03/2024	4827021	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000616889-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000616889								
		- ORTESES E								
		PROTESES	853057	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		988,97		10.748.715,18-	
06/03/2024	4827023	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000616726-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000616726								
		- ORTESES E								
		PROTESES	853065	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		10.747.778,60-	
06/03/2024	4827025	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000616589-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000616589								
		- ORTESES E								
		PROTESES	853071	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32		10.745.478,28-	
06/03/2024	4827027	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000616560-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000616560								
		- ORTESES E								
		PROTESES	853081	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.668,48		10.741.809,80-	
06/03/2024	4827029	Baixa NF								
		Estadual N°								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.741.809,80-
-----										
		0000616356-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000616356								
		- ORTESES E								
		PROTESES	853108	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		326,78		10.741.483,02-	
06/03/2024	4827031	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000614108-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000614108								
		- ORTESES E								
		PROTESES	853229	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		30,68		10.741.452,34-	
06/03/2024	4827033	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000614163-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000614163								
		- ORTESES E								
		PROTESES	853232	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		367,62		10.741.084,72-	
06/03/2024	4827035	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000614164-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000614164								
		- ORTESES E								
		PROTESES	853254	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		614,71		10.740.470,01-	
06/03/2024	4827037	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000614408-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000614408								
		- ORTESES E								
		PROTESES	853280	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		352,00		10.740.118,01-	
06/03/2024	4827039	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000614422-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000614422								
		- ORTESES E								
		PROTESES	853287	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		235,88		10.739.882,13-	
06/03/2024	4858235	Ref NF								
		0000000185 -								
		SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA E								
		CONDUTORES -								
		REF 02/2024 -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:		10.739.882,13-
-----										
06/03/2024	4883279	NFSe 185 Ref NF 0000005782 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 02/2024 NFSe 5782	0000000185	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		252.313,59-	10.992.195,72-	
06/03/2024	4883382	Ref NF 0000002709 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2024	0000005782	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA			104.650,47-	11.096.846,19-	
06/03/2024	4886401	NFSe 2709 Ref NF 0000006467 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, TTO DE RESIDUOS GRUPO A,E E B REF 02/2024	0000002709	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA			65.731,19-	11.162.577,38-	
06/03/2024	4887594	NFSe 6467 Ref NF 000000580 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFAC REF 02/2024	0000006467	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO			8.031,06-	11.170.608,44-	
07/03/2024	4828257	NFSe 580 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0020234005/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVICO MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 11/2022 NFS-e 20234005	0000000580	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			73.136,25-	11.243.744,69-	
07/03/2024	4828258	Baixa NF Aquisição de	855519	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		2.841,27		11.240.903,42-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.240.903,42-
-----										
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0020234007/01								
		- MV SISTEMAS								
		DE MEDICINA								
		DIAGNOSTICA								
		LTDA //								
		SERVICO								
		MANUTENCAO DA								
		SOLUCAO								
		VIVACE REF								
		01/2023 NFS-e								
		20234007	855526	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		2.841,27		11.238.062,15-	
07/03/2024	4828259	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0020234006/01								
		- MV SISTEMAS								
		DE MEDICINA								
		DIAGNOSTICA								
		LTDA //								
		SERVICO								
		MANUTENCAO DA								
		SOLUCAO								
		VIVACE REF								
		12/2022 NFS-e								
		20234006	855541	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		2.841,27		11.235.220,88-	
07/03/2024	4828358	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000000034-A								
		- LG								
		RESTAURANTE E								
		COMERCIO DE								
		ALIMENTOS								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000000034 -								
		SERVIÇO DE								
		NUTRIÇÃO REF								
		16/02 a								
		29/02/2024	855722	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		191.064,84		11.044.156,04-	
07/03/2024	4828368	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000553/01								
		- SEMPREVIDA								
		MEDICINA								
		INTENSIVA								
		LTDA //								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		UNIDADE DE								
		TERAPIA								
		INTENSIVA UTI								
		REF 01/2024								
		NFSe 553	853949	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		122.669,93		10.921.486,11-	
07/03/2024	4828369	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000551/01								
		- SEMPREVIDA								
		MEDICINA								

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.:	10.921.486,11-
-----										
		INTENSIVA								
		LTDA //								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		ODONTOLOGICOS								
		EM								
		BUCOMAXILOFAC								
		REF 01/2024								
07/03/2024	4828414	NFSe 551	853945	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		77.790,37		10.843.695,74-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001471-A								
		- PASAN								
		DISTRIBUIDORA								
		HOSPITALAR								
		LTDA - PABLO								
		FERREIRA DOS								
		SANTOS //								
		Ref. NF								
		0000001471 -								
		MATERIAIS								
07/03/2024	4828416	HOSPITALARES	815338	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		293,25		10.843.402,49-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001596-B								
		- PRESTAMED								
		HOSPITALAR								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000001596 -								
07/03/2024	4828418	MEDICAMENTOS	853427	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		15.925,00		10.827.477,49-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000240178-A								
		- PAPELARIA								
		DINAMICA LTDA								
		// Ref. NF								
		0000240178 -								
		MATERIAL D								
07/03/2024	4828420	EXPEDIENTE	853470	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		220,49		10.827.257,00-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000072626-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000072626 -								
07/03/2024	4828422	MEDICAMENTOS	825929	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		19.200,00		10.808.057,00-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000072767-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000072767 -								
07/03/2024	4828424	MEDICAMENTOS	826189	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		19.101,60		10.788.955,40-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000006419-A								
		- CORE								
		DIAGNOSTICA								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000006419								
		-								
07/03/2024	4828426	MEDICAMENTOS	831771	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		18.580,00		10.770.375,40-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.770.375,40-
-----										
		0000006475-A								
		- CORE								
		DIAGNOSTICA								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000006475								
		- MATERIAIS								
		DE								
		LABORATÓRIO	837307	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		21.528,00		10.748.847,40-	
07/03/2024	4828428	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0001822647-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0001822647								
		-								
		MEDICAMENTOS								
		, DESCONTO								
		REF. CARTA DE								
		DESCONTO	849470	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		25.734,78		10.723.112,62-	
07/03/2024	4828431	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0001822676-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0001822676								
		- MATERIAL								
		HOSPITALAR	850662	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		26.539,50		10.696.573,12-	
07/03/2024	4828433	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000015265-A								
		- BENENUTRI								
		COMERCIAL								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000015265								
		- DIETAS								
		ENTERAIS	852941	05.01.04	HEAPA - NUTRICA O C		13.940,00		10.682.633,12-	
07/03/2024	4828435	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001596-A								
		- PRESTAMED								
		HOSPITALAR								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000001596 -								
		MEDICAMENTOS	853426	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		15.925,00		10.666.708,12-	
07/03/2024	4828437	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000083081-A								
		- DMI								
		MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000083081								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	823261	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		40.700,00		10.626.008,12-	
07/03/2024	4828439	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000067656-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		// Ref. NF								
		0000067656 -								
		MEDICAMENTOS	849530	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		27.550,52		10.598.457,60-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	10.598.457,60-
-----										
07/03/2024	4828441	Baixa NF Estadual N° 0000072625-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072625 - MEDICAMENTOS	825846	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		13.932,50		10.584.525,10-	
07/03/2024	4828445	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000628/01 - JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA REF 01/2024 NFSe 628	853957	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		245.101,86		10.339.423,24-	
07/03/2024	4828448	Baixa NF Estadual N° 0000072882-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072882 - MATERIAIS HOSPITALARES	825896	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		37.985,50		10.301.437,74-	
07/03/2024	4828450	Baixa NF Estadual N° 0000072766-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072766 - MEDICAMENTOS	825901	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		18.798,40		10.282.639,34-	
07/03/2024	4828452	Baixa NF Estadual N° 0000072613-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072613 - MEDICAMENTOS	825926	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		17.118,08		10.265.521,26-	
07/03/2024	4829815	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053275/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV REF 04/2023 NFSe 53275	852821	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		20.374,37		10.245.146,89-	
07/03/2024	4829816	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.:	10.245.146,89-
-----										
		N°								
		0000051978/01								
		- MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
		// MANUTENCAO								
		DO MODULO MV								
		REF 02/2023								
		NFSe 51978	852825	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		20.374,37		10.224.772,52-	
07/03/2024	4829817	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000054291/01								
		- MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
		// MANUTENCAO								
		DO MODULO MV								
		REF 04/2023								
		NFSe 54291	852828	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		20.374,37		10.204.398,15-	
07/03/2024	4830086	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000001351/01								
		- HEALTHCARE								
		ALLIANCE								
		SERVICOS DE								
		CONSULTORIA								
		EMPRESARIAL								
		LTDA //								
		CONSULTORIA E								
		INSTALACAO								
		PARCELA 2/2								
		REF 04/2022								
		NFS-e 1351	686155	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		3.275,12		10.201.123,03-	
07/03/2024	4827057	Ref NF								
		0000000034 -								
		LG								
		RESTAURANTE E								
		COMERCIO DE								
		ALIMENTOS								
		EIRELI -								
		SERVIÇO DE								
		NUTRIÇÃO REF								
		16/02 a								
		29/02/2024	0000000034	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			191.064,84-	10.392.187,87-	
07/03/2024	4886329	Ref NF								
		0000002739 -								
		CONTENT								
		ASSESSORIA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		CLIPAGEM E								
		MONITORAMENTO								
		DE MIDIA REF								
		02/2024 NFSe								
		2739	0000002739	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA			1.272,00-	10.393.459,87-	
07/03/2024	4913739	Ref NF								
		0000000671 -								
		MITTEL SA -								
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		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.:	10.393.459,87-
-----										
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		ORTOPEDIA REF								
		02/2024 NFSe								
		671	0000000671	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			442.757,50-	10.836.217,37-	
07/03/2024	4913769	Ref NF								
		0000000503 -								
		EAMA - EQUIPE								
		DE								
		ATENDIMENTO								
		MEDICO								
		AVANÇADO LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS								
		ROTINEIRO DA								
		CLINICA								
		MEDICA REF								
		02/2024 NFS-e								
		503	0000000503	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			430.602,70-	11.266.820,07-	
07/03/2024	4913788	Ref NF								
		0000000504 -								
		EAMA - EQUIPE								
		DE								
		ATENDIMENTO								
		MEDICO								
		AVANÇADO LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS								
		ROTINEIRO DA								
		CLINICA								
		MEDICA REF								
		02/2024 NFS-e								
		504	0000000504	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146.218,14-	11.413.038,21-	
08/03/2024	4831895	REF PAGAMENTO								
		REF A NF 179								
		SS SERVIÇOS								
		DE MANUTENCAO	659063	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	10.294,55			11.402.743,66-	
08/03/2024	4831904	TED DEVOLVIDA								
		REF A NF 179								
		SS SERVIÇOS								
		DE MANUTENCAO	659067				10.294,55-		11.413.038,21-	
08/03/2024	4831401	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001469-A								
		- PASAN								
		DISTRIBUIDORA								
		HOSPITALAR								
		LTDA - PABLO								
		FERREIRA DOS								
		SANTOS //								
		Ref. NF								
		0000001469 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	815339	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	1.160,00			11.411.878,21-	
08/03/2024	4831403	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0002024161/01								
		- PHILIPS								
		MEDICAL								
		SYSTEMS LTDA								
		// MANUTENCAO								
		DE								
		EQUIPAMENTOS								
		PARCELA 08								
		PERIODO								
		26/11/2023 A								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.411.878,21-
-----										
		25/12/2023								
08/03/2024	4831406	NFSe 2024161	853956	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		28.439,49		11.383.438,72-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000072894-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000072894 -								
		MATERIAIS								
08/03/2024	4831408	HOSPITALARES	825916	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		7.527,52		11.375.911,20-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000005888/01								
		- RESIDUO								
		ZERO								
		AMBIENTAL S.A								
		// SERVICO DE								
		COLETA,								
		TRANSPORTE,								
		TTO DE								
		RESIDUOS								
		GRUPO A,E E B								
		REF 08/2023								
08/03/2024	4831410	NFSe 5888	853971	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		10.691,28		11.365.219,92-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000005986/01								
		- RESIDUO								
		ZERO								
		AMBIENTAL S.A								
		// SERVICO DE								
		COLETA,								
		TRANSPORTE,								
		TTO DE								
		RESIDUOS								
		GRUPO A,E E B								
		REF 09/2023								
08/03/2024	4831412	NFSe 5986	853976	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		9.719,19		11.355.500,73-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000006209/01								
		- RESIDUO								
		ZERO								
		AMBIENTAL S.A								
		// SERVICO DE								
		COLETA,								
		TRANSPORTE,								
		TTO DE								
		RESIDUOS								
		GRUPO A,E E B								
		REF 11/2023								
08/03/2024	4831414	NFSe 6209	853977	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		9.527,98		11.345.972,75-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000006505-A								
		- CORE								
		DIAGNOSTICA								
		LTDA // 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: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.345.972,75-
-----										
		NF 0000006505								
08/03/2024	4831416	- SUPRIMENTOS	844427	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		1.374,00		11.344.598,75-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000015094-A								
		- BENENUTRI								
		COMERCIAL								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000015094								
		- DIETAS								
08/03/2024	4831418	PARENTERAIS	846688	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		3.275,04		11.341.323,71-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000015094-B								
		- BENENUTRI								
		COMERCIAL								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000015094								
		- DIETAS								
08/03/2024	4831420	PARENTERAIS	846689	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		3.275,04		11.338.048,67-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000015094-C								
		- BENENUTRI								
		COMERCIAL								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000015094								
		- DIETAS								
08/03/2024	4831422	PARENTERAIS	846690	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		3.275,04		11.334.773,63-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000003613-A								
		- MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000003613								
		-								
		MEDICAMENTOS								
		e MAT								
08/03/2024	4831424	HOSPITALAR	846837	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		2.880,00		11.331.893,63-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000003611-A								
		- MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000003611								
		- MATERIAL								
08/03/2024	4831426	MÉDICO	847091	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		6.976,90		11.324.916,73-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000003646-A								
		- MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000003646								
		- MATERIAL								
08/03/2024	4831428	MÉDICO	847093	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		712,32		11.324.204,41-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0001822958-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0001822958								

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.:	11.324.204,41-
-----										
		-								
08/03/2024	4831430	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001822914-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001822914	851632	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		11.106,58		11.313.097,83-	
		-								
08/03/2024	4831432	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001822606-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001822606	851646	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		2.706,30		11.310.391,53-	
		-								
08/03/2024	4831434	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000072768-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072768 -	849472	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		45.288,57		11.265.102,96-	
		-								
08/03/2024	4831436	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000072956-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072956 -	825920	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		10.296,00		11.254.806,96-	
		-								
08/03/2024	4831440	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000006423-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000006423 - MATERIAIS DE	828332	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.060,00		11.251.746,96-	
		-								
08/03/2024	4831444	LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000006420-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000006420	831767	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		687,00		11.251.059,96-	
		-								
08/03/2024	4831446	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000026603-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000026603 - MATERIAIS DE	831769	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		730,00		11.250.329,96-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.250.329,96-
-----										
08/03/2024	4831448	LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000035240-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000035240 - MATERIAL DE LIMPEZA E	843420	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	12.231,00		11.238.098,96-	
08/03/2024	4831450	DESCARTAVEIS Baixa NF Estadual N° 0000240506-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000240506 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	852789	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	4.772,20		11.233.326,76-	
08/03/2024	4831452	Baixa NF Estadual N° 0000240209-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000240209 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	853452	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		870,00		11.232.456,76-	
08/03/2024	4831454	Baixa NF Estadual N° 0000240167-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000240167 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	853460	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		4.088,90		11.228.367,86-	
08/03/2024	4831458	Baixa NF Estadual N° 0000035270-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000035270 - MATERIAIS DE LIMPEZA E	853472	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		8.310,62		11.220.057,24-	
08/03/2024	4831460	DESCARTAVEIS Baixa NF Estadual N° 0000067655-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000067655 - MATERIAL	853480	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	7.246,50		11.212.810,74-	
08/03/2024	4831462	HOSPITALAR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005799/01 - RESIDUO	853623	05.01.04	HEAPA - FARMACIA	C	1.954,01		11.210.856,73-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.210.856,73-
-----										
		ZERO								
		AMBIENTAL S.A								
		// SERVIÇO DE								
		COLETA DE								
		RESIDUOS								
		GRUPO A e E								
		REF 07/2023								
		NFSe 5799	808991	05.01.04	HEAPA-	RESIDUOS HO	9.175,21		11.201.681,52-	
08/03/2024	4831464	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000384282-A								
		- PMH								
		PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000384282								
		- MATERIAIS								
		DE								
		LABORATORIO	814497	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	4.120,00		11.197.561,52-	
08/03/2024	4831466	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000006137/01								
		- RESIDUO								
		ZERO								
		AMBIENTAL S.A								
		// SERVIÇO DE								
		COLETA DE								
		RESIDUOS								
		GRUPO A e E								
		REF 10/2023								
		NFSe 6137	843473	05.01.04	HEAPA-	RESIDUOS HO	9.877,88		11.187.683,64-	
08/03/2024	4831468	Baixa NF								
		Estadual N°								
		000072752-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000072752 -								
		MEDICAMENTOS	824943	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	8.611,20		11.179.072,44-	
08/03/2024	4831470	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000072880-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000072880 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES,								
		DESCONTO REF								
		A CARTA DE								
		DESCONTO NA								
		NOTA FISCAL	825879	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	4.003,00		11.175.069,44-	
08/03/2024	4831473	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000072920-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000072920 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	825891	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	1.722,50		11.173.346,94-	
08/03/2024	4831475	Baixa NF								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.173.346,94-
-----										
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005800/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS GRUPO B REF 07/2023 NFSe 5800	816082	05.01.04	HEAPA-	RESIDUOS HO	57,00		11.173.289,94-	
08/03/2024	4831477	Baixa NF Estadual N° 0000386114-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000386114 - MATERIAIS DE								
08/03/2024	4831479	LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000387914-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000387914 - MATERIAIS DE	820701	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C	24.720,00		11.148.569,94-	
08/03/2024	4831481	LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000391284-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000391284 - MATERIAIS DE	823402	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	24.720,00		11.123.849,94-	
08/03/2024	4831483	LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000391081-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000391081 - MATERIAIS DE	834031	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	4.120,00		11.119.729,94-	
08/03/2024	4831491	HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0202325527/01 - PHILIPS MEDICAL	834042	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	24.720,00		11.095.009,94-	

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.:	11.095.009,94-
-----										
		SYSTEMS LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 07 PERIODO 26/10/2023 A 25/11/2023 NFSe 202325527	838359	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		28.814,07		11.066.195,87-	
08/03/2024	4831494	Baixa NF Estadual N° 0000398447-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000398447 - MATERIAIS DE LABORATORIO	846830	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		28.840,00		11.037.355,87-	
08/03/2024	4831496	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000024/01 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 12/2023 NFSe 24	843458	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		11.890,96		11.025.464,91-	
08/03/2024	4831498	Baixa NF Estadual N° 000088943-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 000088943 - MATERIAL HOSPITALAR	854875	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		6.345,65		11.019.119,26-	
08/03/2024	4831500	Baixa NF Estadual N° 0000035239-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000035239 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	853482	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		794,00		11.018.325,26-	
08/03/2024	4831502	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.:	11.018.325,26-
-----										
		N°								
		0000006364/01								
		- RESIDUO								
		ZERO								
		AMBIENTAL S.A								
		// SERVICO DE								
		COLETA,								
		TRANSPORTE,								
		TTO DE								
		RESIDUOS								
		GRUPO A,E E B								
		REF 01/2024								
08/03/2024	4831533	NFSe 6364	855009	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		9.064,22		11.009.261,04-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000394630-A								
		- PMH								
		PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000394630								
		- MATERIAIS								
		DE								
08/03/2024	4831535	LABORATORIO	846867	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		28.840,00		10.980.421,04-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000102530/01								
		- BIOXXI								
		SERVICOS DE								
		ESTERILIZACAO								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		ESTERILIZACAO								
		- REFERENTE A								
		140 CIRURGIAS								
		EXCEDENTES								
		REF 12/2023								
08/03/2024	4831538	NFSe 102530	849554	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		26.175,08		10.954.245,96-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000102402/01								
		- BIOXXI								
		SERVICOS DE								
		ESTERILIZACAO								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		ESTERILIZACAO								
		REF 12/2023								
08/03/2024	4831541	NFSe 102402	849561	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		116.160,00		10.838.085,96-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		000000027/01								
		- CAZITA								
		CONSTRUCAO								
		MODULAR								
		INDUSTRIALIZA								
		LTDA - M A L								
		FLAVIS								
		SERVICE 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.:	10.838.085,96-
-----										
		// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 01/2024 NFSe 27	851746	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		12.516,80		10.825.569,16-	
08/03/2024	4831543	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001407/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 01/2024 NFSe 1407								
08/03/2024	4831545	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000023/01 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 11/2023 NFSe 23	853652	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		17.219,00		10.808.350,16-	
08/03/2024	4831547	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006303/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS GRUPO A,E E B REF 12/2023 NFSe 6303	837088	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		11.890,96		10.796.459,20-	
08/03/2024	4831549	Baixa NF Estadual N° 0000001452-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001452 - MATERIAIS HOSPITALARES	853659	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		9.858,81		10.786.600,39-	
08/03/2024	4831551	Baixa NF	822633	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		7.889,75		10.778.710,64-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.778.710,64-
-----										
		Estadual N°								
		0000083182-A								
		- DMI								
		MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000083182								
		- MATERIAIS								
08/03/2024	4831553	HOSPITALARES	822646	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	6.996,74		10.771.713,90-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000015236-A								
		- BENENUTRI								
		COMERCIAL								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000015236								
		- GENERO								
08/03/2024	4831555	ALIMENTICIO	849319	05.01.04	HEAPA - NUTRICA	O	1.581,36		10.770.132,54-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000052154-A								
		- NEOCLEAN								
		COMERCIO DE								
		MATERIAIS DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA LTDA								
		// Ref. NF								
		0000052154 -								
		MATERIAIS DE								
08/03/2024	4831559	LIMPEZA	849401	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		22.794,32		10.747.338,22-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000051559-A								
		- NEOCLEAN								
		COMERCIO DE								
		MATERIAIS DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA LTDA								
		// Ref. NF								
		0000051559 -								
		MATERIAL DE								
08/03/2024	4831561	LIMPEZA	848991	05.01.04	HEAPA - SUPRIMENTO		26.244,80		10.721.093,42-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		000000665/01								
		- MITTEL SA -								
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA //								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		ORTOPEDIA REF								
		01/2024 NFSe								
		665	853953	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		463.220,87		10.257.872,55-	
08/03/2024	4831564	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		000000500/01								
		- EAMA -								
		EQUIPE DE								
		ATENDIMENTO								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.257.872,55-
-----										
		MEDICO								
		AVANÇADO LTDA								
		// SERVICOS								
		MEDICOS								
		ROTINEIRO DA								
		CLINICA								
		MEDICA REF								
		01/2024 NFS-e								
		500	854523	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		469.209,85		9.788.662,70-	
08/03/2024	4831567	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000783/01								
		- SEMA								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		ANESTESIOLOGI								
		LTDA //								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS								
		MEDICO EM								
		ANESTESIA REF								
		01/2024 NFS-e								
		783	854514	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		339.386,67		9.449.276,03-	
08/03/2024	4831774	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000008110-A								
		- BC								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000008110								
		- MATERIAIS								
		DE SEGURANÇA-								
		EPI'S	847638	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		885,73		9.448.390,30-	
08/03/2024	4831776	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000008110-B								
		- BC								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000008110								
		- MATERIAIS								
		DE SEGURANÇA-								
		EPI'S	847639	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		885,73		9.447.504,57-	
08/03/2024	4886367	Ref NF								
		0000020247 -								
		ATRIUM								
		SOLUCOES EM								
		SAUDE E								
		COMERCIO DE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		LOCACAO DE								
		VEICULOS HB20								
		PLACA								
		QXP-7B84 -								
		REF 02/2024								
		NFSe 20247	0000020247	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE			2.750,00-	9.450.254,57-	
08/03/2024	4887605	Ref NF								
		0000040828 -								
		MAPDATA								
		TECNOLOGIA								
		INFORMATICA E								
		COMERCIO LTDA								
		- SERVICIO DE								
		LICENCA OU								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	9.450.254,57-
-----										
		CESSAO -								
		AUTOCAD LT								
		SINGLE-USER								
		ANNUAL -								
		ORDEM DE								
		COMPRA 99678								
		- PEDIDO								
		56713 - NFS-e								
08/03/2024	4913039	40828	0000040828	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.818,54-		9.452.073,11-	
		Ref NF								
		0000045954 -								
		SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		- PASSAGENS								
		REF								
		26/02/2024 FT								
08/03/2024	4913383	45954	0000045954	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		2.012,94-		9.454.086,05-	
		Ref NF								
		0000003246 -								
		SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		- TAXA DE								
		SERVICO								
		REFERENTE A								
		FATURA 45955								
		REF 03/2024								
		NFS-e 3246	0000003246	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		30,00-		9.454.116,05-	
08/03/2024	4957229	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000174/01								
		- SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA REF								
		04/2022 NFSe								
08/03/2024	4957239	174	855640	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		10.943,49		9.443.172,56-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000173/01								
		- SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA REF								
		03/2022 NFSe								
08/03/2024	4957245	173	855638	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		10.943,49		9.432.229,07-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000182/01								
		- SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		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.:	9.432.229,07-
-----									
		SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 11/2022 - REAJUSTE DE PREÇO	855631	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	10.943,49		9.421.285,58-
08/03/2024	4957251	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000183/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2022 - REAJUSTE DE PREÇO	855626	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	10.943,49		9.410.342,09-
08/03/2024	4960776	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000181/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2022 - REAJUSTE DE PREÇO	855642	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	10.943,49		9.399.398,60-
08/03/2024	4960777	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000175/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 02/2022 NFSe 175	855645	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	10.943,49		9.388.455,11-
08/03/2024	4960778	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000180/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 09/2022 - REAJUSTE DE PREÇO	855647	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	10.943,49		9.377.511,62-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:		9.377.511,62-
-----										
08/03/2024	4960779	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000177/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2022 NFSe 177	855650	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	10.943,49		9.366.568,13-	
08/03/2024	4960780	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000178/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 06/2022 - REAJUSTE DE PREÇO	855705	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	10.943,49		9.355.624,64-	
11/03/2024	4833673	Baixa NF Estadual N° 0000001770-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001770 - SUPRIMENTOS	844371	05.01.04	HEAPA - SUPRIMENTO		166,00		9.355.458,64-	
11/03/2024	4833675	Baixa NF Estadual N° 0000005270-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005270 - IMOBILIZADO (FURADEIRA, ESMERILHADEIR MARTELETE...)	828317	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		5.239,00		9.350.219,64-	
11/03/2024	4833677	Baixa NF Estadual N° 0000005176-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005176 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	815343	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		1.310,00		9.348.909,64-	
11/03/2024	4833679	Baixa NF Estadual N° 0000043157-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000043157 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	814656	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		79,00		9.348.830,64-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.348.830,64-
-----										
11/03/2024	4833681	Baixa NF Estadual N° 0000043463-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000043463 - MATERIAIS HOSPITALARES	822373	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	5.892,00		9.342.938,64-	
11/03/2024	4833686	Baixa NF Estadual N° 0000043450-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000043450 - MATERIAIS HOSPITALARES	822638	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.625,00		9.341.313,64-	
11/03/2024	4833688	Baixa NF Estadual N° 0000043681-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000043681 - MATERIAIS HOSPITALARES	823457	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.734,00		9.339.579,64-	
11/03/2024	4833690	Baixa NF Estadual N° 0000043740-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000043740 - MATERIAIS HOSPITALARES	823471	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	576,00		9.339.003,64-	
11/03/2024	4833692	Baixa NF Estadual N° 0000043322-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000043322 - MATERIAIS HOSPITALARES	823483	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	5.960,00		9.333.043,64-	
11/03/2024	4833694	Baixa NF Estadual N° 0000043982-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000043982 - MATERIAIS HOSPITALARES	824961	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	149,00		9.332.894,64-	
11/03/2024	4833696	Baixa NF Estadual N° 0000044036-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000044036 - MATERIAIS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.332.894,64-
11/03/2024	4833698	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000005264-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005264 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	824978	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	4.500,00			9.328.394,64-
11/03/2024	4833700	Baixa NF Estadual N° 0000005194-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005194 - IMOBILIZADO (RADIO COMUNICADOR)	828246	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO	9.000,00			9.319.394,64-
11/03/2024	4833702	Baixa NF Estadual N° 0000026423-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026423 - MATERIAL HOSPITALAR	822267	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO	1.080,00			9.318.314,64-
11/03/2024	4833704	Baixa NF Estadual N° 0000002575-A - ETIQUETAS LIRA LTDA // Ref. NF 0000002575 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	852792	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08	1.258,50			9.317.056,14-
11/03/2024	4833706	Baixa NF Estadual N° 0000002113-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002113 - MATERIAL HOSPITALAR	852798	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	4.404,00			9.312.652,14-
11/03/2024	4833708	Baixa NF Estadual N° 0000102688-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000102688 - DIETAS	844466	05.01.04	HEAPA - SUPRIMENTO	19.987,50			9.292.664,64-
11/03/2024	4833710	Baixa NF Estadual N° 0000102550-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E	846640	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C	32.806,10			9.259.858,54-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	9.259.858,54-
-----										
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		EIRELI EPP //								
		Ref. NF								
		0000102550 -								
		DIETAS								
11/03/2024	4833712	ENTERAIS	846649	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		14.181,00		9.245.677,54-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000005307-A								
		- FERRAGISTA								
		AREIAO EIRELI								
		// Ref. NF								
		0000005307 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	831755	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		400,00		9.245.277,54-	
11/03/2024	4833714	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000005335-A								
		- FERRAGISTA								
		AREIAO EIRELI								
		// Ref. NF								
		0000005335 -								
		FITA								
		ANTIDERRAPANT								
		50MMX20M								
		PRETA WORKE	837226	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		2.025,00		9.243.252,54-	
11/03/2024	4833716	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000052903-A								
		- NEOCLEAN								
		COMERCIO DE								
		MATERIAIS DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA LTDA								
		// Ref. NF								
		0000052903 -								
		MATERIAL								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA	854827	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		2.740,00		9.240.512,54-	
11/03/2024	4833718	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000052902-A								
		- NEOCLEAN								
		COMERCIO DE								
		MATERIAIS DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA LTDA								
		// Ref. NF								
		0000052902 -								
		MATERIAL DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA	854837	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		4.712,40		9.235.800,14-	
11/03/2024	4833722	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000004961-A								
		- FERRAGISTA								
		AREIAO EIRELI								
		// Ref. NF								
		0000004961 -								
		MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	793882	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		11.672,50		9.224.127,64-	
11/03/2024	4833724	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000005283-A								
		- FERRAGISTA								
		AREIAO EIRELI								
		// Ref. NF								
		0000005283 -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.224.127,64-
-----										
		IMOBILIZADO								
		(NIVEL A								
		LASER,								
		MARTELO								
11/03/2024	4833726	DEMOLIDOR)	843484	05.01.04	HEAPA-	PATRIMONIO	7.130,00		9.216.997,64-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000005072-A								
		- FERRAGISTA								
		AREIAO EIRELI								
		// Ref. NF								
		0000005072 -								
		MATERIAIS DE								
		MANTUENÇÃO	803535	05.01.04	HEAPA -	MANUTENCAO	1.380,00		9.215.617,64-	
11/03/2024	4833728	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000026167-A								
		- GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		// Ref. NF								
		0000026167 -								
		MATERIAQL								
		HOSPITALAR	846897	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C	1.343,00		9.214.274,64-	
11/03/2024	4833730	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000026168-A								
		- GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		// Ref. NF								
		0000026168 -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	846916	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C	36,00		9.214.238,64-	
11/03/2024	4833732	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000009043-A								
		-								
		HIPROMED-MORI								
		COMERCIO								
		IMPORTACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		// Ref. NF								
		0000009043 -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	846935	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C	1.584,00		9.212.654,64-	
11/03/2024	4833734	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000075087-A								
		- FARMATER								
		MEDICAMENTOS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000075087								
		-								
		MEDICAMENTOS	847009	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C	984,96		9.211.669,68-	
11/03/2024	4833736	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000002161-A								
		- ODONTOMED								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO LTDA								
		// Ref. NF								
		0000002161 -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	848950	05.01.04	HEAPA -	SUPRIMENTO	3.412,50		9.208.257,18-	
11/03/2024	4833738	Baixa NF								
		Estadual N°								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.208.257,18-
-----										
		0000001914-A								
		- HC CLEAN								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000001914								
		- MATERIAL DE								
		LIMPEZA	849005	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	415,80		9.207.841,38-	
11/03/2024	4833740	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000026329-A								
		- GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		// Ref. NF								
		0000026329 -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	849379	05.01.04	HEAPA - FARMACIA	C	5.424,52		9.202.416,86-	
11/03/2024	4833742	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000075666-A								
		- FARMATER								
		MEDICAMENTOS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000075666								
		-								
		MEDICAMENTOS	852920	05.01.04	HEAPA - FARMACIA	C	4.844,12		9.197.572,74-	
11/03/2024	4833744	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000002574-A								
		- ETIQUETAS								
		LIRA LTDA //								
		Ref. NF								
		0000002574 -								
		MATERIAIS DE								
		EXPEDIENTE	852803	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		8.616,50		9.188.956,24-	
11/03/2024	4833746	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000103253-A								
		- VIA NUT								
		NUTRICA								
		CLINICA E								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		EIRELI EPP //								
		Ref. NF								
		0000103253 -								
		DIETAS								
		ENTERAIS	852878	05.01.04	HEAPA - NUTRICA	C	3.894,00		9.185.062,24-	
11/03/2024	4833748	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000009388-A								
		-								
		HIPROMED-MORI								
		COMERCIO								
		IMPORTACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		// Ref. NF								
		0000009388 -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	852883	05.01.04	HEAPA - SAME	01/08	204,00		9.184.858,24-	
11/03/2024	4833750	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001984-A								
		- ODONTOMED								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO LTDA								
		// Ref. NF								
		0000001984 -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.184.858,24-
		MATERIAIS							
11/03/2024	4833754	HOSPITALARES	828376	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	503,58		9.184.354,66-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000043237-A							
		- MEDLINN							
		HOSPITALAR							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000043237 -							
		MATERIAL DE							
11/03/2024	4833756	EXPEDIENTE	815585	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		99,60		9.184.255,06-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000043310-A							
		- MEDLINN							
		HOSPITALAR							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000043310 -							
		MATERIAL DE							
11/03/2024	4833758	EXPEDIENTE	815660	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		3.654,40		9.180.600,66-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000103413-A							
		- VIA NUT							
		NUTRICA							
		CLINICA E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP //							
		Ref. NF							
		0000103413 -							
		DIETAS							
11/03/2024	4831783	ENTERAIS	854863	05.01.04	HEAPA - NUTRICA	C	49.887,00		9.130.713,66-
		Ref NF							
		0000620106 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
11/03/2024	4831810	PROTESES	0000620106	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			35,76-	9.130.749,42-
		Ref NF							
		0000618927 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
11/03/2024	4833424	PROTESES	0000618927	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	9.130.775,42-
		Ref NF							
		0001827241 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0001827241	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			5.700,00-	9.136.475,42-
11/03/2024	4833434	Ref NF							
		0000002055 -							
		HC CLEAN							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL DE							
		LIMPEZA	0000002055	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			1.009,80-	9.137.485,22-
11/03/2024	4833440	Ref NF							
		0000076222 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							

