

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.01.050 83								Sd. Ant.:	1.500,00	
19/04/2024	4974175	REF TRANSFERENCIA PARA CONTA DO FUNDO FIXO - 8159-00 X FUNDO FIXO ANTONIO AGRIPINO	669563	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		250,35		1.750,35	
19/04/2024	4973696	Baixa Relatório de Despesas N° 0000005787-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	868748	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			250,35-	1.500,00	
TOTAL MÊS ----->								250,35	250,35-	1.500,00

Débitos: 250,35 Créditos: 250,35- Saldo Atual: 1.500,00

Conta: 1.01.01.03.011 225								Sd. Ant.:	0,00	
Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA										
03/04/2024	5010289	REF RESGATE	672703	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		89.448,18		89.448,18	
03/04/2024	5051716	REF TARIFA BANCARIA	675123	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			55,00-	89.393,18	
04/04/2024	4943375	REF TRANSFERENCIA 145-9 BANCO CONTA CAIXA X BRADESCO 8159-0	664478	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			89.382,18-	11,00	
04/04/2024	5051718	REF TARIFA BANCARIA	675124	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			11,00-	0,00	
TOTAL MÊS ----->								89.448,18	89.448,18-	0,00

Débitos: 89.448,18 Créditos: 89.448,18- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.035 77								Sd. Ant.:	1,00	
Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA										
02/04/2024	4940257	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000502318 CARINE SANTOS ARAUJO SILVA	663665	07.01.05	CABULA - GESTÃO AD			1,00-	0,00	
04/04/2024	4943385	REF TRANSF MESMA TIDULARIDADE PARA PAGAMENTO DE SALARIO 8159-0 X 2661-1 (HEAPA)	664484	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.335.613,71			1.335.613,71	
04/04/2024	4949721	REF TARIFA BANCARIA	664496	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			457,90-	1.335.155,81	
04/04/2024	4949788	REF APLICACAO AUTOMATICO	664526	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			418,45-	1.334.737,36	
04/04/2024	4949703	Baixa Liquido de Folha N° 6098 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO								

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.:	1.334.737,36

08/04/2024	4956753	IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: mar/2024	Períodos: 3	863342		05.01.01 HEAPA - DIRETORIA	1.334.736,36-		1,00
08/04/2024	4956948	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO REF COMP MARÇO 2024 - DENISE MIRIA	665364			05.01.04 HEAPA - DIRETORIA	877,35		878,35
08/04/2024	4980305	REF TARIFA BANCARIA	665382			05.01.04 HEAPA - DIRETORIA	1,00		879,35
08/04/2024	4956945	Baixa Líquido de Folha N° 6098 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: mar/2024	Períodos: 3	863342		05.01.01 HEAPA - DIRETORIA	877,35-		1,05
11/04/2024	4963936	REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISAO 8159-0 X 2661-1	666865			05.01.04 HEAPA - DIRETORIA	8.911,59		8.912,64
11/04/2024	4963940	REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE RESCISAO 8159-0 X 2661-1	666865			05.01.04 HEAPA - DIRETORIA	14.979,89		23.892,53
11/04/2024	4964118	REF APLICACAO AUTOMATICA	666944			05.01.04 HEAPA - DIRETORIA	4.458,52-		19.434,01
11/04/2024	4964120	REF TARIFA BANCARIA	666950			05.01.04 HEAPA - DIRETORIA	1,90-		19.432,11
11/04/2024	4964100	Baixa Líquido de Rescisão N° 16073 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2024	Períodos:	864744		05.01.01 HEAPA - DIRETORIA	4.451,22-		14.980,89
11/04/2024	4964104	Baixa Líquido de Rescisão N° 16086 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.035 77								Sd. Ant.:	14.980,89
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		abr/2024							
12/04/2024	4965160	Periodos: 866066	866066	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		14.979,89-		1,00
		REF TARIFA							
12/04/2024	4980310	BANCARIA 667231	667231	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,95-		0,05
		REF RESGATE							
12/04/2024	4965317	INVEST FACIL 670997	670997	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	4.461,32			4.461,37
		Baixa Líquido							
		de Ferias N°							
		4493 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTÃO E							
		HUMANIZAÇÃO							
		IGH //							
		Líquido de							
		Férias HEAPA							
		-							
		Competência:							
		abr/2024							
18/04/2024	4972404	Periodos: 3 866075	866075	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		4.460,37-		1,00
		REF TRANSF							
		MESMA							
		TITULARIDADE							
		PARA							
		PAGAMENTO DE							
		RESCISAO							
		8159-0 X							
18/04/2024	4980396	2661-1 669080	669080	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	20.995,21			20.996,21
		REF RESGATE							
18/04/2024	4980471	INVEST FACIL 671010	671010	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	10,00			21.006,21
		REF TARIFA							
18/04/2024	4972668	BANCARIA 671035	671035	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2,85-		21.003,36
		Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		N° 16119 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTÃO E							
		HUMANIZAÇÃO							
		IGH //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		abr/2024							
18/04/2024	4972678	Periodos: 868227	868227	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		5.947,77-		15.055,59
		Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		N° 16143 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTÃO E							
		HUMANIZAÇÃO							
		IGH //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		abr/2024							
18/04/2024	4975679	Periodos: 868284	868284	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		12.310,94-		2.744,65
		Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		N° 16144 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTÃO E							
		HUMANIZAÇÃO							
		IGH //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		abr/2024							

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.:		2.744,65

23/04/2024	4976571	Periodos: REF BLOQUEIO ORDEM JUCIAL OFICIO 2024000646301 SS SERVIÇOS	868288	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			2.736,50-	8,15
24/04/2024	4978453	DE SAUDE REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	669989	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			8,15-	0,00
24/04/2024	4980608	REF RESGATE INVEST FACIL	670538	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	29.874,75			29.874,75
24/04/2024	4980615	REF TARIFA BANCARIA	671114	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	10,00			29.884,75
24/04/2024	4978486	Baixa Liquido de Rescisão N° 16154 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2024	671118	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1,90-	29.882,85
24/04/2024	4978496	Periodos: Baixa Liquido de Rescisão N° 16153 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2024	869702	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			27.267,43-	2.615,42
25/04/2024	4979128	Periodos: REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000666422 TAIS ALINE G SILVA MELO	869701	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			2.607,33-	8,09
30/04/2024	5005680	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAFGAMENTO DE RESCISAO 8159-0 X 2661-1	670674	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			8,09-	0,00
30/04/2024	5008455	REF RESGATE	671831	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	3.935,80			3.935,80
30/04/2024	5008574	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 2024000646302	672395	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	10,00			3.945,80
30/04/2024	5008583	REF TED TRANF OFICIO 2024000646302	672457	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	8,15			3.953,95
30/04/2024	5008601	REF TARIFA BANCARIA	672462	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			8,15-	3.945,80
30/04/2024	5005008	Baixa Liquido	672470	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,95-	3.944,85

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.:	3.944,85
		de Rescisão Nº 16184 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2024 Períodos: 8	870982	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			3.935,80-	9,05
TOTAL MÊS ----->							1.419.688,77	1.419.680,72-	9,05
Débitos: 1.419.688,77							Créditos: 1.419.680,72-		Saldo Atual: 9,05
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	1,00
01/04/2024	4938997	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	663386	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	6.167,11			6.168,11
01/04/2024	4939004	REF TARIFA BANCARIA	663389	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		7,22-		6.160,89
01/04/2024	4939010	Baixa NF Estadual Nº 0000164439-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000164439 - MATERIAL HOSPITALAR	854953	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		5.119,41-		1.041,48
01/04/2024	4939014	Baixa NF Estadual Nº 0000275976-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000275976 - MATERIAIS HOSPITALARES	862324	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.040,48-		1,00
02/04/2024	4940134	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	663652	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.111,86			1.112,86
02/04/2024	4940152	REF TARIFA BANCARIA	663657	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		4,86-		1.108,00
02/04/2024	4940164	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000502318 CARINE SANTOS ARAUJO SILVA	663665	07.01.05	CABULA - GESTÃO AD		1,00-		1.107,00
02/04/2024	4940259	Baixa NF Estadual Nº 0001705409-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001705409 - MATERIAIS HOSPITALARES	862460	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.107,00-		0,00
03/04/2024	4942252	REF TARIFA BANCARIA	664353	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		10,08-		10,08-

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

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

Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA							Sd. Ant.:		10,08-

03/04/2024	4942381	REF DEV REF A NF 5454 LUMAR INDUSTRIA DE MOVEIS							
		HOSPITALARES	664372	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		749,77		739,69
03/04/2024	4942968	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	664447	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		34.508,00		35.247,69
03/04/2024	4942323	Baixa NF Estadual N° 0000002059-A - PROMERCANTIL LTDA // Ref. NF 0000002059 - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	702823	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			12.385,09-	22.862,60
03/04/2024	4942324	Baixa NF Estadual N° 0000002098-A - PROMERCANTIL LTDA // Ref. NF 0000002098 - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	706620	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			2.211,50-	20.651,10
03/04/2024	4942951	Baixa NF Estadual N° 0001848760-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001848760 -							
		MEDICAMENTOS	862826	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			15.104,00-	5.547,10
03/04/2024	4942952	Baixa NF Estadual N° 0000024038-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000024038 -							
		COMBUSTIVEL	857451	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE			3.360,46-	2.186,64
03/04/2024	4942953	Baixa NF Estadual N° 0000023550-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000023550 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 12/2023							
		FT 23550	854539	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE			2.185,64-	1,00
04/04/2024	4943374	REF TRANSFERENCIA 145-9 BANCO CONTA CAIXA X BRADESCO							
			664478	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		89.382,18		89.383,18
04/04/2024	4943378	REF TRANSFERENCIA REF RECEBIMENTO DE RECURSO CAIXA 6848-9 X 8159-0							
		BRADESCO	664480	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.000.000,00		3.089.383,18

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.:	3.089.383,18
04/04/2024	4943381	REF APLICACAO AUTOMATICO	664482	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.691.556,50-		1.397.826,68
04/04/2024	4943386	REF TRANSF MESMA TIDULARIDADE PARA PAGAMENTO DE SALARIO 8159-0 X 2661-1 (HEAPA)	664484	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.335.613,71-		62.212,97
04/04/2024	4949696	REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 (HEAPA) X (3770-2) ERG	664486	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		62.211,97-		1,00
05/04/2024	4954285	REF RESGATE AUTOMATICA INVESTIMENTO	664872	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	314.394,07			314.395,07
05/04/2024	4954327	REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 (HEAPA) X 3770-2 (ERG)	664874	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		107.889,22-		206.505,85
05/04/2024	4954422	REF TRANSFERENCIA REF A DEVOLUCAO C/C 8159-0(HEAPA) X 95111-0 (MATRIZ) REF IRRF S/FOLHA	664882	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		49.855,71-		156.650,14
05/04/2024	4954436	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002946/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REF A 451 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 03/2024 NFSe 2946	861158	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		90.537,95-		66.112,19
05/04/2024	4954439	Baixa NF Estadual N° 0000003591-A - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI // Ref. NF 0000003591 -							

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

Conta:	1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco	-	2864/8159-0	- HUAPA		Sd. Ant.:	66.112,19

		PATRIMONIO							
		ANDADOR							
		ARTICULADO							
		DOBRAVEL							
		ADULTO NF							
05/04/2024	4954449	3591	673537	05.01.04	HEAPA-	PATRIMONIO		380,00-	65.732,19
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000002709/01							
		- STAR							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA							
		LTDA - EPP //							
		SERVICO DE							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA E							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 02/2024							
08/04/2024	4956507	NFSe 2709	859941	05.01.04	HEAPA -	SEGURANÇA		65.731,19-	1,00
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
08/04/2024	4956525	INVESTIMENTO	665268	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	500.821,13		500.822,13
		REF TARIFA							
		BANCARIA	665275	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		3,36-	500.818,77
08/04/2024	4956754	REF							
		TRANSFERENCIA							
		PARA							
		PAGAMENTO DE							
		SALARIO REF							
		COMP MARÇO							
		2024 - DENISE							
08/04/2024	4956779	MIRIA	665364	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		877,35-	499.941,42
		REF							
		TRANSFERENCIA							
		CONFORME							
		DEFINICAO							
		INSTITUCIONAL							
		RATEIO ERG							
		8159-0 (
		HEAPA) X							
08/04/2024	4956800	3770-2(ERG)	665369	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		1.916,76-	498.024,66
		REF							
		DESBLOQUEIO							
		ORDEM							
		JUDICIAL							
08/04/2024	4956513	2024000502318	665382	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	1,00		498.025,66
		Baixa Guia de							
		Rec Sindical							
		Nº 3007 -							
		STARCEGO -							
		SIND DOS TEC							
		E AUXI DE							
		RADIOLOGIA //							
		Mensalidade							
		Sindical							
		STARCEGO-GO							
		HEAPA -							
		Competência:							
		mar/2024							
08/04/2024	4956532	Períodos: 3	864673	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA		714,23-	497.311,43
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000000035-A							
		- LG							
		RESTAURANTE 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.:	497.311,43

		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000035 -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO REF							
		01/03 a							
		31/03/2024	862896	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		442.220,44-		55.090,99
08/04/2024	4956631	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000270/01							
		- NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA							
		CLINICA - REF							
		03/2024 -							
		NFSe 270	864395	05.01.04	HEAPA - ENGENHARIA		55.089,99-		1,00
09/04/2024	4959297	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	665901	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.034.049,09			1.034.050,09
09/04/2024	4959560	REF							
		TRANSFERENCIA							
		CONFORME							
		DEFINICAO							
		INSTITUCIOANA							
		RATEIO ERG							
		8159-0 X							
		3770-2	665966	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.360,18-		1.032.689,91
09/04/2024	4959579	REF TARIFA							
		BANCARIA	665973	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		119,71-		1.032.570,20
09/04/2024	4960312	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		95111-0							
		MATRIZ X							
		CONTA 8159-0							
		HEAPA -							
		READEQUAÇÃO							
		DE CTR OFICIO							
		18257/2024/SE	666117	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	8.360,33			1.040.930,53
09/04/2024	4959368	Baixa Guia de							
		Rec Sindical							
		Nº 3010 - STS							
		SINDICATO							
		TRAB SERV							
		SAUDE REDE							
		PRIVADA DE							
		GOIANIA E							
		CIDADES							
		VIZINHA //							
		Mensalidade							
		Sindical STS							
		HEAPA -							
		Competência:							
		mar/2024							
		Períodos: 3	865182	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		425,00-		1.040.505,53
09/04/2024	4959404	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000565/01							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	1.040.505,53
		- SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		UNIDADE DE							
		TERAPIA							
		INTENSIVA UTI							
		REF 02/2024							
		NFSe 565	860624	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		110.876,27-		929.629,26
09/04/2024	4959405	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		000000580/01							
		- SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ODONTOLOGICOS							
		EM							
		BUCOMAXILOFAC							
		REF 02/2024							
		NFSe 580	860723	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		69.683,63-		859.945,63
09/04/2024	4959416	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001768-A							
		- PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS //							
		Ref. NF							
		0000001768 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	864347	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.160,00-		858.785,63
09/04/2024	4959445	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000073019-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000073019 -							
		MEDICAMENTOS	825818	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.853,80-		856.931,83
09/04/2024	4959447	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000361/01							
		- BRUNO AIR							
		MACHADO							
		ASSITENCIA							
		MEDICA EIRELI							
		- ME //							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		COORDENACAO							
		PARA							
		RESIDENCIA							
		MEDICA REF							
		02/2024 NFSe							
		361	862732	05.01.04	HEAPA - DEP. DE EN		11.262,00-		845.669,83

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197								Sd. Ant.:	845.669,83
09/04/2024	4959450	Baixa NF Estadual N° 0001822676-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001822676 - MATERIAL HOSPITALAR	850663	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		26.539,49-		819.130,34
09/04/2024	4959452	Baixa NF Estadual N° 0001824165-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001824165 - MEDICAMENTOS	851635	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		27.840,00-		791.290,34
09/04/2024	4959454	Baixa NF Estadual N° 0000772512-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000772512 - MEDICAMENTOS	853442	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		11.106,40-		780.183,94
09/04/2024	4959456	Baixa NF Estadual N° 0001829235-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001829235 - MEDICAMENTOS	857403	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		2.435,00-		777.748,94
09/04/2024	4959462	Baixa NF Estadual N° 0001827336-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001827336 - MEDICAMENTOS	857411	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		3.010,98-		774.737,96
09/04/2024	4959464	Baixa NF Estadual N° 0001827241-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001827241 - MEDICAMENTOS	857412	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		5.700,00-		769.037,96
09/04/2024	4959466	Baixa NF Estadual N° 0001827321-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001827321 - MEDICAMENTOS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	769.037,96
09/04/2024	4959468	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000773951-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000773951 -	857517	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			3.033,72-	766.004,24
09/04/2024	4959470	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000142042-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000142042 - MATERIAIS	858427	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			18.368,80-	747.635,44
09/04/2024	4959472	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000073933-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073933 -	859545	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			6.290,00-	741.345,44
09/04/2024	4959474	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000072880-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072880 - MATERIAIS	839603	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			26.830,65-	714.514,79
09/04/2024	4959477	HOSPITALARES, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO NA NOTA FISCAL Baixa NF Estadual N° 0001832827-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001832827 - MATERIAIS	825880	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			4.001,00-	710.513,79
09/04/2024	4959479	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0001832760-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001832760 - MATERIAIS	860930	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			8.381,64-	702.132,15
09/04/2024	4959483	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0001832870-A - COMERCIAL CIRURGICA	860934	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			7.797,39-	694.334,76

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	694.334,76
		RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001832870 - MATERIAIS							
09/04/2024	4959485	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0001833460-A - COMERCIAL CIRURGICA	861009	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			950,40-	693.384,36
		RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001833460 -							
09/04/2024	4959487	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001833379-A - COMERCIAL CIRURGICA	861986	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			14.789,82-	678.594,54
		RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001833379 -							
09/04/2024	4959489	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001833403-A - COMERCIAL CIRURGICA	861991	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			4.600,00-	673.994,54
		RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001833403 -							
09/04/2024	4959491	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000143056-A - COMERCIAL CIRURGICA	861995	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			20.937,14-	653.057,40
		RIOCLARENSE // Ref. NF 0000143056 -							
09/04/2024	4959493	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000143368-A - COMERCIAL CIRURGICA	862024	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.735,80-	651.321,60
		RIOCLARENSE // Ref. NF 0000143368 -							
09/04/2024	4959495	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000072880-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072880 -	864331	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			9.600,00-	641.721,60
		MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO NA							
09/04/2024	4959498	NOTA FISCAL Baixa NF Estadual N°	825881	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			4.001,00-	637.720,60

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	637.720,60
		0000073870-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000073870 -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	837171	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			7.657,65-	630.062,95
09/04/2024	4959502	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000073938-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000073938 -							
		MEDICAMENTOS	838734	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			17.480,00-	612.582,95
09/04/2024	4959504	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000073940-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000073940 -							
		MEDICAMENTOS	838738	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			12.537,50-	600.045,45
09/04/2024	4959506	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000073941-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000073941 -							
		MEDICAMENTOS	838739	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			10.393,00-	589.652,45
09/04/2024	4959508	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000073944-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000073944 -							
		MEDICAMENTOS	838743	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			10.632,90-	579.019,55
09/04/2024	4959511	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000073946-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000073946 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES,							
		DESCONTO REF							
		A NF 73963	839616	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			3.017,12-	576.002,43
09/04/2024	4959513	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000073934-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000073934 -							
		MEDICAMENTOS	839718	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			21.225,60-	554.776,83
09/04/2024	4959518	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.:	554.776,83
		N°							
		0000000179/01							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA //							
		SERVIÇO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA REF							
		08/2022 -							
		REAJUSTE DE							
		PREÇO	855652	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			64,37-	554.712,46
09/04/2024	4959520	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002822-A							
		- PM DOS REIS							
		// Ref. NF							
		0000002822 -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	861024	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			10.800,00-	543.912,46
09/04/2024	4959522	Baixa NOTAS							
		FISCAIS							
		COOPERATIVAS							
		N°							
		000000025201							
		- COOPERATIVA							
		MEDICA DOS							
		ANGIOLOGISTAS							
		E CIRURGIOES							
		VASCULARES DO							
		ESTADO DE							
		GOIAS -							
		COOPVASC //							
		0000000252							
		COOPERATIVA							
		MEDICA DOS							
		ANGIOLOGISTAS							
		E CIRURGIOES							
		VASCULARES DO							
		ESTADO DE							
		GOIAS -							
		COOPVASC	860621	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			163.217,45-	380.695,01
09/04/2024	4959525	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000637/01							
		- IDMED							
		ATENDIMENTO							
		MEDICO LTDA							
		// SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		INFECTOLOGIA							
		REF 02/2024							
		NFSe 637	861682	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			15.579,10-	365.115,91
09/04/2024	4959529	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000638/01							
		- JMED -							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// PRESTACAO							
		DE SERVICO DE							
		RADIOLOGIA E							
		ULTRASSONOGRA							

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

Conta: 1.01.01.03.057		197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA					Sd. Ant.:	365.115,91	

		REF 02/2024								
09/04/2024	4959532	NFSe 638 Baixa NF Estadual N° 0000073975-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073975 - MEDICAMENTOS	861686	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		221.266,45-		143.849,46	
09/04/2024	4959534	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000504/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA REF 02/2024 NFS-e 504	838750	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		4.749,84-		139.099,62	
10/04/2024	4961516	REF TRANSFERENCIA DE RECEBIMENTO CAIXA 6848-9 X 8159-0	861771	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		139.098,62-		1,00	
10/04/2024	4961572	REF APLICACAO AUTOMATICA	666332	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	3.000.000,00			3.000.001,00	
10/04/2024	4961648	REF TARIFA BANCARIA	666341	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.740.627,66-		1.259.373,34	
10/04/2024	4961652	Baixa NF Estadual N° 000001507-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 000001507 - MATERIAIS HOSPITALARES	666385	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		110,57-		1.259.262,77	
10/04/2024	4961654	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000032700/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2024 NFSe 32700	825871	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		542,94-		1.258.719,83	
10/04/2024	4961657	Baixa Faturas	857854	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		13.794,95-		1.244.924,88	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	1.244.924,88
		e Recibos N°							
		0000046572-A							
		- SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		// PASSAGENS							
		REF							
		27/03/2024 FT							
		46572	863352	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		2.380,48-	1.242.544,40
10/04/2024	4961659	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001535-A							
		- PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS //							
		Ref. NF							
		0000001535 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	830904	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		898,80-	1.241.645,60
10/04/2024	4961661	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001589-A							
		- PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS //							
		Ref. NF							
		0000001589 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	839724	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		271,04-	1.241.374,56
10/04/2024	4961663	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001609-A							
		- PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS //							
		Ref. NF							
		0000001609 -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	843388	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		599,50-	1.240.775,06
10/04/2024	4961665	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001581-A							
		- PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS //							
		Ref. NF							
		0000001581 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	843415	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		5.628,00-	1.235.147,06
10/04/2024	4961667	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000303-A							
		- NEGUEV							
		COMERCIAL E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000000303 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	1.235.147,06
		MATERIAL							
10/04/2024	4961669	HOSPITALAR	852926	05.01.04	HEAPA - SAME	01/08		3.001,00-	1.232.146,06
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000311-A							
		- NEGUEV							
		COMERCIAL E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000000311 -							
		MATERIAL							
10/04/2024	4961671	HOSPITALAR	854845	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			12.375,00-	1.219.771,06
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000344-A							
		- NEGUEV							
		COMERCIAL E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000000344 -							
		MATERIAL							
10/04/2024	4961673	HOSPITALAR	854852	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			175,00-	1.219.596,06
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000040828/01							
		- MAPDATA							
		TECNOLOGIA							
		INFORMATICA E							
		COMERCIO LTDA							
		// SERVICO DE							
		LICENCA OU							
		CESSAO -							
		AUTOCAD LT							
		SINGLE-USER							
		ANNUAL -							
		ORDEM DE							
		COMPRA 99678							
		- PEDIDO							
		56713 - NFS-e							
10/04/2024	4961675	40828	860727	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			1.818,54-	1.217.777,52
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001739-A							
		- PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS //							
		Ref. NF							
		0000001739 -							
		MATERIAIS							
10/04/2024	4961677	HOSPITALARES	864411	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		196,70-	1.217.580,82
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000568/01							
		- MIDNAL							
		SERVIÇOS DE							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMAÇÃO							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		TECNICOS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	1.217.580,82
		ESPECIALIZADO							
		LGPD REF							
		02/2024 NFSe							
10/04/2024	4961680	568	860357	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		366,42-		1.217.214,40
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000989/01							
		- BASTIDORES							
		ASSESSORIA E							
		EVENTOS LTDA							
		- ME //							
		SERVICO DE							
		ASSESSORIA DE							
		COMUNICACAO -							
		REF 03/2024 -							
10/04/2024	4961682	NFSe 989	864378	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		6.000,00-		1.211.214,40
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000490978-A							
		- PAPELARIA							
		TRIBUTARIA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000490978							
		- MATERIAIS							
10/04/2024	4961684	DE EXPEDIENTE	666796	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		6.279,50-		1.204.934,90
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000240632-A							
		- PAPELARIA							
		DINAMICA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000240632 -							
		MATERIAL DE							
		EXPEDIENTE	852936	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		277,28-		1.204.657,62
10/04/2024	4961686	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000006393-A							
		- PAPELARIA							
		SHALON EIRELI							
		// Ref. NF							
		0000006393 -							
10/04/2024	4961688	A	864935	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		3.848,44-		1.200.809,18
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000223251/01							
		- PRO-RAD							
		CONSULTORES							
		EM							
		RADIOPROTECAO							
		S/S LTDA //							
		SERVICO DE							
		DOSIMETRIA							
		PESSOAL REF							
		02/2024 NFSe							
10/04/2024	4961691	223251	859951	05.01.04	HEAPA - RAO X 01		1.629,24-		1.199.179,94
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000001738-A							
		- PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197								Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	Sd. Ant.: 1.199.179,94
		SANTOS //							
		Ref. NF							
		0000001738 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	864436	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			189,29-	1.198.990,65
10/04/2024	4961693	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001545-A							
		- PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS //							
		Ref. NF							
		0000001545 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	830867	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			1.135,74-	1.197.854,91
10/04/2024	4961695	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001040-A							
		- JF							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		// Ref. NF							
		0000001040 -							
		ENXOVAIS DE							
		USO							
		HOSPITALAR	862003	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			5.511,00-	1.192.343,91
10/04/2024	4961697	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000009021/01							
		- JRV							
		SERVICOS LTDA							
		- ME //							
		SERVICO DE							
		SUPORTE DE							
		INFRAESTRUTUR							
		DE TI REF							
		02/2024 NFSe							
		9021	862593	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			15.583,79-	1.176.760,12
10/04/2024	4961700	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000503/01							
		- EAMA -							
		EQUIPE DE							
		ATENDIMENTO							
		MEDICO							
		AVANÇADO LTDA							
		// SERVICOS							
		MEDICOS E							
		PROCEDIMENTOS							
		CIRURGICOS							
		REALIZADOS							
		REF 02/2024							
		NFS-e 503	861768	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			409.636,19-	767.123,93
10/04/2024	4961703	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000815/01							
		- SEMA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197								Sd. Ant.:	767.123,93
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA REF							
		02/2024 NFSe							
		815	862730	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		304.069,30-		463.054,63
10/04/2024	4961706	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000671/01							
		- MITTEL SA -							
		MEDIALL							
		BRASIL GESTAO							
		MEDICO -							
		HOSPITALAR							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		ORTOPEDIA REF							
		02/2024 NFSe							
		671	861750	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		421.855,75-		41.198,88
10/04/2024	4961709	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000091704/01							
		- SOLVIS							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO DE							
		ELETRONICOS							
		LTDA //							
		SERVICOS DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS -							
		LOCACAO DE							
		TOTENS - REF							
		02/2024 -							
		NFS-e 91704	862389	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		1.164,30-		40.034,58
10/04/2024	4961711	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000003266/01							
		- SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		// TAXA DE							
		SERVICO							
		REFERENTE A							
		FATURA 46338							
		REF 03/2024							
		NFS-e 3266	862616	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		15,00-		40.019,58
10/04/2024	4961713	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000046337-A							
		- SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		// PASSAGENS							
		REF							
		18/03/2024 FT							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	40.019,58
10/04/2024	4961715	46337 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020241477/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 02/2024	862622	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		1.652,20-	38.367,38
10/04/2024	4961718	NFSe 20241477 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002739/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 02/2024 NFSe 2739	860364	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		1.385,23-	36.982,15
10/04/2024	4961718	860380 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002739/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 02/2024 NFSe 2739	860380	05.01.04	HEAPA -	COMUNICAÇA		1.272,00-	35.710,15
10/04/2024	4961720	Baixa Faturas e Recibos N° 0000046199-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 02/2024							
10/04/2024	4961722	FATURA 46199 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003291/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 46573 - REF 03/2024	860733	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		11.722,53-	23.987,62
10/04/2024	4961724	- NFS-e 3291 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009043/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT	863874	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		15,00-	23.972,62

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	23.972,62
		LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 01/2024 NFSe 9043	849531	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		7.399,44-		16.573,18
10/04/2024	4961727	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000436421/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 02/2024 NFSe 436421	856767	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		2.576,88-		13.996,30
10/04/2024	4961729	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005634/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2024 NFSe 5634	856863	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		6.506,11-		7.490,19
10/04/2024	4961732	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000986/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 02/2024 NFSe 986	857610	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		6.000,00-		1.490,19
10/04/2024	4961734	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038681/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	1.490,19
		LIMITADA //							
		LICENCIAMENTO							
		OU CESSAO DE							
		DIREITO DE							
		USO DE							
		PROGRAMA REF							
		02/2024 NFSe							
		38681	857842	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.309,04-	181,15
10/04/2024	4979556	Baixa GRRF N°							
		8610 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		mar/2024 Per:							
		0	870345	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			180,15-	1,00
11/04/2024	4963595	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	666682	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	490.035,65			490.036,65
11/04/2024	4963678	REF TARIFA							
		BANCARIA	666730	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			186,02-	489.850,63
11/04/2024	4963785	REF TARIFA							
		BANCARIA	666776	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,50-	489.850,13
11/04/2024	4963937	REF TRANSF							
		PARA							
		PAGAMENTO DE							
		FERIAS E							
		RESCISAO							
		8159-0 X							
		2661-1	666865	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			8.911,59-	480.938,54
11/04/2024	4963941	REF TRANSF							
		PARA							
		PAGAMENTO DE							
		RESCISAO							
		8159-0 X							
		2661-1	666865	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			14.979,89-	465.958,65
11/04/2024	4963978	REF							
		TRANSFERENCIA							
		CONFORME							
		DEFINICAO							
		INSTITUCIONAL							
		ERG - 8159-0(
		HEAPA) X							
		3770-2 (ERG)	666873	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			36.934,19-	429.024,46
11/04/2024	4963803	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000056191-A							
		- NL PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000056191 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	861010	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.159,20-	427.865,26
11/04/2024	4963805	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000214539-A							
		- CEI							
		COMERCIO							
		EXPORTACAO E							
		IMP DE MAT							
		MEDICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000214539 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	861996	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			4.802,50-	423.062,76
11/04/2024	4963807	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003772-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.:	423.062,76
		- MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003772							
11/04/2024	4963809	- MATERIAIS HOSPITALARES	863396	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			960,00-	422.102,76
		Baixa NF Estadual N° 0000000762-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000762 - ENXOVAIS DE USO							
11/04/2024	4963811	HOSPITALAR	863854	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			5.148,00-	416.954,76
		Baixa NF Estadual N° 0000000764-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000764 - MATERIAL							
11/04/2024	4963813	HOSPITALAR	864940	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			8.600,00-	408.354,76
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001431/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 02/2024 NFSe							
11/04/2024	4963815		865646	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE			18.030,00-	390.324,76
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001464/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL - REF 02/2024 - NFSe 1464							
11/04/2024	4963817		865658	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE			4.500,00-	385.824,76
		Baixa NF Estadual N° 0000344572-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	385.824,76
		0000344572 - MATERIAL							
11/04/2024	4963819	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000344603-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000344603 - MATERIAL	847056	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		18.867,00-		366.957,76
11/04/2024	4963821	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000345484-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000345484 - MATERIAL	847058	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		18.010,00-		348.947,76
11/04/2024	4963823	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000006587-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000006587 - MATERIAL	848928	05.01.04	HEAPA - SUPRIMENTO		29.273,00-		319.674,76
11/04/2024	4963825	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000000831-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000831 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	849028	05.01.04	HEAPA - SUPRIMENTO		580,00-		319.094,76
11/04/2024	4963827	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000006567-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000006567 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	849310	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		5.670,00-		313.424,76
11/04/2024	4963829	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000006634-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000006634 - MATERIAL PARA	849324	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		21.802,00-		291.622,76
11/04/2024	4963831	LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000034663-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000034663	853525	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		2.464,00-		289.158,76

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	289.158,76
		-							
11/04/2024	4963833	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000076361-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000076361	853638	05.01.04		HEAPA - FARMACIA C		861,00-	288.297,76
11/04/2024	4963835	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 000009436-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 000009436 -	859347	05.01.04		HEAPA - C.A.F 01/0		7.271,10-	281.026,66
11/04/2024	4963837	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 000009453-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 000009453 - MATERIAL HOSPITALAR	713418	05.01.04		HEAPA - FARMACIA C		70.200,00-	210.826,66
11/04/2024	4963841	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 000009380-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 000009380 - MATERIAL HOSPITALAR	854855	05.01.04		HEAPA - LABORATORI		640,00-	210.186,66
11/04/2024	4963843	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 000005477-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 000005477 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	854858	05.01.04		HEAPA - ALMOXARIFA		365,00-	209.821,66
11/04/2024	4963845	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 000008641-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 000008641 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	857448	05.01.04		HEAPA - MANUTENÇÃO		490,00-	209.331,66
11/04/2024	4963847	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000056154-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME //	646300	05.01.04		HEAPA - ALMOXARIFA		200,00-	209.131,66

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.:	209.131,66
		Ref. NF							
		0000056154 -							
		MATERIAIS							
11/04/2024	4963849	HOSPITALARES	859522	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		502,60-	208.629,06
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000759-A							
		- INOVMED							
		DISTRIBUIDORA							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		E MATERIAIS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000759 -							
		MATERIAIS							
11/04/2024	4963851	HOSPITALARES	859526	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		7.525,00-	201.104,06
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000009550-A							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000009550 -							
		MATERIAIS							
11/04/2024	4963853	HOSPITALARES	859527	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		2.987,40-	198.116,66
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000083618-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000083618							
		- MATERIAIS							
11/04/2024	4963855	HOSPITALARES	823462	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		642,60-	197.474,06
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000084175-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000084175							
		- MATERIAIS							
11/04/2024	4963857	HOSPITALARES	824934	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		425,80-	197.048,26
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000084178-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000084178							
		- MATERIAIS							
11/04/2024	4963859	HOSPITALARES	824948	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		419,20-	196.629,06
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000346431-A							
		- SAMTRONIC							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO 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.:	196.629,06
		// Ref. NF 0000346431 - MATERIAL							
11/04/2024	4963861	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000006653-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000006653 - MATERIAL	854932	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			9.930,00-	186.699,06
11/04/2024	4963863	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000211246-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000211246 - MATERIAIS	854939	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			145,00-	186.554,06
11/04/2024	4963865	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002055-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000002055 - MATERIAL DE LIMPEZA	856014	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			8.977,00-	177.577,06
11/04/2024	4963867	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000056152-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000056152 - MATERIAIS	857416	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			1.009,80-	176.567,26
11/04/2024	4963869	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000056151-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000056151 - MATERIAIS	859540	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			861,60-	175.705,66
11/04/2024	4963871	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002816-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002816 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	859552	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.151,46-	174.554,20
11/04/2024	4963873	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000084631-A - DMI	825834	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			2.370,80-	172.183,40