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.:	9.137.485,22-
11/03/2024	4833579	LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000076222	05.01.04		HEAPA - FARMACIA C		14.040,00-	9.151.525,22-
		Ref NF 0000005477 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000005477	05.01.04		HEAPA - MANUTENÇÃO		490,00-	9.152.015,22-
11/03/2024	4833593	Ref NF 0000024038 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEL	0000024038	05.01.04		HEAPA - TRANSPORTE		3.360,46-	9.155.375,68-
11/03/2024	4833608	Ref NF 0000026666 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000026666	05.01.04		HEAPA - LABORATORI		5.385,80-	9.160.761,48-
11/03/2024	4836531	Ref NF 0000076221 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000076221	05.01.04		HEAPA - FARMACIA C		30.000,00-	9.190.761,48-
11/03/2024	4838778	Ref NF 0000003824 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 02/2024 NFSe 3824	0000003824	05.01.04		HEAPA - TECNOLOGIA		11.520,56-	9.202.282,04-
11/03/2024	4883317	Ref NF 0000000768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF 02/2024 NFSe 768	0000000768	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		15.000,00-	9.217.282,04-
11/03/2024	4883450	Ref NF 0000013029 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2024 NFSe 13029	0000013029	05.01.04		HEAPA - PRONTO SOC		3.479,15-	9.220.761,19-
11/03/2024	4883482	Ref NF 000001193 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO 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:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.220.761,19-
-----										
		SERVICOS LTDA								
		- LOCACAO DE								
		02 APARELHOS								
		E 01 PLACA DR								
		- DETECTOR								
		DIGITAL DE								
		RAIO X REF								
		02/2024 NFSe								
11/03/2024	4887341	1193	0000001193	05.01.04	HEAPA - RAO X	01	18.500,00-		9.239.261,19-	
		Ref NF								
		0000080566 -								
		CESAR								
		SISTEMAS								
		CONSTRUTIVOS								
		LTDA - CESAR								
		CONTAINERS E								
		EQUIPAMENTOS								
		LTDA -								
		LOCAÇÃO DE								
		MAQ E EQUI								
		REF 02/2024								
		FT	0000080566	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		14.649,61-		9.253.910,80-	
11/03/2024	4913035	Ref NF								
		0000046026 -								
		SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		- PASSAGENS								
		REF								
		04/03/2024 FT								
		46026	0000046026	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		4.373,67-		9.258.284,47-	
11/03/2024	4913387	Ref NF								
		0000003250 -								
		SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		- TAXA DE								
		SERVICO								
		REFERENTE A								
		FATURA 46027								
		REF 03/2024								
		NFS-e 3250	0000003250	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		15,00-		9.258.299,47-	
11/03/2024	4939411	Ref NF								
		0000005390 -								
		COPIADORA								
		MASTER LTDA -								
		FUNDO FIXO -								
		SERVICOS DE								
		PLOTAGENS DE								
		PROJETOS -								
		NFSe 5390	0000005390	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		105,00-		9.258.404,47-	
12/03/2024	4839103	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000779310/01								
		- PROGRAMA								
		NACIONAL DE								
		CONTROLE DE								
		QUALIDADE								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		CONTROLE DE								
		QUALIDADE REF								
		12/2023 NFSe								
		779310	849466	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		831,31		9.257.573,16-	
12/03/2024	4839106	Baixa NF								
		Aquisição de								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.257.573,16-
-----										
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000767747/01								
		- PROGRAMA								
		NACIONAL DE								
		CONTROLE DE								
		QUALIDADE								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		CONTROLE DE								
		QUALIDADE REF								
		11/2023 NFSe								
		767747	842266	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		831,31		9.256.741,85-	
12/03/2024	4839109	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000779662/01								
		- PROGRAMA								
		NACIONAL DE								
		CONTROLE DE								
		QUALIDADE								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		CONTROLE DE								
		QUALIDADE REF								
		01/2024 NFSe								
		779662	853266	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		831,31		9.255.910,54-	
12/03/2024	4839112	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000202334/01								
		- ATRIUM								
		SOLUCOES EM								
		SAUDE E								
		COMERCIO DE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA //								
		LOCACAO DE								
		VEICULOS								
		PERIODO								
		07/2023 NFSe								
		202334	801824	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		2.750,00		9.253.160,54-	
12/03/2024	4839114	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000202351/01								
		- ATRIUM								
		SOLUCOES EM								
		SAUDE E								
		COMERCIO DE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA //								
		LOCACAO DE								
		VEICULOS								
		PERIODO								
		09/2023 NFSe								
		202351	823610	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		2.750,00		9.250.410,54-	
12/03/2024	4839116	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	9.250.410,54-
-----										
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000202352/01								
		- ATRIUM								
		SOLUCOES EM								
		SAUDE E								
		COMERCIO DE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA //								
		LOCACAO DE								
		VEICULOS								
		PERIODO								
		10/2023 NFSe								
		202352	829646	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		2.750,00		9.247.660,54-	
12/03/2024	4839118	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000202356/01								
		- ATRIUM								
		SOLUCOES EM								
		SAUDE E								
		COMERCIO DE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA //								
		LOCACAO DE								
		VEICULOS								
		PERIODO								
		11/2023 NFSe								
		202356	850617	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		2.750,00		9.244.910,54-	
12/03/2024	4839120	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000020241/01								
		- ATRIUM								
		SOLUCOES EM								
		SAUDE E								
		COMERCIO DE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA //								
		LOCACAO DE								
		VEICULOS -								
		HB20 PLACA								
		QXP7B84 - REF								
		12/2023 NFSe								
		20241	852020	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		2.750,00		9.242.160,54-	
12/03/2024	4839122	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000020246/01								
		- ATRIUM								
		SOLUCOES EM								
		SAUDE E								
		COMERCIO DE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA //								
		LOCACAO DE								
		VEICULOS HB20								
		PLACA QXP7B84								
		- REF 01/2024								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.242.160,54-
12/03/2024	4839124	NFSe 20246 Baixa NF Estadual N° 000000727-A - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA // Ref. NF 000000727 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	852025	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE	2.750,00			9.239.410,54-
12/03/2024	4839126	Baixa NF Estadual N° 000000727-B - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA // Ref. NF 000000727 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	823300	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	745,80			9.238.664,74-
12/03/2024	4839128	Baixa NF Estadual N° 0000255267-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000255267 - MATERIAL MÉDICO	823301	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	745,80			9.237.918,94-
12/03/2024	4839130	Baixa NF Estadual N° 0000255269-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000255269 - MATERIAL MÉDICO	847064	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	5.120,00			9.232.798,94-
12/03/2024	4839132	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202343/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 08/2023 NFSe 202343	847072	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	3.840,00			9.228.958,94-
12/03/2024	4839134	Baixa NF Estadual N° 0000255268-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000255268 - MATERIAL MÉDICO	816001	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE	2.750,00			9.226.208,94-
12/03/2024	4839136	Baixa NF	847077	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	55.460,00			9.170.748,94-

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.:	9.170.748,94-
-----										
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000091688/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - LOCACAO DE TOTENS REF 01/2024 NFS-e 91688	856875	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		1.164,30		9.169.584,64-	
12/03/2024	4833335	Ref NF 0001827321 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001827321	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			3.033,72-	9.172.618,36-	
12/03/2024	4833359	Ref NF 0001829235 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001829235	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			2.435,00-	9.175.053,36-	
12/03/2024	4833412	Ref NF 0001827336 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001827336	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			3.010,98-	9.178.064,34-	
12/03/2024	4883287	Ref NF 0000052904 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 02/2024 NFS-e 52904	0000052904	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO			1.751,20-	9.179.815,54-	
13/03/2024	4841157	Baixa NF Estadual N° 0000002431-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000002431 - MATERIAIS HOSPITALARES	793732	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		7.097,50		9.172.718,04-	
13/03/2024	4841159	Baixa NF Estadual N° 0000002523-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.172.718,04-
-----										
		0000002523 - MATERIAIS								
13/03/2024	4841161	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002596-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF	798505	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		8.503,30		9.164.214,74-	
		0000002596 - MATERIAIS								
13/03/2024	4841163	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002643-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF	799387	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.248,00		9.162.966,74-	
		0000002643 - MATERIAIS								
13/03/2024	4841165	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002630-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF	801360	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.600,00		9.159.366,74-	
		0000002630 - MATERIAIS								
13/03/2024	4841167	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002630-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF	801390	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		814,80		9.158.551,94-	
		0000002630 - MATERIAIS								
13/03/2024	4841169	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002533-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF	798522	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		479,50		9.158.072,44-	
		0000002533 - MATERIAIS								
13/03/2024	4841171	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002532-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF	798525	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		6.800,00		9.151.272,44-	
		0000002532 - MATERIAIS								
13/03/2024	4841171	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002550-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS								

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.:	9.151.272,44-
-----										
		HOSPITALARES								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000002550 -								
		MATERIAIS								
13/03/2024	4841173	HOSPITALARES	798765	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	568,80		9.150.703,64-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000002559-A								
		- TREMED								
		MATERIAIS E								
		EQUIPAMENTOS								
		HOSPITALARES								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000002559 -								
		MATERIAIS								
13/03/2024	4841175	HOSPITALARES	798773	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	560,00		9.150.143,64-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000002601-A								
		- TREMED								
		MATERIAIS E								
		EQUIPAMENTOS								
		HOSPITALARES								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000002601 -								
		MATERIAIS								
13/03/2024	4841177	HOSPITALARES	799324	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.809,00		9.148.334,64-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000002641-A								
		- TREMED								
		MATERIAIS E								
		EQUIPAMENTOS								
		HOSPITALARES								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000002641 -								
		MATERIAIS								
13/03/2024	4841179	HOSPITALARES	801558	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	3.602,40		9.144.732,24-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000002682-A								
		- TREMED								
		MATERIAIS E								
		EQUIPAMENTOS								
		HOSPITALARES								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000002682 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES,								
		DESCONTO R\$								
		1960,00								
		DEVOLUÇÃO NF								
		2715	803646	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		6.335,00		9.138.397,24-	
13/03/2024	4841182	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000002683-A								
		- TREMED								
		MATERIAIS E								
		EQUIPAMENTOS								
		HOSPITALARES								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000002683 -								
		MATERIAIS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.138.397,24-
-----										
13/03/2024	4841186	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 000002727-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 000002727 - MATERIAIS	805785	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	11.049,10		9.127.348,14-	
13/03/2024	4841188	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 000002775-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 000002775 - MATERIAIS	806078	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.080,00		9.125.268,14-	
13/03/2024	4841190	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 000002905-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 000002905 - MATERIAIS	806757	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		6.710,00		9.118.558,14-	
13/03/2024	4841192	HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003106/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2023	815340	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.960,00		9.116.598,14-	
13/03/2024	4841194	NFS-e 3106 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003156/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024	836703	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		5.700,00		9.110.898,14-	
		NFS-e 3156	849578	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		5.700,00		9.105.198,14-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	9.105.198,14-
-----										
13/03/2024	4841196	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003128/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXAS DE SERVICOS PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS - FATURA 44803 - REF 01/2024								
		NFSe 3128	854530	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	15,00		9.105.183,14-	
13/03/2024	4841198	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000231/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2024								
		NFSe 231	856882	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	14.775,00		9.090.408,14-	
13/03/2024	4841201	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000681/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA REF 02/2024								
		NFSe 681	856887	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	80.598,37		9.009.809,77-	
13/03/2024	4841361	Baixa Faturas e Recibos N° 0059734489-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/01 a 20/02/2024 FT								
		59734489	855724	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	634,77		9.009.175,00-	
13/03/2024	4841363	Baixa Faturas e Recibos N° 0062538468-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/12 a 20/01/2024 FT								
		62538468	849495	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	9,17		9.009.165,83-	
13/03/2024	4841495	Baixa Faturas e Recibos N° 0010376593-A - TELEFONICA BRASIL S/A //								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	9.009.165,83-
-----									
		TELEFONE REF							
		02/2024 FT							
		10376593,							
		JUROS REF A							
13/03/2024	4841509	ENCARGOS	855129	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.050,07		9.008.115,76-
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0010390546-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							
		02/2024 FT							
		10390546,							
		JUROS REF A							
13/03/2024	4840446	ENCARGOS	855125	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		4.284,69		9.003.831,07-
		Ref NF							
		0000076219 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MEDICAMENTOS	0000076219	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			10.463,40-	9.014.294,47-
13/03/2024	4840538	Ref NF							
		0000076220 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000076220	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			18.750,00-	9.033.044,47-
13/03/2024	4840696	Ref NF							
		0000773951 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0000773951	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			18.368,80-	9.051.413,27-
13/03/2024	4840747	Ref NF							
		0000089124 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000089124	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			6.835,52-	9.058.248,79-
13/03/2024	4841627	Ref NF							
		0000076225 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MEDICAMENTOS	0000076225	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			8.000,00-	9.066.248,79-
15/03/2024	4856622	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000008166-A							
		- MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP //							
		Ref. NF							
		0000008166 -							
		MEDICAMENTOS							
		e MAT							
		HOSPITALAR	696772	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		38.636,00		9.027.612,79-
15/03/2024	4856623	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002807-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// 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.:	9.027.612,79-
-----										
15/03/2024	4856625	0000002807 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	825877	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		20.750,00		9.006.862,79-	
		Baixa NF Estadual N° 0000002808-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002808 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	825876	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		3.323,30		9.003.539,49-	
15/03/2024	4856626	Baixa NF Estadual N° 0000005030-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005030 - MATERIAIS HOSPITALARES	814510	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.496,00		9.001.043,49-	
15/03/2024	4856627	Baixa NF Estadual N° 0000009321-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009321 - MEDICAMENTOS - DESCONTO DE R\$ 15,60 REFERENTE A CARTA DE DESCONTO	721049	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		2.008,00		8.999.035,49-	
15/03/2024	4856628	Baixa NF Estadual N° 0000007678-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007678 - MEDICAMENTOS e MAT	681609	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		848,80		8.998.186,69-	
15/03/2024	4856637	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000267/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 01/02/2024 NFSe 267	857853	05.01.04	HEAPA - ENGENHARIA		55.089,99		8.943.096,70-	
15/03/2024	4845605	Ref NF 3000481267 -								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.943.096,70-
15/03/2024	4858058	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 02/2024	3000481267	05.01.04	HEAPA-	AREAS COMUN		33.201,81-	8.976.298,51-
		Ref NF 0000000196 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 03/2022 - REAJUSTE DE PREÇO	0000000196	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E		13.543,09-	8.989.841,60-
15/03/2024	4858063	Ref NF 0000000197 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 04/2022 - REAJUSTE DE PREÇO	0000000197	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E		13.543,09-	9.003.384,69-
15/03/2024	4858074	Ref NF 0000000198 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 05/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe	0000000198	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E		13.543,09-	9.016.927,78-
15/03/2024	4858102	Ref NF 0000000199 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 06/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe	0000000199	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E		13.543,09-	9.030.470,87-
15/03/2024	4858121	Ref NF 0000000200 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 07/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe	0000000200	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E		13.543,09-	9.044.013,96-
15/03/2024	4858153	Ref NF 0000000201 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.044.013,96-
-----										
		SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 08/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe								
15/03/2024	4858205	201	0000000201	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		13.543,09-	9.057.557,05-	
		Ref NF 0000000202 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 09/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe								
15/03/2024	4858210	202	0000000202	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		13.543,09-	9.071.100,14-	
		Ref NF 0000000203 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 10/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe								
15/03/2024	4858216	203	0000000203	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		13.543,09-	9.084.643,23-	
		Ref NF 0000000204 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 11/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe								
15/03/2024	4858223	204	0000000204	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		13.543,09-	9.098.186,32-	
		Ref NF 0000000205 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 12/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe								
15/03/2024	4886313	205	0000000205	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		13.543,09-	9.111.729,41-	
		Ref NF 0000060802 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP -								

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.:	9.111.729,41-
-----										
		SERVICO DE								
		TESTES E								
		ANALISES								
		TECNICAS REF								
		02/2024 NFSe								
		60802	0000060802	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS			5.012,66-	9.116.742,07-	
15/03/2024	4939415	Ref NF								
		0000005404 -								
		COPIADORA								
		MASTER LTDA -								
		FUNDO FIXO -								
		SERVICOS DE								
		PLOTAGENS DE								
		PROJETOS -								
		NFSe 5404	0000005404	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			47,00-	9.116.789,07-	
18/03/2024	4882043	Ref NF								
		0000729461 -								
		UP BRASIL								
		ADMINISTRACAO								
		E SERVICOS								
		LTDA. - VALE								
		TRANSPORTE								
		REF 04/2024								
		FT 729461	0000729461	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			13.576,22-	9.130.365,29-	
18/03/2024	4882167	Ref NF								
		0000010096 -								
		MICRO & SOFT								
		INFORMATICA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 02/2024								
		NFSe 10096	0000010096	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			23.805,00-	9.154.170,29-	
18/03/2024	4887621	Ref NF								
		0000046199 -								
		EXECUTIVA COM								
		DE MAQ E								
		EQUIP DE ESCR								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		OUTSOURCING								
		DE IMPRESSAO								
		REF 02/2024								
		FATURA 46199	0000046199	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			11.722,53-	9.165.892,82-	
19/03/2024	4882306	Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000729644-A								
		- UP BRASIL								
		ADMINISTRACAO								
		E SERVICOS								
		LTDA. // VALE								
		TRANSPORTE								
		REF 04/2024								
		(COMPLEMENTAR								
		FT 729644	859600	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		43,43		9.165.849,39-	
19/03/2024	4882312	Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000729461-A								
		- UP BRASIL								
		ADMINISTRACAO								
		E SERVICOS								
		LTDA. // VALE								
		TRANSPORTE								
		REF 04/2024								
		FT 729461	859598	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		13.576,22		9.152.273,17-	
19/03/2024	4882465	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000012029-A								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:		9.152.273,17-
-----										
		- MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000012029 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	799472	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		7.440,00		9.144.833,17-	
19/03/2024	4882467	Baixa NF Estadual N° 0000011913-A								
		- MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011913 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	801366	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		176,00		9.144.657,17-	
19/03/2024	4882469	Baixa NF Estadual N° 0000012030-A								
		- MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000012030 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	801412	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		100,00		9.144.557,17-	
19/03/2024	4882471	Baixa NF Estadual N° 0000012031-A								
		- MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000012031 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	801438	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		7.376,74		9.137.180,43-	
19/03/2024	4882473	Baixa NF Estadual N° 0000012088-A								
		- MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000012088 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	801507	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		9.920,00		9.127.260,43-	
19/03/2024	4882475	Baixa NF Estadual N° 0000012043-A								
		- MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000012043 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	801555	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.428,34		9.125.832,09-	
19/03/2024	4882477	Baixa NF Estadual N° 0000012096-A								
		- MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000012096 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	803965	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		6.918,94		9.118.913,15-	
19/03/2024	4882479	Baixa NF Estadual N°								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.118.913,15-
-----										
		0000012081-A								
		- MODERNA								
		PAPELARIA								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000012081 -								
		MATERIAIS DE								
		EXPEDIENTE	804533	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		4.530,00		9.114.383,15-	
19/03/2024	4882481	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000012229-A								
		- MODERNA								
		PAPELARIA								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000012229 -								
		MATERIAIS DE								
		EXPEDIENTE	806731	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		8.426,18		9.105.956,97-	
19/03/2024	4882485	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000012126-A								
		- MODERNA								
		PAPELARIA								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000012126 -								
		MATERIAIS DE								
		EXPEDIENTE	807099	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		686,20		9.105.270,77-	
19/03/2024	4882489	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000012146-A								
		- MODERNA								
		PAPELARIA								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000012146 -								
		MATERIAIS DE								
		EXPEDIENTE	807573	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		5.165,00		9.100.105,77-	
19/03/2024	4882491	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000012233-A								
		- MODERNA								
		PAPELARIA								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000012233 -								
		MATERIAIS DE								
		EXPEDIENTE	811163	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		14.880,00		9.085.225,77-	
19/03/2024	4882048	Ref NF								
		0000729644 -								
		UP BRASIL								
		ADMINISTRACAO								
		E SERVICOS								
		LTDA. - VALE								
		TRANSPORTE								
		REF 04/2024								
		(COMPLEMENTAR								
		FT 729644	0000729644	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			43,43-	9.085.269,20-	
20/03/2024	4882052	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000185/01								
		- SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.085.269,20-
-----										
		HIGIENE E								
		LIMPEZA E								
		CONDUTORES -								
		REF 02/2024 -								
		NFSe 185	859407	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		252.313,59		8.832.955,61-	
20/03/2024	4884834	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000009243/01								
		- MICRO &								
		SOFT								
		INFORMATICA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 09/2023								
		NFSe 9243	859637	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		3.380,00		8.829.575,61-	
20/03/2024	4884836	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000010096/01								
		- MICRO &								
		SOFT								
		INFORMATICA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 02/2024								
		NFSe 10096	859642	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		23.805,00		8.805.770,61-	
20/03/2024	4884838	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000010018/01								
		- MICRO &								
		SOFT								
		INFORMATICA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 02/2024								
		NFSe 10018	859652	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		2.700,00		8.803.070,61-	
20/03/2024	4889522	Ref NF								
		0000002946 -								
		PB								
		ASSISTENCIA								
		MEDICA EU								
		LTDA -								
		FATURAMENTO								
		REF A 451								
		BENEFICIARIOS								
		ATIVOS								
		COMPETENCIA								
		03/2024 NFSe								
		2946	0000002946	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			90.537,95-	8.893.608,56-	
20/03/2024	4913884	Ref NF								
		0000791238 -								
		PROGRAMA								
		NACIONAL DE								
		CONTROLE DE								
		QUALIDADE								

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.:	8.893.608,56-
-----										
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		CONTROLE DE								
		QUALIDADE REF								
		02/2024 NFSe								
		791238	0000791238	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			848,40-	8.894.456,96-	
21/03/2024	4887022	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		000000004/01								
		- FLAVIS								
		CONDICIONAMEN								
		CONTROLE								
		AMBIENTAL								
		EIRELI //								
		LOCACAO E								
		MANUTENCAO DE								
		34								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 12/2023								
		NFSe 4	843453	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		16.435,01		8.878.021,95-	
21/03/2024	4887024	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		000000013/01								
		- FLAVIS								
		CONDICIONAMEN								
		CONTROLE								
		AMBIENTAL								
		EIRELI //								
		LOCACAO E								
		MANUTENCAO DE								
		34								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 01/2024								
		NFSe 13	853961	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		16.179,03		8.861.842,92-	
21/03/2024	4887026	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000045602/01								
		- FORLOGIC								
		SOFTWARE LTDA								
		EPP //								
		SERVICO DE								
		LICENCA DE								
		USO DO								
		QUALIEX REF								
		02/2024 NFSe								
		45602	856859	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		2.600,00		8.859.242,92-	
21/03/2024	4887599	Ref NF								
		0000275388 -								
		CIENTIFICA								
		MEDICA								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MEDICAMENTOS	0000275388	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.440,00-	8.860.682,92-	
22/03/2024	4888481	REF TED								
		DEVOLVIDA REF								
		NF 170702								
		SODROGRAS								
		DIST DE MED								
		MAT MED								
		HOSPITALARES	661909	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.455,80		8.859.227,12-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	8.859.227,12-
-----										
22/03/2024	4888513	TED DEVOLVIDA REF A NF 170702 SODROGRAS DIST DE MED MATERIAIS	661909	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.455,80-	8.860.682,92-	
22/03/2024	4888301	Baixa Faturas e Recibos N° 0000045129-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 15/01/2024 FT 45129	860502	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		492,80		8.860.190,12-	
22/03/2024	4888303	Baixa NF Estadual N° 0000275388-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000275388 -		05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.440,00		8.858.750,12-	
22/03/2024	4888305	Baixa NF Estadual N° 0000141728-A - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000141728 -		05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		10.037,39		8.848.712,73-	
22/03/2024	4888307	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003171/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 45130 REF 01/2024 NFS-e 3171	860730	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		15,00		8.848.697,73-	
22/03/2024	4887482	Ref NF 0000024315 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE REF 02/2024	0000024315	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE			4.149,75-	8.852.847,48-	
22/03/2024	4887615	Ref NF 0000141728 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000141728	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			10.037,39-	8.862.884,87-	
22/03/2024	4887818	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.:	8.862.884,87-
-----										
		0000009663 -								
		PRO HEALTH								
		MEDICAMENTOS								
		EIRELI -								
22/03/2024	4913754	MEDICAMENTOS	0000009663	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			460,00-	8.863.344,87-	
		Ref NF								
		0000000234 -								
		GRR								
		EQUIPAMENTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		EIRELI -								
		LOCACAO 01								
		ARCO								
		CIRURGICO -								
		REF 02/2024 -								
		NFSe 234	0000000234	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			7.600,00-	8.870.944,87-	
25/03/2024	4889244	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000009663-A								
		- PRO HEALTH								
		MEDICAMENTOS								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000009663 -								
25/03/2024	4889254	MEDICAMENTOS	860845	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		460,00		8.870.484,87-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000027341-A								
		- HOSPCOM								
		EQUIPAMENTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - EPP //								
		Ref. NF								
		0000027341 -								
		MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	820742	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.289,45		8.868.195,42-	
25/03/2024	4889256	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000005591/01								
		- 5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA //								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS DE								
		VIGILANCIA								
		ARMADA REF								
		02/2023 NFSe								
		5591 -								
		REAJUSTE DE								
		PRECOS DOS								
		SERVICOS	835018	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		9.049,95		8.859.145,47-	
25/03/2024	4889261	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		000000021/01								
		- AW -								
		SOLUCOES EM								
		MEDICINA								
		HOSPITALITA								
		EIRELI //								
		IMPLEMENTACAO								
		DE MEDICINA								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.859.145,47-
-----										
		HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 02/2024 NFSe 21	860355	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		44.466,84		8.814.678,63-	
25/03/2024	4889264	Baixa NF Estadual N° 0000027341-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000027341 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO								
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005592/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 03/2023 NFSe 5592 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS	820743	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.289,45		8.812.389,18-	
25/03/2024	4889266	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005592/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 03/2023 NFSe 5592 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS								
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005593/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 04/2023 NFSe 5593 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS	835022	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		9.049,95		8.803.339,23-	
25/03/2024	4889269	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005593/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 04/2023 NFSe 5593 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS								
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005596/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF	835032	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		9.049,95		8.794.289,28-	
25/03/2024	4889272	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005596/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	8.794.289,28-
-----										
		07/2023 NFSe								
		5596 -								
		REAJUSTE DE								
		PRECOS DOS								
		SERVICOS	835037	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		9.049,95		8.785.239,33-	
25/03/2024	4889275	Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000007911-A								
		- GDB								
		COMERCIO E								
		SERVIÇOS -								
		EIRELI EPP //								
		LOCAÇÃO DE 02								
		ELETCARDIOG								
		REF 01/12 a								
		20/12/2023 FT								
		7911	843333	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		967,74		8.784.271,59-	
25/03/2024	4889277	Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000007820-A								
		- GDB								
		COMERCIO E								
		SERVIÇOS -								
		EIRELI EPP //								
		LOCACAO DE 2								
		ELETCARDIOG								
		REF 11/2023								
		FATURA 7820	843468	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.500,00		8.782.771,59-	
25/03/2024	4889279	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000005670/01								
		- 5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		SEGURANCA								
		PATRIMONIAL								
		REF 12/2022								
		NFSe 5670	846176	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		12.243,67		8.770.527,92-	
25/03/2024	4889282	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000029393-A								
		- HOSPCOM								
		EQUIPAMENTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - EPP //								
		Ref. NF								
		0000029393 -								
		MATERIAL								
		MÉDICO	847063	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		8.228,00		8.762.299,92-	
25/03/2024	4889284	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000029840-A								
		- HOSPCOM								
		EQUIPAMENTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - EPP //								
		Ref. NF								
		0000029840 -								
		IMOBILIZADO								
		VIDEO								
		LARINGOSCOPIA								
		PORTATILLED								
		2,05 3LAMINAS	849397	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		9.500,00		8.752.799,92-	
25/03/2024	4889286	Baixa NF								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.752.799,92-
-----										
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020245/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF 02/2024 NFSe 20245	857824	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		10.975,94		8.741.823,98-	
25/03/2024	4889288	Baixa NF								
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000196/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 03/2022 - REAJUSTE DE PREÇO	859353	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		13.543,09		8.728.280,89-	
25/03/2024	4889291	Baixa NF								
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000197/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 04/2022 - REAJUSTE DE PREÇO	859355	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		13.543,09		8.714.737,80-	
25/03/2024	4889294	Baixa NF								
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000198/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 05/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe	859359	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		13.543,09		8.701.194,71-	
25/03/2024	4889297	Baixa NF								
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000199/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	8.701.194,71-
-----										
		E LIMPEZA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA - REF								
		06/2022 -								
		REAJUSTE DE								
		PREÇO - NFSe								
		199	859366	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	13.543,09		8.687.651,62-	
25/03/2024	4889300	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000200/01								
		- SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA - REF								
		07/2022 -								
		REAJUSTE DE								
		PREÇO - NFSe								
		200	859371	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	13.543,09		8.674.108,53-	
25/03/2024	4889303	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000201/01								
		- SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA - REF								
		08/2022 -								
		REAJUSTE DE								
		PREÇO - NFSe								
		201	859376	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	13.543,09		8.660.565,44-	
25/03/2024	4889306	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000202/01								
		- SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA - REF								
		09/2022 -								
		REAJUSTE DE								
		PREÇO - NFSe								
		202	859394	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	13.543,09		8.647.022,35-	
25/03/2024	4889309	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000203/01								
		- SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.647.022,35-
-----										
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA - REF								
		10/2022 -								
		REAJUSTE DE								
		PREÇO - NFSe								
		203	859396	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	13.543,09		8.633.479,26-	
25/03/2024	4889312	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		000000204/01								
		- SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA - REF								
		11/2022 -								
		REAJUSTE DE								
		PREÇO - NFSe								
		204	859398	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	13.543,09		8.619.936,17-	
25/03/2024	4889315	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		000000205/01								
		- SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA - REF								
		12/2022 -								
		REAJUSTE DE								
		PREÇO - NFSe								
		205	859402	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	13.543,09		8.606.393,08-	
25/03/2024	4889318	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000005782/01								
		- 5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA //								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS DE								
		VIGILANCIA								
		ARMADA REF								
		02/2024 NFSe								
		5782	859903	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA		104.650,47		8.501.742,61-	
25/03/2024	4889321	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000027734-A								
		- HOSPCOM								
		EQUIPAMENTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - EPP //								
		Ref. NF								
		0000027734 -								
		MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	827443	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.336,01		8.498.406,60-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.498.406,60-
-----										
25/03/2024	4889323	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007638-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 02 ELETROCARDIOG - REF 10/2023 FT 7638	830941	05.01.04		HEAPA - U.T.I. ADU	1.500,00		8.496.906,60-	
25/03/2024	4889325	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007405-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 02 ELETROCARDIOG REF 09/2023 FT 7405	823306	05.01.04		HEAPA - U.T.I. ADU	1.500,00		8.495.406,60-	
25/03/2024	4889327	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007428/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIP - APARELHO DE ANESTESIA NFS-e 7428	825828	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR	1.050,00		8.494.356,60-	
25/03/2024	4889329	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005598/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 09/2023 NFSe 5598 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS	835006	05.01.04		HEAPA - SEGURANÇA	9.049,95		8.485.306,65-	
25/03/2024	4889332	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005595/01 - 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:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.485.306,65-
-----										
		SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 06/2023 NFSe 5595 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS	835013	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		9.049,95		8.476.256,70-	
25/03/2024	4889335	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005594/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 05/2023 NFSe 5594 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS								
		SERVICOS	835016	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		9.049,95		8.467.206,75-	
26/03/2024	4913391	Baixa NF Estadual N° 0000001038-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001038 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR								
		SERVICOS	835062	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		1.496,00		8.465.710,75-	
26/03/2024	4913393	Baixa NF Estadual N° 0000001036-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001036 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR								
		SERVICOS	859062	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		660,00		8.465.050,75-	
26/03/2024	4913395	Baixa NF Estadual N° 0000001034-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001034 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR								
		SERVICOS	859090	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		3.300,00		8.461.750,75-	
26/03/2024	4913397	Baixa NF Estadual N° 0000001037-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001037 - 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.:	8.461.750,75-
-----										
		USO								
26/03/2024	4913399	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000001033-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001033 - ENXOVAIS DE USO	859091	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	4.972,00		8.456.778,75-	
26/03/2024	4913401	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001031-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001031 - ENXOVAIS DE USO	859095	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	3.344,00		8.453.434,75-	
27/03/2024	4914128	HOSPITALARES Baixa Faturas e Recibos N° 0000046026-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 04/03/2024 FT 46026	859100	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	9.196,00		8.444.238,75-	
27/03/2024	4914130	HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003250/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 46027 REF 03/2024 NFS-e 3250	861540	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	4.373,67		8.439.865,08-	
27/03/2024	4914132	HOSPITALARES Baixa Faturas e Recibos N° 0000045954-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 26/02/2024 FT 45954	861596	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	15,00		8.439.850,08-	
27/03/2024	4914134	HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003246/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE	861542	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	2.012,94		8.437.837,14-	