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	172.183,40
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000084631							
		- MATERIAIS							
11/04/2024	4963875	HOSPITALARES	826612	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		254,40-		171.929,00
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000084483-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000084483							
		- MATERIAIS							
11/04/2024	4963877	HOSPITALARES	826615	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		36.500,00-		135.429,00
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		000002818-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		000002818 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	826617	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		1.186,60-		134.242,40
11/04/2024	4963879	Baixa NF							
		Estadual N°							
		000002904-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		000002904 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	864338	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		2.172,10-		132.070,30
11/04/2024	4963881	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000242786-A							
		- PAPELARIA							
		DINAMICA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000242786 -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	864416	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		6.313,13-		125.757,17
11/04/2024	4963885	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		000001026/01							
		- SXMEDIC							
		COMERCIO,							
		LOCACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- SPECTRUM							
		MEDIC							
		COMERCIO E							
		SERVICOS LTDA							
		// LOCACAO DE							
		02 APARELHOS							
		DE RAO X REF							
		10/2023 NFSe							
		1026	829649	05.01.04	HEAPA - RAO X 01		13.000,00-		112.757,17
11/04/2024	4963887	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.:	112.757,17
		Estadual N° 0000085044-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000085044 - MATERIAIS HOSPITALARES	830933	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		3.391,80-	109.365,37
11/04/2024	4963889	Baixa NF Estadual N° 000002820-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 000002820 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	831758	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			792,00-	108.573,37
11/04/2024	4963891	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001066/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAI0 X REF 11/2023 NFSe 1066	834680	05.01.04	HEAPA - RAI0 X	01		13.000,00-	95.573,37
11/04/2024	4963893	Baixa NF Estadual N° 0000085405-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000085405 - MATERIAL HOSPITALAR	837210	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			3.193,40-	92.379,97
11/04/2024	4963895	Baixa NF Estadual N° 000001821-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000001821 - MATERIAL HOSPITALAR	860034	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			581,00-	91.798,97
11/04/2024	4963897	Baixa NF Estadual N° 0000213701-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	91.798,97
11/04/2024	4963899	0000213701 - MATERIAL DE LABORATÓRIO	860160	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.551,60-		90.247,37
		Baixa NF Estadual N° 0000009050-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000009050 - MATERIAL							
11/04/2024	4963901	HOSPITALAR	860162	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	640,00-		89.607,37
		Baixa NF Estadual N° 0000006641-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000006641 - MATERIAIS DE							
11/04/2024	4963903	LABORATORIO	860712	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.265,00-		87.342,37
		Baixa NF Estadual N° 0000085743-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000085743 - MATERIAL HOSPITALAR - DESCONTO REF A DEVOLUCAO NF 85796							
11/04/2024	4963906		837211	05.01.04	HEAPA - FARMACIA	C	23.012,42-		64.329,95
		Baixa NF Estadual N° 0000242764-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000242764 - MATERIAIS DE							
11/04/2024	4963908	EXPEDIENTE	864445	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		11.275,08-		53.054,87
		Baixa NF Estadual N° 0000085797-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000085797 - MATERIAL							
11/04/2024	4963910	HOSPITALAR	837217	05.01.04	HEAPA - FARMACIA	C	184,50-		52.870,37
		Baixa NF Estadual N° 000002844-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 000002844 - MATERIAIS 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.:	52.870,37
		LIMPEZA	843365	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		688,00-	52.182,37
11/04/2024	4963912	Baixa NF Estadual N° 0000002846-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002846 - Manutenção							
			844362	05.01.04	HEAPA -	MANUTENÇÃO		1.638,90-	50.543,47
11/04/2024	4963914	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001096/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAI0 X REF. NF 1096	846044	05.01.04	HEAPA -	RAIO X 01		13.000,00-	37.543,47
11/04/2024	4963916	Baixa NF Estadual N° 0000002822-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002822 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	831763	05.01.04	HEAPA -	MANUTENÇÃO		2.704,10-	34.839,37
11/04/2024	4963918	Baixa NF Estadual N° 0000085283-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000085283 - MATERIAIS HOSPITALARES	831768	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		174,80-	34.664,57
11/04/2024	4963920	Baixa NF Estadual N° 0000344538-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000344538 - MATERIAL HOSPITALAR	847051	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		31.980,00-	2.684,57
11/04/2024	5010436	Baixa GRRF N° 8555 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2024 Per:							
			866431	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA		2.683,57-	1,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	1,00
12/04/2024	4965128	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	667198	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		64.131,93		64.132,93
12/04/2024	4980198	REF TARIFA BANCARIA	670938	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			53,76-	64.079,17
12/04/2024	4965131	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3014 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HEAPA - Competência: mar/2024							
		Períodos: 3	865866	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			30,85-	64.048,32
12/04/2024	4965133	Baixa NF Estadual N° 0000004028-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000004028 - MATERIAIS HOSPITALARES	859345	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			526,12-	63.522,20
12/04/2024	4965135	Baixa NF Estadual N° 0000011966-A - SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000011966 - MAT HOSPITALAR	541553	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.160,00-	62.362,20
12/04/2024	4965139	Baixa Faturas e Recibos N° 0010465940-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2024	862597	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			4.284,69-	58.077,51
12/04/2024	4965146	Baixa Faturas e Recibos N° 0010448274-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2024	862598	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.093,12-	56.984,39
12/04/2024	4965180	Baixa NF Estadual N° 0000104454-A - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000104454 - DIETAS ENTERAIS	861025	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			610,90-	56.373,49
12/04/2024	4965182	Baixa NF Estadual N° 0000000374-A - TH COMMERCE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	56.373,49
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000374 -							
		MAT.							
12/04/2024	4965184	HOSPITALARES	568536	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		5.584,00-		50.789,49
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000394-A							
		- TH COMMERCE							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000394 -							
		MATERIAL							
12/04/2024	4965186	HOSPITALAR	571952	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		7.630,00-		43.159,49
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000389-A							
		- TH COMMERCE							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000389 -							
		MAT. LIMPEZA	574212	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		4.640,00-		38.519,49
12/04/2024	4965188	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000385-A							
		- TH COMMERCE							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000385 -							
		MAT LIMPEZA	575684	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		6.760,00-		31.759,49
12/04/2024	4965190	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000362-A							
		- STAR							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000000362							
		- MATERIAL DE							
		LIMPEZA	814490	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		2.070,24-		29.689,25
12/04/2024	4965192	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000350-A							
		- STAR							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000000350							
		- MATERIAIS							
		DE LIMPEZA	816745	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		3.764,00-		25.925,25
12/04/2024	4965194	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000433-A							
		- STAR							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000000433							
		- MATERIAIS							
		DE LIMPEZA	823409	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		3.243,00-		22.682,25
12/04/2024	4965196	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000432-A							
		- STAR							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000000432							
		- MATERIAIS							
		DE LIMPEZA	823432	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		379,00-		22.303,25
12/04/2024	4965198	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000470-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.:	22.303,25
		- STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000000470							
12/04/2024	4965200	- MATERIAIS DE EXPEDIENTE	825842	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			197,10-	22.106,15
		Baixa NF Estadual N° 0000000477-A							
		- STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000000477							
12/04/2024	4965202	- MATERIAIS DE LIMPEZA	826618	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			3.350,00-	18.756,15
		Baixa NF Estadual N° 0000104447-A							
		- VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000104447 - DIETAS							
12/04/2024	4965204	ENTERAIS	859509	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			4.325,68-	14.430,47
		Baixa NF Estadual N° 0000035408-A							
		- SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000035408 - MATERIAIS DE LIMPEZA							
12/04/2024	4965206	LIMPEZA	859970	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			832,40-	13.598,07
		Baixa NF Estadual N° 0000035406-A							
		- SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000035406 - MATERIAL DE LIMPEZA							
12/04/2024	4965208	LIMPEZA	859991	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			2.196,00-	11.402,07
		Baixa NF Estadual N° 0000035452-A							
		- SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000035452 - MATERIAIS DE LIMPEZA							
12/04/2024	4965210	LIMPEZA	861004	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			3.924,00-	7.478,07
		Baixa NF Estadual N° 0000035442-A							
		- SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	7.478,07
		0000035442 - MATERIAIS DE LIMPEZA	861005	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			871,40-	6.606,67
12/04/2024	4980188	Baixa GPS Folha N° 2003 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Rec Trabalhista Proc: 0010977-44.20 - Maria Darlene Viana Carneiro - Competência: 03/2024	866616	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			6.605,67-	1,00
15/04/2024	4966643	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	667662	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	549.847,39			549.848,39
15/04/2024	4966652	REF TARIFA BANCARIA	667664	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			752,64-	549.095,75
15/04/2024	4966666	REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 (HEAPA)X3770-	667668	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			15.261,06-	533.834,69
15/04/2024	4966675	Baixa NF Estadual N° 0000011966-A - SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000011966 - MAT		05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			10.440,00-	523.394,69
15/04/2024	4966683	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000620454-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620454 - ORTESES E PROTESES	541553	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			235,88-	523.158,81
15/04/2024	4966685	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000176/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 01/2023 NFS-e	863607	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			10.149,00-	513.009,81
15/04/2024	4966687	176 Baixa NF Estadual N°	797795	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	513.009,81
		0000620997-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000620997							
		- ORTESES E							
		PROTESES	865931	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	512.073,23
15/04/2024	4966689	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000618630-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000618630							
		- ORTESES E							
		PROTESES	865938	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	511.136,65
15/04/2024	4966694	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002803/01							
		- PA ARQUIVOS							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		ARQUIVO E							
		ARMAZENAGEM							
		DE							
		PRONTUARIOS							
		REF 08/2023							
		NFSe 2803	816260	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			2.579,48-	508.557,17
15/04/2024	4966697	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002906/01							
		- PA ARQUIVOS							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		ARQUIVO E							
		ARMAZENAGEM							
		DE							
		PRONTUARIOS							
		REF 09/2023							
		NFSe 2906	823608	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			2.985,22-	505.571,95
15/04/2024	4966700	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000009797/01							
		- NG FIDELIS							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO DE							
		ELETRO							
		ELETRONICOS							
		LTDA //							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA DE							
		EQUIPAMENTOS							
		- SOLICITACAO							
		32966 NFSe							
		9797	826685	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			8.000,00-	497.571,95
15/04/2024	4966702	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197							Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	Sd. Ant.:	497.571,95
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002921/01							
		- PA ARQUIVOS							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		ARQUIVO E							
		ARMAZENAGEM							
		DE							
		PRONTUARIOS							
		REF 10/2023							
		NFSe 2921	830268	05.01.04	HEAPA - SAME	01/08		2.604,77-	494.967,18
15/04/2024	4966705	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000059739/01							
		- AQUALIT							
		TECNOLOGIA EM							
		SANEAMENTO							
		LTDA - EPP //							
		SERVICO DE							
		TESTES E							
		ANALISES							
		TECNICAS REF							
		11/2023 NFSe							
		59739	844432	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS			8.244,25-	486.722,93
15/04/2024	4966708	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000618823-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000618823							
		- ORTESES E							
		PROTESES	864832	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			705,01-	486.017,92
15/04/2024	4966710	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000003042/01							
		- PA ARQUIVOS							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		ARQUIVO E							
		ARMAZENAGEM							
		DE							
		PRONTUARIOS							
		REF 12/2023							
		NFSe 3042	846610	05.01.04	HEAPA - SAME	01/08		2.616,34-	483.401,58
15/04/2024	4966713	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000620522-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000620522							
		- ÓRTESES E							
		PROTESES	864834	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			301,48-	483.100,10
15/04/2024	4966717	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000618919-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: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	483.100,10
		LTDA // Ref. NF 0000618919 - ORTESES E PROTESES	864836	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	483.086,66
15/04/2024	4966719	Baixa NF Estadual N° 0000619312-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000619312 - ORTESES E PROTESES	864838	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	482.324,75
15/04/2024	4966721	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000101090/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO							
		LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 10/2023 NFSe 101090	830798	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			110.022,00-	372.302,75
15/04/2024	4966724	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000768/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF 02/2024 NFSe 768	859920	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			15.000,00-	357.302,75
15/04/2024	4966726	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000528/01 - FRIO INDUSTRIAL							
		LTDA ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 10/2023 NFSe 528	831174	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.260,00-	354.042,75
15/04/2024	4966728	Baixa NF Estadual N° 0000619345-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000619345 - ORTESES E PRÓTESES	862790	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	353.280,84
15/04/2024	4966730	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.:	353.280,84
		Estadual N° 0000619780-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619780 - ORTESES E PROTESES	863662	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			989,15-	352.291,69
15/04/2024	4966737	Baixa NF							
		Estadual N° 0000619588-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619588 - ORTESES E PROTESES	863673	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			306,42-	351.985,27
15/04/2024	4966739	Baixa NF							
		Estadual N° 0000619539-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619539 - ORTESES E PROTESES	863681	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			905,90-	351.079,37
15/04/2024	4966741	Baixa NF							
		Estadual N° 0000619320-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619320 - ORTESES E PROTESES	863689	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			988,97-	350.090,40
15/04/2024	4966743	Baixa NF							
		Estadual N° 0000619307-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619307 - ORTESES E PROTESES	863696	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			893,80-	349.196,60
15/04/2024	4966745	Baixa NF							
		Estadual N° 0000618732-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618732 - ORTESES E PROTESES	863709	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			111,78-	349.084,82
15/04/2024	4966747	Baixa NF							
		Estadual N° 0000619557-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619557 - ÓRTESES E PRÓTESES	861047	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			65,00-	349.019,82

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.:	349.019,82
15/04/2024	4966749	Baixa NF Estadual N° 0000618719-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618719 - ORTESES E PROTESES	863722	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,44-	348.980,38
15/04/2024	4966753	Baixa NF Estadual N° 0000620168-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620168 - ORTESES E PROTESES	863826	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			117,00-	348.863,38
15/04/2024	4966755	Baixa NF Estadual N° 0000620134-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620134 - ORTESES E PROTESES	863845	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	348.850,38
15/04/2024	4966757	Baixa NF Estadual N° 0000620075-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620075 - ORTESES E PROTESES	863857	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			361,66-	348.488,72
15/04/2024	4966759	Baixa NF Estadual N° 0000619996-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619996 - ORTESES E PROTESES	863865	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	348.188,82
15/04/2024	4966761	Baixa NF Estadual N° 0000621276-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000621276 - ORTESES E PRÓTESES	863983	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			949,58-	347.239,24
15/04/2024	4966765	Baixa NF Estadual N° 0000620467-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620467 - 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.:	347.239,24
15/04/2024	4966767	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000619553-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619553 - ÓRTESES E	863990	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	347.212,36
15/04/2024	4966769	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000618834-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618834 - ÓRTESES E	863993	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	347.199,36
15/04/2024	4966771	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000618785-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618785 - ÓRTESES E	864046	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			905,90-	346.293,46
15/04/2024	4966773	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000619313-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619313 - ORTESES E	864055	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			67,20-	346.226,26
15/04/2024	4966775	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000619487-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619487 - ORTESES E	864842	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			790,36-	345.435,90
15/04/2024	4966777	PROTESES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002987/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 11/2023 NFSe 2987	864848	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			312,90-	345.123,00
15/04/2024	4966780	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000619293-A	834777	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			2.787,57-	342.335,43

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	342.335,43
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619293 - ÓRTESES E PRÓTESES	862796	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	341.573,52
15/04/2024	4966782	Baixa NF Estadual N° 0000619232-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619232 - ÓRTESES E PRÓTESES	862797	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			764,34-	340.809,18
15/04/2024	4966784	Baixa NF Estadual N° 0000619210-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619210 - ÓRTESES E PRÓTESES	862799	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	340.625,37
15/04/2024	4966786	Baixa NF Estadual N° 0000619344-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619344 - ÓRTESES E PRÓTESES	862800	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	339.863,46
15/04/2024	4966788	Baixa NF Estadual N° 0000618885-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618885 - ÓRTESES E PRÓTESES	862801	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			15,34-	339.848,12
15/04/2024	4966790	Baixa NF Estadual N° 0000618881-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618881 - ÓRTESES E PRÓTESES	864014	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	339.822,12
15/04/2024	4966792	Baixa NF Estadual N° 0000618857-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618857 - ÓRTESES E PRÓTESES	864039	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	339.675,48
15/04/2024	4966794	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: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	339.675,48
		0000617486-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000617486							
		- ORTESES E							
		PROTESES	864718	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			65,00-	339.610,48
15/04/2024	4966796	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000619496-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000619496							
		- ORTESES E							
		PROTESES	864726	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	338.514,09
15/04/2024	4966798	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000619494-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000619494							
		- ORTESES E							
		PROTESES	864729	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			235,88-	338.278,21
15/04/2024	4966800	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000619488-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000619488							
		- ORTESES E							
		PROTESES	864731	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			327,48-	337.950,73
15/04/2024	4966802	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000619297-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000619297							
		- ORTESES E							
		PROTESES	864736	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	337.937,73
15/04/2024	4966804	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000619536-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000619536							
		- ORTESES E							
		PRÓTESES	862783	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			559,01-	337.378,72
15/04/2024	4966808	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000620175-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000620175							
		- ORTESES E							
		PRÓTESES	862785	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	337.365,72
15/04/2024	4966810	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.:	337.365,72
		Estadual N° 0000620106-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620106 - ORTESES E PROTESES	856851	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			35,76-	337.329,96
15/04/2024	4966812	Baixa NF							
		Estadual N° 0000620226-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620226 - ORTESES E PRÓTESES	864746	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			572,24-	336.757,72
15/04/2024	4966814	Baixa NF							
		Estadual N° 0000619248-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619248 - ORTESES E PROTESES	864749	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	336.718,72
15/04/2024	4966816	Baixa NF							
		Estadual N° 0000620171-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620171 - ORTESES E PRÓTESES	862788	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			94,08-	336.624,64
15/04/2024	4966818	Baixa NF							
		Estadual N° 0000619215-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619215 - ORTESES E PRÓTESES	862789	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	336.440,83
15/04/2024	4966820	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009388/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO - CANCAMBA N° 213 REF 01/2024 NFSe 9388	852199	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO			1.550,00-	334.890,83
15/04/2024	4966822	Baixa NF							
		Aquisição de							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	334.890,83
		Serviços (Gera IRRF) N° 0000003101/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 01/2024							
15/04/2024	4966825	Baixa NF	852202	05.01.04	HEAPA - SAME	01/08		2.879,65-	332.011,18
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012957/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024							
15/04/2024	4966827	Baixa NF	853277	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			14.873,97-	317.137,21
		Estadual N° 0000618937-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618937 - ÓRTESES E							
15/04/2024	4966829	Baixa NF	861026	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	317.098,21
		Estadual N° 0000618927-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618927 - ORTESES E							
15/04/2024	4966831	Baixa NF	856861	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	317.072,21
		Estadual N° 0000620186-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620186 - ÓRTESES E							
15/04/2024	4966833	Baixa NF	862792	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	317.046,21
		Estadual N° 0000619455-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619455 - ÓRTESES E							
15/04/2024	4966835	Baixa NF	861640	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	317.020,21

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	317.020,21
		Estadual N° 0000619498-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619498 - ÓRTESES E PRÓTESES	861642	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			296,13-	316.724,08
15/04/2024	4966837	Baixa NF							
		Estadual N° 0000618551-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618551 - ÓRTESES E PRÓTESES	861645	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			382,96-	316.341,12
15/04/2024	4966839	Baixa NF							
		Estadual N° 0000619509-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619509 - ÓRTESES E PRÓTESES	861032	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			327,48-	316.013,64
15/04/2024	4966841	Baixa NF							
		Estadual N° 0000621146-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000621146 - ÓRTESES E PRÓTESES	863425	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			338,90-	315.674,74
15/04/2024	4966843	Baixa NF							
		Estadual N° 0000620094-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620094 - ÓRTESES E PRÓTESES	864750	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	315.374,84
15/04/2024	4966845	Baixa NF							
		Estadual N° 0000619202-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619202 - ORTESES E PROTESES	864758	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	315.074,94
15/04/2024	4966847	Baixa NF							
		Estadual N° 0000619198-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619198 - ORTESES E PROTESES	864768	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			312,10-	314.762,84

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	314.762,84
15/04/2024	4966849	Baixa NF Estadual N° 0000620589-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620589 - ÓRTESES E PRÓTESES	864771	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	314.749,40
15/04/2024	4966851	Baixa NF Estadual N° 0000617922-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617922 - ORTESES E PROTESES	864773	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	314.602,76
15/04/2024	4966853	Baixa NF Estadual N° 0000620608-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620608 - ÓRTESES E PRÓTESES	864778	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	314.576,76
15/04/2024	4966855	Baixa NF Estadual N° 0000618358-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618358 - ORTESES E PROTESES	864787	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			367,62-	314.209,14
15/04/2024	4966857	Baixa NF Estadual N° 0000620529-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620529 - ÓRTESES E PRÓTESES	864814	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	314.170,14
15/04/2024	4966859	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006467/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TTO DE RESIDUOS GRUPO A,E E B REF 02/2024 NFSe 6467	860419	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO			8.031,06-	306.139,08
15/04/2024	4966861	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.:	306.139,08
		0000618816-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000618816							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	861711	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	305.377,17
15/04/2024	4966863	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000619242-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000619242							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	861714	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	304.615,26
15/04/2024	4966865	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000618638-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000618638							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	861715	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	303.853,35
15/04/2024	4966867	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000620871-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000620871							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	861716	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			422,12-	303.431,23
15/04/2024	4966869	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000620194-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000620194							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	862768	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	303.418,23
15/04/2024	4966871	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000012893/01							
		- REKUPERAR							
		RECUPERADORA							
		DE CADEIRAS E							
		MOVEIS LTDA							
		// SERVICO DE							
		MANUTENCAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 12/2023							
		NFSe 12893	846621	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			6.123,12-	297.295,11
15/04/2024	4966873	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000554/01							

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.:	297.295,11
		- FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 12/2023							
15/04/2024	4966875	NFSe 554 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000059831/01	846622	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		3.260,00-		294.035,11
		- AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICO DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF 12/2023 NFSe							
15/04/2024	4966878	59831 Baixa NF Estadual N° 0000618853-A	849417	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		6.875,69-		287.159,42
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618853							
15/04/2024	4966880	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000618839-A	864043	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.120,00-		286.039,42
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618839							
15/04/2024	4966882	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000618535-A	864045	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-		284.943,03
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618535							
15/04/2024	4966884	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000618376-A	862805	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-		283.846,64
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618376							
15/04/2024	4966886	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000619547-A	862806	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-		282.750,25
		- 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.:	282.750,25
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619547 - ÓRTESES E PRÓTESES	864001	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	282.737,25
15/04/2024	4966888	Baixa NF Estadual N° 0000618910-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618910 - ÓRTESES E PRÓTESES	864005	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	282.711,25
15/04/2024	4966890	Baixa NF Estadual N° 0000618985-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618985 - ÓRTESES E PRÓTESES	861697	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	281.949,34
15/04/2024	4966892	Baixa NF Estadual N° 0000619592-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619592 - ÓRTESES E PRÓTESES	861698	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	281.649,44
15/04/2024	4966894	Baixa NF Estadual N° 0000618877-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618877 - ÓRTESES E PRÓTESES	861702	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	281.373,96
15/04/2024	4966896	Baixa NF Estadual N° 0000619240-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619240 - ÓRTESES E PRÓTESES	861703	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	281.347,96
15/04/2024	4966898	Baixa NF Estadual N° 0000619299-A - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619299 - ÓRTESES E PRÓTESES	861709	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	281.334,52
15/04/2024	4966900	Baixa NF Estadual N° 0000618903-A							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197								Sd. Ant.:	281.334,52
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618903							
15/04/2024	4966902	- ÓRTESES E PRÓTESES	864009	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		280.572,61
		Baixa NF Estadual N° 0000618950-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618950							
15/04/2024	4966904	- ÓRTESES E PRÓTESES	862807	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		661,11-		279.911,50
		Baixa NF Estadual N° 0000620207-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620207							
15/04/2024	4966906	- ÓRTESES E PRÓTESES	862809	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		435,35-		279.476,15
		Baixa NF Estadual N° 0000618336-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618336							
15/04/2024	4966908	- ÓRTESES E PRÓTESES	862810	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		367,62-		279.108,53
		Baixa NF Estadual N° 0000618327-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618327							
15/04/2024	4966910	- ÓRTESES E PRÓTESES	862813	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90-		278.808,63
		Baixa NF Estadual N° 0000618052-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618052							
15/04/2024	4966912	- ÓRTESES E PRÓTESES	862816	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-		277.712,24
		Baixa NF Estadual N° 0000617884-A							
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617884							
15/04/2024	4966914	- ÓRTESES E PRÓTESES	862817	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		276.950,33
		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.:	276.950,33
		0000618373-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000618373							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	862820	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.334,60-	275.615,73
15/04/2024	4966916	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000617853-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000617853							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	862824	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	275.576,73
15/04/2024	4966918	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000620579-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000620579							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	864818	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	275.550,73
15/04/2024	4966920	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000620221-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000620221							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	864824	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			686,87-	274.863,86
15/04/2024	4966922	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000620217-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000620217							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	864828	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			764,34-	274.099,52
15/04/2024	4966924	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000539/01							
		- FRIO							
		INDUSTRIAL							
		LTDA ME //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO EM							
		AR							
		CONDICIONADO							
		REF 11/2023							
		NFSe 539	834850	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			3.260,00-	270.839,52
15/04/2024	4966926	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000020064/01							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	270.839,52
		- DW SERVICE LTDA //							
		LOCACAO DE EQUIPAMENTO REF 11/2023 NFSe 20064	842023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			1.000,00-	269.839,52
15/04/2024	4966928	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020065/01							
		- DW SERVICE LTDA //							
		SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 11/2023 NFSe 20065	842114	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			250,00-	269.589,52
15/04/2024	4966930	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009259/01							
		- APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME //							
		SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 11/2023 NFSe 9259	842155	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO			1.550,00-	268.039,52
15/04/2024	4966932	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009263/01							
		- APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME //							
		SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 12/2023 NFSe 9263	843466	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO			1.550,00-	266.489,52
15/04/2024	4966934	Baixa NF Estadual N° 0000620616-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620616							
		- ÓRTESES E PRÓTESES	864829	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			53,76-	266.435,76
15/04/2024	4966936	Baixa NF Estadual N° 0000618711-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.:	266.435,76
		NF 0000618711							
		- ÓRTESES E							
15/04/2024	4966938	PRÓTESES	864831	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	266.409,76
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000618809-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000618809							
		- ORTESES E							
15/04/2024	4966940	PROTESES	864857	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	265.647,85
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000620830-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000620830							
		- ÓRTESES E							
15/04/2024	4966942	PRÓTESES	861720	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	264.551,46
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000620119-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000620119							
		- ÓRTESES E							
15/04/2024	4966944	PRÓTESES	861721	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	264.538,46
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000618640-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000618640							
		- ÓRTESES E							
15/04/2024	4966946	PRÓTESES	861757	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	264.499,46
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000617493-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000617493							
		- ÓRTESES E							
15/04/2024	4966948	PRÓTESES	861767	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	264.460,46
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000618541-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000618541							
		- ÓRTESES E							
15/04/2024	4966950	PRÓTESES	861776	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	264.184,98
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000619236-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.:	264.184,98
		LTDA // Ref. NF 0000619236 - ÓRTESES E PRÓTESES	861781	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			4.600,64-	259.584,34
15/04/2024	4966952	Baixa NF Estadual N° 0000618352-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000618352 - ÓRTESES E PRÓTESES	861783	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			684,68-	258.899,66
15/04/2024	4966954	Baixa NF Estadual N° 0000618560-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000618560 - ÓRTESES E PRÓTESES	861786	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			612,80-	258.286,86
15/04/2024	4966956	Baixa NF Estadual N° 0000618072-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000618072 - ÓRTESES E PRÓTESES	861791	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			905,90-	257.380,96
15/04/2024	4966958	Baixa NF Estadual N° 0000618314-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000618314 - ÓRTESES E PRÓTESES	861793	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			933,61-	256.447,35
15/04/2024	4966960	Baixa NF Estadual N° 0000618802-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000618802 - ÓRTESES E PRÓTESES	862761	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			30,68-	256.416,67
15/04/2024	4966962	Baixa NF Estadual N° 0000620199-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000620199 - ÓRTESES E PRÓTESES	862765	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.518,51-	254.898,16
15/04/2024	4966964	Baixa NF Estadual N° 0000620191-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.:	254.898,16
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620191 - ÓRTESES E PRÓTESES	862767	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			80,64-	254.817,52
15/04/2024	4966966	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020245154/01 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 10 PERIODO 26/01/2024 A 25/02/2024 - REF 02/2024							
15/04/2024	4966969	NFSe 20245154 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003189/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2024	859917	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA			27.179,75-	227.637,77
15/04/2024	4966971	NFS-e 3189 Baixa NF Estadual N° 0000620200-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620200 - ÓRTESES E PRÓTESES	860400	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS			5.700,00-	221.937,77
15/04/2024	4966973	Baixa NF Estadual N° 0000619506-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619506 - ÓRTESES E PRÓTESES	862772	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	220.841,38
15/04/2024	4966975	Baixa NF Estadual N° 0000614447-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000614447 - ÓRTESES E PRÓTESES	861059	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			393,62-	220.447,76
15/04/2024	4966975	Baixa NF Estadual N° 0000614447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000614447 - ÓRTESES E PRÓTESES	861581	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			243,75-	220.204,01

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	220.204,01
15/04/2024	4966979	Baixa NF Estadual N° 0000605857-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000605857 - ÓRTESES E PRÓTESES	861586	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			603,75-	219.600,26
15/04/2024	4966981	Baixa NF Estadual N° 0000613000-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000613000 - ÓRTESES E PRÓTESES	861591	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.650,00-	216.950,26
15/04/2024	4966983	Baixa NF Estadual N° 0000617520-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617520 - ÓRTESES E PRÓTESES	861600	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	216.188,35
15/04/2024	4966987	Baixa NF Estadual N° 0000615310-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615310 - ÓRTESES E PRÓTESES	861601	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			161,40-	216.026,95
15/04/2024	4966989	Baixa NF Estadual N° 0000617943-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617943 - ÓRTESES E PRÓTESES	861604	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			686,87-	215.340,08
15/04/2024	4966991	Baixa NF Estadual N° 0000619574-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619574 - ÓRTESES E PRÓTESES	861609	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	215.313,20
15/04/2024	4966993	Baixa NF Estadual N° 0000619348-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619348 - 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.:	215.313,20
15/04/2024	4966995	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000619188-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619188 - ÓRTESES E	861612	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	214.551,29
15/04/2024	4966997	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000619452-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619452 - ÓRTESES E	861616	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			235,88-	214.315,41
15/04/2024	4966999	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000618708-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618708 - ÓRTESES E	861620	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	214.302,41
15/04/2024	4967001	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000519563-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000519563 - ÓRTESES E	861630	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	214.263,41
15/04/2024	4967003	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000620084-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620084 - ÓRTESES E	861632	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	214.250,41
15/04/2024	4967005	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000619469-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619469 - ÓRTESES E	861634	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			985,75-	213.264,66
15/04/2024	4967007	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000620102-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620102	861636	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	212.502,75

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	212.502,75
15/04/2024	4967009	- ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002323/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICOS DE SUPORTE REF 11/2022 NFS-e 2323	861638	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			65,00-	212.437,75
15/04/2024	4967014	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002324/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 11/2022 NFS-e 2324	770497	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		7.582,81-		204.854,94
15/04/2024	4967016	Baixa NF Estadual N° 0000620098-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620098 - ORTESES E PROTESES	770510	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		10.030,00-		194.824,94
15/04/2024	4967018	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001962/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 07/2022 NFS-e 1962	864942	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			913,16-	193.911,78
15/04/2024	4967020	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000235/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	770734	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		10.251,00-		183.660,78

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	183.660,78
		INFORMACAO //							
		SERVICOS DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA REF							
		09/2022 NFS-e							
		235	770741	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			9.877,00-	173.783,78
15/04/2024	4967022	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000620100-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000620100							
		- ORTESES E							
		PROTESES	864944	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			169,00-	173.614,78
15/04/2024	4967024	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000620622-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000620622							
		- ORTESES E							
		PROTESES	864947	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			818,81-	172.795,97
15/04/2024	4967026	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000230/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		SERVICOS DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		GARANTIA DE							
		REPOSICAO REF							
		08/2022 NFS-e							
		230	777309	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			437,94-	172.358,03
15/04/2024	4967028	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000231/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		SERVICOS DE							
		SUPORTE REF							
		08/2022 NFS-e							
		231	777330	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			7.582,81-	164.775,22
15/04/2024	4967031	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000232/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	164.775,22
15/04/2024	4967033	SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 08/2022 NFS-e 232	777346	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	10.030,00-		154.745,22
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000299/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 02/2022 NFS-e 299	797509	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	10.217,00-		144.528,22
15/04/2024	4967035	Baixa NF Estadual N° 0000620628-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620628 - ORTESES E PROTESES	864955	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	761,91-		143.766,31
15/04/2024	4967037	Baixa NF Estadual N° 0000620650-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620650 - ORTESES E PROTESES	864959	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	761,91-		143.004,40
15/04/2024	4967039	Baixa NF Estadual N° 0000618381-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618381 - ORTESES E PROTESES	865357	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	4.600,64-		138.403,76
15/04/2024	4967041	Baixa NF Estadual N° 0000621122-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000621122 - ORTESES E PROTESES	865927	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	1.096,39-		137.307,37
15/04/2024	4967045	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	137.307,37
		000000234/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		SERVICOS DE							
		SUPORTE REF							
		09/2022 NFS-e							
		234	770454	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		7.467,15-		129.840,22
15/04/2024	4967048	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001963/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		SERVICOS DE							
		SUPORTE REF							
		07/2022 NFS-e							
		1963	770459	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		7.749,89-		122.090,33
15/04/2024	4967051	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002270/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		SERVICOS DE							
		SUPORTE REF							
		10/2022 NFS-e							
		2270	770488	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		7.518,56-		114.571,77
15/04/2024	4967054	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000618829-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000618829							
		- ORTESES E							
		PRÓTESES	864059	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.150,16-		113.421,61
15/04/2024	4967056	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000621724-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000621724							
		- ORTESES E							
		PROTESES	864060	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.778,15-		109.643,46
15/04/2024	4967058	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000619538-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000619538							
		- ORTESES E							
		PROTESES	864598	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.334,60-		108.308,86
15/04/2024	4967060	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.:	108.308,86

		0000618624-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000618624							
		- ORTESES E							
		PROTESES	864617	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,98-	107.371,88
15/04/2024	4967062	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000618699-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000618699							
		- ORTESES E							
		PROTESES	864668	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			197,60-	107.174,28
15/04/2024	4967064	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000617950-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000617950							
		- ORTESES E							
		PROTESES	864703	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			367,62-	106.806,66
15/04/2024	4967066	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000617540-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000617540							
		- ORTESES E							
		PROTESES	864707	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	106.044,75
15/04/2024	4967068	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000618705-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000618705							
		- ORTESES E							
		PRÓTESES	861050	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,88-	105.991,87
15/04/2024	4967070	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000619551-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000619551							
		- ORTESES E							
		PRÓTESES	861653	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	105.978,87
15/04/2024	4967072	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000619207-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000619207							
		- ORTESES E							
		PRÓTESES	861661	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	105.795,06
15/04/2024	4967074	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.:	105.795,06
		Estadual N° 0000619305-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619305 - ÓRTESES E PRÓTESES	861663	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	105.033,15
15/04/2024	4967076	Baixa NF							
		Estadual N° 0000618056-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618056 - ÓRTESES E PRÓTESES	861666	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			905,90-	104.127,25
15/04/2024	4967080	Baixa NF							
		Estadual N° 0000618634-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618634 - ÓRTESES E PRÓTESES	861668	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			315,59-	103.811,66
15/04/2024	4967082	Baixa NF							
		Estadual N° 0000619315-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619315 - ÓRTESES E PRÓTESES	861672	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			705,01-	103.106,65
15/04/2024	4967084	Baixa NF							
		Estadual N° 0000619458-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619458 - ÓRTESES E PRÓTESES	861676	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	103.054,65
15/04/2024	4967086	Baixa NF							
		Estadual N° 0000618321-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618321 - ÓRTESES E PRÓTESES	861690	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	102.870,84
15/04/2024	4967088	Baixa NF							
		Estadual N° 0000619301-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619301 - ÓRTESES E PRÓTESES	861691	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	102.108,93

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	102.108,93
15/04/2024	4967090	Baixa NF Estadual N° 0000619303-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619303 - ÓRTESES E PRÓTESES	861695	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	101.347,02
15/04/2024	4967092	Baixa NF Estadual N° 0000620184-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620184 - ÓRTESES E PRÓTESES	862769	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	101.295,02
15/04/2024	4967094	Baixa NF Estadual N° 0000618567-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618567 - ORTESES E PROTESES	865943	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	100.358,44
15/04/2024	4967096	Baixa NF Estadual N° 0000619114-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619114 - ÓRTESES E PRÓTESES	866642	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	99.596,53
15/04/2024	4967098	Baixa NF Estadual N° 0000621152-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000621152 - ÓRTESES E PRÓTESES	863427	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			159,64-	99.436,89
15/04/2024	4967100	Baixa NF Estadual N° 0000621132-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000621132 - ÓRTESES E PRÓTESES	863430	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	99.161,41
15/04/2024	4967102	Baixa NF Estadual N° 0000621131-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000621131 - 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.:	99.161,41
15/04/2024	4967104	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000621128-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000621128 - ÓRTESES E	863433	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			235,88-	98.925,53
15/04/2024	4967106	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000621237-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000621237 - ORTESES E	863436	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.243,03-	97.682,50
15/04/2024	4967108	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000621119-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000621119 - ORTESES E	863568	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			288,71-	97.393,79
15/04/2024	4967110	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000621010-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000621010 - ORTESES E	863581	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	97.209,98
15/04/2024	4967112	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000619492-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619492 - ÓRTESES E	863586	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	96.934,50
15/04/2024	4967114	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000618092-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618092 - ÓRTESES E	861035	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			301,48-	96.633,02
15/04/2024	4967116	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000620771-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620771	861043	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			270,87-	96.362,15

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	96.362,15
15/04/2024	4967118	- ORTESES E PROTESES	863599	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		989,15-	95.373,00
		Baixa NF Estadual N° 0000621243-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000621243 - ÓRTESES E PRÓTESES							
15/04/2024	4967120	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020171/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTO REF 12/2023 NFSe 20171	863421	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		3.450,48-	91.922,52
15/04/2024	4967122	Baixa NF Estadual N° 0000621159-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000621159 - ÓRTESES E PRÓTESES	849425	05.01.04		HEAPA - IMAGINOLOG		1.000,00-	90.922,52
15/04/2024	4967124	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000298/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 298	863422	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		4.600,64-	86.321,88
15/04/2024	4967127	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027995/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CAIXA D AGUA E CAIXA DE GORDURA - REF 08/2023 NFS-e 27995	797801	05.01.04		HEAPA - TECNOLOGIA		7.724,19-	78.597,69
15/04/2024	4967129	Baixa NF Aquisição de	802655	05.01.04		HEAPA- AREAS COMUN		1.677,00-	76.920,69

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197							Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	Sd. Ant.:	76.920,69
		Serviços (Gera IRRF) N° 0000028908/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CAIXA D AGUA E CAIXA DE GORDURA - REF 11/2023 NFS-e 28908	836729	05.01.04	HEAPA-	AREAS COMUN	1.677,00-		75.243,69
15/04/2024	4967131	Baixa NF Estadual N° 0000619563-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619563 - ÓRTESES E PRÓTESES	866643	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	13,00-		75.230,69
15/04/2024	4967133	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005811/01 - ARTEMEC ENGENHARIA LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO INSPECAO E CALIBRAGEM REF 03/2022 NFS-e 5811	682473	05.01.04	HEAPA -	CENTRAL DE	2.520,00-		72.710,69
15/04/2024	4967135	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002773/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 07/2023 NFSe 2773	805545	05.01.04	HEAPA -	SAME 01/08	2.859,29-		69.851,40
15/04/2024	4967138	Baixa NF Estadual N° 0000619450-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619450 - ÓRTESES E PRÓTESES	861648	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	52,00-		69.799,40
15/04/2024	4967140	Baixa NF Aquisição de Serviços							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	69.799,40
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000060414/01							
		- AQUALIT							
		TECNOLOGIA EM							
		SANEAMENTO							
		LTDA - EPP //							
		SERVICO DE							
		TESTES E							
		ANALISES							
		TECNICAS REF							
		01/2024 NFSe							
		60414	853965						
15/04/2024	4967143	Baixa NF		05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		2.324,19-		67.475,21
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000022/01							
		- 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	856857	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		847,00-		66.628,21
15/04/2024	4967145	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000003169/01							
		- PA ARQUIVOS							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		ARQUIVO E							
		ARMAZENAGEM							
		DE							
		PRONTUARIOS							
		REF 02/2024							
		NFSe 3169	859914	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		2.601,31-		64.026,90
15/04/2024	4967148	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000613374-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000613374							
		- ORTESES E							
		PROTESES E	850218	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		778,37-		63.248,53
15/04/2024	4967150	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000020247/01							
		- ATRIUM							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	63.248,53
		SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //							
		LOCACAO DE VEICULOS HB20 PLACA QXP-7B84 - REF 02/2024							
15/04/2024	4967152	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000014/01 - FLAVIS CONDICIONAMEN CONTROLE AMBIENTAL EIRELI //	860403	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		2.750,00-		60.498,53
		LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 02/2024							
15/04/2024	4967154	Baixa NF Estadual N° 0000619542-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619542 - ORTESES E	861756	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		15.409,89-		45.088,64
		PROTESES							
15/04/2024	4967156	Baixa NF Estadual N° 0000619600-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619600 - ORTESES E	864864	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.352,93-		43.735,71
		PROTESES							
15/04/2024	4967158	Baixa NF Estadual N° 0000619784-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619784 - ORTESES E	864896	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		160,08-		43.575,63
		PROTESES							
15/04/2024	4967160	Baixa NF Estadual N° 0000619787-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619787 - ORTESES E	864905	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-		43.549,63
		PROTESES							
		PROTESES	864916	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00-		43.510,63

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	43.510,63
15/04/2024	4967162	Baixa NF Estadual N° 0000620022-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620022 - ORTESES E PROTESES	864922	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.450,48-		40.060,15
15/04/2024	4967164	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020242576/01 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 09 PERIODO 26/12/2023 A 25/01/2024 - REF 01/2024 - NFSe 20242576	862390	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		26.940,04-		13.120,11
15/04/2024	4967169	Baixa NF Estadual N° 0000620052-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620052 - ORTESES E PROTESES	864927	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.363,05-		11.757,06
15/04/2024	4967171	Baixa NF Estadual N° 0000620076-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620076 - ORTESES E PROTESES	864932	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.800,00-		8.957,06
15/04/2024	4967173	Baixa NF Estadual N° 0000620087-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620087 - ORTESES E PROTESES	864937	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		296,13-		8.660,93
15/04/2024	4967175	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001814/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICOS 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.:	8.660,93
		SUPORTE REF							
		06/2022 NFS-e							
		1814	713072	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			7.659,93-	1.001,00
15/04/2024	4975854	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000020472/01							
		- DW SERVICE							
		LTDA //							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTO -							
		REF 02/2024							
		NFSe 20472	866281	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			1.000,00-	1,00
16/04/2024	4969211	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	668303	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	6.326,49			6.327,49
16/04/2024	4980212	REF TARIFA							
		BANCARIA	670945	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1,61-	6.325,88
16/04/2024	4969222	Baixa							
		Depositos							
		Judiciais N°							
		651310 -							
		TRIBUNAL							
		REGIONAL DO							
		TRABALHO DA							
		18 REGIAO //							
		GUIA DE							
		DEPOSITO							
		JUDICIAL -							
		PROCESSO							
		0010808-85.20							
		- JANDIRA							
		CRISTINA LIMA							
		JERONIMO N°							
		651310 R\$							
		3.724,88	867423	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3.724,88-	2.601,00
16/04/2024	4969254	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000046287/01							
		- FORLOGIC							
		SOFTWARE LTDA							
		EPP //							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO DO							
		QUALIEX - REF							
		03/2024 -							
		NFSe 46287	866301	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			2.600,00-	1,00
17/04/2024	4971179	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	668829	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	264.110,37			264.111,37
17/04/2024	4971188	REF TARIFA							
		BANCARIA	668831	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			222,37-	263.889,00
17/04/2024	4971239	REF							
		TRANSFERENCIA							
		CONFORME							
		DEFINICAO							
		INSTITUCIONAL							
		RATEIO ERG							
		8159-0 X							
		3770-2	668840	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			11.183,27-	252.705,73
17/04/2024	4971276	REF							
		TRANSFERENCIA							
		CONFORME							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	252.705,73
		DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 X 3770-2	668840	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			11.176,41-	241.529,32
17/04/2024	4970989	Baixa NF Estadual N° 0000002969-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002969 - GASES							
17/04/2024	4970991	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000026666-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026666 - MATERIAL	825016	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			169,82-	241.359,50
17/04/2024	4970993	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000003506-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003506 -	857455	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			5.385,80-	235.973,70
17/04/2024	4970995	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000000077-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000077 -	844439	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			154,04-	235.819,66
17/04/2024	4970997	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000012089-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000012089 - GASES	844448	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			5.023,80-	230.795,86
17/04/2024	4970999	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000011728-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011728 - GASES	849415	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			323,86-	230.472,00
17/04/2024	4971001	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000011727-A	849426	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			360,85-	230.111,15