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.:	8.437.837,14-
-----										
		SERVICO								
		REFERENTE A								
		FATURA 45955								
		REF 03/2024								
27/03/2024	4913957	NFS-e 3246	861595	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	30,00		8.437.807,14-	
		Ref NF								
		0000177929 -								
		BIOMEDICAL								
		EQUIPAMENTOS								
		E PROD								
		MEDICO-CIRURG								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
28/03/2024	4938020	HOSPITALARES	0000177929	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		420,00-	8.438.227,14-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000177929-A								
		- BIOMEDICAL								
		EQUIPAMENTOS								
		E PROD								
		MEDICO-CIRURG								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000177929								
		- MATERIAIS								
28/03/2024	4938026	HOSPITALARES	861865	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	420,00		8.437.807,14-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000007177-A								
		- MEDICAL								
		SHOPPING								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000007177								
		- MATERIAIS								
28/03/2024	4938031	HOSPITALARES	861890	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	1.674,00		8.436.133,14-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000020588-A								
		- IMPERIAL								
		COMERCIAL DE								
		MEDICAMENTOS								
		// Ref. NF								
		0000020588 -								
		MATERIAIS								
28/03/2024	4914210	HOSPITALARES	861886	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	7.638,00		8.428.495,14-	
		Ref NF								
		0000020588 -								
		IMPERIAL								
		COMERCIAL DE								
		MEDICAMENTOS								
		- MATERIAIS								
28/03/2024	4936596	HOSPITALARES	0000020588	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		7.638,00-	8.436.133,14-	
		Ref NF								
		0000007177 -								
		MEDICAL								
		SHOPPING								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
28/03/2024	4937151	HOSPITALARES	0000007177	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		1.674,00-	8.437.807,14-	
		Ref NF								
		0000001043 -								
		JF INDUSTRIA								
		E COMERCIO								
		LTDA -								
		ENXOVAIS DE								
		USO								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	8.437.807,14-
-----										
28/03/2024	4937161	HOSPITALAR Ref NF 0000001042 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO	0000001043	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE		1.716,00-	8.439.523,14-	
28/03/2024	4937240	HOSPITALAR Ref NF 0000004993 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000001042	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE		5.434,00-	8.444.957,14-	
28/03/2024	4937242	Ref NF 0000258713 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004993	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		243,84-	8.445.200,98-	
31/03/2024	4957645	VLR VLR REF AO AJUSTE DE ADIANTAMENTO DE TED DEVOLVIDA LANÇADO NA CONTA DE FORNECEDORES - CIRURGICA GOIANIA EM 11-01-2023	0000258713	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		18.780,00-	8.463.980,98-	
31/03/2024	4960163	VLR VLR REF A BAIXA DE ADT NÃO CONTABILIZADO NO TÍTULO 1347063 REF - 530178 REF AO ADT Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000134706301 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // ADIANTAMENTO PUBLICAÇÃO O POPULAR	0000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	10.545,39		8.453.435,59-	
31/03/2024	4960164	VLR VLR REF A BAIXA DE ADT NÃO CONTABILIZADO NO TÍTULO 24396 REF - 537590 REF AO ADT Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 002611202001 - SB TRAVEL	0000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	630,00		8.452.805,59-	

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: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.452.805,59-
		VIAGENS E TURISMO LTDA // ADIANTAMENTO - REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		15,00		8.452.790,59-
31/03/2024	4961165	VLR REF AO AJUSTE DE FORNECEDOR COMPETÊNCIA 03-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			57.206,02-	8.509.996,61-
TOTAL MÊS ----->							5.463.953,57	3.772.721,35-	8.509.996,61-

Débitos: 5.463.953,57 Créditos: 3.772.721,35- Saldo Atual: 8.509.996,61-

Conta: 2.01.01.01.002 656								Sd. Ant.:	7.894,76-
Outras Contas a Pagar									
01/03/2024	4840249	Ref NF 000005671 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	0000005671	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			364,95-	8.259,71-
01/03/2024	4937290	Ref NF 000005717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - PRESTAÇÃO DE CONTAS - RENATA DAMASCENO	0000005717	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			246,32-	8.506,03-
13/03/2024	4840418	Baixa Relatório de Despesas N° 000005671-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	858298	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		364,95		8.141,08-
26/03/2024	4913041	Ref NF 000005708 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - Despesas Gerais de Viagem - RENATA DE SOUZA S. DAMASCENO	0000005708	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			246,32-	8.387,40-
27/03/2024	4914159	Baixa Relatório de Despesas N° 000005708-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Despesas Gerais de							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.002 656									8.387,40-	
Outras Contas a Pagar								Sd. Ant.:		
		Viagem -								
		RENATA DE								
		SOUZA S.								
		DAMASCENO	861543	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		246,32		8.141,08-	
TOTAL MÊS ----->								611,27	857,59-	8.141,08-
Débitos: 611,27								Créditos: 857,59-		Saldo Atual: 8.141,08-
Conta: 2.01.01.01.004 581									1.222.276,57-	
Serviços Prestados e não Faturados								Sd. Ant.:		
01/03/2024	4961162	VLR VLR REF								
		AO ESTORNO DO								
		AJUSTE DE								
		FORNECEDORES								
		DA								
		COMPETÊNCIA								
		02-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			194.253,29-	1.416.529,86-	
31/03/2024	4943098	VLR REF AO								
		ESTORNO DA								
		PROVISÃO DO								
		PRESTADOR								
		RESGATE								
		MEDICO								
		CONSULTORIA -								
		01-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	10.000,00			1.406.529,86-	
31/03/2024	4943099	VLR PROVISÃO								
		DO PRESTADOR								
		RESGATE								
		MEDICO								
		CONSULTORIA -								
		03-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		10.000,00-		1.416.529,86-	
31/03/2024	4943125	VLR REF AO								
		ESTORNO DA								
		PROVISÃO DO								
		PRESTADOR								
		AUTO POSTO								
		WALTER SANTOS								
		LTDA -								
		01-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	3.153,38			1.413.376,48-	
31/03/2024	4943145	VLR VLR REF A								
		PROVISÃO DO								
		PRESTADOR								
		BIOXXI								
		SERVICOS DE								
		ESTERILIZACAO								
		LTDA -								
		03-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		132.000,00-		1.545.376,48-	
31/03/2024	4943187	VLR VLR REF A								
		PROVISÃO DO								
		PRESTADOR								
		IBES -								
		INSTITUTO								
		BRASILEIRO EM								
		SAUDE LTDA -								
		03-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.415,22-		1.546.791,70-	
31/03/2024	4943195	VLR VLR REF A								
		PROVISÃO DO								
		PRESTADOR								
		INGOH -								
		INSTITUTO								
		GOIANO DE								
		ONCOLOGIA E								
		HEMATOLOGIA -								
		03-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		19.297,46-		1.566.089,16-	
31/03/2024	4943205	VLR VLR REF A								
		PROVISÃO DO								
		PRESTADOR								
		APOLO								

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.: 1.566.089,16-
31/03/2024	4943217	ENTULHOS E SERVICOS - 03-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.550,00-		1.567.639,16-
31/03/2024	4951874	VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR DW SERVICE LTDA - 03-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.250,00-		1.568.889,16-
31/03/2024	4951875	VLR VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR BIONEXO S.A. - JRV SERVICOS LTDA - ME - 03-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		13.750,00-		1.582.639,16-
31/03/2024	4951943	VLR VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR BIONEXO S.A. - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - 03-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		12.516,80-		1.595.155,96-
31/03/2024	4961165	VLR VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR BIONEXO S.A. - INTEGRAVOX - 03-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		850,00-		1.596.005,96-
		03-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	57.206,02			1.538.799,94-
TOTAL MÊS ----->							70.359,40	386.882,77-	1.538.799,94-

Débitos: 70.359,40 Créditos: 386.882,77- Saldo Atual: 1.538.799,94-

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
05/03/2024	4817078	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	657182	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	181.644,52			181.644,52
06/03/2024	4827130	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	657894	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	5.683,33			187.327,85
07/03/2024	4828399	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	658163	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.813,65			189.141,50
11/03/2024	4833583	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	659313	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		350,00-		188.791,50
12/03/2024	4839181	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	659564	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	3.229,84			192.021,34
13/03/2024	4841326	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	659904	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	50,25			192.071,59
13/03/2024	4841347	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	659904	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.014,34			193.085,93
14/03/2024	4845613	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	660150	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	2.404,51			195.490,44

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.007 870								Sd. Ant.:	195.490,44
-----									
14/03/2024	4848868	REF							
		RECEBIMENTO							
		DE RATEIO	660282	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			50,25-	195.440,19
18/03/2024	4858504	REF RATEIO							
		SERVIÇOS ERG	660583	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	937,99			196.378,18
20/03/2024	4884872	REF RATEIO							
		SERVIÇOS ERG	661122	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	21.443,05			217.821,23
21/03/2024	4887146	REF RATEIO							
		SERVIÇOS ERG	661560	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	5.438,74			223.259,97
26/03/2024	4913363	REF RATEIO							
		SERVIÇOS ERG	662617	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	7.248,50			230.508,47
31/03/2024	4960753	VLR VLR REF A							
		RATEIO SOBRE							
		AS DESPESAS							
		DO ERG							
		03-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			230.508,47-	0,00
TOTAL MÊS ----->							230.908,72	230.908,72-	0,00

Débitos: 230.908,72 Créditos: 230.908,72- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.02.01.001 337								Sd. Ant.:	42.533,51-
-----									
01/03/2024	4818478	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000173 -							
		SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA REF							
		03/2022 NFSe							
		173	0000000173	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			386,24-	42.919,75-
01/03/2024	4818487	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000174 -							
		SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA REF							
		04/2022 NFSe							
		174	0000000174	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			386,24-	43.305,99-
01/03/2024	4818500	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000175 -							
		SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA REF							
		02/2022 NFSe							
		175	0000000175	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			386,24-	43.692,23-
01/03/2024	4818512	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000177 -							
		SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA 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: 2.01.02.01.001 337									47.196,19-
=====									
		LIMPEZA REF							
		12/2022 -							
		REAJUSTE DE							
04/03/2024	4818458	PREÇO	0000000183	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		386,24-	47.582,43-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000182 -							
		SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA -							
		SERVIÇO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA REF							
		11/2022 -							
		REAJUSTE DE							
04/03/2024	4818492	PREÇO	0000000182	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		386,24-	47.968,67-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000181 -							
		SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA -							
		SERVIÇO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA REF							
		10/2022 -							
		REAJUSTE DE							
04/03/2024	4818505	PREÇO	0000000181	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		386,24-	48.354,91-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000180 -							
		SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA -							
		SERVIÇO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA REF							
		09/2022 -							
		REAJUSTE DE							
04/03/2024	4818517	PREÇO	0000000180	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		386,24-	48.741,15-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000179 -							
		SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA -							
		SERVIÇO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA REF							
		08/2022 -							
		REAJUSTE DE							
04/03/2024	4818722	PREÇO	0000000179	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		386,24-	49.127,39-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000178 -							
		SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA - REF							
		06/2022 -							
		REAJUSTE DE							
		PREÇO	0000000178	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		386,24-	49.513,63-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta: 2.01.02.01.001		337	ISS Retido a Recolher						Sd. Ant.:	49.513,63-
-----										
04/03/2024	4883306	REF ISS Retido NF 0000003169 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 02/2024 NFSe 3169	0000003169	05.01.04	HEAPA - SAME	01/08		85,90-	49.599,53-	
06/03/2024	4858237	REF ISS Retido NF 0000000185 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA E CONDUTORES - REF 02/2024 - NFSe 185	0000000185	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			8.589,72-	58.189,25-	
06/03/2024	4883281	REF ISS Retido NF 0000005782 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 02/2024 NFSe 5782	0000005782	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA			3.693,55-	61.882,80-	
06/03/2024	4883383	REF ISS Retido NF 0000002709 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2024 NFSe 2709	0000002709	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA			2.032,92-	63.915,72-	
07/03/2024	4913770	REF ISS Retido NF 0000000503 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA REF 02/2024 NFS-e 503	0000000503	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13.526,79-	77.442,51-	
07/03/2024	4913789	REF ISS Retido NF								

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.:	77.442,51-
-----									
		0000000504 -							
		EAMA - EQUIPE							
		DE							
		ATENDIMENTO							
		MEDICO							
		AVANÇADO LTDA							
		- SERVICOS							
		MEDICOS							
		ROTINEIRO DA							
		CLINICA							
		MEDICA REF							
		02/2024 NFS-e							
		504	0000000504	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			4.593,24-	82.035,75-
11/03/2024	4883451	REF ISS							
		Retido NF							
		0000013029 -							
		REKUPERAR							
		RECUPERADORA							
		DE CADEIRAS E							
		MOVEIS LTDA -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 02/2024							
		NFSe 13029	0000013029	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			165,85-	82.201,60-
12/03/2024	4839361	Baixa DAM ISS							
		Substituição							
		Tributaria N°							
		1293382 -							
		PREFEITURA DE							
		APARECIDA DE							
		GOIANIA //							
		DUAM - GUIA							
		ISS RETIDO							
		02/2024 -							
		HEAPA	855487	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		42.821,47		39.380,13-
15/03/2024	4858060	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000196 -							
		SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA - REF							
		03/2022 -							
		REAJUSTE DE							
		PREÇO	0000000196	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			477,99-	39.858,12-
15/03/2024	4858065	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000197 -							
		SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA - REF							
		04/2022 -							
		REAJUSTE DE							
		PREÇO	0000000197	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			477,99-	40.336,11-
15/03/2024	4858076	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000198 -							
		SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	40.336,11-
-----									
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA - REF							
		05/2022 -							
		REAJUSTE DE							
		PREÇO - NFSe							
		198	0000000198	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		477,99-	40.814,10-
15/03/2024	4858104	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000199 -							
		SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA - REF							
		06/2022 -							
		REAJUSTE DE							
		PREÇO - NFSe							
		199	0000000199	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		477,99-	41.292,09-
15/03/2024	4858123	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000200 -							
		SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA - REF							
		07/2022 -							
		REAJUSTE DE							
		PREÇO - NFSe							
		200	0000000200	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		477,99-	41.770,08-
15/03/2024	4858155	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000201 -							
		SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA - REF							
		08/2022 -							
		REAJUSTE DE							
		PREÇO - NFSe							
		201	0000000201	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		477,99-	42.248,07-
15/03/2024	4858207	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000202 -							
		SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA - REF							
		09/2022 -							
		REAJUSTE DE							
		PREÇO - NFSe							
		202	0000000202	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		477,99-	42.726,06-
15/03/2024	4858212	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000203 -							
		SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337								ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.: 42.726,06-
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA - REF							
		10/2022 -							
		REAJUSTE DE							
		PREÇO - NFSe							
15/03/2024	4858218	203	000000203	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		477,99-	43.204,05-
		REF ISS							
		Retido NF							
		000000204 -							
		SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA - REF							
		11/2022 -							
		REAJUSTE DE							
		PREÇO - NFSe							
15/03/2024	4858225	204	000000204	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		477,99-	43.682,04-
		REF ISS							
		Retido NF							
		000000205 -							
		SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA - REF							
		12/2022 -							
		REAJUSTE DE							
		PREÇO - NFSe							
		205	000000205	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		477,99-	44.160,03-
TOTAL MÊS ----->							42.821,47	44.447,99-	44.160,03-

Débitos: 42.821,47 Créditos: 44.447,99- Saldo Atual: 44.160,03-

Conta: 2.01.02.01.002 338								INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.: 74.119,54-
01/03/2024	4814721	REF INSS							
		Retido NF							
		0000006364 -							
		[RAZ -							
		SERVICO DE							
		COLETA,							
		TRANSPORTE,							
		TTO DE							
		RESIDUOS							
		GRUPO A,E E B							
		REF 01/2024							
		NFSe 6364	0000006364	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO			152,07-	74.271,61-
01/03/2024	4818477	REF INSS							
		Retido NF							
		000000173 -							
		[RAZ -							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA REF							
		03/2022 NFSe							
		173	000000173	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		1.416,22-	75.687,83-
01/03/2024	4818486	REF INSS							
		Retido NF							
		000000174 -							
		[RAZ -							
		SERVICO DE							

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.:	75.687,83-
-----										
		HIGIENE E LIMPEZA REF 04/2022 NFSe								
01/03/2024	4818499	174	0000000174	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		1.416,22-		77.104,05-	
		REF INSS Retido NF 0000000175 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 02/2022 NFSe								
01/03/2024	4818511	175	0000000175	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		1.416,22-		78.520,27-	
		REF INSS Retido NF 0000000177 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2022 NFSe								
01/03/2024	4883268	177	0000000177	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		1.416,22-		79.936,49-	
		REF INSS Retido NF 0000029586 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D AGUA E CAIXA DE GORDURA - REF 02/2024 NFS-e								
04/03/2024	4818439	29586	0000029586	05.01.04	HEAPA- AREAS COMUN		214,50-		80.150,99-	
		REF INSS Retido NF 0000000183 - [RAZ - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2022 - REAJUSTE DE PREÇO								
04/03/2024	4818457	0000000183		05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		1.416,22-		81.567,21-	
		REF INSS Retido NF 0000000182 - [RAZ - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 11/2022 - REAJUSTE DE PREÇO								
04/03/2024	4818491	0000000182		05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		1.416,22-		82.983,43-	
		REF INSS Retido NF 0000000181 - [RAZ - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2022 - REAJUSTE DE PREÇO								
04/03/2024	4818504	0000000181		05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		1.416,22-		84.399,65-	
		REF INSS Retido NF 0000000180 - [RAZ - SERVIÇO DE								

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.:	84.399,65-
-----										
		HIGIENE E LIMPEZA REF 09/2022 - REAJUSTE DE PREÇO	0000000180	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		1.416,22-	85.815,87-	
04/03/2024	4818516	REF INSS Retido NF 0000000179 - [RAZ - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 08/2022 - REAJUSTE DE PREÇO	0000000179	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		1.416,22-	87.232,09-	
04/03/2024	4818721	REF INSS Retido NF 0000000178 - [RAZ - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 06/2022 - REAJUSTE DE PREÇO	0000000178	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		1.416,22-	88.648,31-	
06/03/2024	4858236	REF INSS Retido NF 0000000185 - [RAZ - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA E CONDUTORES - REF 02/2024 - NFSe 185	0000000185	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		22.557,39-	111.205,70-	
06/03/2024	4883280	REF INSS Retido NF 0000005782 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 02/2024 NFSe 5782	0000005782	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA			13.543,00-	124.748,70-	
06/03/2024	4886402	REF INSS Retido NF 0000006467 - [RAZ - SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, TTO DE RESIDUOS GRUPO A, E E B REF 02/2024 NFSe 6467	0000006467	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO			134,74-	124.883,44-	
12/03/2024	4883288	REF INSS Retido NF 0000052904 - [RAZ - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 02/2024 NFS-e 52904	0000052904	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO			218,90-	125.102,34-	
15/03/2024	4858059	REF INSS Retido NF 0000000196 -								

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.:	125.102,34-
-----										
		[RAZ -								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA - REF								
		03/2022 -								
		REAJUSTE DE								
		PREÇO	0000000196	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		1.752,64-	126.854,98-	
15/03/2024	4858064	REF INSS								
		Retido NF								
		0000000197 -								
		[RAZ -								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA - REF								
		04/2022 -								
		REAJUSTE DE								
		PREÇO	0000000197	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		1.752,64-	128.607,62-	
15/03/2024	4858075	REF INSS								
		Retido NF								
		0000000198 -								
		[RAZ -								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA - REF								
		05/2022 -								
		REAJUSTE DE								
		PREÇO - NFSe								
		198	0000000198	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		1.752,64-	130.360,26-	
15/03/2024	4858103	REF INSS								
		Retido NF								
		0000000199 -								
		[RAZ -								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA - REF								
		06/2022 -								
		REAJUSTE DE								
		PREÇO - NFSe								
		199	0000000199	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		1.752,64-	132.112,90-	
15/03/2024	4858122	REF INSS								
		Retido NF								
		0000000200 -								
		[RAZ -								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA - REF								
		07/2022 -								
		REAJUSTE DE								
		PREÇO - NFSe								
		200	0000000200	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		1.752,64-	133.865,54-	
15/03/2024	4858154	REF INSS								
		Retido NF								
		0000000201 -								
		[RAZ -								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA - REF								
		08/2022 -								
		REAJUSTE DE								
		PREÇO - NFSe								
		201	0000000201	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		1.752,64-	135.618,18-	
15/03/2024	4858206	REF INSS								
		Retido NF								
		0000000202 -								
		[RAZ -								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA - REF								
		09/2022 -								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.002 338								INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.: 135.618,18-
15/03/2024	4858211	REAJUSTE DE PREÇO - NFSe 202	0000000202	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	1.752,64-		137.370,82-
		REF INSS Retido NF 0000000203 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 10/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe 203	0000000203	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	1.752,64-		139.123,46-
15/03/2024	4858217	REF INSS Retido NF 0000000204 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 11/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe 204	0000000204	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	1.752,64-		140.876,10-
15/03/2024	4858224	REF INSS Retido NF 0000000205 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 12/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe 205	0000000205	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	1.752,64-		142.628,74-
20/03/2024	4953072	Baixa GPS Retido PJ N° 7411894 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 02/2024 HEAPA	857945				74.118,94		68.509,80-
TOTAL MÊS ----->							74.118,94	68.509,20-	68.509,80-
Débitos: 74.118,94							Créditos: 68.509,20-	Saldo Atual: 68.509,80-	

Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 44.465,81-
01/03/2024	4818112	REF IR Retido NF 0000004022 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CONSULTORIA E IMPLANTACAO REF 12/2023 NFSe 4022	0000004022	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		89,63-		44.555,44-
01/03/2024	4818131	REF IR Retido NF 0020234005 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 44.555,44-
01/03/2024	4818180	LTDA - SERVICO MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 11/2022 NFS-e 20234005	0020234005	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		43,27-	44.598,71-
01/03/2024	4818210	REF IR Retido NF 0020234007 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICO MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 01/2023 NFS-e 20234007	0020234007	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		43,27-	44.641,98-
01/03/2024	4818479	REF IR Retido NF 0000000173 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2022 NFSe 173	0000000173	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E		128,75-	44.814,00-
01/03/2024	4818501	REF IR Retido NF 0000000174 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 04/2022 NFSe 174	0000000174	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E		128,75-	44.942,75-
01/03/2024	4818513	REF IR Retido NF 0000000175 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 02/2022 NFSe 175	0000000175	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E		128,75-	45.071,50-

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	IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	45.071,50-
-----									
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA REF							
		07/2022 NFSe							
		177	0000000177	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		128,75-	45.200,25-
01/03/2024	4831711	REF IR Retido							
		NF 0020234008							
		- MV SISTEMAS							
		DE MEDICINA							
		DIAGNOSTICA							
		LTDA -							
		SERVICO							
		MANUTENCAO DA							
		SOLUCAO							
		VIVACE REF							
		02/2023 NFS-e							
		20234008	0020234008	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			43,27-	45.243,52-
01/03/2024	4831868	REF IR Retido							
		NF 0000000231							
		- RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME -							
		SERVICO DE							
		GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		REF 02/2024							
		NFSe 231	0000000231	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			225,00-	45.468,52-
01/03/2024	4838750	REF IR Retido							
		NF 0000038681							
		- S P DATA							
		SERVICOS DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS							
		LIMITADA -							
		LICENCIAMENTO							
		OU CESSAO DE							
		DIREITO DE							
		USO DE							
		PROGRAMA REF							
		02/2024 NFSe							
		38681	0000038681	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			20,92-	45.489,44-
01/03/2024	4883405	REF IR Retido							
		NF 0000223251							
		- PRO-RAD							
		CONSULTORES							
		EM							
		RADIOPROTECAO							
		S/S LTDA -							
		SERVICO DE							
		DOSIMETRIA							
		PESSOAL REF							
		02/2024 NFSe							
		223251	0000223251	05.01.04	HEAPA - RATIO X	01		26,04-	45.515,48-
01/03/2024	4913631	REF IR Retido							
		NF 0000000637							
		- IDMED							
		ATENDIMENTO							
		MEDICO LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		INFECTOLOGIA							
		REF 02/2024							
		NFSe 637	0000000637	05.01.04	HEAPA - SCIH	01/08		249,00-	45.764,48-
04/03/2024	4818441	REF IR Retido							
		NF 0000000183							
		- SS SERVICOS							

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.: 45.764,48-
		DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2022 - REAJUSTE DE PREÇO	0000000183	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		128,75-	45.893,23-
04/03/2024	4818459	REF IR Retido NF 0000000182 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 11/2022 - REAJUSTE DE PREÇO	0000000182	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		128,75-	46.021,98-
04/03/2024	4818493	REF IR Retido NF 0000000181 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2022 - REAJUSTE DE PREÇO	0000000181	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		128,75-	46.150,73-
04/03/2024	4818506	REF IR Retido NF 0000000180 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 09/2022 - REAJUSTE DE PREÇO	0000000180	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		128,75-	46.279,48-
04/03/2024	4818518	REF IR Retido NF 0000000179 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 08/2022 - REAJUSTE DE PREÇO	0000000179	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		193,12-	46.472,60-
04/03/2024	4818723	REF IR Retido NF 0000000178 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 06/2022 - REAJUSTE DE PREÇO	0000000178	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		128,75-	46.601,35-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	46.601,35-
04/03/2024	4838795	REF IR Retido NF 0000032700 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2024 NFSe 32700	0000032700	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		220,48-	46.821,83-
04/03/2024	4883307	REF IR Retido NF 0000003169 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 02/2024 NFSe 3169	0000003169	05.01.04	HEAPA -	SAME 01/08		42,95-	46.864,78-
04/03/2024	4886298	REF IR Retido NF 0000000021 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 02/2024 NFSe							
04/03/2024	4886311	21 REF IR Retido NF 0020241477 - SMED-TECNOLOG DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 02/2024 NFSe 20241477	0000000021	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		677,16-	47.541,94-
05/03/2024	4831813	REF IR Retido NF 0000005634 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2024 NFSe	0020241477	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		22,14-	47.564,08-
05/03/2024	4886317	5634 REF IR Retido NF 0000003910 - POLYGON	0000005634	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		103,99-	47.668,07-

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.:	47.668,07-
		COMERCIO E								
		SERVICOS DE								
		INFORMATICA								
		LTDA. -								
		SERVICO LIC								
		DE SOFTWARE /								
		SUPORTE REF								
		02/2024 NFSe								
		3910	0000003910	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			22,50-	47.690,57-	
05/03/2024	4887197	REF IR Retido								
		NF 0000000565								
		- SEMPREVIDA								
		MEDICINA								
		INTENSIVA								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		UNIDADE DE								
		TERAPIA								
		INTENSIVA UTI								
		REF 02/2024								
		NFSe 565	0000000565	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			1.772,13-	49.462,70-	
05/03/2024	4913638	REF IR Retido								
		NF 0000000638								
		- JMED -								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- PRESTACAO								
		DE SERVICO DE								
		RADIOLOGIA E								
		ULTRASSONOGRA								
		REF 02/2024								
		NFSe 638	0000000638	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA			3.536,49-	52.999,19-	
06/03/2024	4858238	REF IR Retido								
		NF 0000000185								
		- SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA E								
		CONDUTORES -								
		REF 02/2024 -								
		NFSe 185	0000000185	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			2.863,24-	55.862,43-	
06/03/2024	4883282	REF IR Retido								
		NF 0000005782								
		- 5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS DE								
		VIGILANCIA								
		ARMADA REF								
		02/2024 NFSe								
		5782	0000005782	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA			1.231,18-	57.093,61-	
06/03/2024	4887595	REF IR Retido								
		NF 0000000580								
		- SEMPREVIDA								
		MEDICINA								
		INTENSIVA								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		ODONTOLOGICOS								
		EM								
		BUCOMAXILOFAC								
		REF 02/2024								

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: 2.01.02.01.003 339								IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	57.093,61-
07/03/2024	4913740	NFSe 580 REF IR Retido NF 0000000671 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 02/2024 NFSe	0000000580	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			1.113,75-	58.207,36-	
07/03/2024	4913771	671 REF IR Retido NF 0000000503 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA REF 02/2024 NFS-e	0000000671	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			6.742,50-	64.949,86-	
07/03/2024	4913790	503 REF IR Retido NF 0000000504 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA REF 02/2024 NFS-e	0000000503	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			6.763,39-	71.713,25-	
11/03/2024	4838779	504 REF IR Retido NF 0000003824 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 02/2024 NFSe 3824	0000000504	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.296,62-	74.009,87-	
12/03/2024	4883289	52904 REF IR Retido NF 0000052904 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 02/2024 NFS-e	0000003824	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			175,44-	74.185,31-	
15/03/2024	4858061	52904 REF IR Retido NF 0000000196 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -	0000052904	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO			19,90-	74.205,21-	

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.:	74.205,21-
		SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 03/2022 - REAJUSTE DE PREÇO	0000000196	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		159,33-	74.364,54-	
15/03/2024	4858066	REF IR Retido NF 0000000197 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 04/2022 - REAJUSTE DE PREÇO	0000000197	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		159,33-	74.523,87-	
15/03/2024	4858077	REF IR Retido NF 0000000198 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 05/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe	0000000198	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		159,33-	74.683,20-	
15/03/2024	4858105	REF IR Retido NF 0000000199 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 06/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe	0000000199	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		159,33-	74.842,53-	
15/03/2024	4858124	REF IR Retido NF 0000000200 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 07/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe	0000000200	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		159,33-	75.001,86-	
15/03/2024	4858156	REF IR Retido NF 0000000201 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 08/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe	0000000201	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		159,33-		



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.:	75.001,86-
15/03/2024	4858208	201 REF IR Retido NF 0000000202 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 09/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe	0000000201	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		159,33-	75.161,19-	
15/03/2024	4858213	202 REF IR Retido NF 0000000203 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 10/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe	0000000202	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		159,33-	75.320,52-	
15/03/2024	4858219	203 REF IR Retido NF 0000000204 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 11/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe	0000000203	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		159,33-	75.479,85-	
15/03/2024	4858226	204 REF IR Retido NF 0000000205 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 12/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe	0000000204	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		159,33-	75.639,18-	
15/03/2024	4886314	205 REF IR Retido NF 0000060802 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICO DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF 02/2024 NFSe	0000000205	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		159,33-	75.798,51-	
20/03/2024	4913885	60802 REF IR Retido NF 0000791238 - PROGRAMA NACIONAL DE	0000060802	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS			76,34-	75.874,85-	

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.: 75.874,85-	
		CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 02/2024 NFSe 791238	0000791238	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			12,92-	75.887,77-	
20/03/2024	4955932	REF BAIXA REF IRRF COMPETENCIA DE FEV 2024	665094	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		44.852,49		31.035,28-	
TOTAL MÊS ----->								44.852,49	31.421,96-	31.035,28-
Débitos: 44.852,49								Créditos: 31.421,96-		Saldo Atual: 31.035,28-
Conta: 2.01.02.01.004 340								PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.: 106.674,23-	
06/03/2024	4826455	Retenção PCC N° 0000000497/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	853641	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			7.557,83-	114.232,06-	
06/03/2024	4826652	Retenção PCC N° 0000000350/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	853633	05.01.04	HEAPA - DEP. DE EN			558,00-	114.790,06-	
06/03/2024	4826827	Retenção PCC N° 0000000619/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // [HIS	853647	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			771,90-	115.561,96-	
06/03/2024	4826830	Retenção PCC N° 000000024901 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // [HIS	853661	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			6.502,48-	122.064,44-	
07/03/2024	4828263	Retenção PCC N° 0020234005/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	855519	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			134,14-	122.198,58-	
07/03/2024	4828264	Retenção PCC N° 0020234007/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	855526	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			134,13-	122.332,71-	

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.:	122.332,71-
-----										
07/03/2024	4828265	Retenção PCC N° 0020234006/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	855541	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			134,12-	122.466,83-	
07/03/2024	4828372	Retenção PCC N° 0000000553/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	853949	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			5.791,02-	128.257,85-	
07/03/2024	4828373	Retenção PCC N° 0000000551/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	853945	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			3.672,34-	131.930,19-	
07/03/2024	4828447	Retenção PCC N° 0000000628/01 - JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	853957	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA			11.570,78-	143.500,97-	
07/03/2024	4829824	Retenção PCC N° 0000053275/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	852821	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			961,84-	144.462,81-	
07/03/2024	4829825	Retenção PCC N° 0000051978/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	852825	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			961,84-	145.424,65-	
07/03/2024	4829826	Retenção PCC N° 0000054291/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	852828	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			961,84-	146.386,49-	
07/03/2024	4830088	Retenção PCC N° 0000001351/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	686155	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			154,61-	146.541,10-	
08/03/2024	4831405	Retenção PCC N° 0002024161/01 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // [HIS	853956	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA			1.322,43-	147.863,53-	
08/03/2024	4831493	Retenção PCC N° 0202325527/01 - PHILIPS								

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.:	147.863,53-
-----										
		MEDICAL SYSTEMS LTDA // [HIS	838359	05.01.04		HEAPA - TOMOGRAFIA		1.339,85-	149.203,38-	
08/03/2024	4831537	Retenção PCC N° 0000102530/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // [HIS	849554	05.01.04		HEAPA - CENTRAL DE		1.383,11-	150.586,49-	
08/03/2024	4831540	Retenção PCC N° 0000102402/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // [HIS	849561	05.01.04		HEAPA - CENTRAL DE		6.138,00-	156.724,49-	
08/03/2024	4831563	Retenção PCC N° 0000000665/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	853953	05.01.04		HEAPA - PRONTO SOC		21.867,79-	178.592,28-	
08/03/2024	4831566	Retenção PCC N° 0000000500/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	854523	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		22.846,34-	201.438,62-	
08/03/2024	4831569	Retenção PCC N° 0000000783/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA // [HIS	854514	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		16.021,81-	217.460,43-	
08/03/2024	4957231	Retenção PCC N° 0000000174/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	855640	05.01.04		HEAPA - HIGIENE E		584,57-	218.045,00-	
08/03/2024	4957241	Retenção PCC N° 0000000173/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	855638	05.01.04		HEAPA - HIGIENE E		584,57-	218.629,57-	
08/03/2024	4957247	Retenção PCC N° 0000000182/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	855631	05.01.04		HEAPA - HIGIENE E		584,57-	219.214,14-	
08/03/2024	4957253	Retenção PCC N° 0000000183/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO								

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.:	219.214,14-
-----										
		E LIMPEZA								
08/03/2024	4960786	LTDA // [HIS Retenção PCC N°	855626	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		584,57-	219.798,71-	
		0000000181/01								
		- SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA								
08/03/2024	4960787	LTDA // [HIS Retenção PCC N°	855642	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		584,57-	220.383,28-	
		0000000175/01								
		- SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA								
08/03/2024	4960788	LTDA // [HIS Retenção PCC N°	855645	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		584,57-	220.967,85-	
		0000000180/01								
		- SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA								
08/03/2024	4960789	LTDA // [HIS Retenção PCC N°	855647	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		584,57-	221.552,42-	
		0000000177/01								
		- SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA								
08/03/2024	4960790	LTDA // [HIS Retenção PCC N°	855650	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		584,57-	222.136,99-	
		0000000178/01								
		- SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA								
12/03/2024	4839105	LTDA // [HIS Retenção PCC N°	855705	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		584,57-	222.721,56-	
		0000779310/01								
		- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE								
12/03/2024	4839108	LTDA // [HIS Retenção PCC N°	849466	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			39,25-	222.760,81-	
		0000767747/01								
		- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE								
12/03/2024	4839111	LTDA // [HIS Retenção PCC N°	842266	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			39,25-	222.800,06-	
		0000779662/01								
		- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE								
13/03/2024	4841200	LTDA // [HIS Retenção PCC N°	853266	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			39,25-	222.839,31-	
		0000000231/01								
		- RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO								
		LTDA ME //								

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.:	222.839,31-
-----										
20/03/2024	4882054	[HIS Retenção PCC N° 0000000185/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA //	856882	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		697,50-	223.536,81-	
20/03/2024	4955922	REF BAIXA REF "PCC" COMPETENCIA 02/2024	859407	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E		13.000,54-	236.537,35-	
25/03/2024	4889258	Retenção PCC N° 0000005591/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA //	665089	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	106.746,09		129.791,26-	
25/03/2024	4889263	Retenção PCC N° 0000000021/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI //	835018	05.01.04	HEAPA -	SEGURANÇA		483,43-	130.274,69-	
25/03/2024	4889268	Retenção PCC N° 0000005592/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA //	835022	05.01.04	HEAPA -	SEGURANÇA		483,43-	132.857,32-	
25/03/2024	4889271	Retenção PCC N° 0000005593/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA //	835032	05.01.04	HEAPA -	SEGURANÇA		483,43-	133.340,75-	
25/03/2024	4889274	Retenção PCC N° 0000005596/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA //	835037	05.01.04	HEAPA -	SEGURANÇA		483,43-	133.824,18-	
25/03/2024	4889281	Retenção PCC N° 0000005670/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA //	846176	05.01.04	HEAPA -	SEGURANÇA		654,03-	134.478,21-	
25/03/2024	4889290	Retenção PCC N° 0000000196/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA //	859353	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E		723,44-	135.201,65-	
25/03/2024	4889293	Retenção PCC N° 0000000197/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340								Sd. Ant.:	135.201,65-
PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher									
25/03/2024	4889296	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000000198/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA	859355	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		723,44-	135.925,09-
25/03/2024	4889299	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000000199/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA	859359	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		723,44-	136.648,53-
25/03/2024	4889302	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000000200/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA	859366	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		723,44-	137.371,97-
25/03/2024	4889305	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000000201/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA	859371	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		723,44-	138.095,41-
25/03/2024	4889308	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000000202/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA	859376	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		723,44-	138.818,85-
25/03/2024	4889311	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000000203/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA	859394	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		723,44-	139.542,29-
25/03/2024	4889314	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000000204/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA	859396	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		723,44-	140.265,73-
25/03/2024	4889317	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000000205/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA	859398	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		723,44-	140.989,17-
25/03/2024	4889320	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000005782/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	859402	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		723,44-	141.712,61-
25/03/2024	4889331	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000005598/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE	859903	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA			5.590,18-	147.302,79-

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: 2.01.02.01.004 340								PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.: 147.302,79-
-----									
		SEGURANCA							
25/03/2024	4889334	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000005595/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	835006	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA			483,43-	147.786,22-
25/03/2024	4889337	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000005594/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	835013	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA			483,43-	148.269,65-
		LTDA // [HIS	835016	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA			483,43-	148.753,08-
TOTAL MÊS ----->							106.746,09	148.824,94-	148.753,08-

Débitos: 106.746,09 Créditos: 148.824,94- Saldo Atual: 148.753,08-

Conta: 2.01.03.01.001 346								Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.: 1.263.942,21-
-----									
05/03/2024	4817238	Baixa Liquidado de Folha N° 6005 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: fev/2024							
12/03/2024	4839205	Períodos: 3 Baixa Liquidado de Folha N° 6005 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: fev/2024	854963	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA	1.261.990,37			1.951,84-
30/03/2024	4945156	017 Líquido Folha Per3	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			240.845,44-	240.845,44-
30/03/2024	4945157	017 Líquido Folha Per3	LB032024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			229.147,15-	469.992,59-
30/03/2024	4945158	017 Líquido Folha Per3	LB032024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			112.172,86-	582.165,45-
30/03/2024	4945159	017 Líquido Folha Per3	LB032024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			110.356,01-	692.521,46-
30/03/2024	4945160	017 Líquido Folha Per3	LB032024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			100.619,94-	793.141,40-
30/03/2024	4945161	017 Líquido Folha Per3	LB032024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			80.439,95-	873.581,35-
30/03/2024	4945162	017 Líquido Folha Per3	LB032024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			44.674,63-	918.255,98-
30/03/2024	4945163	017 Líquido Folha Per3	LB032024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			38.648,00-	956.903,98-
30/03/2024	4945164	017 Líquido Folha Per3	LB032024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			34.779,61-	991.683,59-
30/03/2024	4945165	017 Líquido Folha Per3	LB032024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇÃO			34.628,31-	1.026.311,90-
30/03/2024	4945166	017 Líquido Folha Per3	LB032024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			33.976,27-	1.060.288,17-



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: 2.01.03.01.001 346								Sd. Ant.:	1.060.288,17-
Salários e Ordenados a Pagar									
30/03/2024	4945167	017 Líquido Folha Per3	LB032024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			30.966,67-	1.091.254,84-
30/03/2024	4945168	017 Líquido Folha Per3	LB032024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			25.004,64-	1.116.259,48-
30/03/2024	4945169	017 Líquido Folha Per3	LB032024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			24.627,84-	1.140.887,32-
30/03/2024	4945172	017 Líquido Folha Per3	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			21.455,10-	1.162.342,42-
30/03/2024	4945174	017 Líquido Folha Per3	LB032024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			17.628,22-	1.179.970,64-
30/03/2024	4945175	017 Líquido Folha Per3	LB032024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			16.729,66-	1.196.700,30-
30/03/2024	4945176	017 Líquido Folha Per3	LB032024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			15.407,79-	1.212.108,09-
30/03/2024	4945178	017 Líquido Folha Per3	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			12.420,19-	1.224.528,28-
30/03/2024	4945180	017 Líquido Folha Per3	LB032024	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			11.957,71-	1.236.485,99-
30/03/2024	4945183	017 Líquido Folha Per3	LB032024	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			10.017,26-	1.246.503,25-
30/03/2024	4945185	017 Líquido Folha Per3	LB032024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			8.847,09-	1.255.350,34-
30/03/2024	4945188	017 Líquido Folha Per3	LB032024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			8.298,28-	1.263.648,62-
30/03/2024	4945189	017 Líquido Folha Per3	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			7.727,31-	1.271.375,93-
30/03/2024	4945193	017 Líquido Folha Per3	LB032024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			5.900,95-	1.277.276,88-
30/03/2024	4945194	017 Líquido Folha Per3	LB032024	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			5.886,98-	1.283.163,86-
30/03/2024	4945195	017 Líquido Folha Per3	LB032024	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			5.693,77-	1.288.857,63-
30/03/2024	4945197	017 Líquido Folha Per3	LB032024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			5.348,65-	1.294.206,28-
30/03/2024	4945199	017 Líquido Folha Per3	LB032024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			4.892,78-	1.299.099,06-
30/03/2024	4945202	017 Líquido Folha Per3	LB032024	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			4.636,41-	1.303.735,47-
30/03/2024	4945204	017 Líquido Folha Per3	LB032024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			4.338,96-	1.308.074,43-
30/03/2024	4945211	017 Líquido Folha Per3	LB032024	32.01.01	UPA PARIPE			3.919,42-	1.311.993,85-
30/03/2024	4945217	017 Líquido Folha Per3	LB032024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			3.619,97-	1.315.613,82-
30/03/2024	4945219	017 Líquido Folha Per3	LB032024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			3.363,36-	1.318.977,18-
30/03/2024	4945227	017 Líquido Folha Per3	LB032024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			2.555,61-	1.321.532,79-
30/03/2024	4945228	017 Líquido Folha Per3	LB032024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			2.530,90-	1.324.063,69-
30/03/2024	4945231	017 Líquido Folha Per3	LB032024	05.01.04	HEAPA - COVID			2.302,89-	1.326.366,58-
30/03/2024	4945233	017 Líquido Folha Per3	LB032024	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA			2.226,13-	1.328.592,71-
30/03/2024	4945235	017 Líquido Folha Per3	LB032024	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			2.179,28-	1.330.771,99-
30/03/2024	4945241	017 Líquido Folha Per3	LB032024	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			1.959,80-	1.332.731,79-
30/03/2024	4945246	017 Líquido Folha Per3	LB032024	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			1.556,92-	1.334.288,71-
30/03/2024	4945253	017 Líquido Folha Per3	LB032024	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			1.325,00-	1.335.613,71-
TOTAL MÊS ----->							1.263.942,21	1.335.613,71-	1.335.613,71-

Débitos: 1.263.942,21 Créditos: 1.335.613,71- Saldo Atual: 1.335.613,71-

Conta: 2.01.03.01.002 347								Sd. Ant.:	2.024,98-
Serviços Autonomos a Pagar									

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:	2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar						Sd. Ant.:	2.024,98-
-----										
**** Sem Movimento ****										
-----										
Conta:	2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar						Sd. Ant.:	18.361,06-
-----										
07/03/2024	4828998	Baixa Líquido de Rescisão N° 15972 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //								
		Líquido Rescisão - Competência: mar/2024								
		Períodos:	855892	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		3.235,69		15.125,37-	
18/03/2024	4858512	Baixa Líquido de Rescisão N° 15999 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //								
		Líquido Rescisão - Competência: mar/2024								
		Períodos:	859277	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		13.667,73		1.457,64-	
18/03/2024	4858525	Baixa Líquido de Rescisão N° 16004 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //								
		Líquido Rescisão - Competência: mar/2024								
		Períodos:	859289	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		5.523,07		4.065,43	
18/03/2024	4858531	Baixa Líquido de Rescisão N° 15975 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //								
		Líquido Rescisão - Competência: mar/2024								
		Períodos:	857397	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		1.395,01		5.460,44	
18/03/2024	4858535	Baixa Líquido de Rescisão N° 16001 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //								
		Líquido Rescisão - Competência: mar/2024								
		Períodos:	859281	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		55,75		5.516,19	
22/03/2024	4888422	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 679 - 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: 2.01.03.01.004 349								Rescisão a Pagar	Sd. Ant.: 5.516,19
		GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão Complementar -							
		Competência: fev/2024							
		Períodos: 3	860656	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		477,29		5.993,48
27/03/2024	4914195	Baixa Líquido de Rescisão N° 16030 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão -							
		Competência: mar/2024							
		Períodos:	861650	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		2.219,49		8.212,97
30/03/2024	4945177	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB032024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			13.667,73-	5.454,76-
30/03/2024	4945196	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			5.599,71-	11.054,47-
30/03/2024	4945203	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB032024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			4.630,70-	15.685,17-
30/03/2024	4945234	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB032024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			2.219,49-	17.904,66-
TOTAL MÊS ----->							26.574,03	26.117,63-	17.904,66-

Débitos: 26.574,03 Créditos: 26.117,63- Saldo Atual: 17.904,66-

Conta: 2.01.03.01.005 641								Contribuição Sindial a Pagar	Sd. Ant.: 3.621,68-
13/03/2024	4841251	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2975 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HEAPA -							
		Competência: fev/2024							
		Períodos: 3	857724	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		425,00		3.196,68-
13/03/2024	4841257	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2977 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HEAPA -							
		Competência:							

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.:	3.196,68-
		fev/2024							
		Períodos: 3	858029	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		693,45		2.503,23-
14/03/2024	4845582	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2981 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HEAPA - Competência: fev/2024							
		Períodos: 3	858454	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		30,85		2.472,38-
30/03/2024	4945270	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	LB032024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			714,23-	3.186,61-
30/03/2024	4945355	0137 MENSALIDADE STS	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			100,00-	3.286,61-
30/03/2024	4945364	0137 MENSALIDADE STS	LB032024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			60,00-	3.346,61-
30/03/2024	4945365	0137 MENSALIDADE STS	LB032024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			60,00-	3.406,61-
30/03/2024	4945370	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB032024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			40,00-	3.446,61-
30/03/2024	4945374	0137 MENSALIDADE STS	LB032024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			30,85-	3.477,46-
30/03/2024	4945378	0137 MENSALIDADE STS	LB032024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			25,00-	3.502,46-
30/03/2024	4945379	0137 MENSALIDADE STS	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			20,00-	3.522,46-
30/03/2024	4945380	0137 MENSALIDADE STS	LB032024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			20,00-	3.542,46-
30/03/2024	4945381	0137 MENSALIDADE STS	LB032024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			20,00-	3.562,46-
30/03/2024	4945382	0137 MENSALIDADE STS	LB032024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			20,00-	3.582,46-
30/03/2024	4945383	0137 MENSALIDADE STS	LB032024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			20,00-	3.602,46-
30/03/2024	4945384	0137 MENSALIDADE STS	LB032024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			20,00-	3.622,46-
								20,00-	3.642,46-
TOTAL MÊS ----->							1.149,30	1.170,08-	3.642,46-

Débitos: 1.149,30 Créditos: 1.170,08- Saldo Atual: 3.642,46-

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar								Sd. Ant.:	0,00
30/03/2024	4945173	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			19.426,92-	19.426,92-
30/03/2024	4945182	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.							

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.:	19.426,92-
30/03/2024	4945187	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB032024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			10.713,09-	30.140,01-	
30/03/2024	4945192	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			8.519,95-	38.659,96-	
30/03/2024	4945198	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB032024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			6.539,73-	45.199,69-	
30/03/2024	4945200	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB032024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			5.071,90-	50.271,59-	
30/03/2024	4945207	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB032024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			4.867,45-	55.139,04-	
30/03/2024	4945209	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB032024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			4.211,91-	59.350,95-	
30/03/2024	4945213	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB032024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C			4.084,55-	63.435,50-	
30/03/2024	4945215	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3.841,13-	67.276,63-	
30/03/2024	4945218	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB032024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			3.695,43-	70.972,06-	
30/03/2024	4945225	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3.544,10-	74.516,16-	
30/03/2024	4945236	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB032024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			2.735,51-	77.251,67-	
30/03/2024	4945250	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB032024	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			2.157,80-	79.409,47-	
31/03/2024	4953186	RECIBO VLR VLR VLR VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - MARÇO - 2024	LB032024 0000000000	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S HEAPA - DIRETORIA		80.793,59		80.793,59- 0,00	
TOTAL MÊS ----->							80.793,59	80.793,59-	0,00	
Débitos: 80.793,59							Créditos: 80.793,59-		Saldo Atual: 0,00	

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher							Sd. Ant.:	116.016,42-
01/03/2024	4960387	VLR REF RECLASSIFICAÇ DO INSS AUTONOMO PARA INSS RETIDO - BAIXA DE PAGAMENTO REALIZADO EM 03-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			834,80-	116.851,22-	
20/03/2024	4953070	Baixa GPS Folha N° 1994 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência:								

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.:	116.851,22-
		fev/2024	863514	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		98.799,62		18.051,60-
30/03/2024	4944836	0017 SALÁRIO							
		MATERNIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		11.765,85		6.285,75-
30/03/2024	4944841	0017 SALÁRIO							
		MATERNIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		9.521,53		3.235,78
30/03/2024	4944845	0017 SALÁRIO							
		MATERNIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		8.412,79		11.648,57
30/03/2024	4944854	0017 SALÁRIO							
		MATERNIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		6.051,82		17.700,39
30/03/2024	4944871	0017 SALÁRIO							
		MATERNIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		4.053,43		21.753,82
30/03/2024	4944896	0017 SALÁRIO							
		MATERNIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		2.445,57		24.199,39
30/03/2024	4944897	0017 SALÁRIO							
		MATERNIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		2.445,57		26.644,96
30/03/2024	4944898	0017 SALÁRIO							
		MATERNIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.445,57		29.090,53
30/03/2024	4944975	0183 MÉDIA							
		SAL							
		MATERNIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		909,08		29.999,61
30/03/2024	4945003	0183 MÉDIA							
		SAL							
		MATERNIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		699,18		30.698,79
30/03/2024	4945029	0183 MÉDIA							
		SAL							
		MATERNIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		428,54		31.127,33
30/03/2024	4945056	0183 MÉDIA							
		SAL							
		MATERNIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		315,47		31.442,80
30/03/2024	4945075	0183 MÉDIA							
		SAL							
		MATERNIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		269,34		31.712,14
30/03/2024	4945111	0005 SALÁRIO							
		FAMILIA	LB032024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		124,08		31.836,22
30/03/2024	4945113	0183 MÉDIA							
		SAL							
		MATERNIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		122,38		31.958,60
30/03/2024	4945139	0005 SALÁRIO							
		FAMILIA	LB032024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		62,04		32.020,64
30/03/2024	4945140	0005 SALÁRIO							
		FAMILIA	LB032024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		62,04		32.082,68
30/03/2024	4945153	0183 MÉDIA							
		SAL							
		MATERNIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		12,67		32.095,35
30/03/2024	4945170	0003 I.N.S.S.	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			23.410,90-	8.684,45
30/03/2024	4945171	0003 I.N.S.S.	LB032024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			22.106,22-	13.421,77-
30/03/2024	4945179	0003 I.N.S.S.	LB032024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			12.303,46-	25.725,23-
30/03/2024	4945181	0003 I.N.S.S.	LB032024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			10.955,36-	36.680,59-
30/03/2024	4945184	0003 I.N.S.S.	LB032024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			9.769,31-	46.449,90-
30/03/2024	4945186	0003 I.N.S.S.	LB032024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			8.652,38-	55.102,28-
30/03/2024	4945205	0003 I.N.S.S.	LB032024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			4.269,51-	59.371,79-
30/03/2024	4945208	0003 I.N.S.S.	LB032024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			4.168,66-	63.540,45-
30/03/2024	4945210	0003 I.N.S.S.	LB032024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇÃO			4.020,63-	67.561,08-
30/03/2024	4945214	0003 I.N.S.S.	LB032024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			3.702,17-	71.263,25-
30/03/2024	4945216	0003 I.N.S.S.	LB032024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			3.685,95-	74.949,20-
30/03/2024	4945221	0003 I.N.S.S.	LB032024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			3.119,18-	78.068,38-
30/03/2024	4945222	0003 I.N.S.S.	LB032024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			3.108,56-	81.176,94-
30/03/2024	4945223	0003 I.N.S.S.	LB032024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			2.943,59-	84.120,53-
30/03/2024	4945238	0003 I.N.S.S.	LB032024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			2.086,47-	86.207,00-
30/03/2024	4945240	0003 I.N.S.S.	LB032024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			1.976,57-	88.183,57-
30/03/2024	4945242	0003 I.N.S.S.	LB032024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.931,92-	90.115,49-
30/03/2024	4945245	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB032024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			1.646,58-	91.762,07-
30/03/2024	4945249	0003 I.N.S.S.	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.403,95-	93.166,02-
30/03/2024	4945257	0003 I.N.S.S.	LB032024	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			1.191,96-	94.357,98-
30/03/2024	4945258	0003 I.N.S.S.	LB032024	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			1.162,83-	95.520,81-
30/03/2024	4945259	0003 I.N.S.S.	LB032024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			1.142,22-	96.663,03-
30/03/2024	4945261	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB032024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			1.105,63-	97.768,66-

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 INSS a Recolher								Sd. Ant.:	97.768,66-
30/03/2024	4945262	0003 I.N.S.S.	LB032024	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		1.079,76-	98.848,42-
30/03/2024	4945265	0003 I.N.S.S.	LB032024	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		908,85-	99.757,27-
30/03/2024	4945266	0003 I.N.S.S.	LB032024	05.01.04	HEAPA -	NUCLEO DE		893,43-	100.650,70-
30/03/2024	4945267	0003 I.N.S.S.	LB032024	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE		803,45-	101.454,15-
30/03/2024	4945268	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB032024	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM		770,18-	102.224,33-
30/03/2024	4945273	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		656,13-	102.880,46-
30/03/2024	4945274	0003 I.N.S.S.	LB032024	05.01.04	HEAPA-	PATRIMONIO		645,57-	103.526,03-
30/03/2024	4945275	0003 I.N.S.S.	LB032024	05.01.04	HEAPA -	QUALIDADE		630,98-	104.157,01-
30/03/2024	4945277	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	AGENCIA TR		608,67-	104.765,68-
30/03/2024	4945280	0003 I.N.S.S.	LB032024	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E		581,26-	105.346,94-
30/03/2024	4945282	0003 I.N.S.S.	LB032024	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO DE		562,23-	105.909,17-
30/03/2024	4945288	0003 I.N.S.S.	LB032024	05.01.04	HEAPA-	NUCLEO DE S		497,96-	106.407,13-
30/03/2024	4945290	0003 I.N.S.S.	LB032024	32.01.01	UPA PARIPE			468,85-	106.875,98-
30/03/2024	4945291	0003 I.N.S.S.	LB032024	05.01.04	HEAPA -	EMERGENCIA		460,13-	107.336,11-
30/03/2024	4945293	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	PSICOLOGIA		429,72-	107.765,83-
30/03/2024	4945296	0003 I.N.S.S.	LB032024	05.01.04	HEAPA -	OUVIDORIA		409,89-	108.175,72-
30/03/2024	4945299	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		376,26-	108.551,98-
30/03/2024	4945300	0003 I.N.S.S.	LB032024	05.01.04	HEAPA -	CLASSIFICA		358,43-	108.910,41-
30/03/2024	4945301	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		353,65-	109.264,06-
30/03/2024	4945304	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	RECEPÇÃO C		316,84-	109.580,90-
30/03/2024	4945306	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG		302,72-	109.883,62-
30/03/2024	4945308	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		288,03-	110.171,65-
30/03/2024	4945310	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC		266,89-	110.438,54-
30/03/2024	4945312	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG		252,23-	110.690,77-
30/03/2024	4945314	0003 I.N.S.S.	LB032024	05.01.04	HEAPA -	SAME 01/08		237,53-	110.928,30-
30/03/2024	4945318	0003 I.N.S.S.	LB032024	05.01.04	HEAPA -	U.I. ENFER		230,14-	111.158,44-
30/03/2024	4945320	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	SAME 01/08		222,02-	111.380,46-
30/03/2024	4945321	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB032024	05.01.04	HEAPA -	COORDENACA		214,19-	111.594,65-
30/03/2024	4945325	0003 I.N.S.S.	LB032024	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		204,48-	111.799,13-
30/03/2024	4945326	0003 I.N.S.S.	LB032024	05.01.04	HEAPA -	COVID		204,48-	112.003,61-
30/03/2024	4945327	0003 I.N.S.S.	LB032024	05.01.04	HEAPA-	CIHDOTT 01/		203,91-	112.207,52-
30/03/2024	4945329	0003 I.N.S.S.	LB032024	05.01.04	HEAPA -	AMBULANCIA		196,89-	112.404,41-
30/03/2024	4945331	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB032024	05.01.04	HEAPA-	CIHDOTT 01/		190,13-	112.594,54-
30/03/2024	4945332	0003 I.N.S.S.	LB032024	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN		182,77-	112.777,31-
30/03/2024	4945351	0003 I.N.S.S.	LB032024	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		116,40-	112.893,71-
30/03/2024	4945353	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB032024	05.01.04	HEAPA-	NUCLEO DE S		113,61-	113.007,32-
30/03/2024	4945357	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		88,45-	113.095,77-
30/03/2024	4945361	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU		71,39-	113.167,16-
30/03/2024	4945363	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB032024	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC		61,18-	113.228,34-
30/03/2024	4945366	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	PSICOLOGIA		50,34-	113.278,68-
30/03/2024	4945368	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	RECEPÇÃO C		33,25-	113.311,93-
30/03/2024	4945369	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.:	113.311,93-
INSS a Recolher									
		PROXIMO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM		32,81-	113.344,74-
30/03/2024	4945371	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB032024	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO SO		30,57-	113.375,31-
30/03/2024	4945372	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	AGENCIA TR		30,22-	113.405,53-
30/03/2024	4945373	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB032024	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM		28,05-	113.433,58-
30/03/2024	4945375	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	SAME 01/08		22,44-	113.456,02-
30/03/2024	4945376	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		21,31-	113.477,33-
30/03/2024	4945377	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		20,30-	113.497,63-
30/03/2024	4945385	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		17,66-	113.515,29-
TOTAL MÊS ----->							148.946,57	146.445,44-	113.515,29-

Débitos: 148.946,57 Créditos: 146.445,44- Saldo Atual: 113.515,29-

Conta: 2.01.03.02.002 352								Sd. Ant.:	48.252,71-
IRRF s/Folha a Pagar									
20/03/2024	4953106	Baixa DARF							
		IRRF Salarios							
		- 0561 N°							
		2263 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL //							
		IRRF Folha a							
		Pagar HEAPA -							
		Competência:							
		fev/2024							
		Periodos: 3	863473	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA	49.736,27		1.483,56
30/03/2024	4945190	0004 I.R.R.F.	LB032024	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC		6.887,36-	5.403,80-
30/03/2024	4945191	0004 I.R.R.F.	LB032024	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		6.758,45-	12.162,25-
30/03/2024	4945206	0004 I.R.R.F.	LB032024	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG		4.243,47-	16.405,72-
30/03/2024	4945220	0004 I.R.R.F.	LB032024	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C		3.294,95-	19.700,67-
30/03/2024	4945224	0004 I.R.R.F.	LB032024	05.01.04	HEAPA -	SESMT 01/0		2.744,32-	22.444,99-
30/03/2024	4945226	0004 I.R.R.F.	LB032024	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM		2.716,94-	25.161,93-
30/03/2024	4945229	0004 I.R.R.F.	LB032024	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		2.412,74-	27.574,67-
30/03/2024	4945230	0004 I.R.R.F.	LB032024	05.01.04	HEAPA -	COORDENAÇA		2.395,28-	29.969,95-
30/03/2024	4945239	0004 I.R.R.F.	LB032024	05.01.04	HEAPA -	FONOAUDIO		2.064,81-	32.034,76-
30/03/2024	4945243	0004 I.R.R.F.	LB032024	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI		1.779,55-	33.814,31-
30/03/2024	4945248	0004 I.R.R.F.	LB032024	05.01.04	HEAPA -	AGENCIA TR		1.485,48-	35.299,79-
30/03/2024	4945252	0004 I.R.R.F.	LB032024	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU		1.361,83-	36.661,62-
30/03/2024	4945254	0004 I.R.R.F.	LB032024	05.01.04	HEAPA -	NUCLEO INT		1.318,59-	37.980,21-
30/03/2024	4945256	0004 I.R.R.F.	LB032024	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		1.194,40-	39.174,61-
30/03/2024	4945260	0004 I.R.R.F.	LB032024	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO SO		1.136,45-	40.311,06-
30/03/2024	4945263	0004 I.R.R.F.	LB032024	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		1.067,94-	41.379,00-
30/03/2024	4945264	0004 I.R.R.F.	LB032024	05.01.04	HEAPA -	FATURAMENT		1.016,12-	42.395,12-
30/03/2024	4945269	0004 I.R.R.F.	LB032024	05.01.04	HEAPA -	PSICOLOGIA		726,09-	43.121,21-
30/03/2024	4945271	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG		684,22-	43.805,43-
30/03/2024	4945278	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU		596,63-	44.402,06-
30/03/2024	4945279	0004 I.R.R.F.	LB032024	05.01.04	HEAPA -	SCIH 01/08		591,10-	44.993,16-
30/03/2024	4945281	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC		569,32-	45.562,48-
30/03/2024	4945284	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	AGENCIA TR		538,49-	46.100,97-
30/03/2024	4945286	0004 I.R.R.F.	LB032024	05.01.04	HEAPA -	COORDENACA		507,45-	46.608,42-
30/03/2024	4945287	0004 I.R.R.F.	LB032024	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		502,30-	47.110,72-



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								Sd. Ant.:	47.110,72-	
IRRF s/Folha a Pagar										
30/03/2024	4945297	0004 I.R.R.F.	LB032024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			408,97-	47.519,69-	
30/03/2024	4945298	0004 I.R.R.F.	LB032024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			382,57-	47.902,26-	
30/03/2024	4945302	0030 I.R.R.F.			FÉRIAS					
			LB032024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			343,02-	48.245,28-	
30/03/2024	4945305	0004 I.R.R.F.	LB032024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			307,00-	48.552,28-	
30/03/2024	4945311	0004 I.R.R.F.	LB032024	32.01.01	UPA PARIPE			254,85-	48.807,13-	
30/03/2024	4945319	0004 I.R.R.F.	LB032024	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			227,55-	49.034,68-	
30/03/2024	4945324	0030 I.R.R.F.			FÉRIAS					
			LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			205,30-	49.239,98-	
30/03/2024	4945333	0030 I.R.R.F.			FÉRIAS					
			LB032024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			176,12-	49.416,10-	
30/03/2024	4945334	0004 I.R.R.F.	LB032024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			173,32-	49.589,42-	
30/03/2024	4945335	0030 I.R.R.F.			FÉRIAS					
			LB032024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			169,92-	49.759,34-	
30/03/2024	4945336	0004 I.R.R.F.	LB032024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			167,13-	49.926,47-	
30/03/2024	4945338	0004 I.R.R.F.	LB032024	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			156,20-	50.082,67-	
30/03/2024	4945339	0030 I.R.R.F.			FÉRIAS					
			LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			142,99-	50.225,66-	
30/03/2024	4945340	0004 I.R.R.F.	LB032024	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			141,85-	50.367,51-	
30/03/2024	4945341	0004 I.R.R.F.	LB032024	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			134,76-	50.502,27-	
30/03/2024	4945354	0004 I.R.R.F.	LB032024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			108,36-	50.610,63-	
30/03/2024	4945362	0030 I.R.R.F.			FÉRIAS					
			LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			62,46-	50.673,09-	
30/03/2024	4945386	0030 I.R.R.F.			FÉRIAS					
			LB032024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			12,64-	50.685,73-	
TOTAL MÊS ----->							49.736,27	52.169,29-	50.685,73-	