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	230.111,15
		- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011727							
17/04/2024	4971003	- GASES HOSPITALARES Baixa NF	849435	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			191,11-	229.920,04
		Estadual N° 0000003612-A							
		- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003612							
17/04/2024	4971005	- GASES HOSPITALARES Baixa NF	861960	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			770,15-	229.149,89
		Estadual N° 0000011296-A							
		- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011296							
17/04/2024	4971007	- GASES HOSPITALARES Baixa NF	849440	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			191,11-	228.958,78
		Estadual N° 0000014311-A							
		- LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF							
17/04/2024	4971009	0000014311 - MEDICAMENTOS Baixa NF	807596	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			4.048,00-	224.910,78
		Estadual N° 0000014328-A							
		- LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF							
17/04/2024	4971011	0000014328 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF	807609	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			13.710,30-	211.200,48
		Estadual N° 0000026688-A							
		- GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF							
17/04/2024	4971013	0000026688 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF	860152	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			72,00-	211.128,48
		Estadual N° 0000027249-A							
		- DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000027249							

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.:	211.128,48
		- MATERIAIS DE LABORATORIO	860687	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			2.145,00-	208.983,48
17/04/2024	4971015	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000234/01 - GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // LOCACAO 01 ARCO CIRURGICO - REF 02/2024 -							
17/04/2024	4971017	Baixa NF Estadual N° 0000014352-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014352 -	861754	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		7.600,00-		201.383,48
17/04/2024	4971019	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000220/01 - GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // LOCACAO 01 ARCO CIRURGICO REF 11/2023 NFSe 220							
17/04/2024	4971021	Baixa NF Estadual N° 0000003590-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003590 - GASES							
17/04/2024	4971025	Baixa NF Estadual N° 0000003042-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003042 - GASES	861972	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		770,75-		192.497,45
17/04/2024	4971027	Baixa NF Estadual N°	823281	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		169,82-		192.327,63

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	192.327,63
		0000003022-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000003022							
		- GASES							
		HOSPITALARES	823284	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			297,47-	192.030,16
17/04/2024	4971029	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002988-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000002988							
		- GASES							
		HOSPITALARES	825024	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			276,09-	191.754,07
17/04/2024	4971031	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002938-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000002938							
		- GASES							
		HOSPITALARES	823747	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			361,00-	191.393,07
17/04/2024	4971033	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003550-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000003550							
		- GASES							
		HOSPITALARES	861977	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			395,74-	190.997,33
17/04/2024	4971035	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003562-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000003562							
		- GASES							
		HOSPITALARES	861980	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			313,71-	190.683,62
17/04/2024	4971037	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003532-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000003532							
		- GASES							
		HOSPITALARES	861982	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			331,62-	190.352,00
17/04/2024	4971039	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003537-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000003537							
		- GASES							
		HOSPITALARES	861985	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			103,42-	190.248,58
17/04/2024	4971041	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: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	190.248,58
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003304/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 46598 - REF 03/2024 - NFS-e 3304	866929	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		15,00-	190.233,58
17/04/2024	4971043	Baixa Faturas e Recibos N° 0000046597-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 03/2024 FT 46597	867556	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		828,80-	189.404,78
17/04/2024	4971045	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000227/01 - GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // LOCACAO 01 ARCO CIRURGICO REF 12/2023 NFSe 227	849582	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		7.600,00-	181.804,78
17/04/2024	4971047	Baixa NF Estadual N° 0000204810-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000204810 - DIETAS ENTERAIS	853484	05.01.04	HEAPA -	NUTRICAO C		1.620,48-	180.184,30
17/04/2024	4971049	Baixa NF Estadual N° 0000002907-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002907 - GASES	823750	05.01.04	HEAPA -	CENTRAL DE		445,90-	179.738,40
17/04/2024	4971051	Baixa NF Estadual N° 0000002889-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002889 - GASES	823752	05.01.04	HEAPA -	CENTRAL DE		191,19-	179.547,21

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197								Sd. Ant.:	179.547,21
17/04/2024	4971053	Baixa NF Estadual N° 0000002899-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002899 - GASES	HOSPITALARES 823756	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			361,00-	179.186,21
17/04/2024	4971055	Baixa NF Estadual N° 0000003082-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003082 - GASES	HOSPITALARES 825858	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			191,19-	178.995,02
17/04/2024	4971057	Baixa NF Estadual N° 0000009643-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000009643 - GASES	HOSPITALARES 849449	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			106,27-	178.888,75
17/04/2024	4971059	Baixa NF Estadual N° 0000205249-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000205249 - DIETAS	ENTERAIS 853627	05.01.04	HEAPA - NUTRICAO C			2.430,72-	176.458,03
17/04/2024	4971061	Baixa NF Estadual N° 0000003013-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003013 - GASES	HOSPITALARES 823953	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			323,86-	176.134,17
17/04/2024	4971065	Baixa NF Estadual N° 0000002961-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002961 - GASES	HOSPITALARES 825007	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			573,57-	175.560,60
17/04/2024	4971067	Baixa NF Estadual N° 0000006751-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000006751 - GASES							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	175.560,60
17/04/2024	4971069	HOSPITALARES Baixa Faturas e Recibos N° 0000080212-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP REF 12/2023	849462	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			69,14-	175.491,46
17/04/2024	4971071	FT 80212 Baixa NF Estadual N° 0000014351-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014351 - MATERIAIS	860649	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		14.649,61-		160.841,85
17/04/2024	4971073	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000014297-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014297 - MATERIAIS	814348	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		714,00-		160.127,85
17/04/2024	4971075	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000014446-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014446 - MATERIAIS	814388	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		19.679,22-		140.448,63
17/04/2024	4971077	MEDICAMENTOS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000208/01 - GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // LOCACAO 01 ARCO CIRURGICO REF 09/2023 NFSe	822269	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		27.895,15-		112.553,48
17/04/2024	4971079	208 Baixa NF Estadual N° 0000001819-A	823607	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		7.600,00-		104.953,48

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.:	104.953,48
		- CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001819 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 825020		05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.028,40-		103.925,08
17/04/2024	4971081	Baixa NF Estadual N° 0000044281-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000044281 - MATERIAIS HOSPITALARES 825832		05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		19.350,00-		84.575,08
17/04/2024	4971083	Baixa NF Estadual N° 0000044225-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000044225 - MATERIAIS HOSPITALARES 825894		05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.272,00-		83.303,08
17/04/2024	4971085	Baixa NF Estadual N° 0000044222-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000044222 - MATERIAIS HOSPITALARES 826602		05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		15.019,60-		68.283,48
17/04/2024	4971087	Baixa NF Estadual N° 0000002869-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002869 - GASES HOSPITALARES 823768		05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		332,86-		67.950,62
17/04/2024	4971089	Baixa NF Estadual N° 0000003457-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003457 - GASES HOSPITALARES 823776		05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		69,14-		67.881,48
17/04/2024	4971091	Baixa NF Estadual N° 0000002968-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002968 - GASES HOSPITALARES 825010		05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		191,19-		67.690,29
17/04/2024	4971093	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.:	67.690,29
		0000044366-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000044366 - MATERIAIS							
17/04/2024	4971095	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000044228-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000044228 - MATERIAIS	828251	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		9.900,00-		57.790,29
		HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000044221-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000044221 - MATERIAIS							
17/04/2024	4971097	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000044221-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000044221 - MATERIAIS	828320	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		5.989,40-		51.800,89
		HOSPITALARES, DESCONTO REF A DEVOLUÇÃO 44334	830928	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		575,00-		51.225,89
17/04/2024	4971100	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000218/01 - GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // LOCACAO 01 ARCO CIRURGICO REF 10/2023 NFSe							
17/04/2024	4971102	218 Baixa NF Estadual N° 0000277986-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000277986 - MATERIAIS	832000	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		7.600,00-		43.625,89
		HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000314-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000314 - GASES							
17/04/2024	4971104	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000314-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000314 - GASES	867623	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		384,00-		43.241,89
		HOSPITALARES Baixa Faturas e Recibos N°							
17/04/2024	4971106	HOSPITALARES Baixa Faturas e Recibos N°	820710	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		6.885,87-		36.356,02

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	36.356,02
		0000079660-A							
		- CESAR							
		SISTEMAS							
		CONSTRUTIVOS							
		LTDA - CESAR							
		CONTAINERS E							
		EQUIPAMENTOS							
		LTDA //							
		ALUGUEL DE							
		MAQUINAS E							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 09/2023							
17/04/2024	4971108	FT 79660	820744	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		14.193,96-		22.162,06
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003048-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000003048							
		- GASES							
17/04/2024	4971110	HOSPITALARES	823249	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		217,59-		21.944,47
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003639-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000003639							
		- GASES							
17/04/2024	4971112	HOSPITALARES	861910	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		353,00-		21.591,47
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003661-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000003661							
		- GASES							
17/04/2024	4971114	HOSPITALARES	861926	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		296,41-		21.295,06
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003068-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000003068							
		- GASES							
17/04/2024	4971116	HOSPITALARES	825859	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		361,00-		20.934,06
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003102-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000003102							
		- GASES							
17/04/2024	4971118	HOSPITALARES	826599	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		254,72-		20.679,34
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003091-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	20.679,34
		LTDA // Ref. NF 0000003091 - GASES							
17/04/2024	4971120	HOSPITALARES Baixa Faturas e Recibos N° 0000079904-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS REF 05/10 a 04/11/2023 FT 79904	826605	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			425,14-	20.254,20
17/04/2024	4971122	Baixa NF Estadual N° 0000003409-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003409 - GASES	830943	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			14.193,96-	6.060,24
17/04/2024	4971124	HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000224792/01 - CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI // PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE FISICO, QUIMICO E BIOLOGICO DA QUALIDADE DO AR REALIZADO - PEDIDO 47969 - NFSe 224792	836925	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			169,82-	5.890,42
17/04/2024	4971126	Baixa NF Estadual N° 0000003023-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003023 - GASES	860406	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.708,05-	4.182,37
17/04/2024	4980235	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000007443-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000007443	823250	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			21,37-	4.161,00

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	4.161,00
		- MATERIAIS							
18/04/2024	4972337	HOSPITALARES	825815	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			4.160,00-	1,00
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
18/04/2024	4972371	INVESTIMENTO	669064	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	176.376,45			176.377,45
		REF TARIFA							
		BANCARIA	669074	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			13,94-	176.363,51
18/04/2024	4972405	REF TRANSF							
		MESMA							
		TITULARIDADE							
		PARA							
		PAGAMENTO DE							
		RESCISAO							
		8159-0 X							
		2661-1	669080	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			20.995,21-	155.368,30
18/04/2024	4972441	REF							
		TRANSFERENCIA							
		CONFORME							
		DEFINICAO							
		INSTITUCIONAL							
		- 8159-0 (
		HEAPA) X							
		3770-2 (ERG)	669089	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			6.268,65-	149.099,65
18/04/2024	4972894	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		3770-2 ERG X							
		CONTA 8159-0							
		HEAPA -							
		DEVOLUÇÃO							
		RATEIO							
		17/04/2023	669250	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	11.183,27			160.282,92
18/04/2024	4972320	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		000000284/01							
		- SINARA							
		VIEIRA							
		RODRIGUES DE							
		FREITAS //							
		SERVICOS							
		MEDICO DE							
		PARECER EM							
		HEMATOLOGIA -							
		PEDIDO 51875							
		- NFSe 284	859922	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.000,00-	159.282,92
18/04/2024	4972325	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000027860-A							
		- DIAGLAB							
		PRODUTOS PARA							
		LABORATORIO							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000027860							
		- MATERIAIS							
		DE							
		LABORATORIO	862686	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			310,00-	158.972,92
18/04/2024	4972327	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000027868-A							
		- DIAGLAB							
		PRODUTOS PARA							
		LABORATORIO							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000027868							
		- MATERIAIS							
		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.:	158.972,92
18/04/2024	4972329	LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000027846-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000027846 - MATERIAIS DE	862689	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		605,00-	158.367,92
18/04/2024	4972357	LABORATORIO Baixa Faturas e Recibos N° 0000737079-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 05/2024 FT 737079	863812	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		11.921,00-	146.446,92
18/04/2024	4972444	Baixa NF Estadual N° 0000011978-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000011978 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	868396	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		13.471,99-	132.974,93
18/04/2024	4972451	Baixa GRF SEFIP N° 2777 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: mar/2024	867611	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		829,50-	132.145,43
18/04/2024	4973347	Baixa GRRF N° 8582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2024 Per: 0	868169	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA		130.167,26-	1.978,17
18/04/2024	4973352	Baixa GRRF N° 8579 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2024 Per: 0	868631	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA		194,93-	1.783,24
19/04/2024	4973540	REF RECEBIMENTO DE RECURSO 6848-9 X 8159-0	868615	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA		1.782,24-	1,00
19/04/2024	4973551	REF TARIFA BANCARIA	669311	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	1.000.000,00		1.000.001,00
19/04/2024	4973581	REF APLICACAO AUTOMATICA	669324	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		1,11-	999.999,89
19/04/2024	4973683	REF TRANSFERENCIA CONFORME	669328	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		578.673,74-	421.326,15

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

Conta:	1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco -	2864/8159-0	-	HUAPA		Sd. Ant.:	421.326,15

		DEFINICAO							
		INSTITUCIONAL							
		RETEIO ERG							
		8159-0							
		(HEAPA) X							
19/04/2024	4973758	3770-2 (ERG)	669333	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		12.794,22-	408.531,93
		REF REF TED							
		DEVOLVIDA GRU							
		LEIDIMAR							
		DIOGO							
19/04/2024	4973761	GONCALVES	669387	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		280,00-	408.251,93
		REF REF TED							
		DEVOLVIDA GRU							
		LEIDIMAR							
		DIOGO							
19/04/2024	4973866	GONCALVES	669387	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	280,00		408.531,93
		REF							
		TRANSFERENCIA							
		BRADESCO C/C							
		8159-0 (
		HEAPA) X							
		9511-0 (
		MATRIZ) REF							
		INSS, PCC,							
19/04/2024	4973964	IR/PJ	669372	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		251.357,23-	157.174,70
		REF							
		TRANSFERENCIA							
		BRADESCO C/C							
		8159-0 (
		HEAPA) X							
		9511-0 (
		MATRIZ) REF							
		INSS, PCC,							
19/04/2024	4974028	IR/PJ	669372	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		95.115,32-	62.059,38
		REF							
		TRANSFERENCIA							
		BRADESCO C/C							
		8159-0 (
		HEAPA) X							
		9511-0 (
		MATRIZ) REF							
		IRRF	669372	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		55.030,35-	7.029,03
19/04/2024	4974176	REF							
		TRENSFERENCIA							
		PARA CONTA DO							
		FUNDO FIXO -							
		8159-00 X							
		FUNDO FIXO							
		ANTONIO							
		AGRIPINO	669563	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		250,35-	6.778,68
19/04/2024	4974251	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000004497-A							
		- SANTE							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000004497							
		- MATERIAIS							
22/04/2024	4975123	HOSPITALARES	868520	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		6.777,68-	1,00
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	669772	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	34.953,11		34.954,11
22/04/2024	4978176	REF PAGAMENTO							
		INDEVIDO NA							
		CONTA 8159-0							
		BOLETO VALE							
		TRANSPORTE							
		PERTENCE AO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	34.954,11
22/04/2024	4975130	CONTRATO HMI (Baixa Depositos Judiciais N° 652901 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 0011493-27.20 - LEIDIMAR DIOGO GONCALVES N° 652901 R\$	669833	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇÃO		27.873,37-		7.080,74
22/04/2024	4975140	Baixa Faturas e Recibos N° 0000738097-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 04/2024 FT 738097	868402	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		6.332,57-		748,17
22/04/2024	4975145	Baixa Faturas e Recibos N° 0060814371-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/02 a 20/03/2024 FT 60814371	868826	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		17,37-		730,80
23/04/2024	4976451	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 8159-0 HEAPA X CONTA 22957-1 HEMU - PAGAMENTOS DIVERSOS	868656	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		729,80-		1,00
23/04/2024	4976493	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	669942	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		400.000,00-		399.999,00-
23/04/2024	4976551	REF BLOQUEIO ORDEMJUCIAL OFICIO 2024000646301 SS SERVIÇOS DE SAUDE	669954	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	397.376,39			2.622,61-
23/04/2024	4976555	REF TARIFA BANCARIA	669989	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1,00-		2.623,61-
23/04/2024	4976761	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO OFICIO 21232.2024 SES	669991	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,50-		2.624,11-
23/04/2024	4976781	REF TRANSF CC	670080	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		743,57		1.880,54-

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

Conta:	1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco	-	2864/8159-0	- HUAPA		Sd. Ant.:	1.880,54-

		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		3770-2 ERG X							
		CONTA 8159-20							
		HEAPA -							
		DEVOLUÇÃO							
		DESPESAS DE							
		RATEIO ERG	670095	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		4.203,68		2.323,14
23/04/2024	4976500	Baixa							
		Depositos							
		Judiciais N°							
		3780114 -							
		SUPERIOR							
		TRIBUNAL DE							
		JUSTICA //							
		GUIA DE							
		DEPOSITO DA							
		CUSTA							
		JUDICIAL -							
		PROCESSO							
		5068302-11.20							
		- HOSPCOM							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		N° 3780114 R\$							
		247,14	869382	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			247,14-	2.076,00
23/04/2024	4979333	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003432-A							
		- COUTINHO E							
		FERNANDES							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000003432							
		-							
		MEDICAMENTOS	870123	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			2.076,00-	0,00
24/04/2024	4978439	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	670534	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		38.291,79		38.291,79
24/04/2024	4978454	REF							
		TRANSFERENCIA							
		MESMA							
		TITULARIDADE							
		PARA							
		PAGAMENTO DE							
		RESCISAO	670538	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			29.874,75-	8.417,04
24/04/2024	4978444	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000739120-A							
		- UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. // VALE							
		TRANSPORTE							
		COMPLEMENTAR							
		REF 04/2024							
		FT 739120	869667	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			286,64-	8.130,40
24/04/2024	4978448	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000739351-A							
		- UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. // VALE							
		TRANSPORTE							
		COMPLEMENTAR							
		REF 05/2024	869675	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			199,78-	7.930,62

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	7.930,62
24/04/2024	4978655	Baixa GRRF N° 8591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2024 Per: 0	869770	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			7.733,18-	197,44
24/04/2024	4978663	Baixa GRRF N° 8597 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2024 Per: 0	869776	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			196,44-	1,00
25/04/2024	4979051	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	670642	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	96.707,93			96.708,93
25/04/2024	4979064	REF TARIFA BANCARIA	670648	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			4,47-	96.704,46
25/04/2024	4979117	Baixa NF Estadual N° 0000079133-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000079133 - medicamentos	870112	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			82.625,96-	14.078,50
25/04/2024	4979119	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000240/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 03/2024 - NFSe 240	864367	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			14.077,50-	1,00
26/04/2024	4980120	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	670903	07.01.05	CABULA - GESTÃO AD	12.196,62			12.197,62
26/04/2024	4980136	REF TARIFA BANCARIA	670909	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			16,80-	12.180,82
26/04/2024	4979934	Baixa NF Estadual N° 0000216794-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000216794 - MATERIAL LABORATORIAL	868191	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			3.103,20-	9.077,62
26/04/2024	4979936	Baixa NF Estadual N° 0000028709-A - MAEVE PRODUTOS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	9.077,62
		HOSPITALARES LTDA - EPP //							
		Ref. NF 0000028709 - MATERIAL							
26/04/2024	4979938	HOPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000221623-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000221623 - MTERIAL	869817	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.971,35-		7.106,27
26/04/2024	4979940	HOPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000221611-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000221611 - MATERIAL	870021	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		775,80-		6.330,47
26/04/2024	4979942	HOPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000029402-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP //							
26/04/2024	4980134	Ref. NF 0000029402 - MEDICAMENTOS Baixa GPS Folha N° 2043 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Rec Trabalhista Proc: 0011113-75.20 - Nilcelia Alves Pedroso Dias - Competência: abr/2024	870302	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.728,15-		2.201,07
26/04/2024	5053118	REF REF PAGAMENTO INDEVIDO DO HEMU NA CONTA 8159-0	870567	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		1.659,31-		541,76
26/04/2024	5053120	REF PAGAMENTO INDEVIDO NA CONTA 8159-0 DOCUMENTO PG PERTENCE AO CONTRATO - HMI	675642	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇÃ		139,13-		402,63
29/04/2024	4981226	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA	672315	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		401,63-		1,00

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	1,00
		8159-0 HEAPA							
		X CONTA							
		22957-1 HEMU							
		- PAGAMENTOS							
29/04/2024	4981396	DIVERSOS	671197	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		100.000,00-		99.999,00-
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
29/04/2024	4981402	INVESTIMENTO	671231	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	188.581,70			88.582,70
		REF							
		DESBLOQUEIO							
		ORDEM							
		JUDICIAL							
		OFICIO							
29/04/2024	4981411	2024000646301	671274	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1,00			88.583,70
		REF TARIFA							
29/04/2024	4981420	BANCARIA	671278	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		44,29-		88.539,41
		REF							
		TRANSFERENCIA							
		CONFORME							
		DEFINICAO							
		INSTITUCIONAL							
		RATEIO ERG							
		8159-0 (
		HEAPA) X							
29/04/2024	4981446	3770-2 (ERG)	671280	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		10.754,28-		77.785,13
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000279596-A							
		- CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000279596							
		- MATERIAIS							
29/04/2024	4981448	HOSPITALARES	870784	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		24.890,02-		52.895,11
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000057416-A							
		- NL PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000057416 -							
		MATERIAIS							
29/04/2024	4981450	HOSPITALARES	870766	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.383,00-		51.512,11
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001847438-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001847438							
		-							
29/04/2024	4981454	MEDICAMENTOS	869733	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		7.080,00-		44.432,11
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000783769-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000783769							
		- MATERIAL							
29/04/2024	4981456	HOSPITALAR	869758	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		15.945,50-		28.486,61
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000012038-A							
		- TOPFILTROS							

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.:	28.486,61
		COM MONT E							
		SERV LTDA EPP							
		// Ref. NF							
		0000012038 -							
		MATERIAIS							
29/04/2024	4981458	HOSPITALARES	870703	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		375,00-	28.111,61
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000029493-A							
		- MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP //							
		Ref. NF							
		0000029493 -							
		MATERIAIS							
29/04/2024	4981460	HOSPITALARES	870709	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		40,00-	28.071,61
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000020943-A							
		- IMPERIAL							
		COMERCIAL DE							
		MEDICAMENTOS							
		// Ref. NF							
		0000020943 -							
		MATERIAIS							
29/04/2024	4981462	HOSPITALARES	870710	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		2.244,00-	25.827,61
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000004169-A							
		- H M BORGES							
		- VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		// Ref. NF							
		0000004169 -							
		MATERIAIS							
29/04/2024	4981515	HOSPITALARES	870751	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		1.802,50-	24.025,11
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000029494-A							
		- MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP //							
		Ref. NF							
		0000029494 -							
		MEDICAMENTOS	870763	05.01.04	HEAPA - FARMACIA	C		4.958,48-	19.066,63
29/04/2024	4981519	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000079227-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000079227 -							
		MEDICAMENTOS	870765	05.01.04	HEAPA - FARMACIA	C		5.775,75-	13.290,88
29/04/2024	4981523	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000279522-A							
		- CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000279522							
		- MATERIAIS							
29/04/2024	4981525	HOSPITALARES	870785	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		599,88-	12.691,00
		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.:	12.691,00
		Estadual N° 0000079229-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000079229 - MATERIAIS							
29/04/2024	4981527	HOSPITALARES Baixa NF	870767	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.180,00-		9.511,00
		Estadual N° 0000020942-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000020942 - MATERIAIS							
29/04/2024	4981529	HOSPITALARES Baixa NF	870768	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.110,00-		8.401,00
		Estadual N° 0000004573-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000004573 - MATERIAIS							
30/04/2024	5004985	HOSPITALARES REF RESGATE AUTOMATICO	870781	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		8.400,00-		1,00
		INVESTIMENTO	671556	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	76.773,24			76.774,24
30/04/2024	5005014	REF TARIFA BANCARIA	671574	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		16,80-		76.757,44
30/04/2024	5005681	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAFGAMENTO DE RESCISAO 8159-0 X 2661-1	671831	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.935,80-		72.821,64
30/04/2024	5004988	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 3429 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE 1260254241210 - MULTA REF A PROCESSO ADM SANITARIO. AIP DE MULTA N° 109125 - PROC 201.900.010.0 - N° 3429	870938	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.833,20-		69.988,44
30/04/2024	5004996	Baixa NF Estadual N° 0000339861-A - VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000339861 - MATERIAIS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	69.988,44
30/04/2024	5005002	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000339862-A - VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000339862 - MATERIAIS	864374	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		1.635,92-	68.352,52
30/04/2024	5005600	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0001859888-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001859888 - MATERIAL	864391	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		19.227,00-	49.125,52
30/04/2024	5005602	HOSPITALAR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005725/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF 03/2024 - NFSe 5725	870715	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			2.092,20-	47.033,32
30/04/2024	5005605	Baixa NF Estadual N° 0001859866-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001859866 -	866311	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			6.506,11-	40.527,21
30/04/2024	5005607	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001859836-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001859836 - MATERIAIS	870741	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			33.018,69-	7.508,52
30/04/2024	5005609	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000029492-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000029492 -	870764	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		2.616,00-	4.892,52

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:	1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco	-	2864/8159-0	- HUAPA		Sd. Ant.:	4.892,52

		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	870782	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		4.891,52-	1,00

TOTAL MÊS	----->						11.401.665,12	11.401.665,12-	1,00

Débitos: 11.401.665,12 Créditos: 11.401.665,12- Saldo Atual: 1,00

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

01/04/2024	5022838	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		69.450,83		69.450,83
02/04/2024	5008496	REF APÇICACAO	672413	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			69.450,83-	0,00
04/04/2024	4943379	REF TRANSFERENCIA RECEBIMENTO DE RECURSO CAIXA 6848-9 X 8159-0 BRADESCO	664480	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3.000.000,00-	3.000.000,00-
04/04/2024	5022815	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/05/2024.	873666	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		6.518.832,97		3.518.832,97
04/04/2024	5022819	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2024.							

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.:	3.518.832,97

		CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/05/2024.	873666	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		47.836,42		3.566.669,39	
05/04/2024	5008508	REF APLICACAO	672418	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3.566.321,83-	347,56	
05/04/2024	4954570	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 34155875 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM (TESD - VIABILIDADE)		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA					
05/04/2024	4954575	DUAM 34155875	863312	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			217,22-	130,34	
		Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 34155878 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM (ALTERAÇÃO CADASTRAL) DUAM: 34155878	863306	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			130,34-	0,00	
09/04/2024	5008516	REF RESGATE AUTOMATICO	672425	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		49.778,99		49.778,99	
09/04/2024	4960042	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1298469 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM 1298469 - GUIA ISS RETIDO 03/2024 -		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			49.778,99-	0,00	
10/04/2024	4961517	HEAPA	863127	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA					
		REF TRANSFERENCIA DE RECEBIMENTO CAIXA 6848-9 X 8159-0	666332	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3.000.000,00-	3.000.000,00-	
10/04/2024	5008520	REF RESGATE AUTOMATICO	672425	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.000.000,00		0,00	
16/04/2024	5022846	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 29/02/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/03/2024 E								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio								Sd. Ant.:	0,00
		10° TA.	855554	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		91.413,32		91.413,32
18/04/2024	5008531	REF APLICACAO	672433	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			91.413,32-	0,00
19/04/2024	4973541	REF RECEBIMENTO DE RECURSO 6848-9 X 8159-0	669311	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.000.000,00-	1.000.000,00-
19/04/2024	5008532	REF RESGATE AUTOMATICO	672437	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.000.000,00			0,00
22/04/2024	5008538	REF RESGATE AUTOMATICO	672441	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		280,00		280,00
22/04/2024	4975240	Baixa Depositos Judiciais N° 11493272023 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA GRU DE CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO 0011493-27.20 - LEIDIMAR DIOGO GONCALVES N° 11493272023 R\$ 280,00	868406	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			280,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->							10.777.592,53	10.777.592,53-	0,00
Débitos: 10.777.592,53							Créditos: 10.777.592,53-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório								Sd. Ant.:	0,00
04/04/2024	5022818	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/05/2024.	873666	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	50.192,59			50.192,59
05/04/2024	5008417	REF APLICACAO	672376	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			50.192,58-	0,01
23/04/2024	5008428	REF BLOQUEIO ORDEMJUCIAL OFICIO 2024000646301 SS SERVIÇOS DE SAUDE	669989	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,01-	0,00
25/04/2024	5008430	REF BLOQUEIO ORDEMJUCIAL OFICIO 2024000646301 SS SERVIÇOS DE SAUDE	669989	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,01-	0,01-
25/04/2024	5008433	REF BLOQUEIO ORDEMJUCIAL							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório								Sd. Ant.:	0,01-
		OFICIO							
		2024000646301							
		SS SERVIÇOS							
29/04/2024	5008447	DE SAUDE	669989	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,01		0,00
		REF BLOQUEIO							
		ORDEM							
		JUDICIAL							
		OFICIO							
		2024000646301							
		SS SERVIÇOS							
		DE SAUDE	669989	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,01		0,01
TOTAL MÊS ----->							50.192,61	50.192,60-	0,01
Débitos: 50.192,61			Créditos: 50.192,60-			Saldo Atual: 0,01			
Conta: 1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA								Sd. Ant.:	89.363,59
03/04/2024	5010290	REF RESGATE	672703	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			89.448,18-	84,59-
30/04/2024	5010293	REF							
		RENDIMENTO							
		SOBRE							
		APLICAÇÃO	672382	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		84,59		0,00
TOTAL MÊS ----->							84,59	89.448,18-	0,00
Débitos: 84,59			Créditos: 89.448,18-			Saldo Atual: 0,00			
Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA								Sd. Ant.:	249,81
04/04/2024	4949787	REF APLICACAO							
		AUTOMATICO	664526	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		418,45		668,26
11/04/2024	4964117	REF APLICACAO							
		AUTOMATICA	666944	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		4.458,52		5.126,78
12/04/2024	4980311	REF RESGATE							
		INVEST FACIL	670997	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			4.461,32-	665,46
18/04/2024	4980397	REF RESGATE							
		INVEST FACIL	671010	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			10,00-	655,46
24/04/2024	4980609	REF RESGATE							
		INVEST FACIL	671114	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			10,00-	645,46
30/04/2024	5008443	REF							
		RENDIMENTO							
		SOBRE							
		APLICAÇÃO	672382	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,68		646,14
30/04/2024	5008446	REF IOF SOBRE							
		APLICAÇÃO	672384	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,30-	645,84
30/04/2024	5008450	REF IR SOBRE							
		APLICAÇÃO	672384	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,07-	645,77
30/04/2024	5008456	REF RESGATE	672395	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			10,00-	635,77
TOTAL MÊS ----->							4.877,65	4.491,69-	635,77
Débitos: 4.877,65			Créditos: 4.491,69-			Saldo Atual: 635,77			
Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação								Sd. Ant.:	2,29
30/04/2024	5008437	REF IR SOBRE							
		APLICAÇÃO	672384	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		22,69		24,98
30/04/2024	5008442	REF IR SOBRE							
		RESGATE	672386	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			24,56-	0,42
30/04/2024	5008449	REF IR SOBRE							
		APLICAÇÃO	672384	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,07		0,49
30/04/2024	5008454	REF IR SOBRE							
		RESGATE	672386	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,03-	0,46
TOTAL MÊS ----->							22,76	24,59-	0,46
Débitos: 22,76			Créditos: 24,59-			Saldo Atual: 0,46			

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: 1.01.01.05.047 148								Sd. Ant.:	27,94	
Estimativa de IOF sobre Aplicação										
30/04/2024	5008435	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	672384	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		224,96		252,90	
30/04/2024	5008440	REF IOF SOBRE RESGATE	672386	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			249,40-	3,50	
30/04/2024	5008445	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	672384	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,30		3,80	
30/04/2024	5008452	REF IOF SOBRE RESGATE	672386	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,23-	3,57	
TOTAL MÊS ----->								225,26	249,63-	3,57

Débitos: 225,26 Créditos: 249,63- Saldo Atual: 3,57

Conta: 1.01.01.05.056 198								Sd. Ant.:	314.952,62
Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA									
01/04/2024	4938998	REF RESGATE AUTOMATICO	663386	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			6.167,11-	308.785,51
02/04/2024	4940135	REF RESGATE AUTOMATICO	663652	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.111,86-	307.673,65
03/04/2024	4942969	REF RESGATE AUTOMATICO	664447	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			34.508,00-	273.165,65
04/04/2024	4943380	REF APLICACAO AUTOMATICO	664482	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.691.556,50			1.964.722,15
05/04/2024	4954286	REF RESGATE AUTOMATICA	664872	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			314.394,07-	1.650.328,08
08/04/2024	4956508	REF RESGATE AUTOMATICO	665268	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			500.821,13-	1.149.506,95
09/04/2024	4959298	REF RESGATE AUTOMATICO	665901	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.034.049,09-	115.457,86
10/04/2024	4961571	REF APLICACAO AUTOMATICA	666341	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.740.627,66			1.856.085,52
11/04/2024	4963596	REF RESGATE AUTOMATICO	666682	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			490.035,65-	1.366.049,87
12/04/2024	4965129	REF RESGATE AUTOMATICO	667198	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			64.131,93-	1.301.917,94
15/04/2024	4966644	REF RESGATE AUTOMATICO	667662	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			549.847,39-	752.070,55
16/04/2024	4969212	REF RESGATE AUTOMATICO	668303	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			6.326,49-	745.744,06
17/04/2024	4971180	REF RESGATE AUTOMATICO	668829	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			264.110,37-	481.633,69
18/04/2024	4972338	REF RESGATE AUTOMATICO	669064	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			176.376,45-	305.257,24
19/04/2024	4973580	REF APLICACAO AUTOMATICA	669328	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	578.673,74			883.930,98
22/04/2024	4975124	REF RESGATE AUTOMATICO	669772	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			34.953,11-	848.977,87
23/04/2024	4976494	REF RESGATE AUTOMATICO	669954	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			397.376,39-	451.601,48
24/04/2024	4978440	REF RESGATE AUTOMATICO	670534	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			38.291,79-	413.309,69
25/04/2024	4979052	REF RESGATE AUTOMATICO	670642	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			96.707,93-	316.601,76

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: 1.01.01.05.056 198								Sd. Ant.:	316.601,76

26/04/2024	4980121	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	670903	07.01.05	CABULA - GESTÃO AD			12.196,62-	304.405,14
29/04/2024	4981397	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	671231	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			188.581,70-	115.823,44
30/04/2024	5004986	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	671556	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			76.773,24-	39.050,20
30/04/2024	5008431	REF RENDIMENTO SOBRE							
		APLICAÇÃO	672382	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		325,82		39.376,02
30/04/2024	5008436	REF IOF SOBRE							
		APLICAÇÃO	672384	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			224,96-	39.151,06
30/04/2024	5008438	REF IR SOBRE							
		APLICAÇÃO	672384	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			22,69-	39.128,37
TOTAL MÊS ----->							4.011.183,72	4.287.007,97-	39.128,37

Débitos: 4.011.183,72 Créditos: 4.287.007,97- Saldo Atual: 39.128,37

Conta: 1.01.01.05.078 1024								Sd. Ant.:	391.636,60

Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio									
02/04/2024	5008495	REF APÇICACAO	672413	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		69.450,83		461.087,43
05/04/2024	5008507	REF APLICACAO	672418	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.566.321,83		4.027.409,26
09/04/2024	5008517	REF RESGATE AUTOMATICO	672425	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			49.778,99-	3.977.630,27
10/04/2024	5008521	REF RESGATE AUTOMATICO	672425	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3.000.000,00-	977.630,27
18/04/2024	5008530	REF APLICACAO	672433	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		91.413,32		1.069.043,59
19/04/2024	5008533	REF RESGATE AUTOMATICO	672437	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.000.000,00-	69.043,59
22/04/2024	5008539	REF RESGATE AUTOMATICO	672441	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			280,00-	68.763,59
30/04/2024	5010297	REF RENDIMENTO SOBRE							
		APLICAÇÃO	672382	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		8.311,95		77.075,54
TOTAL MÊS ----->							3.735.497,93	4.050.058,99-	77.075,54

Débitos: 3.735.497,93 Créditos: 4.050.058,99- Saldo Atual: 77.075,54

Conta: 1.01.01.05.079 1025								Sd. Ant.:	375.734,10

Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAPA Investimento									
30/04/2024	5010301	REF RENDIMENTO SOBRE							
		APLICAÇÃO	672382	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.885,19		378.619,29
TOTAL MÊS ----->							2.885,19	0,00	378.619,29

Débitos: 2.885,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 378.619,29

Conta: 1.01.01.05.080 1026								Sd. Ant.:	979.693,41

Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório									
05/04/2024	5008416	REF APLICACAO	672376	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		50.192,58		1.029.885,99
30/04/2024	5010303	REF RENDIMENTO SOBRE							
		APLICAÇÃO	672382	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		7.821,30		1.037.707,29
TOTAL MÊS ----->							58.013,88	0,00	1.037.707,29

Débitos: 58.013,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.037.707,29

Conta: 1.01.02.01.010 884								Sd. Ant.:	26.653.664,32

Contratos de Gestão a Executar									

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: 1.01.02.01.010 884							Contratos de Gestão a Executar		Sd. Ant.: 26.653.664,32
30/04/2024	5050600	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		69.450,83-		26.584.213,49
30/04/2024	5050601	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 29/02/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/03/2024 E 10° TA.	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		91.413,32-		26.492.800,17
30/04/2024	5050612	VLR RECONHECIMENT DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL - 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	486.491,12			26.979.291,29
30/04/2024	5055338	VLR VLR REF A TRANSFÊNCIA DO RECONHECIMENT DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 03-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	499.098,93			27.478.390,22
TOTAL MÊS ----->							985.590,05	160.864,15-	27.478.390,22

Débitos: 985.590,05 Créditos: 160.864,15- Saldo Atual: 27.478.390,22

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

01/04/2024	5022759	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000232024	0000232024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	4.921,68			432.786,48
01/04/2024	5022769	FATURAMENTO 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:	1.01.02.01.017	960	Repasse Piso de Enfermagem					Sd. Ant.:	432.786,48

		SECRETARIA DE							
		ESTADO DA							
		SAUDE -							
		0000322024	0000322024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		220.924,26		653.710,74

TOTAL MÊS ----->							225.845,94	0,00	653.710,74

Débitos: 225.845,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 653.710,74									

Conta:	1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores					Sd. Ant.:	787.645,76

09/04/2024	4959516	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000179/01							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA //							
		SERVIÇO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA REF							
		08/2022 -							
		REAJUSTE DE							
		PREÇO	855652	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			10.294,55-	777.351,21

23/04/2024	4975377	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000169737-A							
		- SODROGAS							
		DISTRIBUIDORA							
		// Ref. NF							
		0000169737 -							
		MEDICAMENTOS	859547	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			3.234,00-	774.117,21

23/04/2024	4975378	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000170781-A							
		- SODROGAS							
		DISTRIBUIDORA							
		// Ref. NF							
		0000170781 -							
		MEDICAMENTOS	864402	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.455,80-	772.661,41