Débitos: 49.736,27 Créditos: 52.169,29- Saldo Atual: 50.685,73-

Conta: 2.01.03.02.003 353								Sd. Ant.:	123.757,97-	
FGTS s/Folha a Pagar										
06/03/2024	4827113	Baixa GRF								
		SEFIP N° 2682								
		- CAIXA								
		ECONOMICA								
		FEDERAL //								
		FGTS Folha a								
		Pagar HEAPA -								
		Competência:								
		fev/2024	855295	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA	123.772,90			14,93	
30/03/2024	4958130	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			22.410,04-	22.395,11-	
30/03/2024	4958131	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			22.335,08-	44.730,19-	
30/03/2024	4958132	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			11.094,32-	55.824,51-	
30/03/2024	4958133	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			10.542,30-	66.366,81-	
30/03/2024	4958134	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			9.487,19-	75.854,00-	
30/03/2024	4958135	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			7.473,00-	83.327,00-	
30/03/2024	4958136	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			4.377,17-	87.704,17-	
30/03/2024	4958137	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			4.022,42-	91.726,59-	
30/03/2024	4958138	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			3.324,77-	95.051,36-	
30/03/2024	4958139	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			3.273,08-	98.324,44-	
30/03/2024	4958140	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			3.133,33-	101.457,77-	
30/03/2024	4958141	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			2.805,32-	104.263,09-	
30/03/2024	4958142	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			2.468,61-	106.731,70-	
30/03/2024	4958143	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			2.358,04-	109.089,74-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.003 353								Sd. Ant.:	109.089,74-	
FGTS s/Folha a Pagar										
30/03/2024	4958144	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.329,79-	111.419,53-	
30/03/2024	4958145	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			1.988,99-	113.408,52-	
30/03/2024	4958146	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.906,77-	115.315,29-	
30/03/2024	4958147	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.603,78-	116.919,07-	
30/03/2024	4958148	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			1.582,53-	118.501,60-	
30/03/2024	4958149	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			1.156,67-	119.658,27-	
30/03/2024	4958150	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			1.064,47-	120.722,74-	
30/03/2024	4958151	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.004,23-	121.726,97-	
30/03/2024	4958152	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			951,59-	122.678,56-	
30/03/2024	4958153	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			808,35-	123.486,91-	
30/03/2024	4958154	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			759,90-	124.246,81-	
30/03/2024	4958155	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			548,79-	124.795,60-	
30/03/2024	4958156	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			542,89-	125.338,49-	
30/03/2024	4958157	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			541,91-	125.880,40-	
30/03/2024	4958158	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			507,09-	126.387,49-	
30/03/2024	4958159	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			439,72-	126.827,21-	
30/03/2024	4958160	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			438,92-	127.266,13-	
30/03/2024	4958161	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			424,81-	127.690,94-	
30/03/2024	4958162	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB032024	32.01.01	UPA PARIPE			371,45-	128.062,39-	
30/03/2024	4958163	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			337,76-	128.400,15-	
30/03/2024	4958164	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			328,70-	128.728,85-	
30/03/2024	4958165	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			306,41-	129.035,26-	
30/03/2024	4958166	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			220,88-	129.256,14-	
30/03/2024	4958167	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			200,59-	129.456,73-	
30/03/2024	4958168	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - COVID			200,59-	129.657,32-	
30/03/2024	4958169	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA			193,84-	129.851,16-	
30/03/2024	4958170	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			181,29-	130.032,45-	
30/03/2024	4958174	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			122,30-	130.154,75-	
TOTAL MÊS ----->							123.772,90	130.169,68-	130.154,75-	

Débitos: 123.772,90 Créditos: 130.169,68- Saldo Atual: 130.154,75-

Conta: 2.01.03.02.006 356								Sd. Ant.:	834,80-	
INSS S/Serviço Autonomo a Pagar										
01/03/2024	4960387	VLR REF								
		RECLASSIFICAÇ								
		DO INSS								
		AUTONOMO PARA								
		INSS RETIDO -								
		BAIXA 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: 2.01.03.02.006 356								INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	Sd. Ant.: 834,80-
PAGAMENTO REALIZADO EM									
	03-2024		0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		834,80		0,00
TOTAL MÊS ----->							834,80	0,00	0,00

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

Conta: 2.01.03.02.007 357								IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	Sd. Ant.: 119,44-
20/03/2024	4953107	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 373 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Autônomos HEAPA - Competência: fev/2024 Períodos: 3	863474	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		119,44		0,00
TOTAL MÊS ----->							119,44	0,00	0,00

Débitos: 119,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.008 164								GRRF a Recolher	Sd. Ant.: 6.912,63-
30/03/2024	4958172	0020 GRRF	LB032024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			163,03-	7.075,66-
TOTAL MÊS ----->							0,00	163,03-	7.075,66-

Débitos: 0,00 Créditos: 163,03- Saldo Atual: 7.075,66-

Conta: 2.01.03.03.001 359								Provisões s/ Férias	Sd. Ant.: 2.318.517,54-
30/03/2024	4947101	484 PROV FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		56.251,12-	2.374.768,66-	
30/03/2024	4947102	484 PROV FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		53.008,44-	2.427.777,10-	
30/03/2024	4947103	484 PROV FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		27.709,66-	2.455.486,76-	
30/03/2024	4947106	484 PROV FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		23.119,11-	2.478.605,87-	
30/03/2024	4947107	484 PROV FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		20.676,39-	2.499.282,26-	
30/03/2024	4947108	484 PROV FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		17.204,40-	2.516.486,66-	
30/03/2024	4947109	484 PROV FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		13.896,72-	2.530.383,38-	
30/03/2024	4947111	484 PROV FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		11.649,02-	2.542.032,40-	
30/03/2024	4947113	484 PROV FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		11.270,64-	2.553.303,04-	
30/03/2024	4947116	484 PROV FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		6.733,49-	2.560.036,53-	
30/03/2024	4947117	484 PROV FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - LABORATORI		6.695,29-	2.566.731,82-	
30/03/2024	4947118	484 PROV FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		6.636,75-	2.573.368,57-	
30/03/2024	4947119	484 PROV FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		6.585,87-	2.579.954,44-	
30/03/2024	4947121	484 PROV FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		5.571,34-	2.585.525,78-	
30/03/2024	4947122	484 PROV FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		5.100,34-	2.590.626,12-	

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	Provisões s/ Férias							Sd. Ant.:	2.590.626,12-
-----										
30/03/2024	4947123	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			4.510,07-	2.595.136,19-	
30/03/2024	4947125	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			4.308,27-	2.599.444,46-	
30/03/2024	4947129	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			4.206,39-	2.603.650,85-	
30/03/2024	4947133	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM	3.310,61			2.600.340,24-	
30/03/2024	4947134	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3.142,48-	2.603.482,72-	
30/03/2024	4947138	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.502,07-	2.605.984,79-	
30/03/2024	4947143	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			2.158,82-	2.608.143,61-	
30/03/2024	4947144	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			2.111,72-	2.610.255,33-	
30/03/2024	4947150	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			1.794,46-	2.612.049,79-	
30/03/2024	4947151	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			1.672,61-	2.613.722,40-	
30/03/2024	4947154	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - COORDENACA			1.484,44-	2.615.206,84-	
30/03/2024	4947155	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			1.475,37-	2.616.682,21-	
30/03/2024	4947156	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			1.466,95-	2.618.149,16-	
30/03/2024	4947157	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			1.407,46-	2.619.556,62-	
30/03/2024	4947160	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			1.264,54-	2.620.821,16-	
30/03/2024	4947161	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			1.214,58-	2.622.035,74-	
30/03/2024	4947162	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			1.177,44-	2.623.213,18-	
30/03/2024	4947169	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			989,06-	2.624.202,24-	
30/03/2024	4947174	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			901,08-	2.625.103,32-	
30/03/2024	4947176	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			849,71-	2.625.953,03-	
30/03/2024	4947179	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			711,34-	2.626.664,37-	
30/03/2024	4947180	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - COVID			678,98-	2.627.343,35-	
30/03/2024	4947183	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			628,04-	2.627.971,39-	
30/03/2024	4947184	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA			623,01-	2.628.594,40-	
30/03/2024	4947189	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			554,36-	2.629.148,76-	
30/03/2024	4947193	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB032024		32.01.01	UPA PARIPE			533,91-	2.629.682,67-	
30/03/2024	4947206	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			391,30-	2.630.073,97-	
30/03/2024	4947232	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			216,02-	2.630.289,99-	
30/03/2024	4947281	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - FARMACIA C	34,06			2.630.255,93-	
30/03/2024	4944833	0041 FÉRIAS								
		NO MÊS LB032024		05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC	13.829,78			2.616.426,15-	
30/03/2024	4944844	0041 FÉRIAS								
		NO MÊS LB032024		05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU	8.651,08			2.607.775,07-	
30/03/2024	4944850	0041 FÉRIAS								
		NO MÊS LB032024		05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM	6.710,81			2.601.064,26-	
30/03/2024	4944860	0041 FÉRIAS								
		NO MÊS LB032024		05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	5.365,61			2.595.698,65-	
30/03/2024	4944861	0025 FÉRIAS								
		PROPORCIONAIS LB032024		05.01.04	HEAPA - COORDENACA	5.230,63			2.590.468,02-	
30/03/2024	4944867	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.:	2.590.468,02-
		FÉRIAS NO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		4.609,92		2.585.858,10-
30/03/2024	4944869	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		4.231,38		2.581.626,72-
30/03/2024	4944876	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		3.272,74		2.578.353,98-
30/03/2024	4944881	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		2.993,38		2.575.360,60-
30/03/2024	4944882	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		2.984,04		2.572.376,56-
30/03/2024	4944884	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		2.883,68		2.569.492,88-
30/03/2024	4944885	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.842,73		2.566.650,15-
30/03/2024	4944889	0024 FÉRIAS							
		VENCIDAS	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		2.680,86		2.563.969,29-
30/03/2024	4944892	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO	LB032024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.602,51		2.561.366,78-
30/03/2024	4944895	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO	LB032024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		2.524,43		2.558.842,35-
30/03/2024	4944899	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.432,60		2.556.409,75-
30/03/2024	4944901	0024 FÉRIAS							
		VENCIDAS	LB032024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.300,52		2.554.109,23-
30/03/2024	4944904	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB032024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.258,48		2.551.850,75-
30/03/2024	4944905	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		2.236,94		2.549.613,81-
30/03/2024	4944906	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		2.208,87		2.547.404,94-
30/03/2024	4944912	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		2.057,42		2.545.347,52-
30/03/2024	4944916	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		2.020,01		2.543.327,51-
30/03/2024	4944926	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.788,54		2.541.538,97-
30/03/2024	4944927	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		1.760,95		2.539.778,02-
30/03/2024	4944929	0480 1/3							
		FERIAS	LB032024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		1.743,54		2.538.034,48-
30/03/2024	4944934	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB032024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.534,71		2.536.499,77-
30/03/2024	4944942	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		1.410,46		2.535.089,31-
30/03/2024	4944951	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		1.123,30		2.533.966,01-
30/03/2024	4944954	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		1.090,92		2.532.875,09-
30/03/2024	4944966	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		997,79		2.531.877,30-
30/03/2024	4944967	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		994,68		2.530.882,62-
30/03/2024	4944968	0478 1/3							
		FERIAS VENC	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		988,40		2.529.894,22-
30/03/2024	4944971	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		947,58		2.528.946,64-
30/03/2024	4944977	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		884,58		2.528.062,06-
30/03/2024	4944978	0077 1/3							
		FÉRIAS NO	LB032024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		867,50		2.527.194,56-
30/03/2024	4944984	0077 1/3							
		FÉRIAS NO	LB032024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		841,48		2.526.353,08-
30/03/2024	4944986	0480 1/3							

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.:	2.526.353,08-
Provisões s/ Férias									
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB032024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		830,67		2.525.522,41-
30/03/2024	4944987	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		810,87		2.524.711,54-
30/03/2024	4944991	0478 1/3							
		FERIAS VENC							
		RESC	LB032024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		766,84		2.523.944,70-
30/03/2024	4944995	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		736,29		2.523.208,41-
30/03/2024	4944998	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		713,98		2.522.494,43-
30/03/2024	4945004	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		685,81		2.521.808,62-
30/03/2024	4945006	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		673,33		2.521.135,29-
30/03/2024	4945010	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		586,98		2.520.548,31-
30/03/2024	4945016	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB032024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		537,10		2.520.011,21-
30/03/2024	4945021	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		503,50		2.519.507,71-
30/03/2024	4945034	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB032024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		407,60		2.519.100,11-
30/03/2024	4945040	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		374,43		2.518.725,68-
30/03/2024	4945049	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		332,60		2.518.393,08-
30/03/2024	4945050	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		328,24		2.518.064,84-
30/03/2024	4945061	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		302,24		2.517.762,60-
30/03/2024	4945065	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		294,86		2.517.467,74-
30/03/2024	4945081	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		238,00		2.517.229,74-
30/03/2024	4945084	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		224,45		2.517.005,29-
30/03/2024	4945086	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		213,15		2.516.792,14-
30/03/2024	4945088	0243 MÉDIA							
		ADC NOT							
		FÉRIAS VENC	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		203,83		2.516.588,31-
30/03/2024	4945089	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		203,05		2.516.385,26-
30/03/2024	4945092	0264 MÉDIA							
		ADC NOT							
		FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB032024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		200,36		2.516.184,90-
30/03/2024	4945095	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		176,62		2.516.008,28-
30/03/2024	4945097	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		167,83		2.515.840,45-
30/03/2024	4945108	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB032024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		135,87		2.515.704,58-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359								Provisões s/ Férias	Sd. Ant.: 2.515.704,58-
30/03/2024	4945116	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		110,87		2.515.593,71-
30/03/2024	4945117	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		109,41		2.515.484,30-
30/03/2024	4945126	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		100,75		2.515.383,55-
30/03/2024	4945132	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		74,82		2.515.308,73-
30/03/2024	4945134	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		71,05		2.515.237,68-
30/03/2024	4945136	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		67,68		2.515.170,00-
30/03/2024	4945137	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		66,27		2.515.103,73-
30/03/2024	4945145	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		58,87		2.515.044,86-
30/03/2024	4945147	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		53,61		2.514.991,25-
30/03/2024	4945151	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		33,16		2.514.958,09-
30/03/2024	4945152	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		26,90		2.514.931,19-
30/03/2024	4945154	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		10,33		2.514.920,86-
TOTAL MÊS ----->							118.679,74	315.083,06-	2.514.920,86-
Débitos: 118.679,74							Créditos: 315.083,06-		Saldo Atual: 2.514.920,86-

Conta: 2.01.03.03.003 361								Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.: 185.481,50-
30/03/2024	4947124	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			4.500,13-	189.981,63-
30/03/2024	4947128	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			4.240,71-	194.222,34-
30/03/2024	4947141	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.263,99		191.958,35-
30/03/2024	4947142	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			2.216,78-	194.175,13-
30/03/2024	4947149	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.849,54-	196.024,67-
30/03/2024	4947152	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			1.654,13-	197.678,80-
30/03/2024	4947158	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			1.376,35-	199.055,15-
30/03/2024	4947159	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		1.286,58		197.768,57-
30/03/2024	4947164	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: 2.01.03.03.003 361								Sd. Ant.:	197.768,57-
-----									
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C			1.111,75-	198.880,32-
30/03/2024	4947168	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		998,94		197.881,38-
30/03/2024	4947170	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			931,92-	198.813,30-
30/03/2024	4947173	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			901,65-	199.714,95-
30/03/2024	4947185	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		591,17		199.123,78-
30/03/2024	4947187	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		557,93		198.565,85-
30/03/2024	4947191	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			538,68-	199.104,53-
30/03/2024	4947192	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			535,61-	199.640,14-
30/03/2024	4947195	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			530,93-	200.171,07-
30/03/2024	4947196	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			526,87-	200.697,94-
30/03/2024	4947198	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		504,89		200.193,05-
30/03/2024	4947201	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		483,59		199.709,46-
30/03/2024	4947203	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			445,72-	200.155,18-
30/03/2024	4947204	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			408,03-	200.563,21-
30/03/2024	4947205	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		402,80		200.160,41-
30/03/2024	4947208	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			360,80-	200.521,21-
30/03/2024	4947209	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		354,78		200.166,43-
30/03/2024	4947210	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		353,83		199.812,60-
30/03/2024	4947211	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			344,66-	200.157,26-
30/03/2024	4947213	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		341,03		199.816,23-
30/03/2024	4947215	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			336,51-	200.152,74-
30/03/2024	4947216	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		324,88		199.827,86-
30/03/2024	4947223	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		264,85		199.563,01-
30/03/2024	4947224	485 PROV							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias								Sd. Ant.:	199.563,01-
		FERIAS MENSAL							
30/03/2024	4947228	FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			251,40-	199.814,41-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/03/2024	4947235	FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		239,41		199.575,00-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/03/2024	4947238	FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			200,16-	199.775,16-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/03/2024	4947239	FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		187,83		199.587,33-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/03/2024	4947240	FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			172,69-	199.760,02-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/03/2024	4947241	FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		171,87		199.588,15-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/03/2024	4947244	FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			168,94-	199.757,09-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/03/2024	4947246	FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			143,56-	199.900,65-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/03/2024	4947248	FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			133,81-	200.034,46-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/03/2024	4947249	FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		119,82		199.914,64-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/03/2024	4947250	FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			118,75-	200.033,39-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/03/2024	4947251	FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			118,03-	200.151,42-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/03/2024	4947252	FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			117,35-	200.268,77-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/03/2024	4947253	FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			112,60-	200.381,37-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/03/2024	4947254	FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			101,16-	200.482,53-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/03/2024	4947255	FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			97,17-	200.579,70-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/03/2024	4947259	FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			94,19-	200.673,89-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/03/2024	4947261	FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			79,13-	200.753,02-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/03/2024	4947262	FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			72,09-	200.825,11-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/03/2024	4947266	FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			67,98-	200.893,09-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/03/2024	4947267	FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			56,90-	200.949,99-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/03/2024	4947269	FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - COVID			54,32-	201.004,31-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/03/2024	4947270	FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			50,24-	201.054,55-
		485 PROV							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361								Sd. Ant.:	201.054,55-
----->									
		FERIAS MENSAL							
30/03/2024	4947273	FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA			49,84-	201.104,39-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/03/2024	4947275	FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			44,35-	201.148,74-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/03/2024	4947276	FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		43,48		201.105,26-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/03/2024	4947283	FGTS	LB032024	32.01.01	UPA PARIPE			42,71-	201.147,97-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/03/2024	4947293	FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			31,30-	201.179,27-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/03/2024	4947295	FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			17,28-	201.196,55-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		2,72		201.193,83-
TOTAL MÊS ----->							9.494,39	25.206,72-	201.193,83-

Débitos: 9.494,39 Créditos: 25.206,72- Saldo Atual: 201.193,83-

Conta: 2.01.03.03.005 363								Sd. Ant.:	249.276,73-
----->									
Provisões s/13º Salário									
30/03/2024	4947104	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			25.704,32-	274.981,05-
30/03/2024	4947105	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			25.415,53-	300.396,58-
30/03/2024	4947110	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			12.531,84-	312.928,42-
30/03/2024	4947112	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			11.490,20-	324.418,62-
30/03/2024	4947114	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			10.746,50-	335.165,12-
30/03/2024	4947115	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			8.430,69-	343.595,81-
30/03/2024	4947120	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			5.712,45-	349.308,26-
30/03/2024	4947126	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			4.268,75-	353.577,01-
30/03/2024	4947127	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			4.246,68-	357.823,69-
30/03/2024	4947130	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			3.840,91-	361.664,60-
30/03/2024	4947131	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			3.790,94-	365.455,54-
30/03/2024	4947132	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			3.644,62-	369.100,16-
30/03/2024	4947135	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			3.123,90-	372.224,06-
30/03/2024	4947136	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			2.746,81-	374.970,87-
30/03/2024	4947137	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			2.691,41-	377.662,28-
30/03/2024	4947139	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			2.394,67-	380.056,95-
30/03/2024	4947140	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.356,87-	382.413,82-
30/03/2024	4947147	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.981,27-	384.395,09-
30/03/2024	4947148	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			1.979,95-	386.375,04-
30/03/2024	4947153	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			1.591,62-	387.966,66-
30/03/2024	4947163	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.162,91-	389.129,57-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363								Sd. Ant.:	389.129,57-
Provisões s/13º Salário									
30/03/2024	4947165	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04		HEAPA - FISIOTERAP		1.108,84-	390.238,41-
30/03/2024	4947166	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04		HEAPA - SCIH 01/08		1.024,74-	391.263,15-
30/03/2024	4947171	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04		HEAPA- SERVIÇO DE		929,18-	392.192,33-
30/03/2024	4947177	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04		HEAPA - NUCLEO DE		832,77-	393.025,10-
30/03/2024	4947178	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04		HEAPA - QUALIDADE		811,86-	393.836,96-
30/03/2024	4947182	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04		HEAPA- PATRIMONIO		669,20-	394.506,16-
30/03/2024	4947186	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04		HEAPA- NUCLEO DE S		575,10-	395.081,26-
30/03/2024	4947188	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04		HEAPA - HIGIENE E		556,00-	395.637,26-
30/03/2024	4947190	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04		HEAPA- U.I. ENFERM	552,45		395.084,81-
30/03/2024	4947194	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04		HEAPA - EMERGENCIA		532,94-	395.617,75-
30/03/2024	4947197	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04		HEAPA - SERVIÇO DE		520,42-	396.138,17-
30/03/2024	4947199	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04		HEAPA - OUVIDORIA		487,85-	396.626,02-
30/03/2024	4947200	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04		HEAPA - SAME 01/08		484,81-	397.110,83-
30/03/2024	4947207	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	32.01.01		UPA PARIPE		390,10-	397.500,93-
30/03/2024	4947217	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04		HEAPA - CLASSIFICA		319,17-	397.820,10-
30/03/2024	4947220	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04		HEAPA - DEPARTAMEN		294,57-	398.114,67-
30/03/2024	4947221	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04		HEAPA- CIHDOTT 01/		293,47-	398.408,14-
30/03/2024	4947226	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04		HEAPA - COVID		243,42-	398.651,56-
30/03/2024	4947227	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04		HEAPA - ALMOXARIFA		243,42-	398.894,98-
30/03/2024	4947229	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04		HEAPA - U.I. ENFER		237,31-	399.132,29-
30/03/2024	4947230	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04		HEAPA - AMBULANCIA		235,09-	399.367,38-
30/03/2024	4947245	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04		HEAPA- UNIDADE PUB		135,09-	399.502,47-
30/03/2024	4944891	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB032024	05.01.04		HEAPA - COORDENACA	2.615,32		396.887,15-
30/03/2024	4944993	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB032024	05.01.04		HEAPA - PRONTO SOC	757,50		396.129,65-
30/03/2024	4945035	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB032024	05.01.04		HEAPA - SERVIÇO SO	407,60		395.722,05-
30/03/2024	4945041	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB032024	05.01.04		HEAPA- U.I. ENFERM	374,08		395.347,97-
30/03/2024	4945149	0242 MÉDIA							
		ADC NOT 13							
		SAL. RESC	LB032024	05.01.04		HEAPA - PRONTO SOC	49,65		395.298,32-
30/03/2024	4945155	0089 MÉDIA							
		DSR 13 SAL.							
		RESC	LB032024	05.01.04		HEAPA - PRONTO SOC	8,71		395.289,61-
TOTAL MÊS ----->							4.765,31	150.778,19-	395.289,61-
Débitos: 4.765,31							Créditos: 150.778,19-	Saldo Atual: 395.289,61-	

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º Sd. Ant.: 19.941,85-

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								Provisões de FGTS S/13°	19.941,85-
30/03/2024	4947145	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			2.056,28-	21.998,13-
30/03/2024	4947146	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			2.033,20-	24.031,33-
30/03/2024	4947167	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			1.002,54-	25.033,87-
30/03/2024	4947172	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			919,21-	25.953,08-
30/03/2024	4947175	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			859,76-	26.812,84-
30/03/2024	4947181	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			674,46-	27.487,30-
30/03/2024	4947202	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			456,99-	27.944,29-
30/03/2024	4947212	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			341,51-	28.285,80-
30/03/2024	4947214	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			339,72-	28.625,52-
30/03/2024	4947218	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			307,26-	28.932,78-
30/03/2024	4947219	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			303,29-	29.236,07-
30/03/2024	4947222	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			291,55-	29.527,62-
30/03/2024	4947225	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			249,91-	29.777,53-
30/03/2024	4947231	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			219,74-	29.997,27-
30/03/2024	4947233	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			215,32-	30.212,59-
30/03/2024	4947234	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA	209,23			30.003,36-
30/03/2024	4947236	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			191,58-	30.194,94-
30/03/2024	4947237	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			188,55-	30.383,49-
30/03/2024	4947242	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			158,50-	30.541,99-
30/03/2024	4947243	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			158,40-	30.700,39-
30/03/2024	4947247	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			127,32-	30.827,71-
30/03/2024	4947256	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			93,03-	30.920,74-
30/03/2024	4947257	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			88,70-	31.009,44-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365								Sd. Ant.:	31.009,44-
Provisões de FGTS S/13°									
30/03/2024	4947258	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			81,97-	31.091,41-
30/03/2024	4947260	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			74,32-	31.165,73-
30/03/2024	4947263	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			66,62-	31.232,35-
30/03/2024	4947264	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC	65,27			31.167,08-
30/03/2024	4947265	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			64,95-	31.232,03-
30/03/2024	4947268	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			53,54-	31.285,57-
30/03/2024	4947271	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			46,00-	31.331,57-
30/03/2024	4947272	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			44,48-	31.376,05-
30/03/2024	4947274	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM	44,21			31.331,84-
30/03/2024	4947277	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			42,63-	31.374,47-
30/03/2024	4947278	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			41,63-	31.416,10-
30/03/2024	4947279	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			39,03-	31.455,13-
30/03/2024	4947280	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			38,78-	31.493,91-
30/03/2024	4947282	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO	32,61			31.461,30-
30/03/2024	4947284	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	32.01.01	UPA PARIPE			31,21-	31.492,51-
30/03/2024	4947285	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM	29,93			31.462,58-
30/03/2024	4947286	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			25,53-	31.488,11-
30/03/2024	4947287	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			23,57-	31.511,68-
30/03/2024	4947288	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			23,48-	31.535,16-
30/03/2024	4947289	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - COVID			19,47-	31.554,63-
30/03/2024	4947290	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			19,47-	31.574,10-
30/03/2024	4947291	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			18,98-	31.593,08-
30/03/2024	4947292	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA			18,81-	31.611,89-

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								Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.: 31.611,89-
30/03/2024	4947294	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		10,81-	31.622,70-
TOTAL MÊS ----->							381,25	12.062,10-	31.622,70-
Débitos: 381,25			Créditos: 12.062,10-			Saldo Atual: 31.622,70-			
Conta: 2.01.04.01.001 369								Empréstimos entre Unidades e ou matriz	Sd. Ant.: 1,00-
20/03/2024	4885242	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 8159-0 ( HEAPA) X C/C 95111-0 ( MATRIZ) REF DEV RATEIO INSS S PJ	654219	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	74.118,94		74.117,94
20/03/2024	4885834	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 8159-0 ( HEAPA) X C/C 95111-0 ( MATRIZ) REF DEV RATEIO INSS S /FOLHA	654219	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	98.799,62		172.917,56
20/03/2024	4885849	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 8159-0 ( HEAPA) X C/C 95111-0 ( MATRIZ) REF DEV RATEIO IRRF	654219	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	44.852,49		217.770,05
20/03/2024	4885872	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 8159-0 ( HEAPA) X C/C 95111-0 ( MATRIZ) REF DEV RATEIO PCC	654219	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	106.746,09		324.516,14
20/03/2024	4955923	REF BAIXA REF "PCC" COMPETENCIA 02/2024	665089	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		106.746,09-	217.770,05
20/03/2024	4955933	REF BAIXA REF IRRF COMPETENCIA DE FEV 2024	665094	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		44.852,49-	172.917,56
20/03/2024	4953071	Baixa GPS Folha N° 1994 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: fev/2024	863514	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA		98.799,62-	74.117,94
20/03/2024	4953073	Baixa GPS Retido PJ N° 7411894 - 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								Sd. Ant.:	74.117,94
-----									
		SEGURO SOCIAL							
		// REF INSS							
		PJ 02/2024							
		HEAPA	857945					74.118,94-	1,00-
20/03/2024	4953108	Baixa DARF							
		IRRF Salaris							
		- 0561 N°							
		2263 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL //							
		IRRF Folha a							
		Pagar HEAPA -							
		Competência:							
		fev/2024							
		Períodos: 3	863473	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			49.736,27-	49.737,27-
20/03/2024	4953109	Baixa DARF							
		IRRF Serviços							
		PF - 0588 N°							
		373 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL //							
		IRRF							
		Autônomos							
		HEAPA -							
		Competência:							
		fev/2024							
		Períodos: 3	863474	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			119,44-	49.856,71-
TOTAL MÊS ----->							324.517,14	374.372,85-	49.856,71-

Débitos: 324.517,14 Créditos: 374.372,85- Saldo Atual: 49.856,71-

Conta: 2.01.06.01.001 375								Sd. Ant.:	590.399,20-
-----									
01/03/2024	4960154	FATURAMENTO							
		REF.							
		SECRETARIA DE							
		ESTADO DA							
		SAUDE -							
		0000032024	0000032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	8.429.059,19			7.838.659,99
01/03/2024	4960275	FATURAMENTO							
		REF.							
		SECRETARIA DE							
		ESTADO DA							
		SAUDE -							
		0000312024	0000312024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	16.075,84			7.854.735,83
01/03/2024	4960538	FATURAMENTO							
		REF. VALOR							
		REFERENTE A							
		ESTORNO DE							
		Glosas de							
		FOLHA -							
		JAN/2024.	0000142024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	7.167,89			7.861.903,72
04/03/2024	4960234	BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		N°							
		000003202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		096/2016							
		SES/GO HUAPA							

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:	2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar						Sd. Ant.:	7.861.903,72
-----										
		- PERÍODO: 01								
		À 31/03/2024.								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
04/03/2024	4960235	09/04/2024.	865587	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		6.521.463,45-		1.340.440,27	
		Glosa/Custos								
		ou Despesas								
		c/Folha SES -								
		MAR.2024.	865587	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.080.927,55-		259.512,72	
04/03/2024	4960236	Glosas de								
		Energia -								
		MAR.2024.	865587	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		70.979,88-		188.532,84	
04/03/2024	4960237	BAIXA Repasse								
		de Contrato								
		N°								
		000003202401								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		SAUDE //								
		REPASSE DO								
		CONTRATO DE								
		GESTÃO								
		096/2016								
		SES/GO HUAPA								
		- PERÍODO: 01								
		À 31/03/2024.								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
04/03/2024	4960239	09/04/2024.	865587	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		47.836,42-		140.696,42	
		BAIXA Repasse								
		de Contrato								
		N°								
		000003202401								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		SAUDE //								
		REPASSE DO								
		CONTRATO DE								
		GESTÃO								
		096/2016								
		SES/GO HUAPA								
		- PERÍODO: 01								
		À 31/03/2024.								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
18/03/2024	4960241	09/04/2024.	865587	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		47.562,11-		93.134,31	
		BAIXA Repasse								
		de Contrato								
		N°								
		000001202401								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		SAUDE //								
		REPASSE DO								
		CONTRATO DE								
		GESTÃO								
		096/2016								
		SES/GO HUAPA								
		- PERÍODO: 01								
		À 31/01/2024.								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
		09/02/2024 E								
		10° TA.	849477	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		382.883,26-		289.748,95-	
18/03/2024	4960286	BAIXA Repasse								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375								Repasses Recebidos a Executar	Sd. Ant.: 289.748,95-
		de Contrato N°							
		000031202401							
		- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //							
		FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016							
		SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2024 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024.							
		VALOR NÃO INFORMADO	865609	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		16.075,84-		305.824,79-
25/03/2024	4960522	Glosas de Energia COMPLEMENTAR - JAN/2024.	849477	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		4.805,68-		310.630,47-
25/03/2024	4960526	Glosas de Energia COMPLEMENTAR - FEV/2024.	855554	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		4.805,68-		315.436,15-
25/03/2024	4960531	Glosas de FOLHA COMPLEMENTAR - FEV/2024.	855554	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		111.816,67-		427.252,82-
31/03/2024	4960932	VLR VLR RECONHECIMENT DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARÇO - 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		660.289,78-		1.087.542,60-
31/03/2024	4960933	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //							
		REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024 E							
		10° TA.	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	382.883,26			704.659,34-
31/03/2024	4960952	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE Glosas de FOLHA - JAN/2024.	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		7.167,89-		711.827,23-
31/03/2024	4960953	VLR Glosas de Energia							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar								Sd. Ant.:	711.827,23-
-----									
		COMPLEMENTAR							
		- JAN/2024.	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		4.805,68		707.021,55-
31/03/2024	4960957	VLR Glosas de Energia							
		COMPLEMENTAR							
		- FEV/2024.	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		4.805,68		702.215,87-
31/03/2024	4960958	VLR Glosas de FOLHA							
		COMPLEMENTAR							
		- FEV/2024.	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		111.816,67		590.399,20-
31/03/2024	4961874	VLR VLR REF AO RECONHECIMENT DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 03-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			165.079,54-	755.478,74-
31/03/2024	4961875	VLR VLR REF A TRANSFÊNCIA DO RECONHECIMENT DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 03-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		165.079,54		590.399,20-
TOTAL MÊS ----->							9.121.693,75	9.121.693,75-	590.399,20-
Débitos: 9.121.693,75								Créditos: 9.121.693,75-	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.:	13.267.858,57-
-----									
31/03/2024	4956030	VLR VLR REF AO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - 03-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			358.414,60-	13.626.273,17-
31/03/2024	4956031	VLR VLR REF AO INSS CEBAS TERCEIRO NO MÊS - 03-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			94.491,12-	13.720.764,29-
TOTAL MÊS ----->							0,00	452.905,72-	13.720.764,29-
Débitos: 0,00								Créditos: 452.905,72-	Saldo Atual: 13.720.764,29-

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva								Sd. Ant.:	2.486.880,82-
-----									
30/03/2024	4947141	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			2.263,99-	2.489.144,81-
30/03/2024	4947159	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			1.286,58-	2.490.431,39-
30/03/2024	4947168	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			998,94-	2.491.430,33-
30/03/2024	4947185	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			591,17-	2.492.021,50-
30/03/2024	4947187	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			557,93-	2.492.579,43-
30/03/2024	4947198	489 PROV							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.06.01.001 25									Fundo de Reserva
								Sd. Ant.:	2.492.579,43-
		FERIAS BAIXA							
30/03/2024	4947201	FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			504,89-	2.493.084,32-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/03/2024	4947205	FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			483,59-	2.493.567,91-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/03/2024	4947209	FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			402,80-	2.493.970,71-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/03/2024	4947210	FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - RECEPCAO C			354,78-	2.494.325,49-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/03/2024	4947213	FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			353,83-	2.494.679,32-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/03/2024	4947216	FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			341,03-	2.495.020,35-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/03/2024	4947228	FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			324,88-	2.495.345,23-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/03/2024	4947234	FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			239,41-	2.495.584,64-
		509 PROV							
		13SAL BAIXA							
30/03/2024	4947238	FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			209,23-	2.495.793,87-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/03/2024	4947240	FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			187,83-	2.495.981,70-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/03/2024	4947248	FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			171,87-	2.496.153,57-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/03/2024	4947264	FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			119,82-	2.496.273,39-
		509 PROV							
		13SAL BAIXA							
30/03/2024	4947275	FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			65,27-	2.496.338,66-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/03/2024	4947282	FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			43,48-	2.496.382,14-
		509 PROV							
		13SAL BAIXA							
30/03/2024	4947285	FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			32,61-	2.496.414,75-
		509 PROV							
		13SAL BAIXA							
30/03/2024	4944943	FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			29,93-	2.496.444,68-
		0149 AJUSTE							
		DE RESCISÃO							
30/03/2024	4958172	0020 GRRF	LB032024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C	1.378,04			2.495.066,64-
31/03/2024	4956040	VLR VLR REF A	LB032024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO	163,03			2.494.903,61-
		PROVISÃO DE							
		FUNDO DE							
		RESERVA DA							
		COMPETÊNCIA -							
		03-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			69.338,21-	2.564.241,82-
TOTAL MÊS ----->							1.541,07	78.902,07-	2.564.241,82-

Débitos: 1.541,07 Créditos: 78.902,07- Saldo Atual: 2.564.241,82-

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 ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática						Sd. Ant.:	219.498,32-
**** Sem Movimento ****									
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.:	86.186.949,90-
31/03/2024	4961015	VLR VLR VLR VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - MARÇO - 2024	000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		8.429.059,19		77.757.890,71-
TOTAL MÊS ----->							8.429.059,19	0,00	77.757.890,71-
Débitos: 8.429.059,19							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 77.757.890,71-
Conta: 3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetaria						Sd. Ant.:	17.244.337,36-
01/03/2024	4960155	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032024	0000032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		8.429.059,19-		25.673.396,55-
01/03/2024	4960276	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000312024	0000312024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		16.075,84-		25.689.472,39-
31/03/2024	4961874	VLR VLR REF AO RECONHECIMENT DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 03-2024	000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		165.079,54		25.524.392,85-
TOTAL MÊS ----->							165.079,54	8.445.135,03-	25.524.392,85-
Débitos: 165.079,54							Créditos: 8.445.135,03-		Saldo Atual: 25.524.392,85-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	3.01.01.01.017	1011	Receita Piso Nacional de Enfermagem						Sd. Ant.:	427.864,80-
-----										
**** Sem Movimento ****										

Conta:	4.01.01.01.001	396	Medicamentos						Sd. Ant.:	633.213,85
--------	----------------	-----	--------------	--	--	--	--	--	-----------	------------

31/03/2024	4942199	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024		0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	333.893,84		967.107,69
31/03/2024	4942200	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024		0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	9.322,47		976.430,16
TOTAL MÊS ----->							343.216,31	0,00	976.430,16

Débitos: 343.216,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 976.430,16

Conta:	4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares						Sd. Ant.:	585.274,46
--------	----------------	-----	------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------------

31/03/2024	4942193	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024		0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	13.680,80		598.955,26
31/03/2024	4942198	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024		0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	337.013,43		935.968,69
31/03/2024	4942201	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024		0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.714,73		937.683,42
TOTAL MÊS ----->							352.408,96	0,00	937.683,42

Débitos: 352.408,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 937.683,42

Conta:	4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares						Sd. Ant.:	2.538,48
--------	----------------	-----	--------------------	--	--	--	--	--	-----------	----------

01/03/2024	4936601	Ref NF 0000000756 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		0000000756	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE	395,75		2.934,23
01/03/2024	4936607	Ref NF 0000004788 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		0000004788	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE	206,83		3.141,06
01/03/2024	4936609	Ref NF 0000003753 -							

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: 4.01.01.01.003 398								Gases Hospitalares	Sd. Ant.:	3.141,06
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/03/2024	4936619	HOSPITALARES	0000003753	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		395,74		3.536,80	
		Ref NF								
		0000003733 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/03/2024	4936648	HOSPITALARES	0000003733	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		352,99		3.889,79	
		Ref NF								
		0000003706 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/03/2024	4936673	HOSPITALARES	0000003706	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		663,26		4.553,05	
		Ref NF								
		0000003690 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/03/2024	4936681	HOSPITALARES	0000003690	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		684,63		5.237,68	
		Ref NF								
		0000003639 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/03/2024	4936759	HOSPITALARES	0000003639	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		353,00		5.590,68	
		Ref NF								
		0000003661 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/03/2024	4936999	HOSPITALARES	0000003661	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		296,41		5.887,09	
		Ref NF								
		0000003612 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/03/2024	4937045	HOSPITALARES	0000003612	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		770,15		6.657,24	
		Ref NF								
		0000003590 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/03/2024	4937056	HOSPITALARES	0000003590	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		770,75		7.427,99	
		Ref NF								
		0000003550 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/03/2024	4937075	HOSPITALARES	0000003550	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		395,74		7.823,73	
		Ref NF								
		0000003562 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/03/2024	4937085	HOSPITALARES	0000003562	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		313,71		8.137,44	
		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:	4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares					Sd. Ant.:	8.137,44
-----									
		0000003532 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
01/03/2024	4937095	HOSPITALARES	0000003532	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		331,62		8.469,06
		Ref NF							
		0000003537 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
		HOSPITALARES	0000003537	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		103,42		8.572,48
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							6.034,00	0,00	8.572,48
Débitos: 6.034,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.572,48									

-----									
Conta:	4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais					Sd. Ant.:	26.480,52
-----									
31/03/2024	4942190	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. MARÇO							
		2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		19.598,86		46.079,38
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							19.598,86	0,00	46.079,38
Débitos: 19.598,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.079,38									

-----									
Conta:	4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais					Sd. Ant.:	34.789,05
-----									
31/03/2024	4942191	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. MARÇO							
		2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		6.490,00		41.279,05
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							6.490,00	0,00	41.279,05
Débitos: 6.490,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.279,05									

-----									
Conta:	4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar					Sd. Ant.:	26.101,21
-----									
31/03/2024	4942202	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. MARÇO							
		2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		18.553,58		44.654,79
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							18.553,58	0,00	44.654,79
Débitos: 18.553,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.654,79									

-----									
Conta:	4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza					Sd. Ant.:	73.936,28
-----									
31/03/2024	4942197	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. MARÇO							
		2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		37.475,90		111.412,18

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:	4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza						Sd. Ant.:	111.412,18
-----										
TOTAL MÊS ----->							37.475,90	0,00	111.412,18	
-----										
Débitos: 37.475,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.412,18										
-----										
Conta:	4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente						Sd. Ant.:	36.504,19
-----										
31/03/2024	4942195	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	21.076,15			57.580,34	
-----										
TOTAL MÊS ----->							21.076,15	0,00	57.580,34	
-----										
Débitos: 21.076,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.580,34										
-----										
Conta:	4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção						Sd. Ant.:	29.851,23
-----										
31/03/2024	4942196	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	24.796,32			54.647,55	
-----										
TOTAL MÊS ----->							24.796,32	0,00	54.647,55	
-----										
Débitos: 24.796,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.647,55										
-----										
Conta:	4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI						Sd. Ant.:	7.927,99
-----										
31/03/2024	4942192	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	3.644,98			11.572,97	
-----										
TOTAL MÊS ----->							3.644,98	0,00	11.572,97	
-----										
Débitos: 3.644,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.572,97										
-----										
Conta:	4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios						Sd. Ant.:	556,03
-----										
31/03/2024	4942194	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	215,79			771,82	
-----										
TOTAL MÊS ----->							215,79	0,00	771,82	
-----										
Débitos: 215,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 771,82										
-----										
Conta:	4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha						Sd. Ant.:	5.770,07
-----										
31/03/2024	4942189	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.01.02.007 412								Sd. Ant.:	5.770,07	
		2024	0000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	2.040,85		7.810,92	
TOTAL MÊS ----->								2.040,85	0,00	7.810,92

Débitos: 2.040,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.810,92

Conta: 4.02.01.01.001 416								Sd. Ant.:	2.253.875,24
30/03/2024	4944811	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM	205.428,78		2.459.304,02
30/03/2024	4944812	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC	198.638,81		2.657.942,83
30/03/2024	4944813	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG	92.478,53		2.750.421,36
30/03/2024	4944814	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU	86.694,40		2.837.115,76
30/03/2024	4944815	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	82.385,43		2.919.501,19
30/03/2024	4944816	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C	62.867,86		2.982.369,05
30/03/2024	4944817	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	RECEPÇÃO C	40.050,99		3.022.420,04
30/03/2024	4944818	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	COORDENAÇÃO	34.431,53		3.056.851,57
30/03/2024	4944819	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	FATURAMENT	30.174,19		3.087.025,76
30/03/2024	4944820	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	NUCLEO INT	29.919,03		3.116.944,79
30/03/2024	4944821	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	AGENCIA TR	29.431,18		3.146.375,97
30/03/2024	4944822	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	SESMT 01/0	28.100,98		3.174.476,95
30/03/2024	4944823	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	28.000,00		3.202.476,95
30/03/2024	4944824	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI	25.744,29		3.228.221,24
30/03/2024	4944826	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO SO	23.291,51		3.251.512,75
30/03/2024	4944828	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	18.910,46		3.270.423,21
30/03/2024	4944829	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	FONOAUDIO	16.074,10		3.286.497,31
30/03/2024	4944830	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	PSICOLOGIA	16.073,25		3.302.570,56
30/03/2024	4944832	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	14.913,21		3.317.483,77
30/03/2024	4944837	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	FISIOTERAP	10.945,08		3.328.428,85
30/03/2024	4944838	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	COORDENACA	10.901,38		3.339.330,23
30/03/2024	4944843	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	SCIH 01/08	8.916,19		3.348.246,42
30/03/2024	4944846	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	7.928,48		3.356.174,90
30/03/2024	4944847	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	7.494,45		3.363.669,35
30/03/2024	4944849	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	NUCLEO DE	7.287,15		3.370.956,50
30/03/2024	4944853	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	QUALIDADE	6.345,15		3.377.301,65
30/03/2024	4944855	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	05.01.04	HEAPA-	PATRIMONIO	5.995,30		3.383.296,95
30/03/2024	4944862	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E	4.964,23		3.388.261,18
30/03/2024	4944865	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	05.01.04	HEAPA-	NUCLEO DE S	4.801,11		3.393.062,29
30/03/2024	4944866	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO DE	4.788,34		3.397.850,63
30/03/2024	4944870	0002 DIAS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416								Sd. Ant.:	3.397.850,63
Salarios e Ordenados									
30/03/2024	4944872	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB032024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		4.120,32		3.401.970,95
30/03/2024	4944874	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB032024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		4.020,94		3.405.991,89
30/03/2024	4944879	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB032024	32.01.01	UPA PARIPE		3.771,03		3.409.762,92
30/03/2024	4944900	TRABALHADOS 0102 DSR	LB032024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		3.085,00		3.412.847,92
30/03/2024	4944902	0166 DIAS DE ATESTADO	LB032024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.327,23		3.415.175,15
30/03/2024	4944903	MÉDICO 0002 DIAS	LB032024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		2.286,19		3.417.461,34
30/03/2024	4944907	TRABALHADOS 0102 DSR	LB032024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		2.266,18		3.419.727,52
30/03/2024	4944909	0002 DIAS		05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		2.124,49		3.421.852,01
30/03/2024	4944910	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB032024	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		2.060,16		3.423.912,17
30/03/2024	4944911	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB032024	05.01.04	HEAPA - COVID		2.060,16		3.425.972,33
30/03/2024	4944914	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB032024	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		2.060,16		3.428.032,49
30/03/2024	4944933	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB032024	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		2.038,69		3.430.071,18
30/03/2024	4944937	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB032024	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		1.542,50		3.431.613,68
30/03/2024	4944945	TRABALHADOS 0166 DIAS DE ATESTADO	LB032024	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		1.455,96		3.433.069,64
30/03/2024	4944946	MÉDICO 0166 DIAS DE ATESTADO	LB032024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		1.321,11		3.434.390,75
30/03/2024	4944947	MÉDICO 0166 DIAS DE ATESTADO	LB032024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.222,79		3.435.613,54
30/03/2024	4944976	MÉDICO 0102 DSR	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		1.222,79		3.436.836,33
30/03/2024	4944990	0102 DSR	LB032024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		886,96		3.437.723,29
30/03/2024	4945019	0102 DSR	LB032024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		781,17		3.438.504,46
30/03/2024	4945053	0102 DSR	LB032024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		514,54		3.439.019,00
30/03/2024	4945062	0102 DSR	LB032024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		324,57		3.439.343,57
30/03/2024	4945064	0102 DSR	LB032024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		301,68		3.439.645,25
30/03/2024	4945066	0102 DSR	LB032024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		297,34		3.439.942,59
30/03/2024	4945098	0102 DSR	LB032024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		290,91		3.440.233,50
30/03/2024	4945103	0102 DSR	LB032024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		166,50		3.440.400,00
30/03/2024	4945105	0102 DSR	LB032024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		153,94		3.440.553,94
30/03/2024	4945109	0306		05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		146,51		3.440.700,45
REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS									
30/03/2024	4945130	0102 DSR	LB032024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		134,01		3.440.834,46
30/03/2024	4945135	0102 DSR	LB032024	32.01.01	UPA PARIPE		81,34		3.440.915,80
30/03/2024	4945138	0102 DSR	LB032024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		69,92		3.440.985,72
30/03/2024	4945144	0102 DSR	LB032024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		66,19		3.441.051,91
30/03/2024	4945146	0102 DSR	LB032024	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		59,04		3.441.110,95
30/03/2024	4945146	0102 DSR	LB032024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		57,93		3.441.168,88
TOTAL MÊS ----->							1.187.293,64	0,00	3.441.168,88

Débitos: 1.187.293,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.441.168,88

Conta: 4.02.01.01.003 418								Sd. Ant.:	272.716,43
13º Salário									
30/03/2024	4947104	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		25.704,32		298.420,75
30/03/2024	4947105	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		25.415,53		323.836,28
30/03/2024	4947110	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		12.531,84		336.368,12
30/03/2024	4947112	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		11.490,20		347.858,32

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418								Sd. Ant.:	347.858,32
-----									
30/03/2024	4947114	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		10.746,50		358.604,82
30/03/2024	4947115	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		8.430,69		367.035,51
30/03/2024	4947120	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		5.712,45		372.747,96
30/03/2024	4947126	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		4.268,75		377.016,71
30/03/2024	4947127	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇÃO		4.246,68		381.263,39
30/03/2024	4947130	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		3.840,91		385.104,30
30/03/2024	4947131	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		3.790,94		388.895,24
30/03/2024	4947132	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		3.644,62		392.539,86
30/03/2024	4947135	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		3.123,90		395.663,76
30/03/2024	4947136	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		2.746,81		398.410,57
30/03/2024	4947137	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		2.691,41		401.101,98
30/03/2024	4947139	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		2.394,67		403.496,65
30/03/2024	4947140	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.356,87		405.853,52
30/03/2024	4947145	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		2.056,28		407.909,80
30/03/2024	4947146	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.033,20		409.943,00
30/03/2024	4947147	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.981,27		411.924,27
30/03/2024	4947148	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		1.979,95		413.904,22
30/03/2024	4947153	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		1.591,62		415.495,84
30/03/2024	4947163	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.162,91		416.658,75
30/03/2024	4947165	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		1.108,84		417.767,59
30/03/2024	4947166	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		1.024,74		418.792,33
30/03/2024	4947167	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.002,54		419.794,87
30/03/2024	4947171	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		929,18		420.724,05
30/03/2024	4947172	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		919,21		421.643,26
30/03/2024	4947175	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		859,76		422.503,02
30/03/2024	4947177	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		832,77		423.335,79
30/03/2024	4947178	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		811,86		424.147,65
30/03/2024	4947181	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		674,46		424.822,11
30/03/2024	4947182	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		669,20		425.491,31
30/03/2024	4947186	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		575,10		426.066,41
30/03/2024	4947188	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		556,00		426.622,41
30/03/2024	4947190	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.:	426.622,41
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			552,45-	426.069,96
30/03/2024	4947194	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		532,94		426.602,90
30/03/2024	4947197	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		520,42		427.123,32
30/03/2024	4947199	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		487,85		427.611,17
30/03/2024	4947200	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		484,81		428.095,98
30/03/2024	4947202	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		456,99		428.552,97
30/03/2024	4947207	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	32.01.01	UPA PARIPE		390,10		428.943,07
30/03/2024	4947212	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		341,51		429.284,58
30/03/2024	4947214	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		339,72		429.624,30
30/03/2024	4947217	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		319,17		429.943,47
30/03/2024	4947218	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		307,26		430.250,73
30/03/2024	4947219	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		303,29		430.554,02
30/03/2024	4947220	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		294,57		430.848,59
30/03/2024	4947221	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		293,47		431.142,06
30/03/2024	4947222	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		291,55		431.433,61
30/03/2024	4947225	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		249,91		431.683,52
30/03/2024	4947226	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - COVID		243,42		431.926,94
30/03/2024	4947227	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		243,42		432.170,36
30/03/2024	4947229	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		237,31		432.407,67
30/03/2024	4947230	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		235,09		432.642,76
30/03/2024	4947231	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		219,74		432.862,50
30/03/2024	4947233	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		215,32		433.077,82
30/03/2024	4947236	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		191,58		433.269,40
30/03/2024	4947237	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		188,55		433.457,95
30/03/2024	4947242	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		158,50		433.616,45
30/03/2024	4947243	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		158,40		433.774,85
30/03/2024	4947245	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		135,09		433.909,94
30/03/2024	4947247	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		127,32		434.037,26

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.:	434.037,26
30/03/2024	4947256	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		93,03		434.130,29
30/03/2024	4947257	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		88,70		434.218,99
30/03/2024	4947258	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		81,97		434.300,96
30/03/2024	4947260	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		74,32		434.375,28
30/03/2024	4947263	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		66,62		434.441,90
30/03/2024	4947265	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		64,95		434.506,85
30/03/2024	4947268	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		53,54		434.560,39
30/03/2024	4947271	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		46,00		434.606,39
30/03/2024	4947272	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		44,48		434.650,87
30/03/2024	4947274	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			44,21-	434.606,66
30/03/2024	4947277	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		42,63		434.649,29
30/03/2024	4947278	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		41,63		434.690,92
30/03/2024	4947279	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		39,03		434.729,95
30/03/2024	4947280	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		38,78		434.768,73
30/03/2024	4947284	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	32.01.01	UPA PARIPE		31,21		434.799,94
30/03/2024	4947286	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		25,53		434.825,47
30/03/2024	4947287	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		23,57		434.849,04
30/03/2024	4947288	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		23,48		434.872,52
30/03/2024	4947289	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - COVID		19,47		434.891,99
30/03/2024	4947290	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		19,47		434.911,46
30/03/2024	4947291	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		18,98		434.930,44
30/03/2024	4947292	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		18,81		434.949,25
30/03/2024	4947294	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		10,81		434.960,06

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418								Sd. Ant.:	434.960,06
TOTAL MÊS ----->							162.840,29	596,66-	434.960,06
Débitos: 162.840,29			Créditos: 596,66-			Saldo Atual: 434.960,06			
Conta: 4.02.01.01.004 419								Sd. Ant.:	395.485,74
30/03/2024	4947101	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		56.251,12		451.736,86
30/03/2024	4947102	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		53.008,44		504.745,30
30/03/2024	4947103	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		27.709,66		532.454,96
30/03/2024	4947106	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		23.119,11		555.574,07
30/03/2024	4947107	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		20.676,39		576.250,46
30/03/2024	4947108	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		17.204,40		593.454,86
30/03/2024	4947109	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		13.896,72		607.351,58
30/03/2024	4947111	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		11.649,02		619.000,60
30/03/2024	4947113	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - COORDENAÇÃO		11.270,64		630.271,24
30/03/2024	4947116	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		6.733,49		637.004,73
30/03/2024	4947117	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - LABORATORI		6.695,29		643.700,02
30/03/2024	4947118	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		6.636,75		650.336,77
30/03/2024	4947119	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		6.585,87		656.922,64
30/03/2024	4947121	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		5.571,34		662.493,98
30/03/2024	4947122	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		5.100,34		667.594,32
30/03/2024	4947123	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		4.510,07		672.104,39
30/03/2024	4947124	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB032024		05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		4.500,13		676.604,52
30/03/2024	4947125	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		4.308,27		680.912,79
30/03/2024	4947128	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB032024		05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		4.240,71		685.153,50
30/03/2024	4947129	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		4.206,39		689.359,89
30/03/2024	4947133	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			3.310,61-	686.049,28
30/03/2024	4947134	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.142,48		689.191,76
30/03/2024	4947138	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.502,07		691.693,83
30/03/2024	4947142	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB032024		05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		2.216,78		693.910,61
30/03/2024	4947143	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		2.158,82		696.069,43
30/03/2024	4947144	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		2.111,72		698.181,15
30/03/2024	4947149	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB032024		05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.849,54		700.030,69
30/03/2024	4947150	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		1.794,46		701.825,15
30/03/2024	4947151	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		1.672,61		703.497,76

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.:	703.497,76
30/03/2024	4947152	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.654,13		705.151,89
30/03/2024	4947154	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		1.484,44		706.636,33
30/03/2024	4947155	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		1.475,37		708.111,70
30/03/2024	4947156	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		1.466,95		709.578,65
30/03/2024	4947157	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		1.407,46		710.986,11
30/03/2024	4947158	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.376,35		712.362,46
30/03/2024	4947160	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		1.264,54		713.627,00
30/03/2024	4947161	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		1.214,58		714.841,58
30/03/2024	4947162	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		1.177,44		716.019,02
30/03/2024	4947164	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		1.111,75		717.130,77
30/03/2024	4947169	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		989,06		718.119,83
30/03/2024	4947170	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		931,92		719.051,75
30/03/2024	4947173	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		901,65		719.953,40
30/03/2024	4947174	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		901,08		720.854,48
30/03/2024	4947176	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		849,71		721.704,19
30/03/2024	4947179	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		711,34		722.415,53
30/03/2024	4947180	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - COVID		678,98		723.094,51
30/03/2024	4947183	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		628,04		723.722,55
30/03/2024	4947184	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		623,01		724.345,56
30/03/2024	4947189	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		554,36		724.899,92
30/03/2024	4947191	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		538,68		725.438,60
30/03/2024	4947192	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		535,61		725.974,21
30/03/2024	4947193	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	32.01.01	UPA PARIPE		533,91		726.508,12
30/03/2024	4947195	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		530,93		727.039,05
30/03/2024	4947196	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		526,87		727.565,92
30/03/2024	4947203	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		445,72		728.011,64
30/03/2024	4947204	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		408,03		728.419,67
30/03/2024	4947206	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		391,30		728.810,97
30/03/2024	4947208	485 PROV FERIAS MENSAL							

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.:	728.810,97
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - SESMT	01/0	360,80		729.171,77
30/03/2024	4947211	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		344,66		729.516,43
30/03/2024	4947215	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		336,51		729.852,94
30/03/2024	4947223	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			264,85-	729.588,09
30/03/2024	4947224	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		251,40		729.839,49
30/03/2024	4947232	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		216,02		730.055,51
30/03/2024	4947235	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		200,16		730.255,67
30/03/2024	4947239	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		172,69		730.428,36
30/03/2024	4947241	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		168,94		730.597,30
30/03/2024	4947244	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		143,56		730.740,86
30/03/2024	4947246	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		133,81		730.874,67
30/03/2024	4947249	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		118,75		730.993,42
30/03/2024	4947250	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		118,03		731.111,45
30/03/2024	4947251	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		117,35		731.228,80
30/03/2024	4947252	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		112,60		731.341,40
30/03/2024	4947253	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		101,16		731.442,56
30/03/2024	4947254	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		97,17		731.539,73
30/03/2024	4947255	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		94,19		731.633,92
30/03/2024	4947259	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		79,13		731.713,05
30/03/2024	4947261	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		72,09		731.785,14
30/03/2024	4947262	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		67,98		731.853,12
30/03/2024	4947266	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		56,90		731.910,02
30/03/2024	4947267	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - COVID		54,32		731.964,34
30/03/2024	4947269	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		50,24		732.014,58



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.:	732.014,58
30/03/2024	4947270	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		49,84		732.064,42
30/03/2024	4947273	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		44,35		732.108,77
30/03/2024	4947276	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	32.01.01	UPA PARIPE		42,71		732.151,48
30/03/2024	4947281	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			34,06-	732.117,42
30/03/2024	4947283	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		31,30		732.148,72
30/03/2024	4947293	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		17,28		732.166,00
30/03/2024	4947295	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			2,72-	732.163,28
30/03/2024	4958171	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		175,99		732.339,27
30/03/2024	4958173	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		143,19		732.482,46
30/03/2024	4958175	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		77,04		732.559,50
30/03/2024	4958176	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		65,48		732.624,98
30/03/2024	4958177	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		50,68		732.675,66
30/03/2024	4958178	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		32,62		732.708,28
30/03/2024	4958179	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		18,12		732.726,40
30/03/2024	4958180	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		16,69		732.743,09
30/03/2024	4958181	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		12,58		732.755,67
30/03/2024	4958182	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		9,29		732.764,96
30/03/2024	4958183	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		7,73		732.772,69
TOTAL MÊS ----->							340.899,19	3.612,24-	732.772,69

Débitos: 340.899,19 Créditos: 3.612,24- Saldo Atual: 732.772,69

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões								Sd. Ant.:	182.951,47
31/03/2024	4956040	VLR VLR REF A PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DA COMPETÊNCIA - 03-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		69.338,21		252.289,68
TOTAL MÊS ----->							69.338,21	0,00	252.289,68
Débitos: 69.338,21							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 252.289,68	
Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações								Sd. Ant.:	88.585,38
30/03/2024	4944856	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB032024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		5.709,23		94.294,61
30/03/2024	4944868	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB032024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		4.541,92		98.836,53
30/03/2024	4944875	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB032024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.511,17		102.347,70
30/03/2024	4944880	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB032024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.996,44		105.344,14
30/03/2024	4944913	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB032024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		2.042,59		107.386,73
30/03/2024	4944918	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		2.000,00		109.386,73
30/03/2024	4944919	0356 GRATIFICAÇÃO	LB032024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.000,00		111.386,73
30/03/2024	4944928	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.743,66		113.130,39
30/03/2024	4944936	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB032024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.508,40		114.638,79
30/03/2024	4944939	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	LB032024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.438,68		116.077,47
30/03/2024	4944952	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB032024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.115,48		117.192,95
30/03/2024	4944956	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		1.000,00		118.192,95
30/03/2024	4944957	0356 GRATIFICAÇÃO	LB032024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.000,00		119.192,95
30/03/2024	4944958	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		1.000,00		120.192,95
30/03/2024	4944959	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.000,00		121.192,95
30/03/2024	4944960	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		1.000,00		122.192,95
30/03/2024	4944961	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		1.000,00		123.192,95
30/03/2024	4944962	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032024	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		1.000,00		124.192,95
30/03/2024	4944963	0471							

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.: 124.192,95
		GRATIFICACAO (M)	LB032024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.000,00		125.192,95
30/03/2024	4944965	0262							
		GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		1.000,00		126.192,95
30/03/2024	4945005	0370							
		GRATIFICAÇÃO ST FECHADO	LB032024	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		685,60		126.878,55
30/03/2024	4945008	0541							
		GRATIFICACAO SUPERVISAO	LB032024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		600,00		127.478,55
30/03/2024	4945009	0432							
		GRATIFICACAO POR	LB032024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		593,65		128.072,20
30/03/2024	4945022	0262							
		GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		500,00		128.572,20
30/03/2024	4945023	0541							
		GRATIFICACAO SUPERVISAO	LB032024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		492,00		129.064,20
30/03/2024	4945028	0370							
		GRATIFICAÇÃO ST FECHADO	LB032024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		433,45		129.497,65
30/03/2024	4945037	0449							
		GRATIFICACAO ST FECHADO	LB032024	05.01.04	HEAPA - FISIOLOGIA		401,60		129.899,25
30/03/2024	4945039	0370							
		GRATIFICAÇÃO ST FECHADO	LB032024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		377,10		130.276,35
30/03/2024	4945048	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		334,17		130.610,52
30/03/2024	4945059	0370							
		GRATIFICAÇÃO ST FECHADO	LB032024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		308,50		130.919,02
30/03/2024	4945060	0370							
		GRATIFICAÇÃO ST FECHADO	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		308,50		131.227,52
30/03/2024	4945110	0442							
		GRATIFICACAO VALOR	LB032024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		125,86		131.353,38
TOTAL MÊS ----->							42.768,00	0,00	131.353,38
Débitos: 42.768,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 131.353,38

Conta: 4.02.01.01.007 422								Horas Extras	Sd. Ant.: 4.771,90
30/03/2024	4944924	0082 HORA EXTRA 50%	LB032024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		1.826,44		6.598,34
30/03/2024	4944997	0082 HORA EXTRA 50%	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		715,14		7.313,48
TOTAL MÊS ----->							2.541,58	0,00	7.313,48
Débitos: 2.541,58							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.313,48

Conta: 4.02.01.01.008 423								Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.: 2.285.819,08
01/03/2024	4960539	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.008 423								Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.: 2.285.819,08
		ESTORNO DE Glosas de FOLHA - JAN/2024.	0000142024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			7.167,89-	2.278.651,19
04/03/2024	4960231	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAR.2024.	865587	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.080.927,55			3.359.578,74
25/03/2024	4960530	Glosas de FOLHA COMPLEMENTAR - FEV/2024.	855554	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	111.816,67			3.471.395,41
TOTAL MÊS ----->							1.192.744,22	7.167,89-	3.471.395,41