TOTAL MÊS ----->							0,00	14.984,35-	772.661,41

Débitos: 0,00 Créditos: 14.984,35- Saldo Atual: 772.661,41									

Conta:	1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias					Sd. Ant.:	107.975,26

12/04/2024	4965316	Baixa Liquido							
		de Ferias Nº							
		4493 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTÃO E							
		HUMANIZAÇÃO							
		IGH //							
		Líquido de							
		Férias HEAPA							
		-							
		Competência:							
		abr/2024							
		Períodos: 3	866075	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		4.460,37		112.435,63

30/04/2024	5048923	VLR VLR VLR							
		VLR VLR REF.							
		BAIXA							
		ADIANTAMENTO							
		DE FÉRIAS NO							
		MES - ABRIL -							

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: 1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias							Sd. Ant.:	112.435,63
	2024		0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			88.697,69-	23.737,94	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							4.460,37	88.697,69-	23.737,94	

Débitos: 4.460,37			Créditos: 88.697,69-			Saldo Atual: 23.737,94				

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

02/04/2024	4940163	REF BLOQUEIO								
		ORDEM								
		JUDICIAL								
		OFICIO								
		2024000502318								
		CARINE SANTOS								
		ARAUJO SILVA	663665	07.01.05	CABULA - GESTÃO AD		1,00		215.499,25	
02/04/2024	4940256	REF BLOQUEIO								
		ORDEM								
		JUDICIAL								
		OFICIO								
		2024000502318								
		CARINE SANTOS								
		ARAUJO SILVA	663665	07.01.05	CABULA - GESTÃO AD		1,00		215.500,25	
08/04/2024	4956801	REF								
		DESBLOQUEIO								
		ORDEM								
		JUDICIAL								
		2024000502318	665382	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1,00-	215.499,25	
08/04/2024	4956949	REF								
		DESBLOQUEIO								
		ORDEM								
		JUDICIAL								
		2024000502318	665382	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1,00-	215.498,25	
23/04/2024	4976550	REF BLOQUEIO								
		ORDEMJUCIAL								
		OFICIO								
		2024000646301								
		SS SERVIÇOS								
		DE SAUDE	669989	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1,00		215.499,25	
23/04/2024	4976570	REF BLOQUEIO								
		ORDEMJUCIAL								
		OFICIO								
		2024000646301								
		SS SERVIÇOS								
		DE SAUDE	669989	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		8,15		215.507,40	
23/04/2024	5008427	REF BLOQUEIO								
		ORDEMJUCIAL								
		OFICIO								
		2024000646301								
		SS SERVIÇOS								
		DE SAUDE	669989	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,01		215.507,41	
25/04/2024	4979127	REF BLOQUEIO								
		ORDEM								
		JUDICIAL								
		OFICIO								
		2024000666422								
		TAIS ALINE G								
		SILVA MELO	670674	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		8,09		215.515,50	
25/04/2024	5008429	REF BLOQUEIO								
		ORDEMJUCIAL								
		OFICIO								
		2024000646301								
		SS SERVIÇOS								
		DE SAUDE	669989	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,01		215.515,51	
25/04/2024	5008434	REF BLOQUEIO								
		ORDEMJUCIAL								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.005 92								Sd. Ant.:	215.515,51
		OFICIO							
		2024000646301							
		SS SERVIÇOS							
29/04/2024	4981403	DE SAUDE	669989	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,01-	215.515,50
		REF							
		DESBLOQUEIO							
		ORDEM							
		JUDICIAL							
		OFICIO							
		2024000646301	671274	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1,00-	215.514,50
29/04/2024	5008448	REF BLOQUEIO							
		ORDEM							
		JUDICIAL							
		OFICIO							
		2024000646301							
		SS SERVIÇOS							
		DE SAUDE	669989	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,01-	215.514,49
30/04/2024	5008575	REF VALOR							
		TRANSF							
		JUDICIAL							
		OFICIO							
		2024000646302	672457	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			8,15-	215.506,34
30/04/2024	5008582	REF TED TRANF							
		OFICIO							
		2024000646302	672462	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		8,15		215.514,49
TOTAL MÊS ----->							27,41	11,17-	215.514,49
Débitos: 27,41							Créditos: 11,17-	Saldo Atual: 215.514,49	

Conta: 1.01.04.01.001 254								Sd. Ant.:	357.443,43
01/04/2024	4956713	Devolucao Ref							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		MEDICAMENTOS							
		- DEVOLUCAO							
		REFERENTE A							
		NF 69601	070975	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			400,00-	357.043,43
01/04/2024	4954094	Ref NF							
		0000143368 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE -							
		MEDICAMENTOS	0000143368	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	9.600,00			366.643,43
01/04/2024	4954368	Ref NF							
		0000170781 -							
		SODROGAS							
		DISTRIBUIDORA							
		-							
		MEDICAMENTOS	0000170781	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	1.455,80			368.099,23
01/04/2024	4954627	Ref NF							
		0000077311 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MEDICAMENTOS	0000077311	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	20.480,00			388.579,23
01/04/2024	4954675	Ref NF							
		0000077313 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MEDICAMENTOS	0000077313	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	22.780,50			411.359,73
01/04/2024	4955089	Ref NF							
		0000077312 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		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: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos								Sd. Ant.:	411.359,73
01/04/2024	4956166	MEDICAMENTOS Ref NF 0000077053 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -	0000077312	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	5.538,00		416.897,73
01/04/2024	4956280	MEDICAMENTOS Ref NF 0000015793 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA -	0000077053	05.01.04	HEAPA - FARMACIA	C	8.929,86		425.827,59
01/04/2024	4956299	MEDICAMENTOS Ref NF 0000015799 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA -	0000015793	05.01.04	HEAPA - FARMACIA	C	3.800,00		429.627,59
01/04/2024	4956500	MEDICAMENTOS Ref NF 0000069601 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE -	0000015799	05.01.04	HEAPA - FARMACIA	C	6.618,00		436.245,59
01/04/2024	4956761	MEDICAMENTOS Ref NF 0001838348 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -	0000069601	05.01.04	HEAPA - FARMACIA	C	6.217,20		442.462,79
01/04/2024	4957086	MEDICAMENTOS Ref NF 0000076825 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -	0001838348	05.01.04	HEAPA - FARMACIA	C	1.367,90		443.830,69
01/04/2024	4957261	MEDICAMENTOS Ref NF 0000077090 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -	0000076825	05.01.04	HEAPA - FARMACIA	C	3.264,00		447.094,69
01/04/2024	4971693	MEDICAMENTOS Ref NF 0000077584 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -	0000077090	05.01.04	HEAPA - FARMACIA	C	2.745,00		449.839,69
01/04/2024	4971721	MEDICAMENTOS Ref NF 0000146338 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE -	0000077584	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	750,00		450.589,69
01/04/2024	4972086	MEDICAMENTOS Ref NF 0000781242 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -	0000146338	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.707,66		452.297,35
01/04/2024	4972090	MEDICAMENTOS Ref NF 0000071198 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE -	0000781242	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	5.231,18		457.528,53
		MEDICAMENTOS	0000071198	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	6.144,50		463.673,03

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.:	463.673,03
01/04/2024	4972097	Ref NF 0000078048 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000078048	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	3.349,82		467.022,85
01/04/2024	4972103	Ref NF 0001842310 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001842310	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	11.318,22		478.341,07
01/04/2024	4972122	Ref NF 0000781227 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000781227	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	807,92		479.148,99
01/04/2024	4974751	Ref NF 0001841425 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001841425	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	13.511,17		492.660,16
01/04/2024	4974793	Ref NF 0001841479 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001841479	05.01.04	HEAPA - FARMACIA	C	27.123,40		519.783,56
01/04/2024	4976998	Ref NF 0001847438 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001847438	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		7.080,00		526.863,56
01/04/2024	4978399	Ref NF 0000079133 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - medicamentos	0000079133	05.01.04	HEAPA - FARMACIA	C	82.625,96		609.489,52
03/04/2024	4940688	Ref NF 0001848760 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001848760	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	15.104,00		624.593,52
22/04/2024	4974839	Ref NF 0000056565 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000056565	05.01.04	HEAPA - FARMACIA	C	180,98		624.774,50
23/04/2024	4975816	Ref NF 0000003431 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000003431	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.076,00		626.850,50

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: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos								Sd. Ant.:	626.850,50
24/04/2024	4977014	Ref NF 0001852226 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001852226	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		7.323,90		634.174,40
24/04/2024	4977354	Ref NF 0000786244 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000786244	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.850,00		636.024,40
25/04/2024	4977977	Ref NF 0000078511 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000078511	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		20.700,00		656.724,40
25/04/2024	4977997	Ref NF 0000078507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000078507	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		13.143,88		669.868,28
25/04/2024	4978021	Ref NF 0000078582 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000078582	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		22.720,40		692.588,68
25/04/2024	4978423	Ref NF 0000003432 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000003432	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.076,00		694.664,68
25/04/2024	4978796	Ref NF 0000029402 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000029402	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.728,15		696.392,83
26/04/2024	4980516	Ref NF 0001859866 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001859866	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		33.018,69		729.411,52
26/04/2024	4980604	Ref NF 0000029494 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000029494	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		4.958,48		734.370,00
26/04/2024	4980610	Ref NF 0000079227 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000079227	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		5.775,75		740.145,75
30/04/2024	5023273	VLR VLR. REF.							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos								Sd. Ant.:	740.145,75
		CONSUMO DE ESTOQUE							
		COMPET. ABRIL 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA				
30/04/2024	5023274	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE					324.541,51-		415.604,24
		COMPET. ABRIL 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			5.059,21-	410.545,03
TOTAL MÊS ----->							383.102,32	330.000,72-	410.545,03
Débitos: 383.102,32							Créditos: 330.000,72-		Saldo Atual: 410.545,03

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar								Sd. Ant.:	852.562,24
01/04/2024	4956951	Devolucao Ref DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAL HOSPITALAR - DEVOLUCAO REFERENTE A NOTA 89982	090181	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			96,00-	852.466,24
01/04/2024	4972139	Devolucao Ref NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA MATERIAIS HOSPITALARES	000456	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.600,00-	850.866,24
01/04/2024	4978432	Devolucao Ref ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME MATERIAIS HOSPITALARES	077429	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			755,00-	850.111,24
01/04/2024	4938604	Ref NF 0000275976 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000275976	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.040,48		851.151,72
01/04/2024	4938892	Ref NF 0001705409 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001705409	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.107,00		852.258,72
01/04/2024	4943161	Ref NF 0000003772 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003772	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		960,00		853.218,72
01/04/2024	4943206	Ref NF 0000621152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	853.218,72
Material Hospitalar									
01/04/2024	4954257	PRÓTESES Ref NF 0000339861 - VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000621152	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		159,64		853.378,36
01/04/2024	4954329	Ref NF 0000339862 - VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000339861	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.635,92		855.014,28
01/04/2024	4954440	Ref NF 0000001739 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000339862	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		19.227,00		874.241,28
01/04/2024	4954555	Ref NF 0000056387 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001739	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		196,70		874.437,98
01/04/2024	4954571	Ref NF 0000003782 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000056387	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		502,60		874.940,58
01/04/2024	4954657	Ref NF 0000003781 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003782	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.392,00		877.332,58
01/04/2024	4954711	Ref NF 0000077305 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003781	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.208,00		879.540,58
01/04/2024	4954742	Ref NF 0000077420 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000077305	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		6.900,00		886.440,58
01/04/2024	4954797	Ref NF 0000090556 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000077420	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		12.523,00		898.963,58

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	898.963,58
Material Hospitalar									
01/04/2024	4955014	HOSPITALARES Ref NF 0000779574 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS	0000090556	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	410,40		899.373,98
01/04/2024	4955030	HOSPITALARES Ref NF 0000145137 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MATERIAIS	0000779574	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.001,40		900.375,38
01/04/2024	4956182	HOSPITALARES Ref NF 0000015802 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAL	0000145137	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	818,52		901.193,90
01/04/2024	4956471	HOSPITALAR Ref NF 0001833366 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL	0000015802	05.01.04	HEAPA - FARMACIA	C	1.786,59		902.980,49
01/04/2024	4956814	HOSPITALAR Ref NF 0000000764 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0001833366	05.01.04	HEAPA - FARMACIA	C	3.033,50		906.013,99
01/04/2024	4956894	HOSPITALAR Ref NF 0000089982 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL	0000000764	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		8.600,00		914.613,99
01/04/2024	4970014	HOSPITALAR Ref NF 0000003809 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS	0000089982	05.01.04	HEAPA - FARMACIA	C	8.831,14		923.445,13
01/04/2024	4970026	HOSPITALARES Ref NF 0000026798 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS	0000003809	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.800,00		925.245,13
01/04/2024	4971401	HOSPITALARES Ref NF 0000005149 - SYMEX	0000026798	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.006,50		926.251,63

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	926.251,63
Material Hospitalar									
		PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4971418	HOSPITALARES	0000005149	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.680,00		927.931,63
		Ref NF							
		0000003807 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4971448	HOSPITALARES	0000003807	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.700,00		929.631,63
		Ref NF							
		0000056732 -							
		NL PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4971561	HOSPITALARES	0000056732	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.445,53		931.077,16
		Ref NF							
		0001839530 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/04/2024	4971577	HOSPITALAR	0001839530	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		730,80		931.807,96
		Ref NF							
		0001840596 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/04/2024	4971621	HOSPITALAR	0001840596	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.008,76		932.816,72
		Ref NF							
		0000090795 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4971639	HOSPITALARES	0000090795	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.398,00		934.214,72
		Ref NF							
		0001840650 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/04/2024	4971655	HOSPITALRES	0001840650	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		793,10		935.007,82
		Ref NF							
		0000090611 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/04/2024	4971679	HOSPITALAR	0000090611	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		304,50		935.312,32
		Ref NF							
		0000003810 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000003810	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.606,00		936.918,32

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									936.918,32
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	
01/04/2024	4971705	Ref NF 0000003808 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003808	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.700,00		938.618,32
01/04/2024	4971715	Ref NF 0000077445 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000077445	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		249,60		938.867,92
01/04/2024	4971759	Ref NF 0000000585 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000000585	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		3.714,54		942.582,46
01/04/2024	4971771	Ref NF 0000027041 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000027041	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		133,08		942.715,54
01/04/2024	4971793	Ref NF 0000184924 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000184924	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		3.150,00		945.865,54
01/04/2024	4971960	Ref NF 0000002000 - INMED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000002000	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		2.167,60		948.033,14
01/04/2024	4972005	Ref NF 0000003768 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000003768	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.238,40		949.271,54
01/04/2024	4972101	Ref NF 0000091099 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000091099	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		16.526,77		965.798,31
01/04/2024	4972105	Ref NF 0000002464 - ODONTOMED 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: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	965.798,31
Material Hospitalar									
		- MATERIAIS							
01/04/2024	4972107	HOSPITALARES	0000002464	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	4.074,00		969.872,31
		Ref NF							
		0000146347 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4972113	HOSPITALARES	0000146347	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.869,00		972.741,31
		Ref NF							
		0000090792 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4972117	HOSPITALARES	0000090792	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.767,00		974.508,31
		Ref NF							
		0000003813 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4972130	HOSPITALARES	0000003813	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.506,50		976.014,81
		Ref NF							
		0000001747 -							
		PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4972136	HOSPITALARES	0000001747	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		6.296,05		982.310,86
		Ref NF							
		0000000450 -							
		NEGUEV							
		COMERCIAL E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAIS							
01/04/2024	4972661	HOSPITALARES	0000000450	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	17.447,50		999.758,36
		Ref NF							
		0000056504 -							
		NL PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME -							
		MATERIAL							
01/04/2024	4972727	HOSPITALAR	0000056504	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		312,42		1.000.070,78
		Ref NF							
		0000404751 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERAL							
01/04/2024	4974772	HOSPITALAR	0000404751	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		12.360,00		1.012.430,78
		Ref NF							
		0000077648 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4974808	HOSPITALARES	0000077648	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	832,00		1.013.262,78
		Ref NF							
		0001841403 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.013.262,78
		LTDA - MATERIAL							
01/04/2024	4974841	HOSPITALAR	0001841403	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		3.145,00		1.016.407,78
		Ref NF 0000000630 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR							
01/04/2024	4974872	HOSPITALARES	0000000630	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		13.322,71		1.029.730,49
		Ref NF 0000003815 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA							
01/04/2024	4974874	HOSPITALAR	0000003815	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		558,40		1.030.288,89
		Ref NF 0000003821 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA							
01/04/2024	4974878	HOSPITALARES	0000003821	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.101,10		1.031.389,99
		Ref NF 0000003820 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA							
01/04/2024	4974892	HOSPITALARES	0000003820	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		167,70		1.031.557,69
		Ref NF 0000009773 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL							
01/04/2024	4974898	HOSPITALAR	0000009773	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.689,00		1.033.246,69
		Ref NF 0000027133 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL							
01/04/2024	4974902	HOSPITALAR	0000027133	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		549,50		1.033.796,19
		Ref NF 0000027184 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL							
01/04/2024	4974914	HOSPITALAR	0000027184	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		210,00		1.034.006,19
		Ref NF 0000005253 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES							
		LTDA - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000005253	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.895,00		1.036.901,19

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.036.901,19
01/04/2024	4974916	Ref NF 0000001047 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001047	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		5.720,00		1.042.621,19
01/04/2024	4974918	Ref NF 0000016023 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000016023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		804,60		1.043.425,79
01/04/2024	4975841	Ref NF 0000623866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000623866	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.250,00		1.046.675,79
01/04/2024	4975870	Ref NF 0000623669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000623669	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		1.047.437,70
01/04/2024	4975883	Ref NF 0000623662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000623662	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		1.048.199,61
01/04/2024	4975906	Ref NF 0000623620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000623620	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		661,11		1.048.860,72
01/04/2024	4976072	Ref NF 0000619332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000619332	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.950,00		1.051.810,72
01/04/2024	4976078	Ref NF 0000626183 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000626183	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		176,11		1.051.986,83
01/04/2024	4976086	Ref NF 0000622903 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.051.986,83
01/04/2024	4976092	PROTESES Ref NF 0000626173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000622903	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	787,91			1.052.774,74
01/04/2024	4976390	PROTESES Ref NF 0000626167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000626173	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	39,00			1.052.813,74
01/04/2024	4976405	PROTESES Ref NF 0000625027 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000626167	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.363,05			1.054.176,79
01/04/2024	4976439	PROTESES Ref NF 0000625024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000625027	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	235,88			1.054.412,67
01/04/2024	4976491	PROTESES Ref NF 0000624883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000625024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.137,10			1.055.549,77
01/04/2024	4976517	PROTESES Ref NF 0000624838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000624883	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	193,38			1.055.743,15
01/04/2024	4976542	PROTESES Ref NF 0000624823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000624838	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39			1.056.839,54
01/04/2024	4976582	PROTESES Ref NF 0000624754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000624823	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.243,03			1.058.082,57
01/04/2024	4976616	PROTESES Ref NF 0000624742 - SINTESE COMERCIAL	0000624754	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	52,00			1.058.134,57

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

Conta:	1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar					Sd. Ant.:	1.058.134,57

		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/04/2024	4976632	PROTESES	0000624742	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		1.058.896,48
		Ref NF							
		0000624739 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/04/2024	4976721	PROTESES	0000624739	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		1.058.922,48
		Ref NF							
		0000623644 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/04/2024	4976731	PROTESES	0000623644	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.523,82		1.060.446,30
		Ref NF							
		0000623283 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/04/2024	4976874	PROTESES	0000623283	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		1.060.746,20
		Ref NF							
		0001846519 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4976963	HOSPITALARES	0001846519	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		11.732,79		1.072.478,99
		Ref NF							
		0001846566 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/04/2024	4977041	HOSPITALAR	0001846566	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		9.383,04		1.081.862,03
		Ref NF							
		0000783769 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/04/2024	4977065	HOSPITALAR	0000783769	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		15.945,50		1.097.807,53
		Ref NF							
		0000091230 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/04/2024	4977067	HOSPITALAR	0000091230	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		432,72		1.098.240,25
		Ref NF							
		0000091270 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/04/2024	4977071	HOSPITALAR	0000091270	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		2.424,16		1.100.664,41
		Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.100.664,41
01/04/2024	4977081	0000091354 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000091354	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	3.475,50		1.104.139,91
01/04/2024	4977096	0000078023 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000078023	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	2.000,00		1.106.139,91
01/04/2024	4977350	0000078026 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000078026	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	3.864,00		1.110.003,91
01/04/2024	4978427	0000092106 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000092106	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	4.416,00		1.114.419,91
01/04/2024	4978499	0000077323 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000077323	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	10.775,00		1.125.194,91
01/04/2024	4978529	0000626219 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000626219	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	327,48		1.125.522,39
01/04/2024	4979344	0000626251 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000626251	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	3.668,48		1.129.190,87
01/04/2024	4979403	0000625879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000625879	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	323,88		1.129.514,75
01/04/2024	4979407	0000626179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000626179	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	144,36		1.129.659,11

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.129.659,11
		0000626160 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000626160	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		1.129.672,11
01/04/2024	4979409	Ref NF							
		0000625967 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000625967	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64		1.129.818,75
01/04/2024	4979423	Ref NF							
		0000625951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000625951	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		971,80		1.130.790,55
01/04/2024	4979429	Ref NF							
		0000625913 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000625913	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		223,60		1.131.014,15
01/04/2024	4979435	Ref NF							
		0000625905 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000625905	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		61,76		1.131.075,91
01/04/2024	4979447	Ref NF							
		0000625883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000625883	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		74,87		1.131.150,78
01/04/2024	4979475	Ref NF							
		0000625881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000625881	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		390,19		1.131.540,97
01/04/2024	4979512	Ref NF							
		0000624887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000624887	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		128,92		1.131.669,89
01/04/2024	4979525	Ref NF							
		0000624879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -							

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

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

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar							Sd. Ant.:	1.131.669,89

01/04/2024	4979527	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000624690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000624879	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32		1.133.970,21	
01/04/2024	4979529	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000624104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000624690	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		661,11		1.134.631,32	
01/04/2024	4979535	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000623853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000624104	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		179,08		1.134.810,40	
01/04/2024	4979577	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000623639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000623853	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.120,00		1.135.930,40	
01/04/2024	4979585	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000623630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000623639	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.778,15		1.139.708,55	
01/04/2024	4979589	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000623612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000623630	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		1.140.470,46	
01/04/2024	4979603	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000623606 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000623612	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		43,05		1.140.513,51	
01/04/2024	4979605	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000623567 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000623606	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		247,94		1.140.761,45	
01/04/2024	4979607	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000623499 - SINTESE	0000623567	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		270,87		1.141.032,32	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.141.032,32
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/04/2024	4979615	PROTESES	0000623499	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		1.141.084,32
		Ref NF							
		0000623497 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/04/2024	4979621	PROTESES	0000623497	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		72,59		1.141.156,91
		Ref NF							
		0000623426 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/04/2024	4979633	PROTESES	0000623426	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		43,05		1.141.199,96
		Ref NF							
		0000623304 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/04/2024	4979641	PROTESES	0000623304	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32		1.143.500,28
		Ref NF							
		0000623166 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/04/2024	4979643	PROTESES	0000623166	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		661,49		1.144.161,77
		Ref NF							
		0000621712 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/04/2024	4979647	PROTESES	0000621712	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.668,48		1.147.830,25
		Ref NF							
		0000621511 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/04/2024	4979649	PROTESES	0000621511	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		1.148.014,06
		Ref NF							
		0000621475 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/04/2024	4979655	PROTESES	0000621475	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		700,22		1.148.714,28
		Ref NF							
		0000618556 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/04/2024	4979655	PROTESES	0000618556	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		274,10		1.148.988,38

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.148.988,38
01/04/2024	4979975	Ref NF 0000627829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000627829	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		1.149.027,38
04/04/2024	4943201	Ref NF 0000621774 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000621774	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		1.149.079,38
05/04/2024	4949716	Ref NF 0000621237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000621237	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		288,71		1.149.368,09
05/04/2024	4949770	Ref NF 0000621119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTSES E PROTESES	0000621119	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		1.149.551,90
05/04/2024	4949791	Ref NF 0000621010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000621010	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48		1.149.827,38
05/04/2024	4949844	Ref NF 0000620771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000620771	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		989,15		1.150.816,53
05/04/2024	4949889	Ref NF 0000620454 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000620454	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		235,88		1.151.052,41
05/04/2024	4951794	Ref NF 0000619780 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000619780	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		989,15		1.152.041,56
05/04/2024	4951812	Ref NF 0000619588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.152.041,56
05/04/2024	4951841	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000619539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000619588	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		306,42		1.152.347,98
05/04/2024	4951860	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000619320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000619539	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		905,90		1.153.253,88
05/04/2024	4951887	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000619320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000619320	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		988,97		1.154.242,85
05/04/2024	4951964	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000619307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000619307	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		893,80		1.155.136,65
05/04/2024	4952041	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000618732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000618732	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		111,78		1.155.248,43
05/04/2024	4952092	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000618719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000618719	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,44		1.155.287,87
05/04/2024	4952123	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000624086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000624086	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		312,90		1.155.600,77
05/04/2024	4952141	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000624082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000624082	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32		1.157.901,09
05/04/2024	4952186	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000623599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000623599	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		1.158.663,00
05/04/2024	4952186	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000622222 - SINTESE	0000622222	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.158.663,00
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
05/04/2024	4952418	PROTESES	0000622222	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		288,71		1.158.951,71
		Ref NF							
		0000620168 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
05/04/2024	4952493	PROTESES	0000620168	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		117,00		1.159.068,71
		Ref NF							
		0000620134 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
05/04/2024	4952540	PROTESES	0000620134	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		1.159.081,71
		Ref NF							
		0000620075 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
05/04/2024	4952553	PROTESES	0000620075	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		361,66		1.159.443,37
		Ref NF							
		0000619996 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
05/04/2024	4952832	PROTESES	0000619996	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		1.159.743,27
		Ref NF							
		0000622256 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
05/04/2024	4952846	PROTESES	0000622256	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		1.160.043,17
		Ref NF							
		0000622223 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
05/04/2024	4952881	PROTESES	0000622223	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		725,31		1.160.768,48
		Ref NF							
		0000622212 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
05/04/2024	4952906	PROTESES	0000622212	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		1.161.530,39
		Ref NF							
		0000622150 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000622150	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		15,34		1.161.545,73

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.161.545,73
05/04/2024	4952926	Ref NF 0000622052 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000622052	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.109,39		1.162.655,12
05/04/2024	4952948	Ref NF 0000622005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000622005	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		296,13		1.162.951,25
05/04/2024	4952958	Ref NF 0000621998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000621998	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		1.163.887,83
05/04/2024	4952983	Ref NF 0000621994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000621994	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		1.164.824,41
05/04/2024	4953008	Ref NF 0000621989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000621989	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		1.165.920,80
05/04/2024	4953018	Ref NF 0000621985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000621985	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		1.166.857,38
05/04/2024	4953027	Ref NF 0000621790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000621790	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.363,05		1.168.220,43
05/04/2024	4953035	Ref NF 0000621737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000621737	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		167,38		1.168.387,81
05/04/2024	4953064	Ref NF 0000621734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.168.387,81
		LTDA -							
		ORTESES E							
05/04/2024	4953080	PROTESES	0000621734	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.668,48		1.172.056,29
		Ref NF							
		0000621698 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
05/04/2024	4953100	PROTESES	0000621698	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.668,48		1.175.724,77
		Ref NF							
		0000621703 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
05/04/2024	4953144	PROTESES	0000621703	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.668,48		1.179.393,25
		Ref NF							
		0000621724 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
08/04/2024	4954098	PROTESES	0000621724	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.778,15		1.183.171,40
		Ref NF							
		0000623229 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
08/04/2024	4954112	PROTESES	0000623229	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		634,73		1.183.806,13
		Ref NF							
		0000623184 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
08/04/2024	4954130	PROTESES	0000623184	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		367,62		1.184.173,75
		Ref NF							
		0000001768 -							
		PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS -							
		MATERIAIS							
08/04/2024	4954140	HOSPITALARES	0000001768	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.160,00		1.185.333,75
		Ref NF							
		0000622802 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
08/04/2024	4954199	PROTESES	0000622802	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		1.186.095,66
		Ref NF							
		0000622790 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000622790	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		1.186.857,57

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Material Hospitalar	Sd. Ant.: 1.186.857,57
08/04/2024	4954289	Ref NF 0000622775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000622775	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.410,02		1.188.267,59
08/04/2024	4954335	Ref NF 0000622305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000622305	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		1.189.029,50
08/04/2024	4954382	Ref NF 0000622217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000622217	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		1.189.966,08
08/04/2024	4954428	Ref NF 0000622216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000622216	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		1.191.062,47
08/04/2024	4954450	Ref NF 0000618629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000618629	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		1.191.999,05
08/04/2024	4954463	Ref NF 0000618915 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000618915	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		1.192.025,93
08/04/2024	4954469	Ref NF 0000618736 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000618736	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		1.192.038,93
08/04/2024	4954521	Ref NF 0000618728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000618728	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		40,32		1.192.079,25
08/04/2024	4954612	Ref NF 0000618702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.192.079,25
08/04/2024	4954691	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000618627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000618702	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.026,96			1.193.106,21
08/04/2024	4954766	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000618617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000618627	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	299,90			1.193.406,11
08/04/2024	4954801	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000618549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000618617	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	2.300,32			1.195.706,43
08/04/2024	4954956	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000619586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000618549	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.132,15			1.196.838,58
08/04/2024	4955028	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000619571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000619586	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	148,40			1.196.986,98
08/04/2024	4955051	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000621044 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000619571	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,00			1.196.999,98
08/04/2024	4955137	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000619538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000621044	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	764,34			1.197.764,32
08/04/2024	4955211	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000619521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000619538	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.334,60			1.199.098,92
08/04/2024	4955217	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000618624 -	0000619521	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	366,48			1.199.465,40

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.199.465,40
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
08/04/2024	4955241	PROTESES	0000618624	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,98		1.200.402,38
		Ref NF							
		0000621484 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
08/04/2024	4955263	PROTESES	0000621484	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		1.200.702,28
		Ref NF							
		0000622168 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
08/04/2024	4955311	PROTESES	0000622168	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		1.201.464,19
		Ref NF							
		0000622079 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
08/04/2024	4955319	PROTESES	0000622079	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		1.201.764,09
		Ref NF							
		0000622069 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
08/04/2024	4955333	PROTESES	0000622069	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		367,62		1.202.131,71
		Ref NF							
		0000622061 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
08/04/2024	4955337	PROTESES	0000622061	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		609,43		1.202.741,14
		Ref NF							
		0000621914 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
08/04/2024	4955345	PROTESES	0000621914	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		1.202.780,14
		Ref NF							
		0000621910 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
08/04/2024	4955349	PROTESES	0000621910	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		1.202.807,02
		Ref NF							
		0000618699 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.202.807,02
08/04/2024	4955351	PROTESES Ref NF 0000003771 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE	0000618699	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		197,60		1.203.004,62
08/04/2024	4955452	Ref NF 0000617950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000003771	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.452,86		1.204.457,48
08/04/2024	4955469	Ref NF 0000617540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000617950	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		367,62		1.204.825,10
08/04/2024	4955489	Ref NF 0000617486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000617540	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		1.205.587,01
08/04/2024	4955512	Ref NF 0000619496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000617486	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		65,00		1.205.652,01
08/04/2024	4955532	Ref NF 0000619494 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000619496	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		1.206.748,40
08/04/2024	4955550	Ref NF 0000619488 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000619494	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		235,88		1.206.984,28
08/04/2024	4955566	Ref NF 0000619297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000619488	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		327,48		1.207.311,76
08/04/2024	4955632	Ref NF 0000619248 - SINTESE COMERCIAL	0000619297	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		1.207.324,76

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.207.324,76
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
08/04/2024	4955663	PROTESES	0000619248	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		1.207.363,76
		Ref NF							
		0000619202 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
08/04/2024	4955709	PROTESES	0000619202	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		1.207.663,66
		Ref NF							
		0000619198 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
08/04/2024	4955723	PROTESES	0000619198	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		312,10		1.207.975,76
		Ref NF							
		0000617922 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
08/04/2024	4955799	PROTESES	0000617922	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64		1.208.122,40
		Ref NF							
		0000618358 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
09/04/2024	4956112	PROTESES	0000618358	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		367,62		1.208.490,02
		Ref NF							
		0000618823 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
09/04/2024	4956130	PROTESES	0000618823	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		705,01		1.209.195,03
		Ref NF							
		0000618919 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
09/04/2024	4956140	PROTESES	0000618919	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		1.209.208,47
		Ref NF							
		0000619312 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
09/04/2024	4956158	PROTESES	0000619312	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		1.209.970,38
		Ref NF							
		0000619313 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
09/04/2024	4956196	PROTESES	0000619313	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		790,36		1.210.760,74
		Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.210.760,74
		0000619487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000619487	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		312,90		1.211.073,64
09/04/2024	4956272	Ref NF							
		0000618809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000618809	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		1.211.835,55
09/04/2024	4956303	Ref NF							
		0000619542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000619542	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.352,93		1.213.188,48
09/04/2024	4956498	Ref NF							
		0000619600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000619600	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		160,08		1.213.348,56
09/04/2024	4956527	Ref NF							
		0000619784 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000619784	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		1.213.374,56
09/04/2024	4956570	Ref NF							
		0000619787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000619787	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		1.213.413,56
09/04/2024	4956641	Ref NF							
		0000620022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000620022	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.450,48		1.216.864,04
09/04/2024	4956695	Ref NF							
		0000620052 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000620052	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.363,05		1.218.227,09
09/04/2024	4956759	Ref NF							
		0000620076 - 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.:	1.218.227,09
09/04/2024	4956796	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000620087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000620076	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.800,00		1.221.027,09
09/04/2024	4956844	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000620098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000620087	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		296,13		1.221.323,22
09/04/2024	4956865	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000620098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000620098	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		913,16		1.222.236,38
09/04/2024	4956886	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000620100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000620100	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		169,00		1.222.405,38
09/04/2024	4956910	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000620622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000620622	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		818,81		1.223.224,19
09/04/2024	4956931	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000620628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000620628	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		1.223.986,10
09/04/2024	4957571	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000620650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000620650	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		1.224.748,01
09/04/2024	4957583	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000624872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000624872	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		367,62		1.225.115,63
09/04/2024	4957611	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000624868 - SINTESE	0000624868	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		1.225.141,63

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.225.141,63
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
09/04/2024	4957632	PROTESES	0000624867	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		1.225.180,63
		Ref NF							
		0000624866 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
09/04/2024	4957662	PROTESES	0000624866	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		1.225.193,63
		Ref NF							
		0000624864 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
09/04/2024	4957694	PROTESES	0000624864	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		599,80		1.225.793,43
		Ref NF							
		0000624863 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
09/04/2024	4957726	PROTESES	0000624863	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		905,90		1.226.699,33
		Ref NF							
		0000624862 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
09/04/2024	4957744	PROTESES	0000624862	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		1.226.999,23
		Ref NF							
		0000624861 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
09/04/2024	4957746	PROTESES	0000624861	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		905,90		1.227.905,13
		Ref NF							
		0000624860 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
09/04/2024	4957753	PROTESES	0000624860	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32		1.230.205,45
		Ref NF							
		0000624836 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
09/04/2024	4957759	PROTESES	0000624836	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.306,15		1.231.511,60
		Ref NF							
		0000624827 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES EE							
		PROTESES	0000624827	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		1.231.563,60

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.231.563,60
09/04/2024	4957941	Ref NF 0000624805 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000624805	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		1.231.602,60
09/04/2024	4957950	Ref NF 0000624785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000624785	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		1.231.616,04
09/04/2024	4957954	Ref NF 0000624782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000624782	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		625,80		1.232.241,84
09/04/2024	4957964	Ref NF 000062477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	000062477	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		55,42		1.232.297,26
09/04/2024	4957966	Ref NF 0000624775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000624775	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		1.233.059,17
09/04/2024	4957975	Ref NF 0000624773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000624773	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		1.233.072,17
09/04/2024	4957981	Ref NF 0000624771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000624771	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		1.233.085,17
09/04/2024	4957989	Ref NF 0000624768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000624768	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		60,59		1.233.145,76
09/04/2024	4958003	Ref NF 0000624765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.233.145,76
09/04/2024	4958015	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000624762 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000624765	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		1.233.171,76
09/04/2024	4958019	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000624760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000624762	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		1.233.933,67
09/04/2024	4958025	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000624155 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000624760	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		1.233.972,67
09/04/2024	4958027	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000624100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000624155	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		1.234.024,67
09/04/2024	4958033	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000624078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000624100	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		1.234.324,57
09/04/2024	4958565	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000624073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000624078	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.367,51		1.235.692,08
09/04/2024	4958582	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000623861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000624073	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		176,11		1.235.868,19
09/04/2024	4958594	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000623835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000623861	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32		1.238.168,51
09/04/2024	4958610	LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000623642 -	0000623835	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		828,92		1.238.997,43

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									Material Hospitalar
								Sd. Ant.:	1.238.997,43
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
09/04/2024	4958618	PPROTESES	0000623642	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		78,00		1.239.075,43
		Ref NF							
		0000623641 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
10/04/2024	4959131	PROTESES	0000623641	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.668,48		1.242.743,91
		Ref NF							
		0000618381 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
10/04/2024	4959173	PROTESES	0000618381	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		4.600,64		1.247.344,55
		Ref NF							
		0000621497 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
10/04/2024	4959203	PROTESES	0000621497	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32		1.249.644,87
		Ref NF							
		0000621983 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
10/04/2024	4959246	PROTESES	0000621983	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32		1.251.945,19
		Ref NF							
		0000622160 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
10/04/2024	4959268	PROTESES	0000622160	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.800,60		1.253.745,79
		Ref NF							
		0000622164 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
10/04/2024	4959311	PROTESES	0000622164	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		363,75		1.254.109,54
		Ref NF							
		0000622845 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
10/04/2024	4959429	E PROTESES	0000622845	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		1.254.871,45
		Ref NF							
		0000623199 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
10/04/2024	4959429	PROTESES	0000623199	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		509,71		1.255.381,16

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.255.381,16
10/04/2024	4959538	Ref NF 0000623419 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000623419	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		55,42		1.255.436,58
10/04/2024	4959564	Ref NF 0000623494 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000623494	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.450,48		1.258.887,06
10/04/2024	4959633	Ref NF 0000623502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000623502	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		1.258.926,06
10/04/2024	4959717	Ref NF 0000623510 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000623510	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		78,00		1.259.004,06
10/04/2024	4959934	Ref NF 0000623541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000623541	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		1.259.043,06
10/04/2024	4960001	Ref NF 0000623543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000623543	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		1.259.056,06
10/04/2024	4960025	Ref NF 0000623545 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000623545	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		1.259.095,06
10/04/2024	4960106	Ref NF 0000623553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000623553	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		1.259.121,06
10/04/2024	4960122	Ref NF 0000623559 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.259.121,06
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000623559	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		1.259.147,06
10/04/2024	4960134	Ref NF							
		0000623571 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000623571	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		30,68		1.259.177,74
10/04/2024	4960226	Ref NF							
		0000623600 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000623600	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		30,68		1.259.208,42
10/04/2024	4960248	Ref NF							
		0000623610 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000623610	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.466,92		1.260.675,34
10/04/2024	4960277	Ref NF							
		0000623623 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000623623	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		1.261.437,25
10/04/2024	4960310	Ref NF							
		0000623626 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000623626	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		1.262.199,16
10/04/2024	4960325	Ref NF							
		0000623643 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000623643	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		1.262.961,07
10/04/2024	4960359	Ref NF							
		0000623687 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000623687	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		1.262.987,07
10/04/2024	4960377	Ref NF							
		0000623844 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000623844	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.026,96		1.264.014,03
10/04/2024	4960401	Ref NF							
		0000623857 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									1.264.014,03
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
10/04/2024	4960410	PROTESES	0000623857	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		764,34		1.264.778,37
		Ref NF							
		0000624122 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
10/04/2024	4960414	PROTESES	0000624122	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		301,48		1.265.079,85
		Ref NF							
		0000624677 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
10/04/2024	4960422	PROTESES	0000624677	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		1.265.841,76
		Ref NF							
		0000624735 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
10/04/2024	4960428	PROTESES	0000624735	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		288,48		1.266.130,24
		Ref NF							
		0000624738 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
10/04/2024	4960446	PROTESES	0000624738	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		1.266.143,24
		Ref NF							
		0000624740 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
10/04/2024	4960492	PROTESES	0000624740	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		1.266.182,24
		Ref NF							
		0000624741 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
10/04/2024	4960509	PROTESES	0000624741	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		1.266.221,24
		Ref NF							
		0000624750 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
10/04/2024	4960523	PROTESES	0000624750	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		1.266.273,24
		Ref NF							
		0000624753 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.266.273,24
10/04/2024	4960637	PROTESES Ref NF 0000624813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000624753	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,00			1.266.286,24
10/04/2024	4960686	PROTESES Ref NF 0000624865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000624813	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,00			1.266.312,24
10/04/2024	4960708	PROTESES Ref NF 0000624873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000624865	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,00			1.266.325,24
10/04/2024	4960727	PROTESES Ref NF 0000624886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000624873	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	146,64			1.266.471,88
10/04/2024	4960898	PROTESES Ref NF 0000623286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000624886	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,00			1.266.484,88
10/04/2024	4960915	PROTESES Ref NF 0000623271 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000623286	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	423,88			1.266.908,76
10/04/2024	4961009	PROTESES Ref NF 0000623213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000623271	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.409,07			1.268.317,83
10/04/2024	4961051	PROTESES Ref NF 0000623192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000623213	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	796,59			1.269.114,42
10/04/2024	4961071	PROTESES Ref NF 0000623173 - SINTESE COMERCIAL	0000623192	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	4.600,64			1.273.715,06