Débitos: 1.192.744,22    Créditos: 7.167,89-    Saldo Atual: 3.471.395,41

Conta: 4.02.01.01.009 687								Adicionais	Sd. Ant.: 510.873,46
30/03/2024	4944825	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM	24.502,92			535.376,38
30/03/2024	4944827	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC	21.716,57			557.092,95
30/03/2024	4944831	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG	15.102,46			572.195,41
30/03/2024	4944834	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC	12.718,73			584.914,14
30/03/2024	4944835	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM	12.562,94			597.477,08
30/03/2024	4944839	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU	10.797,11			608.274,19
30/03/2024	4944840	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	9.818,11			618.092,30
30/03/2024	4944842	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR	9.064,13			627.156,43
30/03/2024	4944848	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C	7.332,99			634.489,42
30/03/2024	4944851	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM	6.643,82			641.133,24
30/03/2024	4944852	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI	6.465,81			647.599,05
30/03/2024	4944857	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC	5.652,82			653.251,87
30/03/2024	4944858	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG	5.619,76			658.871,63
30/03/2024	4944859	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU	5.543,56			664.415,19
30/03/2024	4944863	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG	4.882,13			669.297,32
30/03/2024	4944864	0022 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								Sd. Ant.:	669.297,32
			Adicionais						
30/03/2024	4944873	INSALUBRIDADE 0022	LB032024	05.01.04	HEAPA -	RECEPÇÃO C	4.829,04		674.126,36
30/03/2024	4944877	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0316	LB032024	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO SO	3.859,47		677.985,83
30/03/2024	4944878	QUINQUENIO 0155	LB032024	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM	3.243,51		681.229,34
30/03/2024	4944883	ADICIONAL NOTURNO 20% 0361	LB032024	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	3.215,99		684.445,33
30/03/2024	4944886	ADICIONAL DE PERICULOSIDAD 0354	LB032024	05.01.04	HEAPA -	COORDENAÇA	2.886,36		687.331,69
30/03/2024	4944887	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB032024	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	2.799,54		690.131,23
30/03/2024	4944888	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0022	LB032024	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU	2.695,44		692.826,67
30/03/2024	4944890	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0316	LB032024	05.01.04	HEAPA -	PSICOLOGIA	2.692,21		695.518,88
30/03/2024	4944893	QUINQUENIO 0472 AJUDE DE	LB032024	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC	2.628,34		698.147,22
30/03/2024	4944894	CUSTO 0022	LB032024	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC	2.539,00		700.686,22
30/03/2024	4944908	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0352	LB032024	05.01.04	HEAPA -	NUCLEO INT	2.532,19		703.218,41
30/03/2024	4944915	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50% 0155	LB032024	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI	2.116,68		705.335,09
30/03/2024	4944917	ADICIONAL NOTURNO 20% 0316	LB032024	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C	2.028,56		707.363,65
30/03/2024	4944920	QUINQUENIO 0354	LB032024	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU	2.008,18		709.371,83
30/03/2024	4944921	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB032024	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG	1.981,94		711.353,77
30/03/2024	4944922	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0155	LB032024	05.01.04	HEAPA -	RECEPÇÃO C	1.921,03		713.274,80
30/03/2024	4944923	ADICIONAL NOTURNO 20% 0155	LB032024	05.01.04	HEAPA -	RECEPÇÃO C	1.885,51		715.160,31
30/03/2024	4944925	ADICIONAL NOTURNO 20% 0155	LB032024	05.01.04	HEAPA -	AGENCIA TR	1.858,36		717.018,67
30/03/2024	4944930	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB032024	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI	1.818,18		718.836,85
30/03/2024	4944931	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0022	LB032024	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C	1.694,89		720.531,74
30/03/2024	4944932	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB032024	05.01.04	HEAPA -	COORDENAÇA	1.694,40		722.226,14
30/03/2024	4944935	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB032024	05.01.04	HEAPA -	SESMT 01/0	1.666,16		723.892,30
		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.:	723.892,30
		Adicionais							
30/03/2024	4944938	ASSIDUIDADE 0022	LB032024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		1.508,73		725.401,03
30/03/2024	4944940	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0309 TRIÊNIO	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.440,19		726.841,22
30/03/2024	4944941	0022	LB032024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.436,37		728.277,59
30/03/2024	4944948	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0316	LB032024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		1.412,00		729.689,59
30/03/2024	4944949	QUINQUENIO 0354	LB032024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.212,79		730.902,38
30/03/2024	4944950	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0022	LB032024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		1.164,57		732.066,95
30/03/2024	4944953	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB032024	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		1.129,60		733.196,55
30/03/2024	4944955	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0155	LB032024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		1.105,67		734.302,22
30/03/2024	4944964	ADICIONAL NOTURNO 20% 0411 ADC DE	LB032024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		1.040,55		735.342,77
30/03/2024	4944969	RESP TÉC MÊS VALOR 0316	LB032024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		1.000,00		736.342,77
30/03/2024	4944970	QUINQUENIO 0155	LB032024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		974,73		737.317,50
30/03/2024	4944972	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB032024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		962,12		738.279,62
30/03/2024	4944973	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB032024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		945,52		739.225,14
30/03/2024	4944974	0155	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		932,07		740.157,21
30/03/2024	4944979	ADICIONAL NOTURNO 20% 0349	LB032024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		915,71		741.072,92
30/03/2024	4944980	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% 0354	LB032024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		866,90		741.939,82
30/03/2024	4944981	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0022	LB032024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		857,51		742.797,33
30/03/2024	4944982	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB032024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		847,20		743.644,53
30/03/2024	4944983	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB032024	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		847,20		744.491,73
30/03/2024	4944985	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0587	LB032024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		847,20		745.338,93
30/03/2024	4944988	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0354	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		840,00		746.178,93
30/03/2024	4944989	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB032024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		803,72		746.982,65
		GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		803,66		747.786,31

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.:	747.786,31
30/03/2024	4944992	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		760,23		748.546,54
30/03/2024	4944994	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		745,66		749.292,20
30/03/2024	4944996	0309 TRIÊNIO	LB032024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		720,62		750.012,82
30/03/2024	4945007	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		611,87		750.624,69
30/03/2024	4945011	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		564,80		751.189,49
30/03/2024	4945012	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		564,80		751.754,29
30/03/2024	4945013	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		564,80		752.319,09
30/03/2024	4945014	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		555,39		752.874,48
30/03/2024	4945015	0494 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		541,91		753.416,39
30/03/2024	4945017	0316 QUINQUENIO	LB032024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		518,95		753.935,34
30/03/2024	4945018	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		515,05		754.450,39
30/03/2024	4945020	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032024	32.01.01	UPA PARIPE		508,35		754.958,74
30/03/2024	4945024	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	LB032024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		492,00		755.450,74
30/03/2024	4945025	0309 TRIÊNIO	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		447,40		755.898,14
30/03/2024	4945026	0316 QUINQUENIO	LB032024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		437,25		756.335,39
30/03/2024	4945027	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		437,02		756.772,41
30/03/2024	4945030	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	LB032024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		424,00		757.196,41
30/03/2024	4945031	0316 QUINQUENIO	LB032024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		423,60		757.620,01
30/03/2024	4945032	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		423,60		758.043,61
30/03/2024	4945033	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		413,70		758.457,31
30/03/2024	4945036	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB032024	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		401,60		758.858,91
30/03/2024	4945038	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		396,43		759.255,34
30/03/2024	4945042	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032024	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		368,95		759.624,29
30/03/2024	4945043	0316							

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.:	759.624,29
			Adicionais						
30/03/2024	4945044	QUINQUENIO 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		367,49		759.991,78
30/03/2024	4945045	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		364,36		760.356,14
30/03/2024	4945046	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		362,04		760.718,18
30/03/2024	4945047	0316	LB032024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		351,54		761.069,72
30/03/2024	4945051	QUINQUENIO 0316	LB032024	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		342,80		761.412,52
30/03/2024	4945052	QUINQUENIO 0316	LB032024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		327,76		761.740,28
30/03/2024	4945054	QUINQUENIO 0316	LB032024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		325,85		762.066,13
30/03/2024	4945055	QUINQUENIO 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		323,63		762.389,76
30/03/2024	4945057	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		317,26		762.707,02
30/03/2024	4945058	0316	LB032024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		310,64		763.017,66
30/03/2024	4945063	QUINQUENIO 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		309,10		763.326,76
30/03/2024	4945067	0309 TRIÊNIO 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		299,76		763.626,52
30/03/2024	4945068	0022	LB032024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		288,64		763.915,16
30/03/2024	4945069	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		282,40		764.197,56
30/03/2024	4945070	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		282,40		764.479,96
30/03/2024	4945071	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - COVID		282,40		764.762,36
30/03/2024	4945072	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		282,40		765.044,76
30/03/2024	4945073	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032024	32.01.01	UPA PARIPE		282,40		765.327,16
30/03/2024	4945074	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		282,40		765.609,56
30/03/2024	4945076	0309 TRIÊNIO	LB032024	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		282,40		765.891,96
30/03/2024	4945077	0309 TRIÊNIO	LB032024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		268,54		766.160,50
30/03/2024	4945078	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		263,71		766.424,21
30/03/2024	4945079	0316	LB032024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		248,21		766.672,42
30/03/2024	4945080	QUINQUENIO 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		245,18		766.917,60
30/03/2024	4945082	0316	LB032024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		239,42		767.157,02
		QUINQUENIO	LB032024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		237,39		767.394,41



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.:	767.394,41
-----									
30/03/2024	4945083	0587							
		GRATIFICACAO							
		ASSIDUIDADE							
		3% (SIMEGO)	LB032024	05.01.04	HEAPA - SESMT	01/0	230,96		767.625,37
30/03/2024	4945085	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		217,06		767.842,43
30/03/2024	4945087	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		206,02		768.048,45
30/03/2024	4945090	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		201,05		768.249,50
30/03/2024	4945091	0506 GRAT							
		ASSIDUIDADE							
		SINFISIO	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		200,80		768.450,30
30/03/2024	4945093	0309 TRIÊNIO	LB032024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		191,57		768.641,87
30/03/2024	4945094	0309 TRIÊNIO	LB032024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		185,41		768.827,28
30/03/2024	4945096	0316							
		QUINQUENIO	LB032024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		168,60		768.995,88
30/03/2024	4945099	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		164,90		769.160,78
30/03/2024	4945100	0316							
		QUINQUENIO	LB032024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		164,90		769.325,68
30/03/2024	4945101	0316							
		QUINQUENIO	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		157,67		769.483,35
30/03/2024	4945102	0316							
		QUINQUENIO	LB032024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		154,25		769.637,60
30/03/2024	4945104	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		150,61		769.788,21
30/03/2024	4945106	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		141,20		769.929,41
30/03/2024	4945107	0309 TRIÊNIO	LB032024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		137,99		770.067,40
30/03/2024	4945112	0309 TRIÊNIO	LB032024	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		123,67		770.191,07
30/03/2024	4945114	0309 TRIÊNIO	LB032024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		117,99		770.309,06
30/03/2024	4945115	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		113,31		770.422,37
30/03/2024	4945118	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - COVID		103,01		770.525,38
30/03/2024	4945119	0316							
		QUINQUENIO	LB032024	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		103,01		770.628,39
30/03/2024	4945120	0316							
		QUINQUENIO	LB032024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		103,01		770.731,40
30/03/2024	4945121	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		103,01		770.834,41
30/03/2024	4945122	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		103,01		770.937,42
30/03/2024	4945123	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		103,01		771.040,43
30/03/2024	4945124	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais								Sd. Ant.:	771.040,43
		ASSIDUIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		101,93		771.142,36
30/03/2024	4945125	0309 TRIÊNIO	LB032024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		101,16		771.243,52
30/03/2024	4945127	0309 TRIÊNIO	LB032024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		94,60		771.338,12
30/03/2024	4945128	0309 TRIÊNIO	LB032024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		84,28		771.422,40
30/03/2024	4945129	0316							
		QUINQUENIO	LB032024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		81,50		771.503,90
30/03/2024	4945131	0316							
		QUINQUENIO	LB032024	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		77,13		771.581,03
30/03/2024	4945133	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		72,80		771.653,83
30/03/2024	4945141	0309 TRIÊNIO	LB032024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		61,80		771.715,63
30/03/2024	4945142	0309 TRIÊNIO	LB032024	05.01.04	HEAPA - COVID		61,80		771.777,43
30/03/2024	4945143	0309 TRIÊNIO	LB032024	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		61,80		771.839,23
30/03/2024	4945148	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB032024	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		51,51		771.890,74
30/03/2024	4945150	0309 TRIÊNIO	LB032024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		43,68		771.934,42
TOTAL MÊS ----->							261.060,96	0,00	771.934,42

Débitos: 261.060,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 771.934,42

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte								Sd. Ant.:	28.863,83
18/03/2024	4882042	Ref NF							
		0000729461 -							
		UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. - VALE							
		TRANSPORTE							
		REF 04/2024							
		FT 729461	0000729461	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		13.576,22		42.440,05
19/03/2024	4882047	Ref NF							
		0000729644 -							
		UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. - VALE							
		TRANSPORTE							
		REF 04/2024							
		(COMPLEMENTAR							
		FT 729644	0000729644	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		43,43		42.483,48
TOTAL MÊS ----->							13.619,65	0,00	42.483,48

Débitos: 13.619,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.483,48

Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde								Sd. Ant.:	267.148,99
20/03/2024	4889521	Ref NF							
		0000002946 -							
		PB							
		ASSISTENCIA							
		MEDICA EU							
		LTDA -							
		FATURAMENTO							
		REF A 451							
		BENEFICIARIOS							
		ATIVOS							
		COMPETENCIA							
		03/2024 NFSe							
		2946	0000002946	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		90.537,95		357.686,94
TOTAL MÊS ----->							90.537,95	0,00	357.686,94

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: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde								Sd. Ant.:	357.686,94
Débitos: 90.537,95							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 357.686,94	
Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche								Sd. Ant.:	8.380,00
30/03/2024	4944944	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB032024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.366,00			9.746,00
30/03/2024	4944999	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB032024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC	706,00			10.452,00
30/03/2024	4945000	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB032024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT	706,00			11.158,00
30/03/2024	4945001	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM	706,00			11.864,00
30/03/2024	4945002	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM	706,00			12.570,00
TOTAL MÊS ----->							4.190,00	0,00	12.570,00
Débitos: 4.190,00							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 12.570,00	
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS								Sd. Ant.:	245.238,03
30/03/2024	4958130	002 FGTS Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM	22.410,04			267.648,07
30/03/2024	4958131	002 FGTS Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC	22.335,08			289.983,15
30/03/2024	4958132	002 FGTS Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU	11.094,32			301.077,47
30/03/2024	4958133	002 FGTS Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG	10.542,30			311.619,77
30/03/2024	4958134	002 FGTS Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	9.487,19			321.106,96
30/03/2024	4958135	002 FGTS Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C	7.473,00			328.579,96
30/03/2024	4958136	002 FGTS Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C	4.377,17			332.957,13
30/03/2024	4958137	002 FGTS Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR	4.022,42			336.979,55
30/03/2024	4958138	002 FGTS Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA	3.324,77			340.304,32
30/03/2024	4958139	002 FGTS Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI	3.273,08			343.577,40
30/03/2024	4958140	002 FGTS Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT	3.133,33			346.710,73
30/03/2024	4958141	002 FGTS Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT	2.805,32			349.516,05
30/03/2024	4958142	002 FGTS Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0	2.468,61			351.984,66
30/03/2024	4958143	002 FGTS Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO	2.358,04			354.342,70
30/03/2024	4958144	002 FGTS Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	2.329,79			356.672,49
30/03/2024	4958145	002 FGTS Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA	1.988,99			358.661,48
30/03/2024	4958146	002 FGTS Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	1.906,77			360.568,25
30/03/2024	4958147	002 FGTS Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.603,78			362.172,03
30/03/2024	4958148	002 FGTS Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO	1.582,53			363.754,56
30/03/2024	4958149	002 FGTS Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA	1.156,67			364.911,23
30/03/2024	4958150	002 FGTS Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP	1.064,47			365.975,70
30/03/2024	4958151	002 FGTS Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.004,23			366.979,93
30/03/2024	4958152	002 FGTS Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08	951,59			367.931,52
30/03/2024	4958153	002 FGTS Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE	808,35			368.739,87

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434								Sd. Ant.:	368.739,87
FGTS									
30/03/2024	4958154	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		759,90		369.499,77
30/03/2024	4958155	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		548,79		370.048,56
30/03/2024	4958156	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		542,89		370.591,45
30/03/2024	4958157	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		541,91		371.133,36
30/03/2024	4958158	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		507,09		371.640,45
30/03/2024	4958159	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		439,72		372.080,17
30/03/2024	4958160	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		438,92		372.519,09
30/03/2024	4958161	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		424,81		372.943,90
30/03/2024	4958162	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	32.01.01	UPA PARIPE		371,45		373.315,35
30/03/2024	4958163	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		337,76		373.653,11
30/03/2024	4958164	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		328,70		373.981,81
30/03/2024	4958165	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		306,41		374.288,22
30/03/2024	4958166	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		220,88		374.509,10
30/03/2024	4958167	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		200,59		374.709,69
30/03/2024	4958168	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - COVID		200,59		374.910,28
30/03/2024	4958169	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		193,84		375.104,12
30/03/2024	4958170	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		181,29		375.285,41
30/03/2024	4958174	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		122,30		375.407,71
TOTAL MÊS ----->							130.169,68	0,00	375.407,71

Débitos: 130.169,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 375.407,71

Conta: 4.02.01.03.005 22								Sd. Ant.:	667.021,58
INSS CEBAS									
31/03/2024	4956030	VLR VLR REF							
		AO INSS CEBAS							
		PATRONAL NO							
		MÊS - 03-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		358.414,60		1.025.436,18
31/03/2024	4956031	VLR VLR REF							
		AO INSS CEBAS							
		TERCEIRO NO							
		MÊS - 03-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		94.491,12		1.119.927,30
TOTAL MÊS ----->							452.905,72	0,00	1.119.927,30

Débitos: 452.905,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.119.927,30

Conta: 4.02.01.04.001 439								Sd. Ant.:	454,00
Exames Admisionais e Demissionais									
**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.02.01.05.001 441								Sd. Ant.:	175.509,88
Despesas com Treinamento									
01/03/2024	4838692	Ref NF							
		0000020245 -							
		GASPARI							
		TREINAMENTO							
		LTDA - ME -							
		PROVEDOR DE							
		E-MAIL GOOGLE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento								Sd. Ant.:	175.509,88
		REF 02/2024							
04/03/2024	4886296	NFSe 20245	0000020245	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	10.975,94		186.485,82
		Ref NF							
		0000000021 -							
		AW - SOLUCOES							
		EM MEDICINA							
		HOSPITALITA							
		EIRELI -							
		IMPLEMENTACAO							
		DE MEDICINA							
		HOSPITALISTA							
		PARA LINHA DO							
		PACIENTE							
		CIRURGICO REF							
		02/2024 NFSe							
		21	0000000021	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	45.144,00		231.629,82
TOTAL MÊS ----->							56.119,94	0,00	231.629,82

Débitos: 56.119,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 231.629,82

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte								Sd. Ant.:	20.048,75-
30/03/2024	4945237	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB032024	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC		2.121,88-	22.170,63-
30/03/2024	4945244	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB032024	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM		1.682,69-	23.853,32-
30/03/2024	4945247	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB032024	05.01.04	HEAPA -	RECEPÇÃO C		1.539,61-	25.392,93-
30/03/2024	4945272	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB032024	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C		665,05-	26.057,98-
30/03/2024	4945276	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB032024	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		618,05-	26.676,03-
30/03/2024	4945285	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB032024	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI		507,94-	27.183,97-
30/03/2024	4945289	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB032024	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE		475,72-	27.659,69-
30/03/2024	4945294	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB032024	05.01.04	HEAPA -	FATURAMENT		428,58-	28.088,27-
30/03/2024	4945303	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB032024	05.01.04	HEAPA -	COORDENAÇA		320,82-	28.409,09-
30/03/2024	4945307	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB032024	05.01.04	HEAPA-	PATRIMONIO		292,97-	28.702,06-
30/03/2024	4945313	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB032024	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU		247,22-	28.949,28-
30/03/2024	4945316	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB032024	05.01.04	HEAPA -	AGENCIA TR		235,41-	29.184,69-
30/03/2024	4945317	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB032024	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E		235,40-	29.420,09-
30/03/2024	4945322	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB032024	05.01.04	HEAPA -	NUCLEO INT		206,85-	29.626,94-
30/03/2024	4945343	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB032024	05.01.04	HEAPA -	QUALIDADE		133,36-	29.760,30-
30/03/2024	4945344	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB032024	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG		129,00-	29.889,30-
30/03/2024	4945345	0092 VALE							
		TRANSPORTE	LB032024	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC		129,00-	30.018,30-
30/03/2024	4945346	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB032024	05.01.04	HEAPA -	SCIH 01/08		123,61-	30.141,91-
30/03/2024	4945347	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB032024	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN		123,61-	30.265,52-
30/03/2024	4945348	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB032024	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		123,61-	30.389,13-
30/03/2024	4945349	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB032024	05.01.04	HEAPA -	EMERGENCIA		123,61-	30.512,74-
30/03/2024	4945358	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB032024	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		87,36-	30.600,10-

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.:	30.600,10-
-----										
TOTAL MÊS ----->							0,00	10.551,35-	30.600,10-	

Débitos: 0,00 Créditos: 10.551,35- Saldo Atual: 30.600,10-

-----										
Conta: 4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos							Sd. Ant.:	16.037,83-
-----										
30/03/2024	4945251	0182 FALTAS HORAS	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			1.366,63-	17.404,46-	
30/03/2024	4945255	0182 FALTAS HORAS	LB032024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			1.229,74-	18.634,20-	
30/03/2024	4945295	0163 ATRASO	LB032024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			422,98-	19.057,18-	
30/03/2024	4945309	0163 ATRASO	LB032024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			286,59-	19.343,77-	
30/03/2024	4945315	0163 ATRASO	LB032024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			237,04-	19.580,81-	
30/03/2024	4945323	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB032024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			205,84-	19.786,65-	
30/03/2024	4945328	0163 ATRASO	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			199,22-	19.985,87-	
30/03/2024	4945330	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB032024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			194,50-	20.180,37-	
30/03/2024	4945337	0182 FALTAS HORAS	LB032024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			165,58-	20.345,95-	
30/03/2024	4945342	0182 FALTAS HORAS	LB032024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			134,33-	20.480,28-	
30/03/2024	4945350	0182 FALTAS HORAS	LB032024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			117,56-	20.597,84-	
30/03/2024	4945356	0163 ATRASO	LB032024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C			95,32-	20.693,16-	
-----										
TOTAL MÊS ----->							0,00	4.655,33-	20.693,16-	

Débitos: 0,00 Créditos: 4.655,33- Saldo Atual: 20.693,16-

-----										
Conta: 4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações							Sd. Ant.:	25.987,45-
-----										
30/03/2024	4945201	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB032024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			4.864,40-	30.851,85-	
30/03/2024	4945212	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB032024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			3.867,16-	34.719,01-	
30/03/2024	4945232	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			2.244,46-	36.963,47-	
30/03/2024	4945283	0233 DESCONTO DE DSR	LB032024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			540,07-	37.503,54-	
30/03/2024	4945292	0233 DESCONTO DE DSR	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			458,87-	37.962,41-	
30/03/2024	4945352	0233 DESCONTO DE DSR	LB032024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			115,89-	38.078,30-	
30/03/2024	4945359	0233 DESCONTO DE DSR	LB032024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			82,79-	38.161,09-	
30/03/2024	4945360	0233 DESCONTO DE DSR	LB032024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			71,84-	38.232,93-	
30/03/2024	4958171	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			175,99-	38.408,92-	
30/03/2024	4958173	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			143,19-	38.552,11-	
30/03/2024	4958175	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			77,04-	38.629,15-	
30/03/2024	4958176	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			65,48-	38.694,63-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.005 741								(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.: 38.694,63-
30/03/2024	4958177	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			50,68-	38.745,31-
30/03/2024	4958178	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			32,62-	38.777,93-
30/03/2024	4958179	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			18,12-	38.796,05-
30/03/2024	4958180	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			16,69-	38.812,74-
30/03/2024	4958181	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			12,58-	38.825,32-
30/03/2024	4958182	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			9,29-	38.834,61-
30/03/2024	4958183	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			7,73-	38.842,34-
TOTAL MÊS ----->							0,00	12.854,89-	38.842,34-
Débitos: 0,00							Créditos: 12.854,89-	Saldo Atual: 38.842,34-	

Conta: 4.02.02.01.001 448								Honorários Médicos	Sd. Ant.: 4.799.936,18
01/03/2024	4883324	Ref NF 000000284 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - SERVICOS MEDICO DE PARECER EM HEMATOLOGIA - PEDIDO 51875 - NFSe 284	000000284	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.000,00			4.800.936,18
01/03/2024	4913629	Ref NF 000000637 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 02/2024 NFSe 637	000000637	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08	16.600,00			4.817.536,18
04/03/2024	4818514	Ref NF 000000179 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 08/2022 - REAJUSTE DE PREÇO	000000179	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E	12.874,70			4.830.410,88
05/03/2024	4887195	Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	4.830.410,88
-----										
		0000000565 -								
		SEMPREVIDA								
		MEDICINA								
		INTENSIVA								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		UNIDADE DE								
		TERAPIA								
		INTENSIVA UTI								
		REF 02/2024								
05/03/2024	4913636	NFSe 565	0000000565	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		118.142,00		4.948.552,88	
		Ref NF								
		0000000638 -								
		JMED -								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- PRESTACAO								
		DE SERVICO DE								
		RADIOLOGIA E								
		ULTRASSONOGRA								
		REF 02/2024								
06/03/2024	4887593	NFSe 638	0000000638	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		235.766,06		5.184.318,94	
		Ref NF								
		0000000580 -								
		SEMPREVIDA								
		MEDICINA								
		INTENSIVA								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		ODONTOLOGICOS								
		EM								
		BUCOMAXILOFAC								
		REF 02/2024								
07/03/2024	4913738	NFSe 580	0000000580	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		74.250,00		5.258.568,94	
		Ref NF								
		0000000671 -								
		MITTEL SA -								
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		ORTOPEDIA REF								
		02/2024 NFSe								
07/03/2024	4913768	671	0000000671	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		449.500,00		5.708.068,94	
		Ref NF								
		0000000503 -								
		EAMA - EQUIPE								
		DE								
		ATENDIMENTO								
		MEDICO								
		AVANÇADO LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS								
		ROTINEIRO DA								
		CLINICA								
		MEDICA REF								
		02/2024 NFS-e								
07/03/2024	4913787	503	0000000503	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		450.892,88		6.158.961,82	
		Ref NF								
		0000000504 -								
		EAMA - EQUIPE								
		DE								
		ATENDIMENTO								
		MEDICO								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos					Sd. Ant.:	6.158.961,82
-----									
		AVANÇADO LTDA							
		- SERVICOS							
		MEDICOS							
		ROTINEIRO DA							
		CLINICA							
		MEDICA REF							
		02/2024 NFS-e							
		504	0000000504	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		153.108,00		6.312.069,82
							-----		
TOTAL MÊS ----->							1.512.133,64	0,00	6.312.069,82
-----									
Débitos:	1.512.133,64	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	6.312.069,82				
-----									
Conta:	4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonial					Sd. Ant.:	2.770,00
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta:	4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.					Sd. Ant.:	98.685,13
-----									
01/03/2024	4883310	Ref NF							
		0020245154 -							
		PHILIPS							
		MEDICAL							
		SYSTEMS LTDA							
		- MANUTENCAO							
		DE							
		EQUIPAMENTOS							
		PARCELA 10							
		PERIODO							
		26/01/2024 A							
		25/02/2024 -							
		REF 02/2024							
		NFSe 20245154	0020245154	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		28.505,24		127.190,37
01/03/2024	4886320	Ref NF							
		0000002395 -							
		MISLENE							
		MARTINS							
		VIEIRA SILVA							
		- SERVICIO DE							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA NO							
		GRUPO GERADOR							
		REF 02/2024							
		NFSe 2395	0000002395	05.01.04	HEAPA - GERADOR 01		620,00		127.810,37
05/03/2024	4886324	Ref NF							
		0000000594 -							
		FRIO							
		INDUSTRIAL							
		LTDA ME -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO EM							
		AR							
		CONDICIONADO							
		REF 02/2024							
		NFSe 594	0000000594	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		3.260,00		131.070,37
05/03/2024	4886362	Ref NF							
		0000003189 -							
		ATHOS							
		ASSISTENCIA							
		TECNICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - EPP -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 02/2024							
		NFS-e 3189	0000003189	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		5.700,00		136.770,37
11/03/2024	4883449	Ref NF							
		0000013029 -							

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: 4.02.02.02.002 643								Sd. Ant.:	136.770,37
-----									
		REKUPERAR							
		RECUPERADORA							
		DE CADEIRAS E							
		MOVEIS LTDA -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 02/2024							
31/03/2024	4951875	NFSe 13029	0000013029	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		3.645,00		140.415,37
		VLR VLR REF A							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		BIONEXO S.A.							
		- CAZITA							
		CONSTRUCAO							
		MODULAR							
		INDUSTRIALIZA							
		LTDA - M A L							
		FLAVIS							
		SERVICE LTDA							
		- 03-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		12.516,80		152.932,17
31/03/2024	4951943	VLR VLR VLR							
		REF A							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		BIONEXO S.A.							
		- INTEGRAVOX							
		- 03-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		850,00		153.782,17
TOTAL MÊS ----->							55.097,04	0,00	153.782,17
Débitos: 55.097,04								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 153.782,17

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 288.730,22

01/03/2024	4818110	Ref NF							
		0000004022 -							
		HEALTHCARE							
		ALLIANCE							
		SERVICOS DE							
		CONSULTORIA							
		EMPRESARIAL							
		LTDA -							
		CONSULTORIA E							
		IMPLANTACAO							
		REF 12/2023							
01/03/2024	4818129	NFSe 4022	0000004022	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		5.975,00		294.705,22
		Ref NF							
		0020234005 -							
		MV SISTEMAS							
		DE MEDICINA							
		DIAGNOSTICA							
		LTDA -							
		SERVICO							
		MANUTENCAO DA							
		SOLUCAO							
		VIVACE REF							
		11/2022 NFS-e							
01/03/2024	4818178	20234005	0020234005	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		2.884,54		297.589,76
		Ref NF							
		0020234007 -							
		MV SISTEMAS							
		DE MEDICINA							
		DIAGNOSTICA							
		LTDA -							
		SERVICO							
		MANUTENCAO DA							
		SOLUCAO							
		VIVACE REF							

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.:	297.589,76
-----										
		01/2023 NFS-e								
		20234007	0020234007	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	2.884,54		300.474,30	
01/03/2024	4818208	Ref NF								
		0020234006 -								
		MV SISTEMAS								
		DE MEDICINA								
		DIAGNOSTICA								
		LTDA -								
		SERVICO								
		MANUTENCAO DA								
		SOLUCAO								
		VIVACE REF								
		12/2022 NFS-e								
		20234006	0020234006	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	2.884,54		303.358,84	
01/03/2024	4831251	Ref NF								
		0000436421 -								
		BIONEXO S.A.								
		- BIONEXO DO								
		BRASIL S A -								
		SERVICO DE								
		LICENCIAMENTO								
		DO BIONEXO								
		REF 02/2024								
		NFSe 436421	0000436421	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	2.576,88		305.935,72	
01/03/2024	4831709	Ref NF								
		0020234008 -								
		MV SISTEMAS								
		DE MEDICINA								
		DIAGNOSTICA								
		LTDA -								
		SERVICO								
		MANUTENCAO DA								
		SOLUCAO								
		VIVACE REF								
		02/2023 NFS-e								
		20234008	0020234008	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	2.884,54		308.820,26	
01/03/2024	4838709	Ref NF								
		0003774865 -								
		TOTVS -								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS E								
		CONGENERES								
		REF 03/2024								
		NFSe 3774865	0003774865	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	1.975,06		310.795,32	
01/03/2024	4838713	Ref NF								
		0003774854 -								
		TOTVS -								
		CESSAO E BASE								
		DE DADOS REF								
		03/2024 NFSe								
		3774854	0003774854	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	16.698,63		327.493,95	
01/03/2024	4838744	Ref NF								
		0003774835 -								
		TOTVS -								
		CESSAO E BASE								
		DE DADOS REF								
		03/2024 NFSe								
		3774835	0003774835	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	553,89		328.047,84	
04/03/2024	4886299	Ref NF								
		0000000568 -								
		MIDNAL								
		SERVIÇOS DE								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMAÇÃO								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		TECNICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LGPD REF								

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.:	328.047,84
-----										
		02/2024 NFSe								
		568	0000000568	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		384,27		328.432,11	
04/03/2024	4886309	Ref NF								
		0020241477 -								
		SMED-TECNOLOG								
		DA INFORMAÇÃO								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LICENCA DE								
		USO								
		IMPLANTACAO E								
		MANUTENCAO								
		REF 02/2024								
		NFSe 20241477	0020241477	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.476,00		329.908,11	
05/03/2024	4831804	Ref NF								
		0000045602 -								
		FORLOGIC								
		SOFTWARE LTDA								
		EPP - SERVICO								
		DE LICENCA DE								
		USO DO								
		QUALIEX REF								
		02/2024 NFSe								
		45602	0000045602	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		2.600,00		332.508,11	
05/03/2024	4831811	Ref NF								
		0000005634 -								
		BR GAAP								
		CORPORATION								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO								
		LTDA - BR								
		GAAP								
		CONTABILIDADE								
		EIRELI -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DO								
		SIPEF REF								
		02/2024 NFSe								
		5634	0000005634	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		6.932,45		339.440,56	
05/03/2024	4886315	Ref NF								
		0000003910 -								
		POLYGON								
		COMERCIO E								
		SERVICOS DE								
		INFORMATICA								
		LTDA. -								
		SERVICO LIC								
		DE SOFTWARE /								
		SUPORTE REF								
		02/2024 NFSe								
		3910	0000003910	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.500,00		340.940,56	
08/03/2024	4887604	Ref NF								
		0000040828 -								
		MAPDATA								
		TECNOLOGIA								
		INFORMATICA E								
		COMERCIO LTDA								
		- SERVICO DE								
		LICENCA OU								
		CESSAO -								
		AUTOCAD LT								
		SINGLE-USER								
		ANNUAL -								
		ORDEM DE								
		COMPRA 99678								
		- PEDIDO								
		56713 - NFS-e								
		40828	0000040828	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.818,54		342.759,10	
11/03/2024	4838777	Ref NF								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.03.001 452								Sd. Ant.:	342.759,10
-----									
		0000003824 -							
		NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
		- MENSALIDADE							
		DE SOLUCAO DE							
		BANCO DE							
		DADOS E							
		HOSPEDAGEM							
		REF 02/2024							
		NFSe 3824	0000003824	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		11.696,00		354.455,10
31/03/2024	4943217	VLR REF A							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR DW							
		SERVICE LTDA							
		- 03-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.250,00		355.705,10
31/03/2024	4951874	VLR VLR VLR							
		REF A							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		BIONEXO S.A.							
		- JRV							
		SERVICOS LTDA							
		- ME -							
		03-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		13.750,00		369.455,10
TOTAL MÊS ----->							80.724,88	0,00	369.455,10

Débitos: 80.724,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 369.455,10

Conta: 4.02.02.03.003 454								Sd. Ant.:	6.470,07
-----									
01/03/2024	4838748	Ref NF							
		0000038681 -							
		S P DATA							
		SERVICOS DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS							
		LIMITADA -							
		LICENCIAMENTO							
		OU CESSAO DE							
		DIREITO DE							
		USO DE							
		PROGRAMA REF							
		02/2024 NFSe							
		38681	0000038681	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.394,82		7.864,89
05/03/2024	4831852	Ref NF							
		0000091688 -							
		SOLVIS							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO DE							
		ELETRONICOS							
		LTDA -							
		SERVICOS DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS -							
		LOCACAO DE							
		TOTENS REF							
		01/2024 NFS-e							
		91688	0000091688	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		1.164,30		9.029,19
TOTAL MÊS ----->							2.559,12	0,00	9.029,19

Débitos: 2.559,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.029,19

Conta: 4.02.02.04.001 456								Sd. Ant.:	631.786,42
-----									
01/03/2024	4814719	Ref NF							
		0000006364 -							
		RESIDUO ZERO							

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	Serviço de Limpeza e Higienização						Sd. Ant.:	631.786,42
-----										
		AMBIENTAL S.A								
		- SERVICIO DE								
		COLETA,								
		TRANSPORTE,								
		TTO DE								
		RESIDUOS								
		GRUPO A,E E B								
		REF 01/2024								
01/03/2024	4818475	NFSe 6364	0000006364	05.01.04	HEAPA-	RESIDUOS HO	9.216,29		641.002,71	
		Ref NF								
		0000000173 -								
		SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA REF								
		03/2022 NFSe								
01/03/2024	4818484	173	0000000173	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E	12.874,70		653.877,41	
		Ref NF								
		0000000174 -								
		SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA REF								
		04/2022 NFSe								
01/03/2024	4818497	174	0000000174	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E	12.874,70		666.752,11	
		Ref NF								
		0000000175 -								
		SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA REF								
		02/2022 NFSe								
01/03/2024	4818509	175	0000000175	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E	12.874,70		679.626,81	
		Ref NF								
		0000000177 -								
		SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA REF								
		07/2022 NFSe								
01/03/2024	4883266	177	0000000177	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E	12.874,70		692.501,51	
		Ref NF								
		0000029586 -								
		SAD SERVICOS								
		DE								
		DEDETIZACAO								
		LTDA - ME -								
		SERVICO DE								
		HIGIENIZACAO								
		E LIMPEZA DE								
		CAIXA D AGUA								
		E CAIXA DE								
		GORDURA - REF								
		02/2024 NFS-e								
04/03/2024	4818437	29586	0000029586	05.01.04	HEAPA-	AREAS COMUN	1.950,00		694.451,51	
		Ref NF								
		0000000183 -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização						Sd. Ant.:	694.451,51
-----										
		SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2022 - REAJUSTE DE PREÇO	0000000183	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	12.874,70		707.326,21	
04/03/2024	4818455	Ref NF 0000000182 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 11/2022 - REAJUSTE DE PREÇO	0000000182	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	12.874,70		720.200,91	
04/03/2024	4818489	Ref NF 0000000181 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2022 - REAJUSTE DE PREÇO	0000000181	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	12.874,70		733.075,61	
04/03/2024	4818502	Ref NF 0000000180 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 09/2022 - REAJUSTE DE PREÇO	0000000180	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	12.874,70		745.950,31	
04/03/2024	4818719	Ref NF 0000000178 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 06/2022 - REAJUSTE DE PREÇO	0000000178	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	12.874,70		758.825,01	
06/03/2024	4858234	Ref NF 0000000185 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA E CONDUTORES - REF 02/2024 -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização						Sd. Ant.:	758.825,01
-----										
06/03/2024	4886400	NFSe 185 Ref NF 0000006467 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TTO DE RESIDUOS GRUPO A,E E B REF 02/2024	0000000185	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	286.323,94		1.045.148,95	
12/03/2024	4883286	NFSe 6467 Ref NF 0000052904 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 02/2024 NFS-e	0000006467	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		8.165,80		1.053.314,75	
15/03/2024	4858057	52904 Ref NF 0000000196 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 03/2022 - REAJUSTE DE PREÇO	0000052904	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		1.990,00		1.055.304,75	
15/03/2024	4858062	PREÇO Ref NF 0000000197 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 04/2022 - REAJUSTE DE PREÇO	0000000196	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	15.933,05		1.071.237,80	
15/03/2024	4858073	PREÇO Ref NF 0000000198 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 05/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe	0000000197	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	15.933,05		1.087.170,85	
15/03/2024	4858101	198 Ref NF 0000000199 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF	0000000198	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	15.933,05		1.103.103,90	



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:	4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização						Sd. Ant.:	1.103.103,90
-----										
		06/2022 -								
		REAJUSTE DE								
		PREÇO - NFSe								
		199	0000000199	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	15.933,05		1.119.036,95	
15/03/2024	4858120	Ref NF								
		0000000200 -								
		SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA - REF								
		07/2022 -								
		REAJUSTE DE								
		PREÇO - NFSe								
		200	0000000200	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	15.933,05		1.134.970,00	
15/03/2024	4858152	Ref NF								
		0000000201 -								
		SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA - REF								
		08/2022 -								
		REAJUSTE DE								
		PREÇO - NFSe								
		201	0000000201	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	15.933,05		1.150.903,05	
15/03/2024	4858204	Ref NF								
		0000000202 -								
		SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA - REF								
		09/2022 -								
		REAJUSTE DE								
		PREÇO - NFSe								
		202	0000000202	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	15.933,05		1.166.836,10	
15/03/2024	4858209	Ref NF								
		0000000203 -								
		SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA - REF								
		10/2022 -								
		REAJUSTE DE								
		PREÇO - NFSe								
		203	0000000203	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	15.933,05		1.182.769,15	
15/03/2024	4858215	Ref NF								
		0000000204 -								
		SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA - REF								
		11/2022 -								
		REAJUSTE DE								
		PREÇO - NFSe								
		204	0000000204	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	15.933,05		1.198.702,20	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.04.001 456										
Serviço de Limpeza e Higienização								Sd. Ant.:	1.198.702,20	
15/03/2024	4858222	Ref NF 000000205 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 12/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe 205	000000205	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		15.933,05		1.214.635,25	
31/03/2024	4943205	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR APOLO ENTULHOS E SERVICOS - 03-2024	000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.550,00		1.216.185,25	
TOTAL MÊS ----->								584.398,83	0,00	1.216.185,25

Débitos: 584.398,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.216.185,25

Conta: 4.02.02.04.002 457										
Serviço de Lavanderia								Sd. Ant.:	170.084,94	
01/03/2024	4831874	Ref NF 000000681 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA REF 02/2024 NFSe 681	000000681	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		83.091,10		253.176,04	
TOTAL MÊS ----->								83.091,10	0,00	253.176,04

Débitos: 83.091,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 253.176,04

Conta: 4.02.02.04.003 458									
Serviço de Segurança Patrimonial								Sd. Ant.:	399.190,57
06/03/2024	4883278	Ref NF 0000005782 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 02/2024 NFSe 5782	0000005782	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		123.118,20		522.308,77
06/03/2024	4883381	Ref NF 0000002709 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2024 NFSe 2709	0000002709	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		67.764,11		590.072,88

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: 4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial							Sd. Ant.:	590.072,88
-----										
TOTAL MÊS ----->							190.882,31	0,00	590.072,88	

Débitos: 190.882,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 590.072,88

Conta: 4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia							Sd. Ant.:	49.971,90
-----										

01/03/2024	4883403	Ref NF							
		0000223251 -							
		PRO-RAD							
		CONSULTORES							
		EM							
		RADIOPROTECAO							
		S/S LTDA -							
		SERVICO DE							
		DOSIMETRIA							
		PESSOAL REF							
		02/2024 NFSe							
		223251	0000223251	05.01.04	HEAPA - RAO X	01	1.736,00		51.707,90

01/03/2024	4886372	Ref NF							
		0000224792 -							
		CONFOLAB							
		ENGENHARIA							
		AMBIENTAL							
		EIRELI -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		CONTROLE							
		FISICO,							
		QUIMICO E							
		BIOLOGICO DA							
		QUALIDADE DO							
		AR REALIZADO							
		- PEDIDO							
		47969 - NFSe							
		224792	0000224792	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.797,95		53.505,85

20/03/2024	4913883	Ref NF							
		0000791238 -							
		PROGRAMA							
		NACIONAL DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE REF							
		02/2024 NFSe							
		791238	0000791238	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		861,32		54.367,17

31/03/2024	4943195	VLR VLR REF A							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		INGOH -							
		INSTITUTO							
		GOIANO DE							
		ONCOLOGIA E							
		HEMATOLOGIA -							
		03-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		19.297,46		73.664,63
TOTAL MÊS ----->							23.692,73	0,00	73.664,63

Débitos: 23.692,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.664,63

Conta: 4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição							Sd. Ant.:	795.143,02
-----										

07/03/2024	4827056	Ref NF							
		0000000034 -							
		LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.005 460								Sd. Ant.:	795.143,02
-----									
		ALIMENTOS							
		EIRELI -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO REF							
		16/02 a							
		29/02/2024	0000000034	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		191.064,84		986.207,86
TOTAL MÊS ----->							191.064,84	0,00	986.207,86
Débitos: 191.064,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 986.207,86									

Conta: 4.02.02.04.006 461								Sd. Ant.:	110.179,98
-----									
01/03/2024	4838782	Ref NF							
		0000000267 -							
		NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA							
		CLINICA REF							
		01/02/2024							
		NFSe 267	0000000267	05.01.04	HEAPA - ENGENHARIA		55.089,99		165.269,97
TOTAL MÊS ----->							55.089,99	0,00	165.269,97
Débitos: 55.089,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 165.269,97									

Conta: 4.02.02.05.002 465								Sd. Ant.:	314.140,56
-----									
31/03/2024	4943145	VLR VLR REF A							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		BIOXXI							
		SERVICOS DE							
		ESTERILIZACAO							
		LTDA -							
		03-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		132.000,00		446.140,56
TOTAL MÊS ----->							132.000,00	0,00	446.140,56
Débitos: 132.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 446.140,56									

Conta: 4.02.02.05.003 466								Sd. Ant.:	67.889,18
-----									
01/03/2024	4831866	Ref NF							
		0000000231 -							
		RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME -							
		SERVICO DE							
		GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		REF 02/2024							
		NFSe 231	0000000231	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		15.000,00		82.889,18
04/03/2024	4838793	Ref NF							
		0000032700 -							
		PLANISA							
		PLANEJAMENTO							
		E ORGANIZACAO							
		DE							
		INSTITUICOES							
		DE - SERVICO							
		DE GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		REF 02/2024							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.003 466								Sd. Ant.:	82.889,18
Serviço de Gestão e Administração									
31/03/2024	4943187	NFSe 32700 VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - 03-2024	0000032700	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		14.698,93		97.588,11
			0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.415,22		99.003,33
TOTAL MÊS ----->							31.114,15	0,00	99.003,33
Débitos: 31.114,15								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 99.003,33

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

Conta: 4.02.02.05.007 470								Sd. Ant.:	130.044,00
Serviços de Comunicação									
01/03/2024	4838017	Ref NF 0000000986 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 02/2024							
		NFSe 986	0000000986	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		6.000,00		136.044,00
07/03/2024	4886328	Ref NF 0000002739 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 02/2024 NFSe							
		2739	0000002739	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		1.272,00		137.316,00
TOTAL MÊS ----->							7.272,00	0,00	137.316,00
Débitos: 7.272,00								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 137.316,00

Conta: 4.02.02.05.008 471								Sd. Ant.:	49.986,89
Outros Serviços									
01/03/2024	4840248	Ref NF 0000005671 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	0000005671	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		364,95		50.351,84
01/03/2024	4887143	Ref NF 0000003171 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 45130 REF 01/2024							
		NFS-e 3171	0000003171	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		15,00		50.366,84
04/03/2024	4883304	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:	4.02.02.05.008	471	Outros Serviços					Sd. Ant.:	50.366,84
-----									
		0000003169 -							
		PA ARQUIVOS							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		ARQUIVO E							
		ARMAZENAGEM							
		DE							
		PRONTUARIOS							
		REF 02/2024							
05/03/2024	4827606	NFSe 3169	0000003169	05.01.04	HEAPA - SAME	01/08	2.863,30		53.230,14
		Ref NF							
		0000012020 -							
		INSTITUTO DE							
		PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		JOVENS							
		APRENDIZES							
		REF 02/2024							
08/03/2024	4913382	NFSe 12020	0000012020	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		9.150,12		62.380,26
		Ref NF							
		0000003246 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- TAXA DE							
		SERVICO							
		REFERENTE A							
		FATURA 45955							
		REF 03/2024							
11/03/2024	4913386	NFS-e 3246	0000003246	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		30,00		62.410,26
		Ref NF							
		0000003250 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- TAXA DE							
		SERVICO							
		REFERENTE A							
		FATURA 46027							
		REF 03/2024							
11/03/2024	4939410	NFS-e 3250	0000003250	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		15,00		62.425,26
		Ref NF							
		0000005390 -							
		COPIADORA							
		MASTER LTDA -							
		FUNDO FIXO -							
		SERVICOS DE							
		PLOTAGENS DE							
		PROJETOS -							
15/03/2024	4886312	NFSe 5390	0000005390	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		105,00		62.530,26
		Ref NF							
		0000060802 -							
		AQUALIT							
		TECNOLOGIA EM							
		SANEAMENTO							
		LTDA - EPP -							
		SERVICO DE							
		TESTES E							
		ANALISES							
		TECNICAS REF							
		02/2024 NFSe							
15/03/2024	4939414	60802	0000060802	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		5.089,00		67.619,26
		Ref NF							
		0000005404 -							
		COPIADORA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta: 4.02.02.05.008	471	Outros Serviços						Sd. Ant.:	67.619,26
-----									
		MASTER LTDA -							
		FUNDO FIXO -							
		SERVICOS DE							
		PLOTAGENS DE							
		PROJETOS -							
		NFSe 5404	0000005404	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	47,00		67.666,26
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							17.679,37	0,00	67.666,26
-----									
Débitos: 17.679,37	Créditos: 0,00		Saldo Atual: 67.666,26						
-----									
Conta: 4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA						Sd. Ant.:	4.174,00
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta: 4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.:	182.036,67
-----									
01/03/2024	4882156	Ref NF							
		0000009243 -							
		MICRO & SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 09/2023							
		NFSe 9243	0000009243	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	3.380,00		185.416,67
-----									
01/03/2024	4882189	Ref NF							
		0000010018 -							
		MICRO & SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 02/2024							
		NFSe 10018	0000010018	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	2.700,00		188.116,67
-----									
01/03/2024	4887302	Ref NF							
		0000080212 -							
		CESAR							
		SISTEMAS							
		CONSTRUTIVOS							
		LTDA - CESAR							
		CONTAINERS E							
		EQUIPAMENTOS							
		LTDA -							
		LOCAÇÃO DE							
		MAQ E EQUIP							
		REF 12/2023							
		FT 80212	0000080212	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C	14.649,61		202.766,28
-----									
01/03/2024	4887352	Ref NF							
		0000080310 -							
		CESAR							
		SISTEMAS							
		CONSTRUTIVOS							
		LTDA - CESAR							
		CONTAINERS E							
		EQUIPAMENTOS							
		LTDA -							
		LOCAÇÃO DE							
		MAQ E EQUI							
		REF 12/2023							
		FT 80310	0000080310	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C	14.649,61		217.415,89
-----									
01/03/2024	4887431	Ref NF							
		0000080450 -							
		CESAR							
		SISTEMAS							
		CONSTRUTIVOS							
		LTDA - CESAR							

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.:	217.415,89
-----										
		CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQ E EQUI REF 01/2024								
01/03/2024	4888992	FT 80450	0000080450	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		14.649,61		232.065,50	
		Ref NF 0094505901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO RECIPIENTE O2 REF 11/2023								
01/03/2024	4888994	FT 49505901	0094505901	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		672,75		232.738,25	
		Ref NF 0094494415 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS REF 11/2023								
01/03/2024	4889014	FT 94494415	0094494415	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		515,67		233.253,92	
		Ref NF 0094494454 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS REF 12/2023								
01/03/2024	4889212	FT 94494454	0094494454	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		515,67		233.769,59	
		Ref NF 0094494389 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS REF 10/2023								
01/03/2024	4889363	FT 94494389	0094494389	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		515,67		234.285,26	
		Ref NF 0094505890 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE O2 REF 12/2023								
01/03/2024	4889490	FT 94505890	0094505890	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		672,75		234.958,01	
		Ref NF 0094505905 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE RECIPIENTE O2 REF 10/2023								
01/03/2024	4889516	FT 94505905	0094505905	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		672,75		235.630,76	
		Ref NF 0094505919 - WHITE MARTINS								



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.:	235.630,76
-----										
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA -								
		LOCAÇÃO DE								
		RECIPIENTE O2								
		REF 09/2023								
		FT 94505919	0094505919	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		672,75		236.303,51	
01/03/2024	4889526	Ref NF								
		0094494349 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA -								
		LOCAÇÃO								
		CILINDROS REF								
		09/2023 FT								
		94494349	0094494349	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		515,67		236.819,18	
01/03/2024	4913745	Ref NF								
		0000001994 -								
		UNIAO TENDAS								
		- ME - CARLA								
		TEIXEIRA DE								
		ARAUJO -								
		SERVICO DE								
		ALUGUEL DE								
		TENDAS E								
		FECHAMENTOS								
		LATERAIS -								
		REF 01/2024 -								
		NFS-e 1994	0000001994	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		600,00		237.419,18	
01/03/2024	4913759	Ref NF								
		0000000014 -								
		FLAVIS								
		CONDICIONAMEN								
		CONTROLE								
		AMBIENTAL								
		EIRELI -								
		LOCACAO E								
		MANUTENCAO DE								
		34								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 02/2024								
		NFSe 14	0000000014	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		15.886,48		253.305,66	
11/03/2024	4883316	Ref NF								
		0000000768 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		LOCACAO DE								
		MATERIAL								
		MEDICO REF								
		02/2024 NFSe								
		768	0000000768	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		15.000,00		268.305,66	
11/03/2024	4883481	Ref NF								
		0000001193 -								
		SXMEDIC								
		COMERCIO,								
		LOCACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		- SPECTRUM								
		MEDIC								
		COMERCIO E								
		SERVICOS LTDA								
		- LOCACAO DE								
		02 APARELHOS								
		E 01 PLACA DR								
		- DETECTOR								
		DIGITAL 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: 4.02.03.02.001 480									268.305,66
-----									
		RAIO X REF							
		02/2024 NFSe							
		1193	0000001193	05.01.04	HEAPA -	RAIO X 01	18.500,00		286.805,66
11/03/2024	4887340	Ref NF							
		0000080566 -							
		CESAR							
		SISTEMAS							
		CONSTRUTIVOS							
		LTDA - CESAR							
		CONTAINERS E							
		EQUIPAMENTOS							
		LTDA -							
		LOCAÇÃO DE							
		MAQ E EQUI							
		REF 02/2024							
		FT	0000080566	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C	14.649,61		301.455,27
18/03/2024	4882166	Ref NF							
		0000010096 -							
		MICRO & SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 02/2024							
		NFSe 10096	0000010096	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	23.805,00		325.260,27
22/03/2024	4913753	Ref NF							
		0000000234 -							
		GRR							
		EQUIPAMENTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI -							
		LOCACAO 01							
		ARCO							
		CIRURGICO -							
		REF 02/2024 -							
		NFSe 234	0000000234	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	7.600,00		332.860,27
TOTAL MÊS ----->							150.823,60	0,00	332.860,27

Débitos: 150.823,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 332.860,27

Conta: 4.02.03.02.002 481									60.780,00
-----									
08/03/2024	4886366	Ref NF							
		0000020247 -							
		ATRIUM							
		SOLUCOES EM							
		SAUDE E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		LOCACAO DE							
		VEICULOS HB20							
		PLACA							
		QXP-7B84 -							
		REF 02/2024							
		NFSe 20247	0000020247	05.01.04	HEAPA -	TRANSPORTE	2.750,00		63.530,00
31/03/2024	4943098	VLR REF AO							
		ESTORNO DA							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		RESGATE							
		MEDICO							
		CONSULTORIA -							
		01-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		10.000,00-	53.530,00
31/03/2024	4943099	VLR PROVISÃO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos					Sd. Ant.:	53.530,00
-----									
		DO PRESTADOR							
		RESGATE							
		MEDICO							
		CONSULTORIA -							
		03-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		10.000,00		63.530,00
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS	----->						12.750,00	10.000,00-	63.530,00
-----									
Débitos: 12.750,00 Créditos: 10.000,00- Saldo Atual: 63.530,00									

Conta:	4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras					Sd. Ant.:	28.599,06
-----									
18/03/2024	4887620	Ref NF							
		0000046199 -							
		EXECUTIVA COM							
		DE MAQ E							
		EQUIP DE ESCR							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		OUTSOURCING							
		DE IMPRESSAO							
		REF 02/2024							
		FATURA 46199	0000046199	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		11.722,53		40.321,59
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS	----->						11.722,53	0,00	40.321,59
-----									
Débitos: 11.722,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.321,59									

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 8.761,16  
 -----  
 \*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta:	4.02.05.01.001	498	Passagens					Sd. Ant.:	2.128,56
-----									
08/03/2024	4913038	Ref NF							
		0000045954 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- PASSAGENS							
		REF							
		26/02/2024 FT							
		45954	0000045954	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		2.012,94		4.141,50
							-----	-----	-----
11/03/2024	4913034	Ref NF							
		0000046026 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- PASSAGENS							
		REF							
		04/03/2024 FT							
		46026	0000046026	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		4.373,67		8.515,17
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS	----->						6.386,61	0,00	8.515,17
-----									
Débitos: 6.386,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.515,17									

Conta:	4.02.05.01.002	499	Hospedagem					Sd. Ant.:	0,00
-----									
01/03/2024	4886749	Ref NF							
		0000045129 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- HOSPEDAGEM							
		REF							
		15/01/2024 FT							
		45129	0000045129	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		492,80		492,80
							-----	-----	-----

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:	4.02.05.01.002	499	Hospedagem					Sd. Ant.:	492,80
-----									
TOTAL MÊS	----->						492,80	0,00	492,80

Débitos: 492,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 492,80

Conta:	4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem					Sd. Ant.:	0,00
--------	----------------	-----	---------------------------	--	--	--	--	-----------	------

01/03/2024	4937289	Ref NF							
		0000005717 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HUAPA -							
		PRESTAÇÃO DE							
		CONTAS -							
		RENATA							
		DAMASCENO	0000005717	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		246,32		246,32
26/03/2024	4913040	Ref NF							
		0000005708 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HUAPA -							
		Despesas							
		Gerais de							
		Viagem -							
		RENATA DE							
		SOUZA S.							
		DAMASCENO	0000005708	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		246,32		492,64
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS	----->						492,64	0,00	492,64

Débitos: 492,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 492,64

Conta:	4.02.05.04.001	510	Telefone					Sd. Ant.:	10.955,06
--------	----------------	-----	----------	--	--	--	--	-----------	-----------

01/03/2024	4815392	Ref NF							
		0010390546 -							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A -							
		TELEFONE REF							
		02/2024 FT							
		10390546	0010390546	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		4.284,69		15.239,75
01/03/2024	4815417	Ref NF							
		0010376593 -							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A -							
		TELEFONE REF							
		02/2024 FT							
		10376593	0010376593	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.050,07		16.289,82
01/03/2024	4827079	Ref NF							
		0059734489 -							
		CLARO S.A. -							
		TELEFONE REF							
		21/01 a							
		20/02/2024 FT							
		59734489	0059734489	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		634,77		16.924,59
01/03/2024	4887734	Ref NF							
		0000018308 -							
		SITELBRA							
		SISTEMA DE							
		TELECOMUNICAC							
		DO BRASIL							
		LTDA ME - 1							
		LINK DE							
		INTERNET							
		50MBPS REF							
		01/2024 FT							
		18308	0000018308	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.980,00		18.904,59
01/03/2024	4887847	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: 4.02.05.04.001 510									
Telefone								Sd. Ant.:	18.904,59
		0000016107 -							
		SITELBRA							
		SISTEMA DE							
		TELECOMUNICAC							
		DO BRASIL							
		LTDA ME - 1							
		LINK DE							
		INTERNET							
		50MBPS REF							
		12/2023	0000016107	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.980,00		20.884,59
01/03/2024	4887849	Ref NF							
		0000015829 -							
		SITELBRA							
		SISTEMA DE							
		TELECOMUNICAC							
		DO BRASIL							
		LTDA ME - 1							
		LINK DE							
		INTERNET							
		50MBPS REF							
		11/2023 FT	0000015829	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.980,00		22.864,59
01/03/2024	4887855	Ref NF							
		0000018326 -							
		SITELBRA							
		SISTEMA DE							
		TELECOMUNICAC							
		DO BRASIL							
		LTDA ME - 1							
		LINK DE							
		INTERNET							
		50MBPS REF							
		02/2024 FT	0000018326	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.980,00		24.844,59
		18326							
TOTAL MÊS ----->							13.889,53	0,00	24.844,59
Débitos: 13.889,53							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 24.844,59
Conta: 4.02.05.05.001 514									
Combustiveis e Lubrificantes								Sd. Ant.:	5.339,02
11/03/2024	4833592	Ref NF							
		0000024038 -							
		POSTO GLORIA							
		LTDA -							
		COMBUSTIVEL	0000024038	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		3.360,46		8.699,48
22/03/2024	4887481	Ref NF							
		0000024315 -							
		POSTO GLORIA							
		LTDA -							
		COMBUSTIVEIS							
		E							
		LUBRIFICANTE							
		REF 02/2024	0000024315	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		4.149,75		12.849,23
31/03/2024	4943125	VLR REF AO							
		ESTORNO DA							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		AUTO POSTO							
		WALTER SANTOS							
		LTDA -							
		01-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3.153,38-	9.695,85
TOTAL MÊS ----->							7.510,21	3.153,38-	9.695,85
Débitos: 7.510,21							Créditos: 3.153,38-		Saldo Atual: 9.695,85
Conta: 4.02.05.05.002 515									
Manutenção de Veículos								Sd. Ant.:	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.05.002 515									
Manutenção de Veiculos								Sd. Ant.:	0,00
01/03/2024	4831800	Ref NF 0000000022 - PREMIUM DESPACHANTE LTDA - SERVICO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO RENAULT MODELO: MASTER VERSAO: FGT 1 223 M6 (NOVA RENAULT MASTER GRAND FURGAO L2H2 93YF6200XRJ71 COR 389 BRANCO 389 ANO FABRICACAO: 2023/2024 - REF 23/02/2024 NFS'e	0000000022	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA	847,00			847,00
TOTAL MÊS ----->							847,00	0,00	847,00
Débitos: 847,00			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 847,00			
Conta: 4.02.05.06.007 524									
Despesas Legais e Judiciais								Sd. Ant.:	6.148,19
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.02.05.06.009 746									
Despesas com Unidades								Sd. Ant.:	4.024,02
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.02.05.07.002 527									
Agua e Esgoto								Sd. Ant.:	90.082,72
15/03/2024	4845604	Ref NF 3000481267 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 02/2024	3000481267	05.01.04	HEAPA- AREAS COMUN	33.201,81			123.284,53
TOTAL MÊS ----->							33.201,81	0,00	123.284,53
Débitos: 33.201,81			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 123.284,53			
Conta: 4.02.05.07.010 779									
Glosas de Energia/Agua e Esgoto								Sd. Ant.:	170.506,86
04/03/2024	4960232	Glosas de Energia - MAR.2024.	865587	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	70.979,88			241.486,74
25/03/2024	4960521	Glosas de Energia COMPLEMENTAR - JAN/2024.	849477	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	4.805,68			246.292,42
25/03/2024	4960525	Glosas de Energia COMPLEMENTAR - FEV/2024.	855554	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	4.805,68			251.098,10
TOTAL MÊS ----->							80.591,24	0,00	251.098,10
Débitos: 80.591,24			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 251.098,10			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes						Sd. Ant.:	7.130,00
-----										
**** Sem Movimento ****										
-----										
Conta:	4.02.08.01.002	869	Despesas Rateio ADM						Sd. Ant.:	426.463,67
-----										
31/03/2024	4960753	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 03-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		230.508,47		656.972,14	
							230.508,47	0,00	656.972,14	
TOTAL MÊS ----->										
Débitos: 230.508,47							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 656.972,14	

-----										
Conta:	4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira						Sd. Ant.:	37.829,98-
-----										
31/03/2024	4940441	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	663794	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,43-	37.830,41-	
31/03/2024	4940483	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	663794	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			304,62-	38.135,03-	
31/03/2024	4940912	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	663794	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			695,21-	38.830,24-	
31/03/2024	4940923	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	663794	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			11.142,86-	49.973,10-	
31/03/2024	4940930	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	663794	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.726,38-	52.699,48-	
31/03/2024	4940934	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	663794	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			7.073,52-	59.773,00-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	21.943,02-	59.773,00-	
Débitos: 0,00							Créditos: 21.943,02-		Saldo Atual: 59.773,00-	

-----										
Conta:	4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos						Sd. Ant.:	5.418,40-
-----										
07/03/2024	4828430	Desconto Doc N° 0001822647-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS	849470	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			83,35-	5.501,75-	
07/03/2024	4829821	Desconto Doc N° 0000053275/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	852821	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			2.000,00-	7.501,75-	
07/03/2024	4829822	Desconto Doc N° 0000051978/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	852825	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			2.000,00-	9.501,75-	
07/03/2024	4829823	Desconto Doc								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.01.01.003 621								Descontos Obtidos	Sd. Ant.: 9.501,75-
		N°							
		0000054291/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// [HIS	852828	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			2.000,00-	11.501,75-
08/03/2024	4831472	Desconto Doc							
		N°							
		0000072880-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		[HIS	825879	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			2,00-	11.503,75-
13/03/2024	4841181	Desconto Doc							
		N°							
		0000002682-A							
		- TREMED							
		MATERIAIS E							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI //							
		[HIS	803646	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			1.960,00-	13.463,75-
15/03/2024	4856636	Desconto Doc							
		N°							
		0000009321-A							
		- MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP //							
		[HIS	721049	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			15,60-	13.479,35-
TOTAL MÊS ----->							0,00	8.060,95-	13.479,35-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.060,95- Saldo Atual: 13.479,35-

Conta: 4.04.02.01.002 619								Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.: 193,91
13/03/2024	4841362	Juros e Multa							
		Doc N°							
		0062538468-A							
		- CLARO S.A.							
		// [HIS	849495	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	13,38			207,29
13/03/2024	4841496	Juros e Multa							
		Doc N°							
		0010376593-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		[HIS	855129	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	26,25			233,54
13/03/2024	4841510	Juros e Multa							
		Doc N°							
		0010390546-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		[HIS	855125	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	99,97			333,51
TOTAL MÊS ----->							139,60	0,00	333,51

Débitos: 139,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 333,51

Conta: 4.04.02.01.003 620								Tarifas Bancárias	Sd. Ant.: 2.511,00
04/03/2024	4815041	REF TARIF							
		BANCARIA	656783	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	16,80			2.527,80
05/03/2024	4817059	REF TARIFA							
		BANCARIA	657178	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	0,50			2.528,30
05/03/2024	4952995	REF TARIFA							
		BANCARIA	664751	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.800,25			4.328,55
06/03/2024	4827119	REF TARIFA							
		BANCARIA	657889	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.095,97			5.424,52



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.:	5.424,52
Tarifas Bancárias									
07/03/2024	4829182	REF TARIFA BANCARIA	658463	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,95		5.425,47
07/03/2024	4830028	REF TARIFA BANCARIA	658713	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1,00		5.426,47
08/03/2024	4831249	REF TARIFA BANCARIA	658807	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		278,57		5.705,04
11/03/2024	4833168	REF TARIFA BANCARIA	659145	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		6,71		5.711,75
11/03/2024	4833179	REF TARIFA BANCARIA	659147	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		100,80		5.812,55
12/03/2024	4839166	REF TARIFA BANCARIA	659563	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		43,76		5.856,31
12/03/2024	4839233	REF TARIFA BANCARIA	659584	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,95		5.857,26
13/03/2024	4841538	REF TARIFA BANCARIA	659996	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		65,06		5.922,32
13/03/2024	4842731	REF TARIFA BANCARIA	660040	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2,85		5.925,17
15/03/2024	4853161	REF TARIFA BANCARIA	660340	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		23,52		5.948,69
18/03/2024	4858543	REF TARIFA BANCARIA	660601	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3,80		5.952,49
19/03/2024	4882502	REF TARIFA BANCARIA	660780	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		40,32		5.992,81
19/03/2024	4882640	REF TARIFA BANCARIA	660784	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,95		5.993,76
20/03/2024	4884828	REF TARIFA BANCARIA	661116	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		10,08		6.003,84
21/03/2024	4887082	REF TARIFA BANCARIA	661535	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		7,33		6.011,17
22/03/2024	4888556	REF TARIFA BANCARIA	661926	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		16,80		6.027,97
25/03/2024	4889238	REF TARIFA BANCARIA	662082	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		104,16		6.132,13
26/03/2024	4913351	REF TARIFA BANCARIA	662600	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		20,66		6.152,79
27/03/2024	4914183	REF TARIFA BANCARIA	662768	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		13,44		6.166,23
27/03/2024	4914233	REF TARIFA BANCARIA	662788	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		24,70		6.190,93
28/03/2024	4938018	REF TARIFA BANCARIA	663183	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1,00		6.191,93
TOTAL MÊS ----->							3.680,93	0,00	6.191,93
Débitos: 3.680,93							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.191,93
Conta: 4.04.02.01.004 683								Sd. Ant.:	95,63
IR s/ Aplicação Financeira									
31/03/2024	4940448	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	663801	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,09		95,72
31/03/2024	4940494	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	663801	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		28,02		123,74
TOTAL MÊS ----->							28,11	0,00	123,74
Débitos: 28,11							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 123,74
Conta: 4.04.02.01.006 889								Sd. Ant.:	581,41
IOF s/ Aplicação Financeira									
31/03/2024	4940450	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	663801	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,25		581,66
31/03/2024	4940492	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	663801	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		205,14		786,80
TOTAL MÊS ----->							205,39	0,00	786,80
Débitos: 205,39							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 786,80

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
------	---------	-------------	------	---------	-------	----------	---------	----------	-------------

=====

Total geral

Débitos: 68.410.158,34    Créditos: 68.410.158,34-    Saldo Atual: 0,00