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.273.715,06
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
10/04/2024	4961093	PROTESES	0000623173	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		324,05		1.274.039,11
		Ref NF							
		0000623161 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
10/04/2024	4961118	PROTESES	0000623161	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		1.274.339,01
		Ref NF							
		0000623155 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
11/04/2024	4961298	PROTESES	0000623155	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		327,48		1.274.666,49
		Ref NF							
		0000623111 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
11/04/2024	4961308	PROTESES	0000623111	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		448,12		1.275.114,61
		Ref NF							
		0000621122 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
11/04/2024	4961394	PROTESES	0000621122	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		1.276.211,00
		Ref NF							
		0000620997 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
11/04/2024	4961458	PROTESES	0000620997	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		1.277.147,58
		Ref NF							
		0000618630 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
11/04/2024	4961498	PROTESES	0000618630	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		1.278.084,16
		Ref NF							
		0000618567 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
17/04/2024	4969331	PROTESES	0000618567	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		1.279.020,74
		Ref NF							
		0000277986 -							
		CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
18/04/2024	4971353	HOSPITALARES	0000277986	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		384,00		1.279.404,74
		Ref NF							

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

Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar						Sd. Ant.:	1.279.404,74

		0000046280 -								
		MEDLINN								
		HOSPITALAR								
		LTDA - ME -								
		MATERIAL								
18/04/2024	4972020	HOSPITALAR	0000046280	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		4.022,20		1.283.426,94	
		Ref NF								
		0000003769 -								
		MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA -								
		MATERIAL								
18/04/2024	4972035	HOSPITALAR	0000003769	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.341,60		1.284.768,54	
		Ref NF								
		0000003770 -								
		MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA -								
		MATERIAL								
18/04/2024	4972128	HOSPITALAR	0000003770	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		580,50		1.285.349,04	
		Ref NF								
		0000004497 -								
		SANTE MEDICA								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
22/04/2024	4974821	HOSPITALARES	0000004497	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		6.777,68		1.292.126,72	
		Ref NF								
		0000259718 -								
		KONIMAGEM								
		COMERCIAL								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
23/04/2024	4975775	HOSPITALARES	0000259718	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.900,00		1.296.026,72	
		Ref NF								
		0000623423 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
23/04/2024	4975806	PROTESES	0000623423	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		8,05		1.296.034,77	
		Ref NF								
		0000626199 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
23/04/2024	4975818	PROTESES	0000626199	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		263,47		1.296.298,24	
		Ref NF								
		0000625896 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
23/04/2024	4975826	PROTESES	0000625896	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		1.296.350,24	
		Ref NF								
		0000625873 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
23/04/2024	4975843	PROTESES	0000625873	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		156,45		1.296.506,69	
		Ref NF								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.296.506,69
		0000623864 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000623864	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		181,57		1.296.688,26
23/04/2024	4975924	Ref NF							
		0000623601 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000623601	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.550,00		1.300.238,26
24/04/2024	4976710	Ref NF							
		0000624097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000624097	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.268,95		1.302.507,21
24/04/2024	4977116	Ref NF							
		0000003862 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000003862	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.167,00		1.303.674,21
24/04/2024	4977130	Ref NF							
		0000003865 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000003865	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.238,40		1.304.912,61
24/04/2024	4977142	Ref NF							
		0000003872 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000003872	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.095,00		1.306.007,61
24/04/2024	4977150	Ref NF							
		0000003864 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000003864	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		2.187,24		1.308.194,85
24/04/2024	4977156	Ref NF							
		0000003863 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000003863	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		834,90		1.309.029,75
24/04/2024	4977164	Ref NF							
		0000028709 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.309.029,75
24/04/2024	4977199	MATERIAL HOSPITALAR Ref NF 0000276543 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA -	0000028709	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.971,35		1.311.001,10
24/04/2024	4977318	MATERIAL HOSPITALAR Ref NF 000003884 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -	0000276543	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		72,00		1.311.073,10
24/04/2024	4977320	MATERIAL HOSPITALAR Ref NF 0000092104 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -	000003884	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.690,00		1.312.763,10
24/04/2024	4977322	MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000078510 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -	0000092104	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		17.200,00		1.329.963,10
24/04/2024	4977329	MATERIAL HOSPITALAR Ref NF 000003883 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -	0000078510	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		6.900,00		1.336.863,10
24/04/2024	4977334	MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 000003885 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -	000003883	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.183,00		1.338.046,10
24/04/2024	4977340	MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000092107 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -	000003885	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		845,00		1.338.891,10
24/04/2024	4977348	MATERIAL HOSPITALAR Ref NF 000003891 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -	0000092107	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		3.365,00		1.342.256,10
24/04/2024	4977359	MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 000003890 - MED SHOP BRASIL	000003891	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.000,00		1.343.256,10

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.343.256,10
DISTRIBUIDORA									
LTDA -									
MATERIAIS									
24/04/2024	4977363	HOSPITALARES	0000003890	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.080,00		1.344.336,10
Ref NF									
0000092063 -									
DMI MATERIAL									
MEDICO									
HOSPITALAR									
LTDA -									
MATERIAL									
25/04/2024	4977965	HOSPITALAR	0000092063	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		334,00		1.344.670,10
Ref NF									
0000221611 -									
CEI COMERCIO									
EXPORTACAO E									
IMP DE MAT									
MEDICOS LTDA									
- MATERIAL									
25/04/2024	4978034	HOSPITALAR	0000221611	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		2.401,25		1.347.071,35
Ref NF									
0000078515 -									
ELLO									
DISTRIBUICAO									
LTDA - ME -									
MATERIAIS									
25/04/2024	4978038	HOSPITALARES	0000078515	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	10.313,92		1.357.385,27
Ref NF									
0000000708 -									
FERREIRA &									
LIMA COMERCIO									
MEDICAMENTOS									
HOSPITALAR									
LTDA -									
MATERIAIS									
25/04/2024	4978533	HOSPITALARE	0000000708	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	896,08		1.358.281,35
Ref NF									
0000626848 -									
SINTESE									
COMERCIAL									
HOSPITALAR									
LTDA -									
ORTESES E									
25/04/2024	4978537	PROTESES	0000626848	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		321,76		1.358.603,11
Ref NF									
0000626943 -									
SINTESE									
COMERCIAL									
HOSPITALAR									
LTDA -									
ORTESES E									
25/04/2024	4978541	PROTESES	0000626943	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		1.359.365,02
Ref NF									
0000626945 -									
SINTESE									
COMERCIAL									
HOSPITALAR									
LTDA -									
ORTESES E									
25/04/2024	4978543	PROTESES	0000626945	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.437,37		1.360.802,39
Ref NF									
0000626950 -									
SINTESE									
COMERCIAL									
HOSPITALAR									
LTDA -									
ORTESES E									
25/04/2024	4978545	PROTESES	0000626950	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		1.361.564,30
Ref NF									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.361.564,30
		0000626956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000626956	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		675,46		1.362.239,76
25/04/2024	4978549	Ref NF							
		0000626969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000626969	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.668,48		1.365.908,24
25/04/2024	4978553	Ref NF							
		0000627292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000627292	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.997,16		1.367.905,40
25/04/2024	4978557	Ref NF							
		0000627306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000627306	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		176,11		1.368.081,51
25/04/2024	4978561	Ref NF							
		0000627409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000627409	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		1.368.843,42
25/04/2024	4978572	Ref NF							
		0000627417 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000627417	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		1.369.605,33
25/04/2024	4978581	Ref NF							
		0000627420 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000627420	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		40,32		1.369.645,65
25/04/2024	4978601	Ref NF							
		0000627424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000627424	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		1.370.407,56
25/04/2024	4978612	Ref NF							
		0000627427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	1.370.407,56
Material Hospitalar									
25/04/2024	4978623	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000627429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000627427	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		54,59		1.370.462,15
25/04/2024	4978626	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000627455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000627429	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		102,92		1.370.565,07
25/04/2024	4978634	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000627458 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000627455	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		35,76		1.370.600,83
25/04/2024	4978640	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000627463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000627458	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		70,17		1.370.671,00
25/04/2024	4978644	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000627474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000627463	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		1.370.723,00
25/04/2024	4978652	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000627489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000627474	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		1.370.775,00
25/04/2024	4978664	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000627518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000627489	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		1.371.536,91
25/04/2024	4978670	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000627613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000627518	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		41,34		1.371.578,25
25/04/2024	4978680	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000627614 - SINTESE	0000627613	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		905,90		1.372.484,15

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.372.484,15
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000627614	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		1.373.580,54
25/04/2024	4978699	Ref NF 0000627618 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000627618	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		1.374.676,93
25/04/2024	4978728	Ref NF 0000627619 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000627619	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		483,71		1.375.160,64
25/04/2024	4978735	Ref NF 0000627620 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000627620	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		1.375.460,54
25/04/2024	4978768	Ref NF 0000627830 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000627830	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		1.375.486,54
25/04/2024	4978774	Ref NF 0000627832 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000627832	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		1.376.248,45
25/04/2024	4978776	Ref NF 0000627833 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000627833	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		1.376.261,45
26/04/2024	4979279	Ref NF 0000627630 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000627630	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32		1.378.561,77
26/04/2024	4979311	Ref NF 0000627631 - SINTESE							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000627631	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.450,48		1.382.012,25

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

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar							Sd. Ant.:	1.382.012,25

26/04/2024	4979322	Ref NF 0000627733 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000627733	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		1.382.774,16	
26/04/2024	4979354	Ref NF 0000624889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000624889	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,60		1.382.920,76	
26/04/2024	4979392	Ref NF 0000626218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000626218	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.334,60		1.384.255,36	
26/04/2024	4979421	Ref NF 0000625966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000625966	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		218,84		1.384.474,20	
26/04/2024	4980370	Ref NF 0001859888 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0001859888	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		2.092,20		1.386.566,40	
29/04/2024	4979979	Ref NF 0000627828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000627828	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		1.386.592,40	
29/04/2024	4980097	Ref NF 0000627827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000627827	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		1.386.618,40	
29/04/2024	4980108	Ref NF 0000627826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000627826	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		1.386.657,40	
29/04/2024	4980123	Ref NF 0000627824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.386.657,40
29/04/2024	4980312	LTDA - ORTESES E PROTESES	0000627824	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		40,32		1.386.697,72
29/04/2024	4980334	Ref NF 0000012038 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000012038	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		375,00		1.387.072,72
29/04/2024	4980340	Ref NF 0000029493 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000029493	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		40,00		1.387.112,72
29/04/2024	4980550	Ref NF 0000020943 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000020943	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.244,00		1.389.356,72
29/04/2024	4980606	Ref NF 0000004169 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004169	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.802,50		1.391.159,22
29/04/2024	4980612	Ref NF 0001859836 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001859836	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.616,00		1.393.775,22
29/04/2024	4980618	Ref NF 0000057416 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000057416	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.383,00		1.395.158,22
29/04/2024	4980622	Ref NF 0000079229 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000079229	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.180,00		1.398.338,22
29/04/2024	4980648	Ref NF 0000020942 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000020942	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.110,00		1.399.448,22
29/04/2024	4980648	Ref NF 0000004573 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.399.448,22
29/04/2024	4980654	HOSPITALARES Ref NF 0000029492 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS	0000004573	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		8.400,00		1.407.848,22
29/04/2024	4980658	HOSPITALARES Ref NF 0000279596 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000029492	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		4.891,52		1.412.739,74
29/04/2024	4980660	HOSPITALARES Ref NF 0000279522 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000279596	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		24.890,02		1.437.629,76
29/04/2024	4980666	HOSPITALARES Ref NF 0000627823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000279522	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		599,88		1.438.229,64
29/04/2024	4980681	HOSPITALARES Ref NF 0000627822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTSES E PROTESES	0000627823	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		1.438.268,64
29/04/2024	4980695	HOSPITALARES Ref NF 0000627785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000627822	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		1.439.030,55
29/04/2024	4980697	HOSPITALARES Ref NF 0000627782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000627785	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		1.439.792,46
29/04/2024	4980709	HOSPITALARES Ref NF 0000627779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000627782	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		705,01		1.440.497,47
30/04/2024	5023267	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		52,00		1.440.549,47
								13.578,08-	1.426.971,39

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Material Hospitalar	Sd. Ant.: 1.426.971,39
30/04/2024	5023272	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		300.744,33-		1.126.227,06
30/04/2024	5023275	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.264,34-	1.124.962,72
TOTAL MÊS ----->							590.438,23	318.037,75-	1.124.962,72
Débitos: 590.438,23							Créditos: 318.037,75-		Saldo Atual: 1.124.962,72

Conta: 1.01.04.01.003 256								Material de Laboratorio	Sd. Ant.: 159.798,35
01/04/2024	4938608	Ref NF 0000006728 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000006728	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	14.922,00			174.720,35
01/04/2024	4938612	Ref NF 0000165430 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000165430	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	2.498,50			177.218,85
01/04/2024	4939834	Ref NF 0000027860 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000027860	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	310,00			177.528,85
01/04/2024	4939843	Ref NF 0000027868 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000027868	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	605,00			178.133,85
01/04/2024	4952354	Ref NF 0000027846 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000027846	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	11.921,00			190.054,85
01/04/2024	4971336	Ref NF 0000216794 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAL LABORATORIAL	0000216794	05.01.04	HEAPA - LABORATORI	3.103,20			193.158,05
01/04/2024	4971675	Ref NF 0000027723 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAL							

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: 1.01.04.01.003 256								Sd. Ant.:	193.158,05
Material de Laboratorio									
01/04/2024	4971779	LABORATORIAL Ref NF 0000027044 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL	0000027723	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		2.750,00		195.908,05
01/04/2024	4972481	HOSPITALAR Ref NF 0000006178 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAL	0000027044	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		3.503,00		199.411,05
01/04/2024	4974826	HOSPITALAR Ref NF 0000056566 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL DE	0000006178	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		557,80		199.968,85
22/04/2024	4974709	LABORATORIO Ref NF 0000405724 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE	0000056566	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		26,00		199.994,85
22/04/2024	4974831	LABORATORIO Ref NF 0000006772 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE	0000405724	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		12.360,00		212.354,85
22/04/2024	4974864	LABORATORIO Ref NF 0000006771 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE	0000006772	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		12.451,00		224.805,85
22/04/2024	4974900	LABORATORIO Ref NF 0000166085 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS DE	0000006771	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		840,00		225.645,85
22/04/2024	4974909	LABORATORIO Ref NF 000028030 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE	0000166085	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		9.581,01		235.226,86
25/04/2024	4977931	LABORATORIO Ref NF 0000221623 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MTERIAL	0000028030	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		935,00		236.161,86
25/04/2024	4978214	HOSPITALAR Ref NF	0000221623	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		775,80		236.937,66

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.003 256								Sd. Ant.:	236.937,66

		0000027446 -							
		GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		- MATERIAIS							
		DE							
		LABORATORIO	0000027446	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		6.593,40		243.531,06
30/04/2024	5007952	VLR							
		RECLASSIFICAÇ							
		Ref NF							
		0000029840 -							
		HOSPCOM							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		IMOBILIZADO							
		VIDEO							
		LARINGOSCOPIA							
		PORTATILLED							
		2,05 3LAMINAS	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			9.500,00-	234.031,06
TOTAL MÊS ----->							83.732,71	9.500,00-	234.031,06

Débitos: 83.732,71 Créditos: 9.500,00- Saldo Atual: 234.031,06

Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	355.236,42

		01/04/2024	4940109	Ref NF					
				0000621782 -					
				SINTESE					
				COMERCIAL					
				HOSPITALAR					
				LTDA - a	0000621782	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,00	355.249,42
01/04/2024	4940260			Ref NF					
				0000618802 -					
				SINTESE					
				COMERCIAL					
				HOSPITALAR					
				LTDA -					
				ÓRTESES E					
				PRÓTESES	0000618802	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	30,68	355.280,10
01/04/2024	4940306			Ref NF					
				0000620199 -					
				SINTESE					
				COMERCIAL					
				HOSPITALAR					
				LTDA -					
				ÓRTESES E					
				PRÓTESES	0000620199	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.518,51	356.798,61
01/04/2024	4940350			Ref NF					
				0000620191 -					
				SINTESE					
				COMERCIAL					
				HOSPITALAR					
				LTDA -					
				ÓRTESES E					
				PRÓTESES	0000620191	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	80,64	356.879,25
01/04/2024	4940356			Ref NF					
				0000620194 -					
				SINTESE					
				COMERCIAL					
				HOSPITALAR					
				LTDA -					
				ÓRTESES E					
				PRÓTESES	0000620194	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,00	356.892,25
01/04/2024	4940364			Ref NF					
				0000620184 -					
				SINTESE					

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

Conta:	1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses					Sd. Ant.:	356.892,25

		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4940383	PRÓTESES	0000620184	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		356.944,25
		Ref NF							
		0000620200 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4940472	PRÓTESES	0000620200	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		358.040,64
		Ref NF							
		0000619536 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4940484	PRÓTESES	0000619536	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		559,01		358.599,65
		Ref NF							
		0000620175 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4940502	PRÓTESES	0000620175	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		358.612,65
		Ref NF							
		0000620171 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4940518	PRÓTESES	0000620171	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		94,08		358.706,73
		Ref NF							
		0000619215 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4940526	PRÓTESES	0000619215	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		358.890,54
		Ref NF							
		0000619345 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4940535	PRÓTESES	0000619345	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		359.652,45
		Ref NF							
		0000620186 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4940550	PRÓTESES	0000620186	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		359.678,45
		Ref NF							
		0000619293 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000619293	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		360.440,36

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

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

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses							Sd. Ant.:	360.440,36

01/04/2024	4940566	Ref NF 0000619232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000619232	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		764,34		361.204,70	
01/04/2024	4940571	Ref NF 0000619210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000619210	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		361.388,51	
01/04/2024	4940579	Ref NF 0000619344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000619344	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		362.150,42	
01/04/2024	4940587	Ref NF 0000618885 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000618885	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		15,34		362.165,76	
01/04/2024	4940595	Ref NF 0000618538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000618538	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		362.465,66	
01/04/2024	4940602	Ref NF 0000618535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000618535	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		363.562,05	
01/04/2024	4940609	Ref NF 0000618376 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000618376	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		364.658,44	
01/04/2024	4940619	Ref NF 0000618950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000618950	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		661,11		365.319,55	
01/04/2024	4940627	Ref NF 0000620207 - 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.:	365.319,55
Orteses e Proteses									
01/04/2024	4940629	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000618336 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000620207	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		435,35		365.754,90
01/04/2024	4940634	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000618327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000618336	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		367,62		366.122,52
01/04/2024	4940642	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000618052 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000618327	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		366.422,42
01/04/2024	4940648	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000617884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000618052	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		367.518,81
01/04/2024	4940662	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000618373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000617884	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		368.280,72
01/04/2024	4940674	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000617853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000618373	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.334,60		369.615,32
01/04/2024	4942576	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000621780 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000617853	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		369.654,32
01/04/2024	4943166	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000621760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000621780	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		369.667,32
01/04/2024	4943173	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000621757 -	0000621760	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		65,00		369.732,32

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.:	369.732,32

		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000621757	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		369.784,32
01/04/2024	4943178	Ref NF							
		0000621503 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000621503	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		367,62		370.151,94
01/04/2024	4943183	Ref NF							
		0000621742 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000621742	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		370.177,94
01/04/2024	4943193	Ref NF							
		0000621243 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000621243	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.450,48		373.628,42
01/04/2024	4943196	Ref NF							
		0000621159 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000621159	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		4.600,64		378.229,06
01/04/2024	4943203	Ref NF							
		0000621146 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000621146	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		338,90		378.567,96
01/04/2024	4943211	Ref NF							
		0000621132 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000621132	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48		378.843,44
01/04/2024	4943215	Ref NF							
		0000621131 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000621131	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		235,88		379.079,32
01/04/2024	4943221	Ref NF							
		0000621128 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258			Orteses e Proteses					Sd. Ant.:	379.079,32
01/04/2024	4952542	PRÓTESES Ref NF 0000622312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000621128	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.243,03			380.322,35
01/04/2024	4952551	PRÓTESES Ref NF 0000622244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000622312	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			381.084,26
01/04/2024	4952555	PRÓTESES Ref NF 0000622294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000622244	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	275,48			381.359,74
01/04/2024	4952936	PRÓTESES Ref NF 0000621662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000622294	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	299,90			381.659,64
01/04/2024	4952942	PRÓTESES Ref NF 0000621276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000621662	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	29,94			381.689,58
01/04/2024	4952954	PRÓTESES Ref NF 0000620467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000621276	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	949,58			382.639,16
01/04/2024	4952960	PRÓTESES Ref NF 0000619553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000620467	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	26,88			382.666,04
01/04/2024	4952975	PRÓTESES Ref NF 0000621487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000619553	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	13,00			382.679,04
01/04/2024	4952985	PRÓTESES Ref NF 0000619547 - SINTESE COMERCIAL	0000621487	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	402,82			383.081,86

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	383.081,86
Orteses e Proteses									
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000619547	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		383.094,86
01/04/2024	4952998	Ref NF 0000618910 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000618910	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		383.120,86
01/04/2024	4953006	Ref NF 0000618903 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000618903	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		383.882,77
01/04/2024	4953016	Ref NF 0000618881 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000618881	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		383.908,77
01/04/2024	4953078	Ref NF 0000618857 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000618857	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64		384.055,41
01/04/2024	4953086	Ref NF 0000618853 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000618853	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.120,00		385.175,41
01/04/2024	4953091	Ref NF 0000618839 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000618839	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		386.271,80
01/04/2024	4953098	Ref NF 0000618834 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000618834	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		905,90		387.177,70
01/04/2024	4953130	Ref NF 0000618785 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000618785	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		67,20		387.244,90
01/04/2024	4953142	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.:	387.244,90

		0000618829 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000618829	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.150,16		388.395,06	
01/04/2024	4954689	Ref NF								
		0000620659 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000620659	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		389.156,97	
01/04/2024	4955570	Ref NF								
		0000621746 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000621746	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		389.183,85	
01/04/2024	4955630	Ref NF								
		0000620226 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000620226	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		572,24		389.756,09	
01/04/2024	4955636	Ref NF								
		0000620094 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000620094	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		390.055,99	
01/04/2024	4955717	Ref NF								
		0000620589 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000620589	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		390.069,43	
01/04/2024	4955750	Ref NF								
		0000620608 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000620608	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		390.095,43	
01/04/2024	4955936	Ref NF								
		0000620529 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000620529	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		390.134,43	
01/04/2024	4955945	Ref NF								
		0000620579 -								
		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.:	390.134,43
Orteses e Proteses									
01/04/2024	4955966	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000620221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000620579	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		390.160,43
01/04/2024	4955977	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000620217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000620221	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		686,87		390.847,30
01/04/2024	4955981	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000620616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000620217	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		764,34		391.611,64
01/04/2024	4955985	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000618711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000620616	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		53,76		391.665,40
01/04/2024	4956121	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000620522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000618711	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		391.691,40
01/04/2024	4964146	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000619563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000620522	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		301,48		391.992,88
01/04/2024	4964170	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000619114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000619563	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		392.005,88
01/04/2024	4970020	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000624764 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000619114	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		392.767,79
01/04/2024	4970022	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000624888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000624764	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		393.529,70

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258									393.529,70
Orteses e Proteses									Sd. Ant.:
01/04/2024	4970024	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000624747 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000624888	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		393.542,70
01/04/2024	4971329	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000623867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000624747	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		648,11		394.190,81
01/04/2024	4971464	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESE Ref NF 0000618891 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000623867	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		435,35		394.626,16
01/04/2024	4971495	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000619503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000618891	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.778,15		398.404,31
01/04/2024	4971503	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000619327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000619503	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		399.340,89
01/04/2024	4971515	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000619354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000619327	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		28,34		399.369,23
01/04/2024	4971519	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000619221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000619354	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.778,15		403.147,38
01/04/2024	4971528	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000618621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000619221	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		404.243,77
01/04/2024	4971532	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000619318 -	0000618621	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		405.180,35

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

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

Conta:	1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses						Sd. Ant.:	405.180,35

		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000619318	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		406.116,93	
01/04/2024	4971549	Ref NF								
		0000618901 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000618901	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.550,00		409.666,93	
01/04/2024	4971559	Ref NF								
		0000620456 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000620456	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		410.603,51	
01/04/2024	4971566	Ref NF								
		0000618897 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000618897	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		15,34		410.618,85	
01/04/2024	4971571	Ref NF								
		0000620463 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000620463	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.120,00		411.738,85	
01/04/2024	4971637	Ref NF								
		0000623106 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000623106	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.334,60		413.073,45	
01/04/2024	4971649	Ref NF								
		0000622796 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000622796	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		413.835,36	
01/04/2024	4971663	Ref NF								
		0000623180 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000623180	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		333,68		414.169,04	
01/04/2024	4971703	Ref NF								
		0000621787 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	414.169,04
Orteses e Proteses									
01/04/2024	4971713	PRÓTESES Ref NF 0000623563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000621787	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.163,90		415.332,94
01/04/2024	4971723	PRÓTESES Ref NF 0000623627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000623563	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		27,71		415.360,65
01/04/2024	4971725	PRÓTESES Ref NF 0000622787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000623627	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		416.122,56
01/04/2024	4971729	PRÓTESES Ref NF 0000624108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000622787	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		416.884,47
01/04/2024	4972016	PRÓTESES Ref NF 0000622090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000624108	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		417.184,37
01/04/2024	4972022	PRÓTESES Ref NF 0000623823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000622090	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48		417.459,85
01/04/2024	4972039	PRÓTESES Ref NF 0000624161 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000623823	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		212,15		417.672,00
01/04/2024	4972080	PRÓTESES Ref NF 0000623278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000624161	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		417.685,00
01/04/2024	4972124	PRÓTESES Ref NF 0000620868 - SINTESE COMERCIAL	0000623278	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		656,35		418.341,35

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	418.341,35
Orteses e Proteses									
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000620868	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		418.354,35
01/04/2024	4972623	Ref NF 0000619352 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000619352	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.668,48		422.022,83
01/04/2024	4974946	Ref NF 0000626748 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000626748	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		422.074,83
01/04/2024	4974962	Ref NF 0000626225 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000626225	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		312,90		422.387,73
01/04/2024	4975350	Ref NF 0000625023 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000625023	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		423.324,31
01/04/2024	4975369	Ref NF 0000626170 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000626170	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		638,86		423.963,17
01/04/2024	4975379	Ref NF 0000626243 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000626243	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		301,48		424.264,65
01/04/2024	4975417	Ref NF 0000624870 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000624870	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		425.361,04
01/04/2024	4975423	Ref NF 0000624880 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000624880	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		167,38		425.528,42
01/04/2024	4975441	Ref NF							

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

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

Conta:	1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses						Sd. Ant.:	425.528,42

		0000625025 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000625025	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		426.465,00	
01/04/2024	4975451	Ref NF								
		0000625020 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000625020	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		257,29		426.722,29	
01/04/2024	4975465	Ref NF								
		0000624818 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000624818	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		427.818,68	
01/04/2024	4975469	Ref NF								
		0000624135 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000624135	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		428.755,26	
01/04/2024	4975481	Ref NF								
		0000624654 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000624654	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		429.517,17	
01/04/2024	4975489	Ref NF								
		0000624757 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000624757	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		430.279,08	
01/04/2024	4975503	Ref NF								
		0000624876 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000624876	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32		432.579,40	
01/04/2024	4975572	Ref NF								
		0000623624 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000623624	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		433.341,31	
01/04/2024	4975580	Ref NF								
		0000623657 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								

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.:	433.341,31

01/04/2024	4975589	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000623598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000623657	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		434.103,22	
01/04/2024	4975593	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000623540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000623598	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		434.865,13	
01/04/2024	4975597	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000623513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000623540	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		434.878,13	
01/04/2024	4975599	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000623611 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000623513	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		434.917,13	
01/04/2024	4975605	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000623140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000623611	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		435.679,04	
01/04/2024	4975607	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000623079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000623140	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		436.615,62	
01/04/2024	4975615	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000623163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000623079	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.109,39		437.725,01	
01/04/2024	4975619	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000623123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000623163	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		438.661,59	
01/04/2024	4975625	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000623609 - SINTESE	0000623123	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		439.598,17	

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	439.598,17

		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4975633	PRÓTESES	0000623609	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		440.360,08
		Ref NF							
		0000623238 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4975649	PRÓTESES	0000623238	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		441.296,66
		Ref NF							
		0000623149 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4975658	PRÓTESES	0000623149	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		442.233,24
		Ref NF							
		0000621490 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4975666	PRÓTESES	0000621490	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		443.329,63
		Ref NF							
		0000626166 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4975672	PRÓTESES	0000626166	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		529,16		443.858,79
		Ref NF							
		0000618789 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4975676	PRÓTESES	0000618789	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		44,12		443.902,91
		Ref NF							
		0000622950 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4975700	PRÓTESES	0000622950	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.109,39		445.012,30
		Ref NF							
		0000623119 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4975746	PRÓTESES	0000623119	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		445.948,88
		Ref NF							
		0000626221 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4975746	PRÓTESES	0000626221	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.334,60		447.283,48

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.:	447.283,48

01/04/2024	4975755	Ref NF 0000626212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000626212	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		202,74		447.486,22	
01/04/2024	4975757	Ref NF 0000625894 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000625894	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		632,11		448.118,33	
01/04/2024	4975759	Ref NF 0000626158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000626158	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		448.170,33	
01/04/2024	4975765	Ref NF 0000626164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000626164	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		448.196,33	
01/04/2024	4975804	Ref NF 0000623632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000623632	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.668,48		451.864,81	
03/04/2024	4975696	Ref NF 0000626799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000626799	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		451.890,81	
03/04/2024	4975702	Ref NF 0000626742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000626742	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		451.929,81	
03/04/2024	4975706	Ref NF 0000626758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000626758	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		65,00		451.994,81	
03/04/2024	4975708	Ref NF 0000626737 - 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.:	451.994,81
Orteses e Proteses									
03/04/2024	4975715	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000626745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000626737	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		452.046,81
03/04/2024	4975717	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000626719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000626745	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		452.059,81
03/04/2024	4975725	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000626718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000626719	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		452.072,81
03/04/2024	4975731	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000626721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000626718	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		452.098,81
03/04/2024	4975748	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000626714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000626721	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		452.111,81
04/04/2024	4943126	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000622833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000626714	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		452.411,71
04/04/2024	4943133	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000622813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000622833	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		453.173,62
04/04/2024	4943137	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000622013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000622813	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		180,38		453.354,00
04/04/2024	4943150	LTDA - ÓRTESES E PROTESES Ref NF 0000621917 -	0000622013	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		235,88		453.589,88

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.:	453.589,88

		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000621917	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		453.603,32	
04/04/2024	4943155	Ref NF								
		0000621911 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000621911	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		453.629,32	
04/04/2024	4943159	Ref NF								
		0000621906 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000621906	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		453.681,32	
04/04/2024	4943171	Ref NF								
		0000621793 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000621793	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		913,16		454.594,48	
04/04/2024	4943185	Ref NF								
		0000621777 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000621777	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		65,00		454.659,48	
04/04/2024	4975660	Ref NF								
		0000626974 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000626974	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		97,52		454.757,00	
04/04/2024	4975680	Ref NF								
		0000626964 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000626964	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		455.518,91	
04/04/2024	4975684	Ref NF								
		0000626970 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000626970	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		456.280,82	
04/04/2024	4975688	Ref NF								
		0000626955 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	456.280,82
Orteses e Proteses									
04/04/2024	4975690	PRÓTESES Ref NF 0000626947 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000626955	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		457.042,73
04/04/2024	4975692	PRÓTESES Ref NF 0000626953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000626947	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		457.804,64
22/04/2024	4974896	PRÓTESES Ref NF 0000626967 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000626953	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		458.566,55
22/04/2024	4974904	PRÓTESES Ref NF 0000626726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000626967	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		459.328,46
22/04/2024	4974960	PRÓTESES Ref NF 0000626959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000626726	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		459.367,46
22/04/2024	4974964	PRÓTESES Ref NF 0000626723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000626959	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		460.129,37
		PRÓTESES	0000626723	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		460.168,37
TOTAL MÊS ----->							104.931,95	0,00	460.168,37
Débitos: 104.931,95								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 460.168,37

Conta: 1.01.04.01.006 259								Sd. Ant.:	48.953,42
Dietas Enterais									
01/04/2024	4971509	Ref NF 0000015831 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIETAS							
01/04/2024	4972374	ENTERAIS Ref NF 0000210835 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - DIETAS	0000015831	05.01.04	HEAPA - NUTRICA O		6.600,00		55.553,42
01/04/2024	4972461	ENTERAIS Ref NF	0000210835	05.01.04	HEAPA - NUTRICA O		1.557,84		57.111,26

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.006 259								Sd. Ant.:	57.111,26
Dietas Enterais									
		0000105352 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS							
24/04/2024	4977284	ENTERAIS	0000105352	05.01.04	HEAPA - NUTRICAÇÃO C		13.578,06		70.689,32
		Ref NF							
		0000106769 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS							
24/04/2024	4977306	ENTERAIS	0000106769	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		7.294,60		77.983,92
		Ref NF							
		0000106730 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS							
25/04/2024	4978223	ENTERAIS	0000106730	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.181,80		80.165,72
		Ref NF							
		0000009256 - INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETAS							
30/04/2024	5004798	ENTERAIS	0000009256	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.870,10		83.035,82
		Ref NF							
		0000107198 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS							
30/04/2024	5023264	ENTERAIS	0000107198	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		4.363,60		87.399,42
		VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024							
			0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			24.610,91-	62.788,51
TOTAL MÊS ----->							38.446,00	24.610,91-	62.788,51
Débitos: 38.446,00								Créditos: 24.610,91-	Saldo Atual: 62.788,51

Conta: 1.01.04.01.007 260								Sd. Ant.:	3.586,57
Dietas Parenterais									
24/04/2024	4977174	Ref NF							
		0000016234 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIETAS							
		PARENTERAIS	0000016234	05.01.04	HEAPA - NUTRICAÇÃO C		4.067,00		7.653,57
30/04/2024	5023265	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE							

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

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

Conta: 1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais						Sd. Ant.:	7.653,57

	COMPET. ABRIL								
	2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA				1.304,37-	6.349,20

TOTAL MÊS ----->							4.067,00	1.304,37-	6.349,20

Débitos: 4.067,00 Créditos: 1.304,37- Saldo Atual: 6.349,20

Conta: 1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar						Sd. Ant.:	35.570,10
-----------------------	-----	----------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------

01/04/2024	4952426	Ref NF 0000001044 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001044	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	6.243,60			41.813,70
01/04/2024	4952430	Ref NF 0000001045 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001045	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	2.112,00			43.925,70
01/04/2024	4952446	Ref NF 0000001050 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001050	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	1.086,80			45.012,50
01/04/2024	4952464	Ref NF 0000001046 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001046	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	4.576,00			49.588,50
01/04/2024	4952509	Ref NF 0000001041 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001041	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	2.068,00			51.656,50
01/04/2024	4952518	Ref NF 0000000762 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000762	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	5.148,00			56.804,50
01/04/2024	4954976	Ref NF 0000090275 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ENXOVAIS	0000090275	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	2.116,80			58.921,30
01/04/2024	4974894	Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.001 265								Sd. Ant.:	58.921,30
----->									
		0000001051 -							
		JF INDUSTRIA							
		E COMERCIO							
		LTDA -							
		ENXOVAIS DE							
		USO							
		HOSPITALAR	0000001051	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		686,40		59.607,70
30/04/2024	5023276	VLR VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. ABRIL							
		2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			22.884,09-	36.723,61
TOTAL MÊS ----->							24.037,60	22.884,09-	36.723,61
Débitos: 24.037,60			Créditos: 22.884,09-			Saldo Atual: 36.723,61			
----->									
Conta: 1.01.04.02.002 266								Sd. Ant.:	15.941,84
----->									
01/04/2024	4954590	Ref NF							
		0000053455 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAIS							
		DE LIMPEZA	0000053455	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		17.028,32		32.970,16
01/04/2024	4954954	Ref NF							
		0000002092 -							
		HC CLEAN							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	0000002092	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.425,60		34.395,76
01/04/2024	4970018	Ref NF							
		0000035638 -							
		SAO JOSE							
		COMERCIO DE							
		EMBALAGENS							
		EIRELI - ME -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	0000035638	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		5.136,00		39.531,76
01/04/2024	4972014	Ref NF							
		0000008519 -							
		BC							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	0000008519	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		139,68		39.671,44
01/04/2024	4972687	Ref NF							
		0000053458 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAL DE							
		LIMPEZA	0000053458	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		10.478,40		50.149,84
01/04/2024	4974857	Ref NF							
		0000053484 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAL DE							
		LIMPEZA E							
		HIGIENE	0000053484	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		26.902,40		77.052,24

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.002 266								Sd. Ant.:	77.052,24
Materias de Limpeza									
24/04/2024	4977356	Ref NF 0000003160 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000003160	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		833,28		77.885,52
30/04/2024	5023271	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			40.313,44-	37.572,08
TOTAL MÊS ----->							61.943,68	40.313,44-	37.572,08
Débitos: 61.943,68			Créditos: 40.313,44-			Saldo Atual: 37.572,08			
Conta: 1.01.04.02.003 267								Sd. Ant.:	117.879,32
Materiais de Expediente									
01/04/2024	4954452	Ref NF 0000242786 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000242786	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		6.313,13		124.192,45
01/04/2024	4954523	Ref NF 0000242764 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000242764	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		11.275,08		135.467,53
01/04/2024	4956792	Ref NF 0000006393 - PAPELARIA SHALON EIRELI - A	0000006393	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		3.848,44		139.315,97
01/04/2024	4970016	Ref NF 0000008404 - BC DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000008404	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		615,12		139.931,09
01/04/2024	4972134	Ref NF 0000000929 - A G LIMA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000929	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		2.150,00		142.081,09
01/04/2024	4972521	Ref NF 0000242904 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000242904	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		9.560,00		151.641,09
22/04/2024	4974816	Ref NF 0000006463 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIUAL D EXPEDIENTE	0000006463	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		2.787,26		154.428,35
25/04/2024	4977987	Ref NF 0000000986 - A G LIMA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000000986	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		5.500,00		159.928,35
30/04/2024	5023269	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			17.355,64-	142.572,71

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta:	1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente						Sd. Ant.:	142.572,71

TOTAL MÊS ----->							42.049,03	17.355,64-	142.572,71	

Débitos: 42.049,03 Créditos: 17.355,64- Saldo Atual: 142.572,71

Conta:	1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção						Sd. Ant.:	13.740,64

01/04/2024	4954115	Ref NF 0000002904 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002904	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO	2.172,10			15.912,74
01/04/2024	4954502	Ref NF 0000001738 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001738	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	189,29			16.102,03
01/04/2024	4971631	Ref NF 0000002909 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002909	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO	3.588,00			19.690,03
01/04/2024	4971643	Ref NF 0000005551 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005551	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO	1.029,36			20.719,39
01/04/2024	4972088	Ref NF 0000002916 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002916	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO	792,00			21.511,39
17/04/2024	4969297	Ref NF 0000011978 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000011978	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	829,50			22.340,89
24/04/2024	4977186	Ref NF 0000005561 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MANUTENÇÃO PREDIAL	0000005561	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO	8.429,68			30.770,57
25/04/2024	4978054	Ref NF 0000005586 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005586	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO	428,00			31.198,57
25/04/2024	5049819	Ref NF 0000005602 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.004 268								Sd. Ant.:	31.198,57
----->									
		- MANUTENÇÃO							
		PREDIAL	0000005602	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		4.637,68		35.836,25
30/04/2024	5023270	VLR VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. ABRIL							
		2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			15.099,84-	20.736,41
TOTAL MÊS ----->							22.095,61	15.099,84-	20.736,41

Débitos: 22.095,61 Créditos: 15.099,84- Saldo Atual: 20.736,41

Conta: 1.01.04.02.005 269								Sd. Ant.:	18.623,85
----->									
		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S							
30/04/2024	5023266	VLR VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. ABRIL							
		2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3.699,00-	14.924,85
TOTAL MÊS ----->							0,00	3.699,00-	14.924,85

Débitos: 0,00 Créditos: 3.699,00- Saldo Atual: 14.924,85

Conta: 1.01.04.02.006 270								Sd. Ant.:	11.796,12
----->									
		Generos Alimenticios							
01/04/2024	4971727	Ref NF							
		0000001840 -							
		FELIX &							
		SANTOS LTDA							
		ME - GENERO							
		ALIMENTICIO	0000001840	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		224,10		12.020,22
30/04/2024	5023268	VLR VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. ABRIL							
		2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			240,70-	11.779,52
TOTAL MÊS ----->							224,10	240,70-	11.779,52

Débitos: 224,10 Créditos: 240,70- Saldo Atual: 11.779,52

Conta: 1.01.04.02.008 749								Sd. Ant.:	4.373,78
----->									
		Materiais de Copa e Cozinha							
30/04/2024	5023263	VLR VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. ABRIL							
		2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.150,87-	2.222,91
TOTAL MÊS ----->							0,00	2.150,87-	2.222,91

Débitos: 0,00 Créditos: 2.150,87- Saldo Atual: 2.222,91

Conta: 1.02.01.03.001 655								Sd. Ant.:	0,00
----->									
		Operações entre Unidades							
22/04/2024	4978175	REF PAGAMENTO							
		INDEVIDO NA							
		CONTA 8159-0							
		BOLETO VALE							
		TRANSPORTE							
		PERTENCE AO							
		CONTRATO HMI							
		(669833	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇÃO		27.873,37		27.873,37
23/04/2024	4976450	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		8159-0 HEAPA							
		X CONTA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.01.03.001 655									27.873,37
Operações entre Unidades								Sd. Ant.:	
		22957-1 HEMU							
		- PAGAMENTOS							
26/04/2024	5053117	DIVERSOS	669942	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		400.000,00		427.873,37
		REF REF							
		PAGAMENTO							
		INDEVIDO DO							
		HEMU NA CONTA							
26/04/2024	5053119	8159-0	675642	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇÃ		139,13		428.012,50
		REF PAGAMENTO							
		INDEVIDO NA							
		CONTA 8159-0							
		DOCUMENTO PG							
		PERTENCE AO							
		CONTRATO -							
		HMI	672315	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		401,63		428.414,13
29/04/2024	4981225	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		8159-0 HEAPA							
		X CONTA							
		22957-1 HEMU							
		- PAGAMENTOS							
		DIVERSOS	671197	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		100.000,00		528.414,13
TOTAL MÊS ----->							528.414,13	0,00	528.414,13

Débitos: 528.414,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 528.414,13

Conta: 1.02.04.01.001 317									112.142,26
Software e Programas								Sd. Ant.:	
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.05.01.001 327									1.644.693,07
Móveis e Utensílios								Sd. Ant.:	
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.05.01.002 328									14.122.850,68
Máquinas e Equipamentos								Sd. Ant.:	
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.05.01.003 329									219.498,32
Computadores e Periféricos								Sd. Ant.:	
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.05.01.004 696									657.800,00
Veículos								Sd. Ant.:	
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.05.02.001 532									337.561,50
Móveis e Utensílios								Sd. Ant.:	
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.05.02.002 533									1.193.902,46
Máquinas e Equipamentos								Sd. Ant.:	
30/04/2024	5007779	VLR							
		RECLASSIFICAÇ							
		Ref NF							
		0000005283 -							
		FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		- IMOBILIZADO							
		(NIVEL A							
		LASER,							
		MARTELO							
		DEMOLIDOR)	000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		7.130,00		1.201.032,46
30/04/2024	5007953	VLR Ref NF							
		0000029840 -							
		HOSPCOM							
		EQUIPAMENTOS							

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

Conta:	1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	1.201.032,46

		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		IMOBILIZADO							
		VIDEO							
		LARINGOSCOPIA							
		PORTATILLED							
		2,05 3LAMINAS	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		9.500,00		1.210.532,46
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							16.630,00	0,00	1.210.532,46

Débitos: 16.630,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.210.532,46

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

**** Sem Movimento ****									

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

**** Sem Movimento ****									

Conta:	1.02.05.04.001	886	Contrato de Gestão					Sd. Ant.:	77.757.890,71

30/04/2024	5050575	VLR VLR VLR							
		VLR VLR							
		RECONHECIMENT							
		DO VALOR DO							
		CONTRATO DE							
		REPASSE NAS							
		CONTAS DE							
		COMPENSAÇÃO -							
		ABRIL - 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		8.429.059,19-		69.328.831,52
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							0,00	8.429.059,19-	69.328.831,52

Débitos: 0,00 Créditos: 8.429.059,19- Saldo Atual: 69.328.831,52

Conta:	1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais					Sd. Ant.:	365.755,38

16/04/2024	4969221	Baixa							
		Depositos							
		Judiciais N°							
		651310 -							
		TRIBUNAL							
		REGIONAL DO							
		TRABALHO DA							
		18 REGIAO //							
		GUIA DE							
		DEPOSITO							
		JUDICIAL -							
		PROCESSO							
		0010808-85.20							
		- JANDIRA							
		CRISTINA LIMA							
		JERONIMO N°							
		651310 R\$							
		3.724,88	867423	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.724,88		369.480,26

22/04/2024	4975129	Baixa							
		Depositos							
		Judiciais N°							
		652901 -							
		TRIBUNAL							
		REGIONAL DO							
		TRABALHO DA							
		18 REGIAO //							
		GUIA DE							
		DEPOSITO							
		JUDICIAL -							
		PROCESSO							
		0011493-27.20							

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.:	369.480,26
		- LEIDIMAR							
		DIOGO							
		GONCALVES N°							
		652901 R\$							
		6.332,57	868402	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		6.332,57		375.812,83
22/04/2024	4975239	Baixa							
		Depositos							
		Judiciais N°							
		11493272023 -							
		TRIBUNAL							
		REGIONAL DO							
		TRABALHO DA							
		18 REGIAO //							
		GUIA GRU DE							
		CUSTAS							
		JUDICIAIS -							
		PROCESSO							
		0011493-27.20							
		- LEIDIMAR							
		DIOGO							
		GONCALVES N°							
		11493272023							
		R\$ 280,00	868406	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		280,00		376.092,83
23/04/2024	4976499	Baixa							
		Depositos							
		Judiciais N°							
		3780114 -							
		SUPERIOR							
		TRIBUNAL DE							
		JUSTICA //							
		GUIA DE							
		DEPOSITO DA							
		CUSTA							
		JUDICIAL -							
		PROCESSO							
		5068302-11.20							
		- HOSPCOM							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		N° 3780114 R\$							
		247,14	869382	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		247,14		376.339,97
TOTAL MÊS ----->							10.584,59	0,00	376.339,97
Débitos: 10.584,59								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 376.339,97

Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	8.679.700,11-
Fornecedores de Bens e Serviços									
01/04/2024	4956712	Devolucao Ref							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		MEDICAMENTOS							
		- DEVOLUCAO							
		REFERENTE A							
		NF 69601	070975	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		400,00		8.679.300,11-
01/04/2024	4956950	Devolucao Ref							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA MATERIAL							
		HOSPITALAR -							
		DEVOLUCAO							
		REFERENTE A							
		NOTA 89982	090181	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		96,00		8.679.204,11-
01/04/2024	4972138	Devolucao Ref							
		NEGUEV							
		COMERCIAL E							
		SERVICOS LTDA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.679.204,11-
		MATERIAIS							
01/04/2024	4978431	HOSPITALARES	000456	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.600,00		8.677.604,11-
		Devolucao Ref							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4966223	HOSPITALARES	077429	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	755,00		8.676.849,11-
		Ref NF							
		0000000256 -							
		COOPERATIVA							
		MEDICA DOS							
		ANGIOLOGISTAS							
		E CIRURGIOES							
		VASCULARES DO							
		ESTADO DE							
		GOIAS -							
		COOPVASC -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ANGIOLOGISTA							
		E CIRURGIOES							
		VASCULARES -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 256	0000000256	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			187.180,00-	8.864.029,11-
01/04/2024	4938605	Ref NF							
		0000275976 -							
		CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4938609	HOSPITALARES	0000275976	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		1.040,48-	8.865.069,59-
		Ref NF							
		0000006728 -							
		CORE							
		DIAGNOSTICA							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
01/04/2024	4938613	LABORATORIO	0000006728	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		14.922,00-	8.879.991,59-
		Ref NF							
		0000165430 -							
		DIAMED LATINO							
		AMERICA S.A -							
		MATERIAIS DE							
01/04/2024	4938691	LABORATORIO	0000165430	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		2.498,50-	8.882.490,09-
		Ref NF							
		0000009166 -							
		SISQUAL							
		WORKFORCE							
		MANAGEMENT							
		LTDA -							
		SISQUAL -							
		EMPRESA DE							
		PESQ E							
		DESENVOLVIMEN							
		- SERVICO DE							
		ALUGUEL DE							
		SOFTWARE REF							
		02/2024 NFSe							
		9166	0000009166	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			7.766,06-	8.890.256,15-
01/04/2024	4938698	Ref NF							
		0000091704 -							
		SOLVIS							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO DE							
		ELETRONICOS							
		LTDA -							
		SERVICOS DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	8.890.256,15-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS -							
		LOCACAO DE							
		TOTENS - REF							
		02/2024 -							
01/04/2024	4938700	NFS-e 91704	0000091704	05.01.04	HEAPA -	OUVIDORIA		1.164,30-	8.891.420,45-
		Ref NF							
		0020242576 -							
		PHILIPS							
		MEDICAL							
		SYSTEMS LTDA							
		- MANUTENCAO							
		DE							
		EQUIPAMENTOS							
		PARCELA 09							
		PERIODO							
		26/12/2023 A							
		25/01/2024 -							
		REF 01/2024 -							
01/04/2024	4938893	NFSe 20242576	0020242576	05.01.04	HEAPA -	TOMOGRAFIA		28.253,85-	8.919.674,30-
		Ref NF							
		0001705409 -							
		CIRURGICA							
		FERNANDES -							
		COM DE MAT							
		CIR E HOSP -							
		SOCE LIMITADA							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0001705409	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		1.107,00-	8.920.781,30-
01/04/2024	4939578	Ref NF							
		0000009021 -							
		JRV SERVICOS							
		LTDA - ME -							
		SERVICO DE							
		SUPORTE DE							
		INFRAESTRUTUR							
		DE TI REF							
		02/2024 NFSe							
		9021	0000009021	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		16.355,92-	8.937.137,22-
01/04/2024	4939589	Ref NF							
		0010465940 -							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A -							
		TELEFONE REF							
		03/2024	0010465940	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		4.284,69-	8.941.421,91-
01/04/2024	4939591	Ref NF							
		0010448274 -							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A -							
		TELEFONE REF							
		03/2024	0010448274	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		1.050,07-	8.942.471,98-
01/04/2024	4939638	Ref NF							
		0000003266 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- TAXA DE							
		SERVICO							
		REFERENTE A							
		FATURA 46338							
		REF 03/2024							
		NFS-e 3266	0000003266	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		15,00-	8.942.486,98-
01/04/2024	4939686	Ref NF							
		0000046337 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- PASSAGENS							
		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.:	8.942.486,98-
01/04/2024	4939835	18/03/2024 FT 46337	0000046337	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		1.652,20-	8.944.139,18-
01/04/2024	4939844	Ref NF 0000027860 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000027860	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		310,00-	8.944.449,18-
01/04/2024	4940049	Ref NF 0000027868 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000027868	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		605,00-	8.945.054,18-
01/04/2024	4940052	Ref NF 0000000815 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 02/2024 NFSe 815	0000000815	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		319.135,07-	9.264.189,25-
01/04/2024	4940110	Ref NF 0000000361 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 02/2024 NFSe 361	0000000361	05.01.04	HEAPA -	DEP. DE EN		11.820,00-	9.276.009,25-
01/04/2024	4940261	Ref NF 0000621782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - a	0000621782	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		13,00-	9.276.022,25-
01/04/2024	4940307	Ref NF 0000618802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000618802	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		30,68-	9.276.052,93-
01/04/2024	4940351	Ref NF 0000620199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000620199	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		1.518,51-	9.277.571,44-
01/04/2024	4940351	Ref NF 0000620191 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.277.571,44-
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4940357	PRÓTESES	0000620191	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			80,64-	9.277.652,08-
		Ref NF							
		0000620194 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4940365	PRÓTESES	0000620194	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	9.277.665,08-
		Ref NF							
		0000620184 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4940384	PRÓTESES	0000620184	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	9.277.717,08-
		Ref NF							
		0000620200 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4940473	PRÓTESES	0000620200	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	9.278.813,47-
		Ref NF							
		0000619536 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4940485	PRÓTESES	0000619536	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			559,01-	9.279.372,48-
		Ref NF							
		0000620175 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4940503	PRÓTESES	0000620175	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	9.279.385,48-
		Ref NF							
		0000620171 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4940519	PRÓTESES	0000620171	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			94,08-	9.279.479,56-
		Ref NF							
		0000619215 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4940527	PRÓTESES	0000619215	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	9.279.663,37-
		Ref NF							
		0000619345 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	9.279.663,37-
Fornecedores de Bens e Serviços									
01/04/2024	4940536	PRÓTESES Ref NF 0000620186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000619345	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		9.280.425,28-
01/04/2024	4940551	PRÓTESES Ref NF 0000619293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000620186	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-		9.280.451,28-
01/04/2024	4940567	PRÓTESES Ref NF 0000619232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000619293	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		9.281.213,19-
01/04/2024	4940572	PRÓTESES Ref NF 0000619210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000619232	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		764,34-		9.281.977,53-
01/04/2024	4940580	PRÓTESES Ref NF 0000619344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000619210	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81-		9.282.161,34-
01/04/2024	4940588	PRÓTESES Ref NF 0000618885 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000619344	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		9.282.923,25-
01/04/2024	4940596	PRÓTESES Ref NF 0000618538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000618885	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		15,34-		9.282.938,59-
01/04/2024	4940603	PRÓTESES Ref NF 0000618535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000618538	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90-		9.283.238,49-
01/04/2024	4940610	PRÓTESES Ref NF 0000618376 - SINTESE COMERCIAL	0000618535	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-		9.284.334,88-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.284.334,88-
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4940620	PRÓTESES	0000618376	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-		9.285.431,27-
		Ref NF							
		0000618950 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4940628	PRÓTESES	0000618950	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		661,11-		9.286.092,38-
		Ref NF							
		0000620207 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4940630	PRÓTESES	0000620207	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		435,35-		9.286.527,73-
		Ref NF							
		0000618336 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4940635	PRÓTESES	0000618336	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		367,62-		9.286.895,35-
		Ref NF							
		0000618327 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4940643	PRÓTESES	0000618327	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90-		9.287.195,25-
		Ref NF							
		0000618052 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4940649	PRÓTESES	0000618052	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-		9.288.291,64-
		Ref NF							
		0000617884 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4940663	PRÓTESES	0000617884	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		9.289.053,55-
		Ref NF							
		0000618373 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4940675	PRÓTESES	0000618373	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.334,60-		9.290.388,15-
		Ref NF							
		0000617853 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4942577	PRÓTESES	0000617853	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00-		9.290.427,15-
		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.:	9.290.427,15-
		0000621780 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000621780	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	9.290.440,15-
01/04/2024	4943162	Ref NF							
		0000003772 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000003772	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			960,00-	9.291.400,15-
01/04/2024	4943167	Ref NF							
		0000621760 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000621760	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			65,00-	9.291.465,15-
01/04/2024	4943174	Ref NF							
		0000621757 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000621757	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	9.291.517,15-
01/04/2024	4943179	Ref NF							
		0000621503 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000621503	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			367,62-	9.291.884,77-
01/04/2024	4943184	Ref NF							
		0000621742 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000621742	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	9.291.910,77-
01/04/2024	4943194	Ref NF							
		0000621243 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000621243	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.450,48-	9.295.361,25-
01/04/2024	4943197	Ref NF							
		0000621159 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000621159	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			4.600,64-	9.299.961,89-
01/04/2024	4943204	Ref NF							
		0000621146 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.299.961,89-
01/04/2024	4943207	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000621152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000621146	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			338,90-	9.300.300,79-
01/04/2024	4943212	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000621132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000621152	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			159,64-	9.300.460,43-
01/04/2024	4943216	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000621131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000621132	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	9.300.735,91-
01/04/2024	4943222	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000621128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000621131	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			235,88-	9.300.971,79-
01/04/2024	4952355	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000027846 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000621128	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.243,03-	9.302.214,82-
01/04/2024	4952427	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000001044 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000027846	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			11.921,00-	9.314.135,82-
01/04/2024	4952431	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000001045 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001044	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			6.243,60-	9.320.379,42-
01/04/2024	4952447	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000001050 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001045	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			2.112,00-	9.322.491,42-
01/04/2024	4952465	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000001046 - JF INDUSTRIA	0000001050	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			1.086,80-	9.323.578,22-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.323.578,22-
		E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO							
01/04/2024	4952510	HOSPITALAR Ref NF 0000001041 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO	0000001046	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		4.576,00-		9.328.154,22-
01/04/2024	4952519	HOSPITALAR Ref NF 0000000762 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ENXOVAIS DE USO	0000001041	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		2.068,00-		9.330.222,22-
01/04/2024	4952543	HOSPITALAR Ref NF 0000622312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000762	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		5.148,00-		9.335.370,22-
01/04/2024	4952552	HOSPITALAR Ref NF 0000622244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000622312	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		9.336.132,13-
01/04/2024	4952556	HOSPITALAR Ref NF 0000622294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000622244	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48-		9.336.407,61-
01/04/2024	4952937	HOSPITALAR Ref NF 0000621662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000622294	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90-		9.336.707,51-
01/04/2024	4952943	HOSPITALAR Ref NF 0000621276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000621662	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		29,94-		9.336.737,45-
01/04/2024	4952955	HOSPITALAR Ref NF 0000620467 - SINTESE COMERCIAL	0000621276	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		949,58-		9.337.687,03-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.337.687,03-
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4952961	PRÓTESES	0000620467	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	9.337.713,91-
		Ref NF							
		0000619553 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4952976	PRÓTESES	0000619553	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	9.337.726,91-
		Ref NF							
		0000621487 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4952986	PRÓTESES	0000621487	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			402,82-	9.338.129,73-
		Ref NF							
		0000619547 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4952999	PRÓTESES	0000619547	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	9.338.142,73-
		Ref NF							
		0000618910 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4953007	PRÓTESES	0000618910	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	9.338.168,73-
		Ref NF							
		0000618903 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4953017	PRÓTESES	0000618903	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	9.338.930,64-
		Ref NF							
		0000618881 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4953079	PRÓTESES	0000618881	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	9.338.956,64-
		Ref NF							
		0000618857 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4953087	PRÓTESES	0000618857	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	9.339.103,28-
		Ref NF							
		0000618853 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4953092	PRÓTESES	0000618853	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.120,00-	9.340.223,28-
		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.:	9.340.223,28-
		0000618839 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000618839	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	9.341.319,67-
01/04/2024	4953099	Ref NF							
		0000618834 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000618834	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			905,90-	9.342.225,57-
01/04/2024	4953131	Ref NF							
		0000618785 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000618785	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			67,20-	9.342.292,77-
01/04/2024	4953143	Ref NF							
		0000618829 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
		PRÓTESES	0000618829	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.150,16-	9.343.442,93-
01/04/2024	4954095	Ref NF							
		0000143368 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE -							
		MEDICAMENTOS	0000143368	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			9.600,00-	9.353.042,93-
01/04/2024	4954116	Ref NF							
		0000002904 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- MATERIAIS							
		DE MANUTENÇÃO	0000002904	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			2.172,10-	9.355.215,03-
01/04/2024	4954223	Ref NF							
		0000000240 -							
		RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME -							
		SERVICO DE							
		GESTAO GERAL							
		TECNICA							
		ASSISTENCIAL							
		- REF 03/2024							
		- NFSe 240	0000000240	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			14.775,00-	9.369.990,03-
01/04/2024	4954258	Ref NF							
		0000339861 -							
		VERTICAL DF							
		SOLUCOES PARA							
		SAUDE LTDA -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000339861	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.635,92-	9.371.625,95-
01/04/2024	4954276	Ref NF							
		0000000989 -							
		BASTIDORES							
		ASSESSORIA 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.:	9.371.625,95-
		EVENTOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO DE							
		ASSESSORIA DE							
		COMUNICACAO -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 989	0000000989	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA			6.000,00-	9.377.625,95-
01/04/2024	4954319	Ref NF							
		0000000646 -							
		IDMED							
		ATENDIMENTO							
		MEDICO LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		INFECTOLOGIA							
		- REF 03/2024							
		- NFSe 646	0000000646	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			16.351,00-	9.393.976,95-
01/04/2024	4954330	Ref NF							
		0000339862 -							
		VERTICAL DF							
		SOLUCOES PARA							
		SAUDE LTDA -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000339862	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			19.227,00-	9.413.203,95-
01/04/2024	4954342	Ref NF							
		0000000270 -							
		NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA							
		CLINICA - REF							
		03/2024 -							
		NFSe 270	0000000270	05.01.04	HEAPA - ENGENHARIA			55.089,99-	9.468.293,94-
01/04/2024	4954361	Ref NF							
		0000011703 -							
		INTEGRAVOX							
		SOLUCOES EM							
		COMUNICACAO							
		LTDA - ME -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO EM							
		EQUIPAMENTOS							
		PERIODO							
		21/01/2024 A							
		20/02/2024 -							
		NFSe 11703	0000011703	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			850,00-	9.469.143,94-
01/04/2024	4954369	Ref NF							
		0000170781 -							
		SODROGAS							
		DISTRIBUIDORA							
		-							
		MEDICAMENTOS	0000170781	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.455,80-	9.470.599,74-
01/04/2024	4954441	Ref NF							
		0000001739 -							
		PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000001739	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			196,70-	9.470.796,44-
01/04/2024	4954453	Ref NF							
		0000242786 -							
		PAPELARIA							
		DINAMICA LTDA							
		- 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.:	9.470.796,44-
01/04/2024	4954472	DE EXPEDIENTE Ref NF 0000005575 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, TTO DE RESIDUOS GRUPO A,E E B REF 05/2023 - NFSe 5575	0000242786	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		6.313,13-	9.477.109,57-
01/04/2024	4954503	Ref NF 0000001738 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005575	05.01.04	HEAPA-	RESIDUOS HO		9.937,69-	9.487.047,26-
01/04/2024	4954524	Ref NF 0000242764 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS	0000001738	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		189,29-	9.487.236,55-
01/04/2024	4954556	DE EXPEDIENTE Ref NF 0000056387 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS	0000242764	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		11.275,08-	9.498.511,63-
01/04/2024	4954572	HOSPITALARES Ref NF 0000003782 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS	0000056387	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		502,60-	9.499.014,23-
01/04/2024	4954591	HOSPITALARES Ref NF 0000053455 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS	0000003782	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		2.392,00-	9.501.406,23-
01/04/2024	4954628	DE LIMPEZA Ref NF 0000077311 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000053455	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		17.028,32-	9.518.434,55-
01/04/2024	4954658	Ref NF 0000003781 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS	0000077311	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		20.480,00-	9.538.914,55-
01/04/2024	4954676	HOSPITALARES Ref NF 0000077313 -	0000003781	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		2.208,00-	9.541.122,55-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	9.541.122,55-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
01/04/2024	4954690	MEDICAMENTOS	0000077313	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		22.780,50-	9.563.903,05-
		Ref NF							
		0000620659 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4954712	PRÓTESES	0000620659	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	9.564.664,96-
		Ref NF							
		0000077305 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4954743	HOSPITALARES	0000077305	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		6.900,00-	9.571.564,96-
		Ref NF							
		0000077420 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4954798	HOSPITALARES	0000077420	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		12.523,00-	9.584.087,96-
		Ref NF							
		0000090556 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4954955	HOSPITALARES	0000090556	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		410,40-	9.584.498,36-
		Ref NF							
		0000002092 -							
		HC CLEAN							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
01/04/2024	4954977	LIMPEZA	0000002092	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			1.425,60-	9.585.923,96-
		Ref NF							
		0000090275 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
01/04/2024	4955015	ENXOVAIS	0000090275	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			2.116,80-	9.588.040,76-
		Ref NF							
		0000779574 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4955031	HOSPITALARES	0000779574	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		1.001,40-	9.589.042,16-
		Ref NF							
		0000145137 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4955090	HOSPITALARES	0000145137	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		818,52-	9.589.860,68-
		Ref NF							
		0000077312 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MEDICAMENTOS	0000077312	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		5.538,00-	9.595.398,68-

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.:	9.595.398,68-
01/04/2024	4955571	Ref NF 0000621746 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000621746	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	9.595.425,56-
01/04/2024	4955631	Ref NF 0000620226 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000620226	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			572,24-	9.595.997,80-
01/04/2024	4955637	Ref NF 0000620094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000620094	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	9.596.297,70-
01/04/2024	4955718	Ref NF 0000620589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000620589	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	9.596.311,14-
01/04/2024	4955751	Ref NF 0000620608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000620608	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	9.596.337,14-
01/04/2024	4955937	Ref NF 0000620529 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000620529	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	9.596.376,14-
01/04/2024	4955946	Ref NF 0000620579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000620579	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	9.596.402,14-
01/04/2024	4955967	Ref NF 0000620221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000620221	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			686,87-	9.597.089,01-
01/04/2024	4955978	Ref NF 0000620217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.597.089,01-
01/04/2024	4955982	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000620616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000620217	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		764,34-		9.597.853,35-
01/04/2024	4955986	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000618711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000620616	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		53,76-		9.597.907,11-
01/04/2024	4956122	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000620522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000618711	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-		9.597.933,11-
01/04/2024	4956167	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000077053 - FARMATER MEDICAMENTOS	0000620522	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		301,48-		9.598.234,59-
01/04/2024	4956183	LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000015802 - BENENUTRI COMERCIAL	0000077053	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		8.929,86-		9.607.164,45-
01/04/2024	4956281	LTDA - MATERIAL HOSPITALAR Ref NF 0000015793 - BENENUTRI COMERCIAL	0000015802	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.786,59-		9.608.951,04-
01/04/2024	4956300	LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000015799 - BENENUTRI COMERCIAL	0000015793	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		3.800,00-		9.612.751,04-
01/04/2024	4956472	LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0001833366 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0000015799	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		6.618,00-		9.619.369,04-
01/04/2024	4956501	LTDA - MATERIAL HOSPITALAR Ref NF 0000069601 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE -	0001833366	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		3.033,50-		9.622.402,54-
01/04/2024	4956762	MEDICAMENTOS Ref NF 0001838348 - COMERCIAL	0000069601	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		6.217,20-		9.628.619,74-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.628.619,74-
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
01/04/2024	4956793	MEDICAMENTOS	0001838348	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			1.367,90-	9.629.987,64-
		Ref NF							
		0000006393 -							
		PAPELARIA							
		SHALON EIRELI							
		- A	0000006393	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			3.848,44-	9.633.836,08-
01/04/2024	4956815	Ref NF							
		0000000764 -							
		INOVMED							
		DISTRIBUIDORA							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		E MATERIAIS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI -							
		MATERIAL							
01/04/2024	4956895	HOSPITALAR	0000000764	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			8.600,00-	9.642.436,08-
		Ref NF							
		0000089982 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/04/2024	4957087	HOSPITALAR	0000089982	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			8.831,14-	9.651.267,22-
		Ref NF							
		0000076825 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
01/04/2024	4957262	MEDICAMENTOS	0000076825	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			3.264,00-	9.654.531,22-
		Ref NF							
		0000077090 -							
		FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA -							
01/04/2024	4960413	MEDICAMENTOS	0000077090	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			2.745,00-	9.657.276,22-
		Ref NF							
		0000001431 -							
		RESGATE UTI							
		MOVEL LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		TRANSPORTE EM							
		UTI MOVEL REF							
		02/2024 NFSe							
		1431	0000001431	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE			18.030,00-	9.675.306,22-
01/04/2024	4962821	Ref NF							
		0000020472 -							
		DW SERVICE							
		LTDA -							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTO -							
		REF 02/2024							
01/04/2024	4962832	NFSe 20472	0000020472	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			1.000,00-	9.676.306,22-
		Ref NF							
		0000020337 -							
		DW SERVICE							
		LTDA -							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTO -							
		REF 01/2024 -							
01/04/2024	4962842	NFSe 20337	0000020337	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			1.000,00-	9.677.306,22-
		Ref NF							
		0000020338 -							
		DW SERVICE							
		LTDA -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.677.306,22-
01/04/2024	4962850	SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF 01/2024 - NFSe 20338	0000020338	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			250,00-	9.677.556,22-
01/04/2024	4964147	Ref NF 0000020473 - DW SERVICE LTDA - SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF 02/2024 - NFSe 20473	0000020473	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			250,00-	9.677.806,22-
01/04/2024	4964171	Ref NF 0000619563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 1	0000619563	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	9.677.819,22-
01/04/2024	4966112	Ref NF 0000619114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000619114	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	9.678.581,13-
01/04/2024	4966158	Ref NF 0000000015 - FLAVIS CONDICIONAMEN CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS - REF 03/2024 - NFSe 15	0000000015	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			16.435,01-	9.695.016,14-
01/04/2024	4968453	Ref NF 0000228702 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL - REF 03/2024 - NFSe 228702	0000228702	05.01.04	HEAPA - RAI0 X 01			1.694,20-	9.696.710,34-
01/04/2024	4968479	Ref NF 0000002008 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - SERVICIO DE ALUGUEL DE TENDAS E FECHAMENTOS LATERAIS - REF 02/2024 - NFS-e 2008	0000002008	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO			600,00-	9.697.310,34-

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.:	9.697.310,34-

		0000039249 -								
		S P DATA								
		SERVICOS DE								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS								
		LIMITADA -								
		LICENCIAMENTO								
		OU CESSAO DE								
		DIREITO DE								
		USO DE								
		PROGRAMA -								
		REF 03/2024 -								
01/04/2024	4970015	NFSe 39249	0000039249	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.373,90-		9.698.684,24-	
		Ref NF								
		0000003809 -								
		MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000003809	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.800,00-		9.700.484,24-	
01/04/2024	4970017	Ref NF								
		0000008404 -								
		BC								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA -								
		MATERIAIS DE								
		EXPEDIENTE	0000008404	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		615,12-		9.701.099,36-	
01/04/2024	4970019	Ref NF								
		0000035638 -								
		SAO JOSE								
		COMERCIO DE								
		EMBALAGENS								
		EIRELI - ME -								
		MATERIAIS DE								
		LIMPEZA	0000035638	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		5.136,00-		9.706.235,36-	
01/04/2024	4970021	Ref NF								
		0000624764 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000624764	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		9.706.997,27-	
01/04/2024	4970023	Ref NF								
		0000624888 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000624888	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00-		9.707.010,27-	
01/04/2024	4970025	Ref NF								
		0000624747 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000624747	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		648,11-		9.707.658,38-	
01/04/2024	4970027	Ref NF								
		0000026798 -								
		GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000026798	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.006,50-		9.708.664,88-	
01/04/2024	4971330	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								Sd. Ant.:	9.708.664,88-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		0000623867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESE	0000623867	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			435,35-	9.709.100,23-
01/04/2024	4971337	Ref NF							
		0000216794 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAL LABORATORIAL	0000216794	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			3.103,20-	9.712.203,43-
01/04/2024	4971402	Ref NF							
		0000005149 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005149	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.680,00-	9.713.883,43-
01/04/2024	4971419	Ref NF							
		0000003807 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003807	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.700,00-	9.715.583,43-
01/04/2024	4971449	Ref NF							
		0000056732 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000056732	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.445,53-	9.717.028,96-
01/04/2024	4971465	Ref NF							
		0000618891 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000618891	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.778,15-	9.720.807,11-
01/04/2024	4971496	Ref NF							
		0000619503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000619503	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	9.721.743,69-
01/04/2024	4971504	Ref NF							
		0000619327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000619327	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			28,34-	9.721.772,03-
01/04/2024	4971510	Ref NF							
		0000015831 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIETAS ENTERAIS	0000015831	05.01.04	HEAPA - NUTRICA O			6.600,00-	9.728.372,03-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	9.728.372,03-
Fornecedores de Bens e Serviços									
01/04/2024	4971516	Ref NF 0000619354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000619354	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.778,15-		9.732.150,18-
01/04/2024	4971520	Ref NF 0000619221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000619221	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-		9.733.246,57-
01/04/2024	4971529	Ref NF 0000618621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000618621	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-		9.734.183,15-
01/04/2024	4971533	Ref NF 0000619318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000619318	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-		9.735.119,73-
01/04/2024	4971550	Ref NF 0000618901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000618901	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.550,00-		9.738.669,73-
01/04/2024	4971560	Ref NF 0000620456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000620456	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-		9.739.606,31-
01/04/2024	4971562	Ref NF 0001839530 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0001839530	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		730,80-		9.740.337,11-
01/04/2024	4971567	Ref NF 0000618897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000618897	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		15,34-		9.740.352,45-
01/04/2024	4971572	Ref NF 0000620463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.740.352,45-
01/04/2024	4971578	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0001840596 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0000620463	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.120,00-		9.741.472,45-
01/04/2024	4971622	LTDA - MATERIAL HOSPITALAR Ref NF 0000090795 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0001840596	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.008,76-		9.742.481,21-
01/04/2024	4971632	LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000002909 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS	0000090795	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.398,00-		9.743.879,21-
01/04/2024	4971638	DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000623106 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000002909	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		3.588,00-		9.747.467,21-
01/04/2024	4971640	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0001840650 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0000623106	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.334,60-		9.748.801,81-
01/04/2024	4971644	LTDA - MATERIAL HOSPITALRES Ref NF 0000005551 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS	0001840650	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		793,10-		9.749.594,91-
01/04/2024	4971650	DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000622796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000005551	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		1.029,36-		9.750.624,27-
01/04/2024	4971652	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000000596 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO - REF 02/2024	0000622796	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		9.751.386,18-
01/04/2024	4971656	- NFSe 596 Ref NF	0000000596	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		12.540,00-		9.763.926,18-

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.:	9.763.926,18-
01/04/2024	4971664	0000090611 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000090611	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		304,50-	9.764.230,68-
01/04/2024	4971676	0000623180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000623180	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		333,68-	9.764.564,36-
01/04/2024	4971678	0000027723 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAL LABORATORIAL	0000027723	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI		2.750,00-	9.767.314,36-
01/04/2024	4971680	0000010168 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 03/2024 - NFSe 10168	0000010168	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		2.632,00-	9.769.946,36-
01/04/2024	4971694	0000003810 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003810	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		1.606,00-	9.771.552,36-
01/04/2024	4971704	0000077584 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000077584	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		750,00-	9.772.302,36-
01/04/2024	4971706	0000621787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000621787	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		1.163,90-	9.773.466,26-
01/04/2024	4971714	0000003808 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003808	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		1.700,00-	9.775.166,26-
01/04/2024	4971714	0000623563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.775.166,26-
01/04/2024	4971716	ÓRTESES E PRÓTESES	0000623563	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		27,71-	9.775.193,97-
		Ref NF							
		0000077445 - ELLO							
		DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL							
01/04/2024	4971722	HOSPITALAR	0000077445	05.01.04		HEAPA - ALMOXARIFA		249,60-	9.775.443,57-
		Ref NF							
		0000146338 - COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS							
01/04/2024	4971724		0000146338	05.01.04		HEAPA - C.A.F 01/0		1.707,66-	9.777.151,23-
		Ref NF							
		0000623627 - SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA - ÓRTESES E							
		PRÓTESES							
01/04/2024	4971726		0000623627	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	9.777.913,14-
		Ref NF							
		0000622787 - SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA - ÓRTESES E							
		PRÓTESES							
01/04/2024	4971728		0000622787	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	9.778.675,05-
		Ref NF							
		0000001840 - FELIX &							
		SANTOS LTDA							
		ME - GENERO							
		ALIMENTICIO							
01/04/2024	4971730		0000001840	05.01.04		HEAPA - ALMOXARIFA		224,10-	9.778.899,15-
		Ref NF							
		0000624108 - SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA - ÓRTESES E							
		PRÓTESES							
01/04/2024	4971752		0000624108	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		299,90-	9.779.199,05-
		Ref NF							
		0000019523 - DW SERVICE							
		LTDA - LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTO - REF 09/2023 -							
		NFSe 19523							
01/04/2024	4971754		0000019523	05.01.04		HEAPA - IMAGINOLOG		1.000,00-	9.780.199,05-
		Ref NF							
		0000019693 - DW SERVICE							
		LTDA - LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTO - REF 10/2023 -							
		NFSe 19693							
01/04/2024	4971760		0000019693	05.01.04		HEAPA - IMAGINOLOG		1.000,00-	9.781.199,05-
		Ref NF							
		0000000585 - FERREIRA &							
		LIMA COMERCIO							
		MEDICAMENTOS							
		HOSPITALAR							
		LTDA - MATERIAL							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.781.199,05-
01/04/2024	4971770	HOSPITALAR Ref NF 0000019694 - DW SERVICE LTDA - SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF 10/2023 -	0000000585	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		3.714,54-		9.784.913,59-
01/04/2024	4971772	Ref NF 0000027041 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL	0000019694	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		250,00-		9.785.163,59-
01/04/2024	4971780	HOSPITALAR Ref NF 0000027044 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL	0000027041	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		133,08-		9.785.296,67-
01/04/2024	4971782	HOSPITALAR Ref NF 0000019525 - DW SERVICE LTDA - SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF 09/2023 -	0000027044	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		3.503,00-		9.788.799,67-
01/04/2024	4971794	Ref NF 0000184924 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL	0000019525	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		250,00-		9.789.049,67-
01/04/2024	4971961	HOSPITALAR Ref NF 0000002000 - INMED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL	0000184924	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		3.150,00-		9.792.199,67-
01/04/2024	4972006	HOSPITALAR Ref NF 0000003768 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL	0000002000	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		2.167,60-		9.794.367,27-
01/04/2024	4972015	HOSPITALAR Ref NF 0000008519 - BC DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE	0000003768	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.238,40-		9.795.605,67-
01/04/2024	4972017	LIMPEZA Ref NF	0000008519	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		139,68-		9.795.745,35-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.795.745,35-
		0000622090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000622090	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			275,48-	9.796.020,83-
01/04/2024	4972023	Ref NF							
		0000623823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000623823	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			212,15-	9.796.232,98-
01/04/2024	4972040	Ref NF							
		0000624161 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000624161	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	9.796.245,98-
01/04/2024	4972081	Ref NF							
		0000623278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000623278	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			656,35-	9.796.902,33-
01/04/2024	4972087	Ref NF							
		0000781242 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000781242	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			5.231,18-	9.802.133,51-
01/04/2024	4972089	Ref NF							
		0000002916 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002916	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			792,00-	9.802.925,51-
01/04/2024	4972091	Ref NF							
		0000071198 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	0000071198	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			6.144,50-	9.809.070,01-
01/04/2024	4972098	Ref NF							
		0000078048 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000078048	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			3.349,82-	9.812.419,83-
01/04/2024	4972102	Ref NF							
		0000091099 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000091099	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			16.526,77-	9.828.946,60-
01/04/2024	4972104	Ref NF							
		0001842310 - 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.:	9.828.946,60-
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
01/04/2024	4972106	MEDICAMENTOS	0001842310	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		11.318,22-	9.840.264,82-
		Ref NF							
		0000002464 -							
		ODONTOMED							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		- MATERIAIS							
01/04/2024	4972108	HOSPITALARES	0000002464	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		4.074,00-	9.844.338,82-
		Ref NF							
		0000146347 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4972114	HOSPITALARES	0000146347	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		2.869,00-	9.847.207,82-
		Ref NF							
		0000090792 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4972116	HOSPITALARES	0000090792	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		1.767,00-	9.848.974,82-
		Ref NF							
		0000448044 -							
		BIONEXO S.A.							
		- BIONEXO DO							
		BRASIL S A -							
		SERVICO DE							
		LICENCIAMENTO							
		DO BIONEXO -							
		REF 03/2024 -							
01/04/2024	4972118	NFSe 448044	0000448044	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		2.576,88-	9.851.551,70-
		Ref NF							
		0000003813 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4972120	HOSPITALARES	0000003813	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		1.506,50-	9.853.058,20-
		Ref NF							
		0020241511 -							
		SMED-TECNOLOG							
		DA INFORMAÇÃO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO							
		IMPLANTACAO E							
		MANUTENCAO -							
		REF 03/2024 -							
01/04/2024	4972123	NFSe 20241511	0020241511	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		1.453,86-	9.854.512,06-
		Ref NF							
		0000781227 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0000781227	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		807,92-	9.855.319,98-
01/04/2024	4972125	Ref NF							
		0000620868 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.855.319,98-
01/04/2024	4972131	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000001747 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000620868	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	9.855.332,98-
01/04/2024	4972133	Ref NF 0000010167 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 03/2024 - NFSe 10167	0000001747	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			6.296,05-	9.861.629,03-
01/04/2024	4972135	Ref NF 000000929 - A G LIMA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000010167	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			23.805,00-	9.885.434,03-
01/04/2024	4972137	Ref NF 000000450 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000929	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			2.150,00-	9.887.584,03-
01/04/2024	4972375	Ref NF 0000210835 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - DIETAS ENTERAIS	000000450	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			17.447,50-	9.905.031,53-
01/04/2024	4972462	Ref NF 0000105352 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000210835	05.01.04	HEAPA - NUTRICAO C			1.557,84-	9.906.589,37-
01/04/2024	4972482	Ref NF 0000006178 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000105352	05.01.04	HEAPA - NUTRICAO C			13.578,06-	9.920.167,43-
01/04/2024	4972522	Ref NF 0000242904 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000006178	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			557,80-	9.920.725,23-
01/04/2024	4972624	Ref NF 0000619352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0000242904	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			9.560,00-	9.930.285,23-

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.:	9.930.285,23-

		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/04/2024	4972662	PRÓTESES	0000619352	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.668,48-		9.933.953,71-	
		Ref NF								
		0000056504 -								
		NL PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - ME -								
		MATERIAL								
01/04/2024	4972688	HOSPITALAR	0000056504	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		312,42-		9.934.266,13-	
		Ref NF								
		0000053458 -								
		NEOCLEAN								
		COMERCIO DE								
		MATERIAIS DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA LTDA								
		- MATERIAL DE								
01/04/2024	4972728	LIMPEZA	0000053458	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		10.478,40-		9.944.744,53-	
		Ref NF								
		0000404751 -								
		PMH PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		MATERIAL								
01/04/2024	4972856	HOSPITALAR	0000404751	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		12.360,00-		9.957.104,53-	
		Ref NF								
		0060814371 -								
		CLARO S.A. -								
		TELEFONE REF								
		21/02 a								
		20/03/2024 FT								
01/04/2024	4974752	60814371	0060814371	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		729,25-		9.957.833,78-	
		Ref NF								
		0001841425 -								
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA -								
		MEDICAMENTOS	0001841425	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		13.511,17-		9.971.344,95-	
01/04/2024	4974773	Ref NF								
		0000077648 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000077648	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		832,00-		9.972.176,95-	
01/04/2024	4974786	Ref NF								
		0000018513 -								
		SITELBRA								
		SISTEMA DE								
		TELECOMUNICAC								
		DO BRASIL								
		LTDA ME - 1								
		LINK DE								
		INTERNET								
		50MBPS REF								
		01/03 a								
		31/03/2024 FT								
01/04/2024	4974794	18513	0000018513	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.980,00-		9.974.156,95-	
		Ref NF								
		0001841479 -								
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA -								
		MEDICAMENTOS	0001841479	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		27.123,40-		10.001.280,35-	
01/04/2024	4974809	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.:	10.001.280,35-

		0001841403 -								
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA -								
		MATERIAL								
01/04/2024	4974827	HOSPITALAR	0001841403	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		3.145,00-		10.004.425,35-	
		Ref NF								
		0000056566 -								
		NL PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - ME -								
		MATERIAL DE								
01/04/2024	4974842	LABORATORIO	0000056566	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		26,00-		10.004.451,35-	
		Ref NF								
		0000000630 -								
		FERREIRA &								
		LIMA COMERCIO								
		MEDICAMENTOS								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/04/2024	4974858	HOSPITALARES	0000000630	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		13.322,71-		10.017.774,06-	
		Ref NF								
		0000053484 -								
		NEOCLEAN								
		COMERCIO DE								
		MATERIAIS DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA LTDA								
		- MATERIAL DE								
		LIMPEZA E								
		HIGIENE	0000053484	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		26.902,40-		10.044.676,46-	
01/04/2024	4974873	Ref NF								
		0000003815 -								
		MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA -								
		MATERIAL								
01/04/2024	4974875	HOSPITALAR	0000003815	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		558,40-		10.045.234,86-	
		Ref NF								
		0000003821 -								
		MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/04/2024	4974879	HOSPITALARES	0000003821	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.101,10-		10.046.335,96-	
		Ref NF								
		0000003820 -								
		MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/04/2024	4974893	HOSPITALARES	0000003820	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		167,70-		10.046.503,66-	
		Ref NF								
		0000009773 -								
		HIPROMED-MORI								
		COMERCIO								
		IMPORTACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		- MATERIAL								
01/04/2024	4974895	HOSPITALAR	0000009773	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.689,00-		10.048.192,66-	
		Ref NF								
		0000001051 -								
		JF INDUSTRIA								
		E COMERCIO								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334									Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.: 10.048.192,66-
		LTDA -								
		ENXOVAIS DE								
		USO								
01/04/2024	4974899	HOSPITALAR	0000001051	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			686,40-	10.048.879,06-	
		Ref NF								
		0000027133 -								
		GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		- MATERIAL								
01/04/2024	4974903	HOSPITALAR	0000027133	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			549,50-	10.049.428,56-	
		Ref NF								
		0000027184 -								
		GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		- MATERIAL								
01/04/2024	4974915	HOSPITALAR	0000027184	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			210,00-	10.049.638,56-	
		Ref NF								
		0000005253 -								
		SYMEX								
		PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/04/2024	4974917	HOSPITALARES	0000005253	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			2.895,00-	10.052.533,56-	
		Ref NF								
		0000001047 -								
		JF INDUSTRIA								
		E COMERCIO								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/04/2024	4974919	HOSPITALARES	0000001047	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			5.720,00-	10.058.253,56-	
		Ref NF								
		0000016023 -								
		BENENUTRI								
		COMERCIAL								
		LTDA -								
		MATERIAL								
01/04/2024	4974947	HOSPITALAR	0000016023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			804,60-	10.059.058,16-	
		Ref NF								
		0000626748 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/04/2024	4974963	PRÓTESES	0000626748	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	10.059.110,16-	
		Ref NF								
		0000626225 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/04/2024	4975297	PRÓTESES	0000626225	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			312,90-	10.059.423,06-	
		Ref NF								
		0000000031 -								
		AW - SOLUCOES								
		EM MEDICINA								
		HOSPITALITA								
		EIRELI -								
		IMPLEMENTACAO								
		DE MEDICINA								
		HOSPITALISTA								
		PARA LINHA 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: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	10.059.423,06-
		PACIENTE							
		CIRURGICO -							
		REF 03/2024 -							
01/04/2024	4975351	NFSe 31	0000000031	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR	44.466,84-		10.103.889,90-
		Ref NF							
		0000625023 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4975370	PRÓTESES	0000625023	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		936,58-	10.104.826,48-
		Ref NF							
		0000626170 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4975380	PRÓTESES	0000626170	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		638,86-	10.105.465,34-
		Ref NF							
		0000626243 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4975418	PRÓTESES	0000626243	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		301,48-	10.105.766,82-
		Ref NF							
		0000624870 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4975424	PRÓTESES	0000624870	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-	10.106.863,21-
		Ref NF							
		0000624880 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4975442	PRÓTESES	0000624880	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		167,38-	10.107.030,59-
		Ref NF							
		0000625025 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4975452	PRÓTESES	0000625025	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		936,58-	10.107.967,17-
		Ref NF							
		0000625020 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4975466	PRÓTESES	0000625020	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		257,29-	10.108.224,46-
		Ref NF							
		0000624818 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ÓRTESES E							
01/04/2024	4975470	PRÓTESES	0000624818	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-	10.109.320,85-
		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.:	10.109.320,85-
01/04/2024	4975482	0000624135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000624135	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-		10.110.257,43-
01/04/2024	4975490	0000624654 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000624654	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		10.111.019,34-
01/04/2024	4975504	0000624757 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000624757	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		10.111.781,25-
01/04/2024	4975573	0000624876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000624876	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32-		10.114.081,57-
01/04/2024	4975581	0000623624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000623624	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		10.114.843,48-
01/04/2024	4975590	0000623657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000623657	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		10.115.605,39-
01/04/2024	4975594	0000623598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000623598	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		10.116.367,30-
01/04/2024	4975598	0000623540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF	0000623540	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00-		10.116.380,30-
		0000623513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									Fornecedores de Bens e Serviços
									Sd. Ant.: 10.116.380,30-
01/04/2024	4975600	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000623611 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000623513	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	10.116.419,30-
01/04/2024	4975606	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000623140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000623611	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	10.117.181,21-
01/04/2024	4975608	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000623079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000623140	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	10.118.117,79-
01/04/2024	4975616	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000623163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000623079	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.109,39-	10.119.227,18-
01/04/2024	4975620	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000623123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000623163	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	10.120.163,76-
01/04/2024	4975626	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000623609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000623123	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	10.121.100,34-
01/04/2024	4975634	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000623238 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000623609	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	10.121.862,25-
01/04/2024	4975650	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000623149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000623238	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	10.122.798,83-
01/04/2024	4975659	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000621490 - SINTESE	0000623149	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	10.123.735,41-

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:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.123.735,41-

		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/04/2024	4975667	PRÓTESES	0000621490	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	10.124.831,80-	
		Ref NF								
		0000626166 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/04/2024	4975673	PRÓTESES	0000626166	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			529,16-	10.125.360,96-	
		Ref NF								
		0000618789 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/04/2024	4975677	PRÓTESES	0000618789	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			44,12-	10.125.405,08-	
		Ref NF								
		0000622950 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/04/2024	4975701	PRÓTESES	0000622950	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.109,39-	10.126.514,47-	
		Ref NF								
		0000623119 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/04/2024	4975747	PRÓTESES	0000623119	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	10.127.451,05-	
		Ref NF								
		0000626221 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/04/2024	4975756	PRÓTESES	0000626221	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.334,60-	10.128.785,65-	
		Ref NF								
		0000626212 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/04/2024	4975758	PRÓTESES	0000626212	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			202,74-	10.128.988,39-	
		Ref NF								
		0000625894 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/04/2024	4975760	PRÓTESES	0000625894	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			632,11-	10.129.620,50-	
		Ref NF								
		0000626158 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/04/2024	4975760	PRÓTESES	0000626158	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	10.129.672,50-	

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.129.672,50-

01/04/2024	4975766	Ref NF 0000626164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000626164	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	10.129.698,50-	
01/04/2024	4975805	Ref NF 0000623632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000623632	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.668,48-	10.133.366,98-	
01/04/2024	4975842	Ref NF 0000623866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000623866	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.250,00-	10.136.616,98-	
01/04/2024	4975871	Ref NF 0000623669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000623669	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	10.137.378,89-	
01/04/2024	4975884	Ref NF 0000623662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000623662	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	10.138.140,80-	
01/04/2024	4975907	Ref NF 0000623620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000623620	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			661,11-	10.138.801,91-	
01/04/2024	4976073	Ref NF 0000619332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000619332	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.950,00-	10.141.751,91-	
01/04/2024	4976079	Ref NF 0000626183 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000626183	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			176,11-	10.141.928,02-	
01/04/2024	4976087	Ref NF 0000622903 - 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.: 10.141.928,02-
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/04/2024	4976093	PROTESES	0000622903	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		787,91-		10.142.715,93-
		Ref NF							
		0000626173 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/04/2024	4976107	PROTESES	0000626173	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00-		10.142.754,93-
		Ref NF							
		0000103714 -							
		BIOXXI							
		SERVICOS DE							
		ESTERILIZACAO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		ESTERILIZACAO							
		- REF 02/2024							
01/04/2024	4976113	- NFSe 103714	0000103714	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		116.160,00-		10.258.914,93-
		Ref NF							
		0000103911 -							
		BIOXXI							
		SERVICOS DE							
		ESTERILIZACAO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		ESTERILIZACAO							
		- REF 02-2024							
01/04/2024	4976391	- NFSe 103911	0000103911	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		14.583,25-		10.273.498,18-
		Ref NF							
		0000626167 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/04/2024	4976406	PROTESES	0000626167	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.363,05-		10.274.861,23-
		Ref NF							
		0000625027 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/04/2024	4976440	PROTESES	0000625027	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		235,88-		10.275.097,11-
		Ref NF							
		0000625024 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/04/2024	4976492	PROTESES	0000625024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.137,10-		10.276.234,21-
		Ref NF							
		0000624883 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
01/04/2024	4976518	PROTESES	0000624883	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		193,38-		10.276.427,59-
		Ref NF							
		0000624838 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	10.276.427,59-
01/04/2024	4976543	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000624823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000624838	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	10.277.523,98-
01/04/2024	4976583	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000624754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000624823	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.243,03-	10.278.767,01-
01/04/2024	4976617	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000624742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000624754	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	10.278.819,01-
01/04/2024	4976633	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000624739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000624742	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	10.279.580,92-
01/04/2024	4976722	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000623644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000624739	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	10.279.606,92-
01/04/2024	4976732	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000623283 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000623644	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.523,82-	10.281.130,74-
01/04/2024	4976875	ORTESES E PROTESES Ref NF 0001846519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -	0000623283	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	10.281.430,64-
01/04/2024	4976964	MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0001846566 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -	0001846519	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			11.732,79-	10.293.163,43-
01/04/2024	4976999	MATERIAL HOSPITALAR Ref NF 0001847438 - COMERCIAL	0001846566	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			9.383,04-	10.302.546,47-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	10.302.546,47-
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
01/04/2024	4977042	MEDICAMENTOS	0001847438	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		7.080,00-		10.309.626,47-
		Ref NF							
		0000783769 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/04/2024	4977066	HOSPITALAR	0000783769	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		15.945,50-		10.325.571,97-
		Ref NF							
		0000091230 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/04/2024	4977068	HOSPITALAR	0000091230	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		432,72-		10.326.004,69-
		Ref NF							
		0000091270 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/04/2024	4977072	HOSPITALAR	0000091270	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		2.424,16-		10.328.428,85-
		Ref NF							
		0000091354 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/04/2024	4977082	HOSPITALAR	0000091354	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		3.475,50-		10.331.904,35-
		Ref NF							
		0000078023 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MATERIAL							
01/04/2024	4977097	HOSPITALAR	0000078023	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		2.000,00-		10.333.904,35-
		Ref NF							
		0000078026 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MATERIAL							
01/04/2024	4977351	HOSPITALAR	0000078026	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		3.864,00-		10.337.768,35-
		Ref NF							
		0000092106 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/04/2024	4978219	HOSPITALAR	0000092106	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		4.416,00-		10.342.184,35-
		Ref NF							
		0000080683 -							
		CESAR							
		SISTEMAS							
		CONSTRUTIVOS							
		LTDA - CESAR							
		CONTAINERS E							
		EQUIPAMENTOS							
		LTDA -							
		SERVIÇOS DE							
		LOCAÇÃO	0000080683	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		14.649,61-		10.356.833,96-

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.:		10.356.833,96-

01/04/2024	4978400	Ref NF 0000079133 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - medicamentos	0000079133	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		82.625,96-		10.439.459,92-	
01/04/2024	4978428	Ref NF 0000077323 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS	0000077323	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		10.775,00-		10.450.234,92-	
01/04/2024	4978500	Ref NF 0000626219 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000626219	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		327,48-		10.450.562,40-	
01/04/2024	4978530	Ref NF 0000626251 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000626251	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.668,48-		10.454.230,88-	
01/04/2024	4978564	Ref NF 0000000699 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA - REF 03/2024 - NFSe 699	0000000699	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		88.631,11-		10.542.861,99-	
01/04/2024	4978589	Ref NF 0003798180 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS - REF 11/2023 - NFSe 3798180	0003798180	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		553,89-		10.543.415,88-	
01/04/2024	4978599	Ref NF 0003798017 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS - REF 03/2024 - NFSe 3798017	0003798017	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		16.698,63-		10.560.114,51-	
01/04/2024	4978611	Ref NF 0003798147 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES - REF 03/2024 - NFSe 3798147	0003798147	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.975,06-		10.562.089,57-	
01/04/2024	4978717	Ref NF 0000003217 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM 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.:	10.562.089,57-
01/04/2024	4978799	PRONTUARIOS - REF 03/2024 - NFSe 3217	0000003217	05.01.04	HEAPA - SAME	01/08		2.789,39-	10.564.878,96-
01/04/2024	4978802	Ref NF 0000001779 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE SUPORTE - REF 05/2023 - NFSe 1779	0000001779	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			8.376,69-	10.573.255,65-
01/04/2024	4978806	Ref NF 0000001780 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 05/2023 - NFSe 1780	0000001780	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.960,00-	10.575.215,65-
01/04/2024	4978812	Ref NF 0000001781 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 05/2023 - NFSe 1781	0000001781	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			10.557,00-	10.585.772,65-
01/04/2024	4978818	Ref NF 0000001783 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 06/2023 - NFSe 1783	0000001783	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			980,00-	10.586.752,65-
01/04/2024	4978912	Ref NF 0000001784 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 06/2023 - NFSe 1784	0000001784	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			10.676,00-	10.597.428,65-

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.597.428,65-

		REPOSICAO -								
		REF 07/2023 -								
01/04/2024	4978918	NFSe 1786	0000001786	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		980,00-	10.598.408,65-	
		Ref NF								
		0000001787 -								
		MUNDO DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO -								
		SERVICO DE								
		ASSINATURA								
		DIGITAL COM								
		VALIDADE								
		JURIDICA -								
		REF 07/2023 -								
01/04/2024	4978932	NFSe 1787	0000001787	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		10.795,00-	10.609.203,65-	
		Ref NF								
		0000001788 -								
		MUNDO DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO -								
		SERVICO DE								
		ASSINATURA								
		DIGITAL COM								
		GARANTIA DE								
		REPOSICAO -								
		REF 08/2023 -								
01/04/2024	4978944	NFSe 1788	0000001788	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		280,00-	10.609.483,65-	
		Ref NF								
		0000001790 -								
		MUNDO DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO -								
		SERVICO DE								
		ASSINATURA								
		DIGITAL COM								
		VALIDADE								
		JURIDICA -								
		REF 08/2023 -								
01/04/2024	4978946	NFSe 1790	0000001790	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		10.829,00-	10.620.312,65-	
		Ref NF								
		0000001791 -								
		MUNDO DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO -								
		SERVICO DE								
		ASSINATURA								
		DIGITAL COM								
		GARANTIA DE								
		REPOSICAO -								
		REF 09/2023 -								
01/04/2024	4978952	NFSe 1791	0000001791	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		980,00-	10.621.292,65-	
		Ref NF								
		0000001793 -								
		MUNDO DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO -								
		SERVICO DE								
		ASSINATURA								
		DIGITAL COM								
		VALIDADE								
		JURIDICA -								
		REF 09/2023 -								
01/04/2024	4978954	NFSe 1793	0000001793	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		10.948,00-	10.632.240,65-	
		Ref NF								
		0000001782 -								
		MUNDO DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO -								
		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.:	10.632.240,65-
		SUPORTE - REF							
		06/2023 -							
01/04/2024	4978963	NFSe 1782	0000001782	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		8.471,11-		10.640.711,76-
		Ref NF							
		0000001785 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICO DE							
		SUPORTE - REF							
		07/2023 -							
01/04/2024	4978970	NFSe 1785	0000001785	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		8.565,53-		10.649.277,29-
		Ref NF							
		0000001789 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICO DE							
		SUPORTE - REF							
		08/2023 -							
01/04/2024	4978977	NFSe 1789	0000001789	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		8.592,51-		10.657.869,80-
		Ref NF							
		0000001792 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICO DE							
		SUPORTE - REF							
		09/2023 -							
01/04/2024	4978988	NFSe 1792	0000001792	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		8.686,93-		10.666.556,73-
		Ref NF							
		0000003652 -							
		LABORTRONICA							
		- SERVICOS E							
		ASSISTENCIA							
		TECNICA LTDA							
		- ME -							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		- PERIODO							
		20/11/2023 A							
		19/12/2023 -							
01/04/2024	4979002	NFSe 3652	0000003652	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		700,00-		10.667.256,73-
		Ref NF							
		0000003653 -							
		LABORTRONICA							
		- SERVICOS E							
		ASSISTENCIA							
		TECNICA LTDA							
		- ME -							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		- PERIODO							
		20/12/2023 A							
		19/01/2024 -							
01/04/2024	4979042	NFSe 3653	0000003653	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		700,00-		10.667.956,73-
		Ref NF							
		0000003660 -							
		LABORTRONICA							
		- SERVICOS E							
		ASSISTENCIA							
		TECNICA LTDA							
		- ME -							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		- PERIODO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	10.667.956,73-
		20/01/2024 A							
		19/02/2024 -							
01/04/2024	4979345	NFSe 3660	0000003660	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			700,00-	10.668.656,73-
		Ref NF							
		0000625879 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000625879	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			323,88-	10.668.980,61-
01/04/2024	4979404	Ref NF							
		0000626179 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000626179	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			144,36-	10.669.124,97-
01/04/2024	4979408	Ref NF							
		0000626160 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000626160	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	10.669.137,97-
01/04/2024	4979410	Ref NF							
		0000625967 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000625967	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	10.669.284,61-
01/04/2024	4979424	Ref NF							
		0000625951 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000625951	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			971,80-	10.670.256,41-
01/04/2024	4979430	Ref NF							
		0000625913 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000625913	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			223,60-	10.670.480,01-
01/04/2024	4979436	Ref NF							
		0000625905 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000625905	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			61,76-	10.670.541,77-
01/04/2024	4979448	Ref NF							
		0000625883 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000625883	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			74,87-	10.670.616,64-
01/04/2024	4979476	Ref NF							
		0000625881 -							

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.670.616,64-

		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000625881	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			390,19-	10.671.006,83-	
01/04/2024	4979513	Ref NF								
		0000624887 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000624887	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			128,92-	10.671.135,75-	
01/04/2024	4979526	Ref NF								
		0000624879 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000624879	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.300,32-	10.673.436,07-	
01/04/2024	4979528	Ref NF								
		0000624690 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000624690	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			661,11-	10.674.097,18-	
01/04/2024	4979530	Ref NF								
		0000624104 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000624104	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			179,08-	10.674.276,26-	
01/04/2024	4979536	Ref NF								
		0000623853 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000623853	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.120,00-	10.675.396,26-	
01/04/2024	4979578	Ref NF								
		0000623639 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000623639	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.778,15-	10.679.174,41-	
01/04/2024	4979586	Ref NF								
		0000623630 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000623630	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	10.679.936,32-	
01/04/2024	4979590	Ref NF								
		0000623612 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.679.936,32-

01/04/2024	4979604	PROTESES Ref NF 0000623606 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000623612	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		43,05-	10.679.979,37-	
01/04/2024	4979606	PROTESES Ref NF 0000623567 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000623606	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		247,94-	10.680.227,31-	
01/04/2024	4979608	PROTESES Ref NF 0000623499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000623567	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		270,87-	10.680.498,18-	
01/04/2024	4979616	PROTESES Ref NF 0000623497 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000623499	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		52,00-	10.680.550,18-	
01/04/2024	4979622	PROTESES Ref NF 0000623426 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000623497	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		72,59-	10.680.622,77-	
01/04/2024	4979634	PROTESES Ref NF 0000623304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000623426	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		43,05-	10.680.665,82-	
01/04/2024	4979642	PROTESES Ref NF 0000623166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000623304	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		2.300,32-	10.682.966,14-	
01/04/2024	4979644	PROTESES Ref NF 0000621712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000623166	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		661,49-	10.683.627,63-	
01/04/2024	4979648	PROTESES Ref NF 0000621511 - SINTESE COMERCIAL	0000621712	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR		3.668,48-	10.687.296,11-	

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.: 10.687.296,11-
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
01/04/2024	4979650	PROTESES	0000621511	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			183,81-	10.687.479,92-	
		Ref NF								
		0000621475 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
01/04/2024	4979656	PROTESES	0000621475	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			700,22-	10.688.180,14-	
		Ref NF								
		0000618556 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
01/04/2024	4979976	PROTESES	0000618556	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			274,10-	10.688.454,24-	
		Ref NF								
		0000627829 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
01/04/2024	5006986	PROTESES	0000627829	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	10.688.493,24-	
		Ref NF								
		0000000593 -								
		SEMPREVIDA								
		MEDICINA								
		INTENSIVA								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		ODONTOLOGICOS								
		EM								
		BUCOMAXILOFAC								
		- REF 03/2024								
01/04/2024	4939009	- NFSe 593	0000000593	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			77.790,37-	10.766.283,61-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000164439-A								
		- DIAMED								
		LATINO								
		AMERICA S.A								
		// Ref. NF								
		0000164439 -								
		MATERIAL								
01/04/2024	4939013	HOSPITALAR	854953	05.01.04	HEAPA - LABORATORI	5.119,41			10.761.164,20-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000275976-A								
		- CIENTIFICA								
		MEDICA								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000275976								
		- MATERIAIS								
01/04/2024	5051842	HOSPITALARES	862324	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	1.040,48			10.760.123,72-	
		VLR REF								
		AJUSTE REF IR								
		Retido NF								
		0000000179 -								
		SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA -								
		SERVIÇO 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.:	10.760.123,72-

		HIGIENE E LIMPEZA REF 08/2022 - REAJUSTE DE PREÇO (EMAIL VANIMEIRE)	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			64,37-	10.760.188,09-	
01/04/2024	5051897	VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR COMPETÊNCIA 03-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		57.206,02		10.702.982,07-	
02/04/2024	4943101	Ref NF 0000046572 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 27/03/2024 FT 46572	0000046572	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			2.380,48-	10.705.362,55-	
02/04/2024	4952589	Ref NF 0000003291 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 46573 - REF 03/2024 - NFS-e 3291	0000003291	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			15,00-	10.705.377,55-	
02/04/2024	4954431	Ref NF 0000009306 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE - REF 03/2024 - NFSe 9306	0000009306	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			7.766,06-	10.713.143,61-	
02/04/2024	4962891	Ref NF 0000005725 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF 03/2024 - NFSe 5725	0000005725	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			6.828,46-	10.719.972,07-	
02/04/2024	4974748	Ref NF 0020247542 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MANUTENCAO DE								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.719.972,07-

		EQUIPAMENTOS								
		- PARCELA 11								
		- PERIODO								
		26/02/2024 A								
		25/03/2024 -								
		REF 03/2024 -								
02/04/2024	4978750	NFSe 20247542	0020247542	05.01.04	HEAPA -	TOMOGRAFIA		28.735,70-	10.748.707,77-	
		Ref NF								
		0000003239 -								
		ATHOS								
		ASSISTENCIA								
		TECNICA								
		HOSPITALAR								
		LTDA - EPP -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO								
		PREVENTIVA E								
		CORRETIVA DE								
		EQUIPAMENTOS								
		- REF 03/2024								
02/04/2024	4940258	- NFS-e 3239	0000003239	05.01.04	HEAPA -	HEMODIALIS		5.766,97-	10.754.474,74-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0001705409-A								
		- CIRURGICA								
		FERNANDES -								
		COM DE MAT								
		CIR E HOSP -								
		SOCE LIMITADA								
		// Ref. NF								
		0001705409 -								
		MATERIAIS								
03/04/2024	4940689	HOSPITALARES	862460	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	1.107,00		10.753.367,74-	
		Ref NF								
		0001848760 -								
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA -								
03/04/2024	4941050	MEDICAMENTOS	0001848760	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		15.104,00-	10.768.471,74-	
		Ref NF								
		0000000035 -								
		LG								
		RESTAURANTE E								
		COMERCIO DE								
		ALIMENTOS								
		EIRELI -								
		SERVIÇO DE								
		NUTRIÇÃO REF								
		01/03 a								
03/04/2024	4963363	31/03/2024	0000000035	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO DE		442.220,44-	11.210.692,18-	
		Ref NF								
		0000033032 -								
		PLANISA								
		PLANEJAMENTO								
		E ORGANIZACAO								
		DE								
		INSTITUICOES								
		DE - SERVICO								
		DE GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		- REF 03/2024								
03/04/2024	4965597	- NFSe 33032	0000033032	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		14.478,45-	11.225.170,63-	
		Ref NF								
		0000000656 -								
		JMED -								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- PRESTACAO								

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.225.170,63-

03/04/2024	4972112	DE SERVICO DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGR - REF 03/2024 - NFSe 656	0000000656	05.01.04		HEAPA - TOMOGRAFIA	236.033,59-		11.461.204,22-	
		Ref NF 0000000005 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE - REF 03/2024 - NFSe 5	0000000005	05.01.04		HEAPA - TECNOLOGIA	10.975,94-		11.472.180,16-	
03/04/2024	4975697	Ref NF 0000626799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000626799	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR	26,00-		11.472.206,16-	
03/04/2024	4975703	Ref NF 0000626742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000626742	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR	39,00-		11.472.245,16-	
03/04/2024	4975707	Ref NF 0000626758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000626758	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR	65,00-		11.472.310,16-	
03/04/2024	4975709	Ref NF 0000626737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000626737	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR	52,00-		11.472.362,16-	
03/04/2024	4975716	Ref NF 0000626745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000626745	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR	13,00-		11.472.375,16-	
03/04/2024	4975718	Ref NF 0000626719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000626719	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR	13,00-		11.472.388,16-	
03/04/2024	4975726	Ref NF 0000626718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.472.388,16-
03/04/2024	4975732	PRÓTESES Ref NF 0000626721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000626718	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	11.472.414,16-
03/04/2024	4975749	PRÓTESES Ref NF 0000626714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E	0000626721	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	11.472.427,16-
03/04/2024	4942382	PRÓTESES DEVOLUCAO REF A NF 5454 LUMAR INDUSTRIA DE MOVEIS	0000626714	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	11.472.727,06-
03/04/2024	4942319	Baixa NF Estadual N° 0000002059-A - PROMERCANTIL LTDA // Ref. NF 0000002059 - MATERIAIS HOSPITALARES	664372	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			749,77-	11.473.476,83-
03/04/2024	4942320	Baixa NF Estadual N° 0000002098-A - PROMERCANTIL LTDA // Ref. NF 0000002098 - MATERIAIS HOSPITALARES	702823	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	11.970,00			11.461.506,83-
03/04/2024	4942948	Baixa NF Estadual N° 0001848760-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001848760 - MEDICAMENTOS	706620	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	1.796,40			11.459.710,43-
03/04/2024	4942949	Baixa NF Estadual N° 0000024038-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000024038 -	862826	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	15.104,00			11.444.606,43-
03/04/2024	4942950	COMBUSTIVEL Baixa NF Estadual N° 0000023550-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000023550 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 12/2023 FT 23550	857451	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE	3.360,46			11.441.245,97-
			854539	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE	2.185,64			11.439.060,33-

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.439.060,33-

04/04/2024	4943127	Ref NF 0000622833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000622833	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	11.439.822,24-	
04/04/2024	4943134	Ref NF 0000622813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000622813	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			180,38-	11.440.002,62-	
04/04/2024	4943138	Ref NF 0000622013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000622013	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			235,88-	11.440.238,50-	
04/04/2024	4943151	Ref NF 0000621917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000621917	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	11.440.251,94-	
04/04/2024	4943156	Ref NF 0000621911 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000621911	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	11.440.277,94-	
04/04/2024	4943160	Ref NF 0000621906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000621906	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	11.440.329,94-	
04/04/2024	4943172	Ref NF 0000621793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000621793	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			913,16-	11.441.243,10-	
04/04/2024	4943186	Ref NF 0000621777 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000621777	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			65,00-	11.441.308,10-	
04/04/2024	4943202	Ref NF 0000621774 - 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.: 11.441.308,10-
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000621774	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	11.441.360,10-
04/04/2024	4963392	Ref NF							
		0000000516 -							
		EAMA - EQUIPE							
		DE							
		ATENDIMENTO							
		MEDICO							
		AVANÇADO LTDA							
		- SERVICOS							
		MEDICOS							
		ROTINEIRO DA							
		CLINICA							
		MEDICA - REF							
		03/2024 -							
		NFS-e 516	0000000516	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			164.221,80-	11.605.581,90-
04/04/2024	4965860	Ref NF							
		0000009583 -							
		APOLO							
		ENTULHOS E							
		SERVICOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO DE							
		COLETA DE							
		RESIDUO DE							
		CONTRUCAO -							
		LOCACAO DE							
		CACAMBA N°							
		213 - REF							
		03/2024 -							
		NFSe 9583	0000009583	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO			1.550,00-	11.607.131,90-
04/04/2024	4966138	Ref NF							
		0000002788 -							
		CONTENT							
		ASSESSORIA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CLIPAGEM E							
		MONITORAMENTO							
		DE MIDIA -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 2788	0000002788	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA			1.272,00-	11.608.403,90-
04/04/2024	4966168	Ref NF							
		0000002714 -							
		STAR							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA							
		LTDA - EPP -							
		SERVICO DE							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA E							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		- REF 03/2024							
		- NFSe 2714	0000002714	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA			65.731,19-	11.674.135,09-
04/04/2024	4966178	Ref NF							
		0000092829 -							
		SOLVIS							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO DE							
		ELETRONICOS							
		LTDA -							
		SERVICOS DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS -							
		LOCACAO DE							
		TOTENS - REF							
		03/2024 -							

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.:	11.674.135,09-
04/04/2024	4966205	NFS-e 92829 Ref NF 0000003304 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 46598 - REF 03/2024	0000092829	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		1.164,30-		11.675.299,39-
04/04/2024	4966259	- NFS-e 3304 Ref NF 0000005835 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - REF 03/2024 -	0000003304	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		15,00-		11.675.314,39-
04/04/2024	4966274	NFSe 5835 Ref NF 000000208 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA E CONDUTORES - REF 03/2024 -	0000005835	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		104.650,47-		11.779.964,86-
04/04/2024	4968936	NFSe 208 Ref NF 0000046597 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 03/2024	000000208	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		252.313,59-		12.032.278,45-
04/04/2024	4972093	FT 46597 Ref NF 000009149 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTUR DE TI - REF 03/2024 -	0000046597	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		828,80-		12.033.107,25-
04/04/2024	4972100	NFSe 9149 Ref NF 0000011718 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/02/2024 A 20/03/2024 -	000009149	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		16.355,92-		12.049.463,17-
04/04/2024	4975661	NFSe 11718 Ref NF 0000626974 -	0000011718	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		850,00-		12.050.313,17-

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	12.050.313,17-

		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000626974	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			97,52-	12.050.410,69-	
04/04/2024	4975681	Ref NF								
		0000626964 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000626964	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	12.051.172,60-	
04/04/2024	4975685	Ref NF								
		0000626970 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000626970	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	12.051.934,51-	
04/04/2024	4975689	Ref NF								
		0000626955 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000626955	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	12.052.696,42-	
04/04/2024	4975691	Ref NF								
		0000626947 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000626947	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	12.053.458,33-	
04/04/2024	4975693	Ref NF								
		0000626953 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000626953	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	12.054.220,24-	
04/04/2024	4975970	Ref NF								
		0000000515 -								
		EAMA - EQUIPE								
		DE								
		ATENDIMENTO								
		MEDICO								
		AVANÇADO LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		CIRURGIA								
		GERAL E								
		ESPECIALIDADE								
		- REF 03/2024								
		- NFS-e 515	0000000515	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			466.470,28-	12.520.690,52-	
05/04/2024	4949717	Ref NF								
		0000621237 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000621237	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			288,71-	12.520.979,23-	
05/04/2024	4949771	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.:	12.520.979,23-
		0000621119 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES							
05/04/2024	4949792	E PROTESES	0000621119	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		183,81-	12.521.163,04-
		Ref NF							
		0000621010 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES							
05/04/2024	4949845	PROTESES	0000621010	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		275,48-	12.521.438,52-
		Ref NF							
		0000620771 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES							
05/04/2024	4949890	PROTESES	0000620771	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		989,15-	12.522.427,67-
		Ref NF							
		0000620454 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES							
05/04/2024	4951795	PROTESES	0000620454	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		235,88-	12.522.663,55-
		Ref NF							
		0000619780 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES							
05/04/2024	4951813	PROTESES	0000619780	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		989,15-	12.523.652,70-
		Ref NF							
		0000619588 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES							
05/04/2024	4951842	PROTESES	0000619588	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		306,42-	12.523.959,12-
		Ref NF							
		0000619539 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES							
05/04/2024	4951861	PROTESES	0000619539	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		905,90-	12.524.865,02-
		Ref NF							
		0000619320 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES							
05/04/2024	4951888	PROTESES	0000619320	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		988,97-	12.525.853,99-
		Ref NF							
		0000619307 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	12.525.853,99-
05/04/2024	4951965	PROTESES Ref NF 0000618732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000619307	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		893,80-		12.526.747,79-
05/04/2024	4952042	PROTESES Ref NF 0000618719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000618732	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		111,78-		12.526.859,57-
05/04/2024	4952093	PROTESES Ref NF 0000624086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000618719	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,44-		12.526.899,01-
05/04/2024	4952124	PROTESES Ref NF 0000624082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000624086	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		312,90-		12.527.211,91-
05/04/2024	4952142	PROTESES Ref NF 0000623599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000624082	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32-		12.529.512,23-
05/04/2024	4952187	PROTESES Ref NF 0000622222 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000623599	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		12.530.274,14-
05/04/2024	4952419	PROTESES Ref NF 0000620168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000622222	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		288,71-		12.530.562,85-
05/04/2024	4952494	PROTESES Ref NF 0000620134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000620168	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		117,00-		12.530.679,85-
05/04/2024	4952541	PROTESES Ref NF 0000620075 - SINTESE COMERCIAL	0000620134	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00-		12.530.692,85-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	12.530.692,85-
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
05/04/2024	4952554	PROTESES	0000620075	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			361,66-	12.531.054,51-
		Ref NF							
		0000619996 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
05/04/2024	4952833	PROTESES	0000619996	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	12.531.354,41-
		Ref NF							
		0000622256 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
05/04/2024	4952847	PROTESES	0000622256	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	12.531.654,31-
		Ref NF							
		0000622223 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
05/04/2024	4952882	PROTESES	0000622223	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			725,31-	12.532.379,62-
		Ref NF							
		0000622212 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
05/04/2024	4952907	PROTESES	0000622212	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	12.533.141,53-
		Ref NF							
		0000622150 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
05/04/2024	4952927	PROTESES	0000622150	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			15,34-	12.533.156,87-
		Ref NF							
		0000622052 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
05/04/2024	4952949	PROTESES	0000622052	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.109,39-	12.534.266,26-
		Ref NF							
		0000622005 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
05/04/2024	4952959	PROTESES	0000622005	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			296,13-	12.534.562,39-
		Ref NF							
		0000621998 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
05/04/2024	4952984	PROTESES	0000621998	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	12.535.498,97-
		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.:	12.535.498,97-

		0000621994 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
05/04/2024	4953009	PROTESES	0000621994	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	12.536.435,55-	
		Ref NF								
		0000621989 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
05/04/2024	4953019	PROTESES	0000621989	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	12.537.531,94-	
		Ref NF								
		0000621985 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
05/04/2024	4953028	PROTESES	0000621985	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	12.538.468,52-	
		Ref NF								
		0000621790 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
05/04/2024	4953036	PROTESES	0000621790	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.363,05-	12.539.831,57-	
		Ref NF								
		0000621737 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
05/04/2024	4953065	PROTESES	0000621737	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			167,38-	12.539.998,95-	
		Ref NF								
		0000621734 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
05/04/2024	4953081	PROTESES	0000621734	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.668,48-	12.543.667,43-	
		Ref NF								
		0000621698 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
05/04/2024	4953101	PROTESES	0000621698	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.668,48-	12.547.335,91-	
		Ref NF								
		0000621703 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
05/04/2024	4953145	PROTESES	0000621703	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.668,48-	12.551.004,39-	
		Ref NF								
		0000621724 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	12.551.004,39-

		ORTESES E								
05/04/2024	4962868	PROTESES	0000621724	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.778,15-		12.554.782,54-	
		Ref NF								
		0000046287 -								
		FORLOGIC								
		SOFTWARE LTDA								
		EPP - SERVICO								
		DE LICENCA DE								
		USO DO								
		QUALIEX - REF								
		03/2024 -								
05/04/2024	4963331	NFSe 46287	0000046287	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		2.600,00-		12.557.382,54-	
		Ref NF								
		0000000592 -								
		SEMPREVIDA								
		MEDICINA								
		INTENSIVA								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		UNIDADE DE								
		TERAPIA								
		INTENSIVA UTI								
		- REF 03/2024								
		- NFSe 592	0000000592	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		123.063,93-		12.680.446,47-	
05/04/2024	4965852	Ref NF								
		0000000362 -								
		BRUNO AIR								
		MACHADO								
		ASSITENCIA								
		MEDICA EIRELI								
		- ME -								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		COORDENACAO								
		PARA								
		RESIDENCIA								
		MEDICA - REF								
		03/2024 -								
		NFSe 362	0000000362	05.01.04	HEAPA - DEP. DE EN		11.820,00-		12.692.266,47-	
05/04/2024	4966083	Ref NF								
		0000000623 -								
		FRIO								
		INDUSTRIAL								
		LTDA ME -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO EM								
		AR								
		CONDICIONADO								
		- REF 03/2024								
		- NFSe 623	0000000623	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		9.614,00-		12.701.880,47-	
05/04/2024	4966130	Ref NF								
		0000000616 -								
		FRIO								
		INDUSTRIAL								
		LTDA ME -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO EM								
		AR								
		CONDICIONADO								
		- REF 03/2024								
		- NFSe 616	0000000616	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.260,00-		12.705.140,47-	
05/04/2024	4966190	Ref NF								
		0000000788 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		LOCACAO 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.:	12.705.140,47-

		MATERIAL								
		MEDICO - REF								
		03/2024 -								
05/04/2024	4975957	NFSe 788	0000000788	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			15.000,00-	12.720.140,47-	
		Ref NF								
		0000000674 -								
		MITTEL SA -								
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		ORTOPEDIA -								
		REF 03/2024 -								
05/04/2024	4954435	NFSe 674	0000000674	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			452.558,25-	13.172.698,72-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000002946/01								
		- PB								
		ASSISTENCIA								
		MEDICA EU								
		LTDA //								
		FATURAMENTO								
		REF A 451								
		BENEFICIARIOS								
		ATIVOS								
		COMPETENCIA								
		03/2024 NFSe								
05/04/2024	4954438	2946	861158	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		90.537,95		13.082.160,77-	
		Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000003591-A								
		- MUNDI								
		EQUIPAMENTOS								
		MEDICOS,								
		ODONTOLOGICOS								
		E								
		VETERINARIOS								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000003591 -								
		PATRIMONIO								
		ANDADOR								
		ARTICULADO								
		DOBRAVEL								
		ADULTO NF								
05/04/2024	4954448	3591	673537	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		380,00		13.081.780,77-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000002709/01								
		- STAR								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA								
		LTDA - EPP //								
		SERVICO DE								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA E								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 02/2024								
		NFSe 2709	859941	05.01.04	HEAPA - SEGURANCA		65.731,19		13.016.049,58-	

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.:	13.016.049,58-

08/04/2024	4954099	Ref NF 0000623229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000623229	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			634,73-	13.016.684,31-	
08/04/2024	4954113	Ref NF 0000623184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000623184	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			367,62-	13.017.051,93-	
08/04/2024	4954131	Ref NF 0000001768 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001768	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.160,00-	13.018.211,93-	
08/04/2024	4954141	Ref NF 0000622802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000622802	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	13.018.973,84-	
08/04/2024	4954200	Ref NF 0000622790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000622790	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	13.019.735,75-	
08/04/2024	4954290	Ref NF 0000622775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000622775	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.410,02-	13.021.145,77-	
08/04/2024	4954336	Ref NF 0000622305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000622305	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	13.021.907,68-	
08/04/2024	4954383	Ref NF 0000622217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000622217	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	13.022.844,26-	
08/04/2024	4954429	Ref NF 0000622216 - 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.:	13.022.844,26-

		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
08/04/2024	4954451	PROTESES	0000622216	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	13.023.940,65-	
		Ref NF								
		0000618629 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
08/04/2024	4954464	PROTESES	0000618629	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	13.024.877,23-	
		Ref NF								
		0000618915 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
08/04/2024	4954470	PROTESES	0000618915	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	13.024.904,11-	
		Ref NF								
		0000618736 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
08/04/2024	4954522	PROTESES	0000618736	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	13.024.917,11-	
		Ref NF								
		0000618728 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
08/04/2024	4954613	PROTESES	0000618728	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			40,32-	13.024.957,43-	
		Ref NF								
		0000618702 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
08/04/2024	4954692	PROTESES	0000618702	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.026,96-	13.025.984,39-	
		Ref NF								
		0000618627 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
08/04/2024	4954767	PROTESES	0000618627	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	13.026.284,29-	
		Ref NF								
		0000618617 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
08/04/2024	4954802	PROTESES	0000618617	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.300,32-	13.028.584,61-	
		Ref NF								
		0000618549 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000618549	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.132,15-	13.029.716,76-	

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	13.029.716,76-

08/04/2024	4954957	Ref NF 0000619586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000619586	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			148,40-	13.029.865,16-	
08/04/2024	4955029	Ref NF 0000619571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000619571	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	13.029.878,16-	
08/04/2024	4955052	Ref NF 0000621044 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000621044	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			764,34-	13.030.642,50-	
08/04/2024	4955138	Ref NF 0000619538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000619538	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.334,60-	13.031.977,10-	
08/04/2024	4955212	Ref NF 0000619521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000619521	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			366,48-	13.032.343,58-	
08/04/2024	4955218	Ref NF 0000618624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000618624	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,98-	13.033.280,56-	
08/04/2024	4955242	Ref NF 0000621484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000621484	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	13.033.580,46-	
08/04/2024	4955264	Ref NF 0000622168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000622168	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	13.034.342,37-	
08/04/2024	4955312	Ref NF 0000622079 - 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.:	13.034.342,37-
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000622079	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	13.034.642,27-
08/04/2024	4955320	Ref NF							
		0000622069 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000622069	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			367,62-	13.035.009,89-
08/04/2024	4955334	Ref NF							
		0000622061 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000622061	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			609,43-	13.035.619,32-
08/04/2024	4955338	Ref NF							
		0000621914 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000621914	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	13.035.658,32-
08/04/2024	4955346	Ref NF							
		0000621910 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000621910	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,88-	13.035.685,20-
08/04/2024	4955350	Ref NF							
		0000618699 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000618699	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			197,60-	13.035.882,80-
08/04/2024	4955352	Ref NF							
		000003771 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARE	000003771	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.452,86-	13.037.335,66-
08/04/2024	4955453	Ref NF							
		0000617950 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000617950	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			367,62-	13.037.703,28-
08/04/2024	4955470	Ref NF							
		0000617540 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000617540	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	13.038.465,19-
08/04/2024	4955490	Ref NF							
		0000617486 -							

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.:	13.038.465,19-

		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000617486	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			65,00-	13.038.530,19-	
08/04/2024	4955513	Ref NF								
		0000619496 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000619496	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	13.039.626,58-	
08/04/2024	4955533	Ref NF								
		0000619494 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000619494	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			235,88-	13.039.862,46-	
08/04/2024	4955551	Ref NF								
		0000619488 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000619488	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			327,48-	13.040.189,94-	
08/04/2024	4955567	Ref NF								
		0000619297 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000619297	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	13.040.202,94-	
08/04/2024	4955633	Ref NF								
		0000619248 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000619248	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	13.040.241,94-	
08/04/2024	4955664	Ref NF								
		0000619202 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000619202	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	13.040.541,84-	
08/04/2024	4955710	Ref NF								
		0000619198 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000619198	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			312,10-	13.040.853,94-	
08/04/2024	4955724	Ref NF								
		0000617922 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		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.:	13.040.853,94-

08/04/2024	4955800	PROTESES Ref NF 0000618358 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000617922	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	13.041.000,58-	
08/04/2024	4968494	PROTESES Ref NF 0000003991 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 03/2024 NFSe	0000618358	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			367,62-	13.041.368,20-	
08/04/2024	4968503	3991 Ref NF 0000003977 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM - REF 03/2024 - NFSe 3977	0000003991	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.477,50-	13.042.845,70-	
08/04/2024	4974798	Ref NF 0000046422 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF 03/2024	0000003977	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			11.520,56-	13.054.366,26-	
08/04/2024	4956531	FT 46422 Baixa NF Estadual N° 000000035-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000035 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/03 a 31/03/2024	0000046422	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			10.712,88-	13.065.079,14-	
08/04/2024	4956630	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000270/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - REF	862896	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE	442.220,44			12.622.858,70-	

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	12.622.858,70-

09/04/2024	4956113	03/2024 - NFSe 270	864395	05.01.04	HEAPA - ENGENHARIA		55.089,99		12.567.768,71-	
09/04/2024	4956131	Ref NF 0000618823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000618823	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			705,01-	12.568.473,72-	
09/04/2024	4956141	Ref NF 0000618919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000618919	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	12.568.487,16-	
09/04/2024	4956159	Ref NF 0000619312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000619312	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	12.569.249,07-	
09/04/2024	4956197	Ref NF 0000619313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000619313	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			790,36-	12.570.039,43-	
09/04/2024	4956273	Ref NF 0000619487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000619487	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			312,90-	12.570.352,33-	
09/04/2024	4956304	Ref NF 0000618809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000618809	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	12.571.114,24-	
09/04/2024	4956499	Ref NF 0000619542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000619542	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.352,93-	12.572.467,17-	
09/04/2024	4956528	Ref NF 0000619600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000619600	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			160,08-	12.572.627,25-	
09/04/2024	4956528	Ref NF 0000619784 - 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.:	12.572.627,25-

		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
09/04/2024	4956571	PROTESES	0000619784	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	12.572.653,25-	
		Ref NF								
		0000619787 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
09/04/2024	4956642	PROTESES	0000619787	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	12.572.692,25-	
		Ref NF								
		0000620022 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
09/04/2024	4956696	PROTESES	0000620022	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.450,48-	12.576.142,73-	
		Ref NF								
		0000620052 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
09/04/2024	4956760	PROTESES	0000620052	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.363,05-	12.577.505,78-	
		Ref NF								
		0000620076 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
09/04/2024	4956797	PROTESES	0000620076	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.800,00-	12.580.305,78-	
		Ref NF								
		0000620087 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
09/04/2024	4956845	PROTESES	0000620087	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			296,13-	12.580.601,91-	
		Ref NF								
		0000620098 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
09/04/2024	4956866	PROTESES	0000620098	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			913,16-	12.581.515,07-	
		Ref NF								
		0000620100 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
09/04/2024	4956887	PROTESES	0000620100	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			169,00-	12.581.684,07-	
		Ref NF								
		0000620622 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000620622	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			818,81-	12.582.502,88-	

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: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:		12.582.502,88-

09/04/2024	4956911	Ref NF 0000620628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000620628	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	12.583.264,79-	
09/04/2024	4956932	Ref NF 0000620650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000620650	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	12.584.026,70-	
09/04/2024	4957100	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000179, ---- , Cli/For: 08117 / SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA Ajuste								
09/04/2024	4957572	Despesa	0000000179	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		10.879,12		12.573.147,58-	
09/04/2024	4957572	Ref NF 0000624872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000624872	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			367,62-	12.573.515,20-	
09/04/2024	4957584	Ref NF 0000624868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000624868	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	12.573.541,20-	
09/04/2024	4957612	Ref NF 0000624867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000624867	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	12.573.580,20-	
09/04/2024	4957633	Ref NF 0000624866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000624866	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	12.573.593,20-	
09/04/2024	4957663	Ref NF 0000624864 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000624864	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			599,80-	12.574.193,00-	
09/04/2024	4957695	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.:	12.574.193,00-

		0000624863 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000624863	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			905,90-	12.575.098,90-	
09/04/2024	4957727	Ref NF								
		0000624862 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000624862	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	12.575.398,80-	
09/04/2024	4957745	Ref NF								
		0000624861 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000624861	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			905,90-	12.576.304,70-	
09/04/2024	4957747	Ref NF								
		0000624860 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000624860	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.300,32-	12.578.605,02-	
09/04/2024	4957754	Ref NF								
		0000624836 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000624836	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.306,15-	12.579.911,17-	
09/04/2024	4957760	Ref NF								
		0000624827 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES EE								
		PROTESES	0000624827	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	12.579.963,17-	
09/04/2024	4957826	ESTORNO DO								
		MOVIMENTO -								
		Filial 4, No:								
		0000000181,								

		Cli/For:								
		08117 / SS								
		SERVICOS DE								
		MANUTENCAO E								
		LIMPEZA LTDA								
		Ajuste	0000000181	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		10.943,49		12.569.019,68-	
09/04/2024	4957942	Ref NF								
		0000624805 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000624805	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	12.569.058,68-	
09/04/2024	4957951	Ref NF								
		0000624785 -								
		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.:	12.569.058,68-

		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
09/04/2024	4957955	PROTESES	0000624785	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	12.569.072,12-	
		Ref NF								
		0000624782 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
09/04/2024	4957965	PROTESES	0000624782	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			625,80-	12.569.697,92-	
		Ref NF								
		0000062477 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
09/04/2024	4957967	PROTESES	0000062477	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			55,42-	12.569.753,34-	
		Ref NF								
		0000624775 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
09/04/2024	4957976	PROTESES	0000624775	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	12.570.515,25-	
		Ref NF								
		0000624773 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
09/04/2024	4957982	PROTESES	0000624773	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	12.570.528,25-	
		Ref NF								
		0000624771 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
09/04/2024	4957990	PROTESES	0000624771	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	12.570.541,25-	
		Ref NF								
		0000624768 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
09/04/2024	4958004	PROTESES	0000624768	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			60,59-	12.570.601,84-	
		Ref NF								
		0000624765 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
09/04/2024	4958016	PROTESES	0000624765	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	12.570.627,84-	
		Ref NF								
		0000624762 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
09/04/2024	4958016	PROTESES	0000624762	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	12.571.389,75-	

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	12.571.389,75-

09/04/2024	4958020	Ref NF 0000624760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000624760	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	12.571.428,75-	
09/04/2024	4958026	Ref NF 0000624155 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000624155	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	12.571.480,75-	
09/04/2024	4958028	Ref NF 0000624100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000624100	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	12.571.780,65-	
09/04/2024	4958034	Ref NF 0000624078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000624078	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.367,51-	12.573.148,16-	
09/04/2024	4958566	Ref NF 0000624073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000624073	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			176,11-	12.573.324,27-	
09/04/2024	4958583	Ref NF 0000623861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000623861	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.300,32-	12.575.624,59-	
09/04/2024	4958595	Ref NF 0000623835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000623835	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			828,92-	12.576.453,51-	
09/04/2024	4958611	Ref NF 0000623642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PPROTESES	0000623642	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			78,00-	12.576.531,51-	
09/04/2024	4958619	Ref NF 0000623641 - 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.:	12.576.531,51-

		LTDA -								
		ORTESES E								
09/04/2024	4960437	PROTESES	0000623641	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.668,48-		12.580.199,99-	
		Ref NF								
		0000001464 -								
		REGATE UTI								
		MOVEL LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		TRANSPORTE EM								
		UTI MOVEL -								
		REF 02/2024 -								
09/04/2024	4962870	NFSe 1464	0000001464	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		4.500,00-		12.584.699,99-	
		Ref NF								
		0000012387 -								
		INSTITUTO DE								
		PROMOCAO								
		HUMANA,								
		APRENDIZAGEM								
		E CULTURA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		JOVENS								
		APRENDIZES -								
		REF 03/2024 -								
		NFSe 12387	0000012387	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		8.627,26-		12.593.327,25-	
09/04/2024	4962882	Ref NF								
		0000031699 -								
		IBES -								
		INSTITUTO								
		BRASILEIRO EM								
		SAUDE LTDA -								
		CERTIFICACAO								
		ONA -								
		REVISITA -								
		REF 03/2024 -								
		NFS-e 31699	0000031699	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		3.176,76-		12.596.504,01-	
09/04/2024	4966105	Ref NF								
		0000000040 -								
		CAZITA								
		CONSTRUCAO								
		MODULAR								
		INDUSTRIALIZA								
		LTDA - M A L								
		FLAVIS								
		SERVICE LTDA								
		- SERVICO DE								
		MANUTENCAO								
		DOS APARELHOS								
		DE AR								
		CONDICIONADO								
		- REF 02/2024								
		- NFSe 40	0000000040	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		3.349,32-		12.599.853,33-	
09/04/2024	4972127	Ref NF								
		0000202414 -								
		ATRIUM								
		SOLUCOES EM								
		SAUDE E								
		COMERCIO DE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		LOCACAO DE								
		VEICULOS HB20								
		PLACA								
		QXP-7B84 -								
		REF 03/2024 -								
		NFSe 202414	0000202414	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		2.750,00-		12.602.603,33-	
09/04/2024	4975984	Ref NF								
		0000001468 -								

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	12.602.603,33-

		RESGATE UTI								
		MOVEL LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		TRANSPORTE EM								
		UTI MOVEL -								
		REF 03/2024 -								
		NFSe 1468	0000001468	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE			31.732,35-	12.634.335,68-	
09/04/2024	4978792	Ref NF								
		0000795476 -								
		PROGRAMA								
		NACIONAL DE								
		CONTROLE DE								
		QUALIDADE								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		CONTROLE DE								
		QUALIDADE -								
		REF 03/2024 -								
		NFSe 795476	0000795476	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			869,73-	12.635.205,41-	
09/04/2024	4960315	REF TRANSF CC								
		PARA CC PJ								
		IGH - CONTA								
		95111-0								
		MATRIZ X								
		CONTA 8159-0								
		HEAPA -								
		READEQUAÇÃO								
		DE CTR OFICIO								
		18257/2024/SE	666117	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			8.360,33-	12.643.565,74-	
09/04/2024	4959402	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000565/01								
		- SEMPREVIDA								
		MEDICINA								
		INTENSIVA								
		LTDA //								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		UNIDADE DE								
		TERAPIA								
		INTENSIVA UTI								
		REF 02/2024								
		NFSe 565	860624	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		116.369,87		12.527.195,87-	
09/04/2024	4959403	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000580/01								
		- SEMPREVIDA								
		MEDICINA								
		INTENSIVA								
		LTDA //								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		ODONTOLOGICOS								
		EM								
		BUCOMAXILOFAC								
		REF 02/2024								
		NFSe 580	860723	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		73.136,25		12.454.059,62-	
09/04/2024	4959415	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000001768-A								
		- PASAN								
		DISTRIBUIDORA								
		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.:	12.454.059,62-

		LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS //								
		Ref. NF								
		0000001768 - MATERIAIS								
09/04/2024	4959444	HOSPITALARES	864347	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.160,00		12.452.899,62-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000073019-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000073019 -								
09/04/2024	4959446	MEDICAMENTOS	825818	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.853,80		12.451.045,82-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000361/01								
		- BRUNO AIR								
		MACHADO								
		ASSITENCIA								
		MEDICA EIRELI								
		- ME //								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		COORDENACAO								
		PARA								
		RESIDENCIA								
		MEDICA REF								
		02/2024 NFSe								
		361	862732	05.01.04	HEAPA - DEP.	DE EN	11.820,00		12.439.225,82-	
09/04/2024	4959449	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0001822676-B								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0001822676								
		- MATERIAL								
09/04/2024	4959451	HOSPITALAR	850663	05.01.04	HEAPA - FARMACIA	C	26.539,49		12.412.686,33-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0001824165-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0001824165								
		-								
09/04/2024	4959453	MEDICAMENTOS	851635	05.01.04	HEAPA - FARMACIA	C	27.840,00		12.384.846,33-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000772512-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000772512								
		-								
09/04/2024	4959455	MEDICAMENTOS	853442	05.01.04	HEAPA - FARMACIA	C	11.106,40		12.373.739,93-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0001829235-A								
		- 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.:	12.373.739,93-

		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0001829235								
		-								
09/04/2024	4959461	MEDICAMENTOS	857403	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C	2.435,00			12.371.304,93-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0001827336-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0001827336								
		-								
09/04/2024	4959463	MEDICAMENTOS	857411	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C	3.010,98			12.368.293,95-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0001827241-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0001827241								
		-								
09/04/2024	4959465	MEDICAMENTOS	857412	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C	5.700,00			12.362.593,95-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0001827321-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0001827321								
		-								
09/04/2024	4959467	MEDICAMENTOS	857517	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C	3.033,72			12.359.560,23-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000773951-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000773951								
		-								
09/04/2024	4959469	MEDICAMENTOS	858427	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C	18.368,80			12.341.191,43-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000142042-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		// Ref. NF								
		0000142042 -								
		MATERIAIS								
09/04/2024	4959471	HOSPITALARES	859545	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	6.290,00			12.334.901,43-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000073933-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000073933 -								
09/04/2024	4959473	MEDICAMENTOS	839603	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	26.830,65			12.308.070,78-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000072880-B								
		- ELLO								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	12.308.070,78-

		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000072880 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES,								
		DESCONTO REF								
		A CARTA DE								
		DESCONTO NA								
09/04/2024	4959476	NOTA FISCAL	825880	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	4.003,00		12.304.067,78-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0001832827-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0001832827								
		- MATERIAIS								
09/04/2024	4959478	HOSPITALARES	860930	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	8.381,64		12.295.686,14-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0001832760-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0001832760								
		- MATERIAIS								
09/04/2024	4959482	HOSPITALARES	860934	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	7.797,39		12.287.888,75-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0001832870-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0001832870								
		- MATERIAIS								
09/04/2024	4959484	HOSPITALARES	861009	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	950,40		12.286.938,35-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0001833460-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0001833460								
		-								
09/04/2024	4959486	MEDICAMENTOS	861986	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	14.789,82		12.272.148,53-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0001833379-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0001833379								
		-								
09/04/2024	4959488	MEDICAMENTOS	861991	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	4.600,00		12.267.548,53-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0001833403-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0001833403								
		-								

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.:	12.267.548,53-

09/04/2024	4959490	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000143056-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000143056 -	861995	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	20.937,14		12.246.611,39-	
09/04/2024	4959492	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000143368-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000143368 -	862024	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.735,80		12.244.875,59-	
09/04/2024	4959494	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000072880-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072880 -	864331	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	9.600,00		12.235.275,59-	
09/04/2024	4959497	MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO NA NOTA FISCAL Baixa NF Estadual N° 0000073870-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073870 -	825881	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	4.003,00		12.231.272,59-	
09/04/2024	4959501	MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000073938-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073938 -	837171	05.01.04	HEAPA - FARMACIA	C	7.657,65		12.223.614,94-	
09/04/2024	4959503	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000073940-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073940 -	838734	05.01.04	HEAPA - FARMACIA	C	17.480,00		12.206.134,94-	
09/04/2024	4959505	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000073941-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073941 -	838738	05.01.04	HEAPA - FARMACIA	C	12.537,50		12.193.597,44-	

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	12.193.597,44-

09/04/2024	4959507	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000073944-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073944 -	838739	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		10.393,00		12.183.204,44-	
09/04/2024	4959509	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000073946-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073946 -	838743	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		10.632,90		12.172.571,54-	
09/04/2024	4959512	MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF A NF 73963 Baixa NF Estadual N° 0000073934-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073934 -	839616	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		8.554,19		12.164.017,35-	
09/04/2024	4959514	MEDICAMENTOS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000179/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 08/2022 - REAJUSTE DE PREÇO	839718	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		21.225,60		12.142.791,75-	
09/04/2024	4959519	MATERIAIS Baixa NF Estadual N° 000002822-A - PM DOS REIS // Ref. NF 000002822 -	855652	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		10.879,12		12.131.912,63-	
09/04/2024	4959521	MATERIAIS DE LIMPEZA Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 00000025201 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 000000252	861024	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		10.800,00		12.121.112,63-	

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	12.121.112,63-

		COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	860621	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		169.703,50		11.951.409,13-	
09/04/2024	4959524	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000637/01 - IDMED								
		ATENDIMENTO MEDICO LTDA // SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 02/2024 NFSe 637	861682	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		16.351,00		11.935.058,13-	
09/04/2024	4959528	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000638/01 - JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGR REF 02/2024 NFSe 638	861686	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		232.229,57		11.702.828,56-	
09/04/2024	4959531	Baixa NF Estadual N° 0000073975-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073975 - MEDICAMENTOS	838750	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		4.749,84		11.698.078,72-	
09/04/2024	4959533	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000504/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA REF 02/2024 NFS-e 504	861771	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146.218,14		11.551.860,58-	
10/04/2024	4959132	Ref NF 0000618381 - 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.:	11.551.860,58-
		LTDA -							
		ORTESES E							
10/04/2024	4959174	PROTESES	0000618381	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		4.600,64-		11.556.461,22-
		Ref NF							
		0000621497 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
10/04/2024	4959204	PROTESES	0000621497	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32-		11.558.761,54-
		Ref NF							
		0000621983 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
10/04/2024	4959247	PROTESES	0000621983	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32-		11.561.061,86-
		Ref NF							
		0000622160 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
10/04/2024	4959269	PROTESES	0000622160	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.800,60-		11.562.862,46-
		Ref NF							
		0000622164 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
10/04/2024	4959312	PROTESES	0000622164	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			363,75-	11.563.226,21-
		Ref NF							
		0000622845 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
10/04/2024	4959430	PROTESES	0000622845	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	11.563.988,12-
		Ref NF							
		0000623199 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
10/04/2024	4959539	PROTESES	0000623199	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		509,71-		11.564.497,83-
		Ref NF							
		0000623419 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
10/04/2024	4959565	PROTESES	0000623419	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		55,42-		11.564.553,25-
		Ref NF							
		0000623494 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
10/04/2024	4959634	PROTESES	0000623494	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.450,48-		11.568.003,73-
		Ref NF							
		0000623502 -							
		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.:	11.568.003,73-

		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
10/04/2024	4959718	PROTESES	0000623502	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	11.568.042,73-	
		Ref NF								
		0000623510 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
10/04/2024	4959935	PROTESES	0000623510	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			78,00-	11.568.120,73-	
		Ref NF								
		0000623541 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
10/04/2024	4960002	PROTESES	0000623541	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	11.568.159,73-	
		Ref NF								
		0000623543 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
10/04/2024	4960026	PROTESES	0000623543	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	11.568.172,73-	
		Ref NF								
		0000623545 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
10/04/2024	4960107	PROTESES	0000623545	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	11.568.211,73-	
		Ref NF								
		0000623553 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
10/04/2024	4960123	PROTESES	0000623553	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	11.568.237,73-	
		Ref NF								
		0000623559 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
10/04/2024	4960135	PROTESES	0000623559	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	11.568.263,73-	
		Ref NF								
		0000623571 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
10/04/2024	4960227	PROTESES	0000623571	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			30,68-	11.568.294,41-	
		Ref NF								
		0000623600 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000623600	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			30,68-	11.568.325,09-	

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.568.325,09-

10/04/2024	4960249	Ref NF 0000623610 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000623610	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.466,92-	11.569.792,01-	
10/04/2024	4960278	Ref NF 0000623623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000623623	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	11.570.553,92-	
10/04/2024	4960311	Ref NF 0000623626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000623626	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	11.571.315,83-	
10/04/2024	4960326	Ref NF 0000623643 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000623643	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	11.572.077,74-	
10/04/2024	4960360	Ref NF 0000623687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000623687	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	11.572.103,74-	
10/04/2024	4960378	Ref NF 0000623844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000623844	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.026,96-	11.573.130,70-	
10/04/2024	4960402	Ref NF 0000623857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000623857	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			764,34-	11.573.895,04-	
10/04/2024	4960411	Ref NF 0000624122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000624122	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			301,48-	11.574.196,52-	
10/04/2024	4960415	Ref NF 0000624677 - 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.:	11.574.196,52-
		LTDA -							
		ORTESES E							
10/04/2024	4960423	PROTESES	0000624677	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-		11.574.958,43-
		Ref NF							
		0000624735 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
10/04/2024	4960429	PROTESES	0000624735	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		288,48-		11.575.246,91-
		Ref NF							
		0000624738 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
10/04/2024	4960447	PROTESES	0000624738	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00-		11.575.259,91-
		Ref NF							
		0000624740 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
10/04/2024	4960493	PROTESES	0000624740	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00-		11.575.298,91-
		Ref NF							
		0000624741 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
10/04/2024	4960510	PROTESES	0000624741	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00-		11.575.337,91-
		Ref NF							
		0000624750 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
10/04/2024	4960524	PROTESES	0000624750	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00-		11.575.389,91-
		Ref NF							
		0000624753 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
10/04/2024	4960638	PROTESES	0000624753	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00-		11.575.402,91-
		Ref NF							
		0000624813 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
10/04/2024	4960687	PROTESES	0000624813	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-		11.575.428,91-
		Ref NF							
		0000624865 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
10/04/2024	4960709	PROTESES	0000624865	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00-		11.575.441,91-
		Ref NF							
		0000624873 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	11.575.441,91-
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
10/04/2024	4960728	PROTESES	0000624873	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,64-	11.575.588,55-
		Ref NF							
		0000624886 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
10/04/2024	4960899	PROTESES	0000624886	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	11.575.601,55-
		Ref NF							
		0000623286 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
10/04/2024	4960916	PROTESES	0000623286	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			423,88-	11.576.025,43-
		Ref NF							
		0000623271 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
10/04/2024	4961010	PROTESES	0000623271	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.409,07-	11.577.434,50-
		Ref NF							
		0000623213 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
10/04/2024	4961052	PROTESES	0000623213	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			796,59-	11.578.231,09-
		Ref NF							
		0000623192 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
10/04/2024	4961072	PROTESES	0000623192	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			4.600,64-	11.582.831,73-
		Ref NF							
		0000623173 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
10/04/2024	4961094	PROTESES	0000623173	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			324,05-	11.583.155,78-
		Ref NF							
		0000623161 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
10/04/2024	4961119	PROTESES	0000623161	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	11.583.455,68-
		Ref NF							
		0000623155 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.583.455,68-

10/04/2024	4961651	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000001507-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001507 - MATERIAIS HOSPITALARES	0000623155	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			327,48-	11.583.783,16-	
10/04/2024	4961653	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032700/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2024	825871	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		542,94		11.583.240,22-	
10/04/2024	4961656	Baixa Faturas e Recibos N° 0000046572-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 27/03/2024 FT 46572	857854	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		14.478,45		11.568.761,77-	
10/04/2024	4961658	Baixa NF Estadual N° 0000001535-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001535 - MATERIAIS HOSPITALARES	863352	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		2.380,48		11.566.381,29-	
10/04/2024	4961660	Baixa NF Estadual N° 0000001589-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001589 - MATERIAIS HOSPITALARES	830904	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		898,80		11.565.482,49-	
10/04/2024	4961662	Baixa NF Estadual N° 0000001609-A	839724	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		271,04		11.565.211,45-	

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.565.211,45-

		- PASAN								
		DISTRIBUIDORA								
		HOSPITALAR								
		LTDA - PABLO								
		FERREIRA DOS								
		SANTOS //								
		Ref. NF								
		0000001609 -								
		MATERIAIS DE								
		EXPEDIENTE	843388	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		599,50		11.564.611,95-	
10/04/2024	4961664	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001581-A								
		- PASAN								
		DISTRIBUIDORA								
		HOSPITALAR								
		LTDA - PABLO								
		FERREIRA DOS								
		SANTOS //								
		Ref. NF								
		0000001581 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	843415	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		5.628,00		11.558.983,95-	
10/04/2024	4961666	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000303-A								
		- NEGUEV								
		COMERCIAL E								
		SERVICOS LTDA								
		// Ref. NF								
		0000000303 -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	852926	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		3.001,00		11.555.982,95-	
10/04/2024	4961668	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000311-A								
		- NEGUEV								
		COMERCIAL E								
		SERVICOS LTDA								
		// Ref. NF								
		0000000311 -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	854845	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		12.375,00		11.543.607,95-	
10/04/2024	4961670	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000344-A								
		- NEGUEV								
		COMERCIAL E								
		SERVICOS LTDA								
		// Ref. NF								
		0000000344 -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	854852	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		175,00		11.543.432,95-	
10/04/2024	4961672	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000040828/01								
		- MAPDATA								
		TECNOLOGIA								
		INFORMATICA E								
		COMERCIO LTDA								
		// SERVIÇO DE								
		LICENÇA OU								
		CESSAO -								
		AUTOCAD LT								
		SINGLE-USER								
		ANNUAL -								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.543.432,95-

		ORDEM DE								
		COMPRA 99678								
		- PEDIDO								
		56713 - NFS-e								
10/04/2024	4961674	40828	860727	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.818,54		11.541.614,41-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001739-A								
		- PASAN								
		DISTRIBUIDORA								
		HOSPITALAR								
		LTDA - PABLO								
		FERREIRA DOS								
		SANTOS //								
		Ref. NF								
		0000001739 -								
		MATERIAIS								
10/04/2024	4961676	HOSPITALARES	864411	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		196,70		11.541.417,71-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000568/01								
		- MIDNAL								
		SERVIÇOS DE								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMAÇÃO								
		LTDA //								
		SERVICOS								
		TECNICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LGPD REF								
		02/2024 NFSe								
10/04/2024	4961679	568	860357	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		384,27		11.541.033,44-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000989/01								
		- BASTIDORES								
		ASSESSORIA E								
		EVENTOS LTDA								
		- ME //								
		SERVICO DE								
		ASSESSORIA DE								
		COMUNICACAO -								
		REF 03/2024 -								
10/04/2024	4961681	NFSe 989	864378	05.01.04	HEAPA - COMUNICAÇA		6.000,00		11.535.033,44-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000490978-A								
		- PAPELARIA								
		TRIBUTARIA								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000490978								
		- MATERIAIS								
10/04/2024	4961683	DE EXPEDIENTE	666796	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		6.279,50		11.528.753,94-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000240632-A								
		- PAPELARIA								
		DINAMICA LTDA								
		// Ref. NF								
		0000240632 -								
		MATERIAL DE								
10/04/2024	4961685	EXPEDIENTE	852936	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		277,28		11.528.476,66-	
		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.:	11.528.476,66-

		Estadual N° 0000006393-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000006393 - A	864935	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	3.848,44		11.524.628,22-	
10/04/2024	4961687	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000223251/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 02/2024 NFSe 223251								
10/04/2024	4961690	Baixa NF Estadual N° 0000001738-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001738 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	859951	05.01.04	HEAPA -	RAIO X 01	1.709,96		11.522.918,26-	
10/04/2024	4961692	Baixa NF Estadual N° 0000001545-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001545 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	864436	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	189,29		11.522.728,97-	
10/04/2024	4961694	Baixa NF Estadual N° 0000001040-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001040 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	830867	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	1.135,74		11.521.593,23-	
10/04/2024	4961696	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009021/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME //	862003	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	5.511,00		11.516.082,23-	

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.:	11.516.082,23-

10/04/2024	4961699	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000503/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS REF 02/2024	862593	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	16.355,92			11.499.726,31-	
10/04/2024	4961702	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000815/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 02/2024 NFSe	861768	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	430.602,70			11.069.123,61-	
10/04/2024	4961705	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000671/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 02/2024 NFSe	862730	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	319.135,07			10.749.988,54-	
10/04/2024	4961708	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000091704/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA //	861750	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC	442.757,50			10.307.231,04-	

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.307.231,04-

10/04/2024	4961710	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - LOCACAO DE TOTENS - REF 02/2024 - NFS-e 91704	862389	05.01.04	HEAPA -	OUIDORIA	1.164,30		10.306.066,74-	
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003266/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 46338 REF 03/2024 NFS-e 3266	862616	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	15,00		10.306.051,74-	
10/04/2024	4961712	Baixa Faturas e Recibos N° 000046337-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 18/03/2024 FT 46337	862622	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	1.652,20		10.304.399,54-	
10/04/2024	4961714	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020241477/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 02/2024 NFSe 20241477	860364	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	1.453,86		10.302.945,68-	
10/04/2024	4961717	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002739/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 02/2024 NFSe 2739	860380	05.01.04	HEAPA -	COMUNICAÇA	1.272,00		10.301.673,68-	
10/04/2024	4961719	Baixa Faturas e Recibos N° 000046199-A - EXECUTIVA COM DE MAQ 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.: 10.301.673,68-

		EQUIP DE ESCR LTDA //							
		SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 02/2024							
10/04/2024	4961721	FATURA 46199 Baixa NF	860733	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		11.722,53		10.289.951,15-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003291/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 46573 - REF 03/2024							
10/04/2024	4961723	- NFS-e 3291 Baixa NF	863874	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		15,00		10.289.936,15-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009043/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 01/2024 NFSe 9043							
10/04/2024	4961726	849531 Baixa NF		05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		7.766,06		10.282.170,09-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000436421/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A //							
		SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 02/2024							
10/04/2024	4961728	NFSe 436421 Baixa NF	856767	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		2.576,88		10.279.593,21-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005634/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE							

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.:	10.279.593,21-
		EIRELI //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF REF							
		02/2024 NFSe							
		5634	856863	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	6.828,46		10.272.764,75-
10/04/2024	4961731	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		000000986/01							
		- BASTIDORES							
		ASSESSORIA E							
		EVENTOS LTDA							
		- ME //							
		SERVICO DE							
		ASSESSORIA DE							
		COMUNICACAO							
		REF 02/2024							
		NFSe 986	857610	05.01.04	HEAPA -	COMUNICAÇA	6.000,00		10.266.764,75-
10/04/2024	4961733	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000038681/01							
		- S P DATA							
		SERVICOS DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS							
		LIMITADA //							
		LICENCIAMENTO							
		OU CESSAO DE							
		DIREITO DE							
		USO DE							
		PROGRAMA REF							
		02/2024 NFSe							
		38681	857842	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	1.373,90		10.265.390,85-
11/04/2024	4961299	Ref NF							
		0000623111 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000623111	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		448,12-	10.265.838,97-
11/04/2024	4961309	Ref NF							
		0000621122 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000621122	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		1.096,39-	10.266.935,36-
11/04/2024	4961395	Ref NF							
		0000620997 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000620997	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		936,58-	10.267.871,94-
11/04/2024	4961459	Ref NF							
		0000618630 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	10.267.871,94-
11/04/2024	4961499	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000618567 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000618630	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	10.268.808,52-
11/04/2024	4974769	ORTESES E PROTESES Ref NF 0000001257 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAO X FIXO DE ALTA FREQUENCIA E 01 PLACA DR - DETECTOR DIGITAL DE RAIO X - REF 03/2024 - NFSe 1257	0000618567	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			936,58-	10.269.745,10-
11/04/2024	4976119	Ref NF 0000104387 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - REF 03/2024 - NFSe 104387	0000001257	05.01.04	HEAPA - RAO X 01			18.500,00-	10.288.245,10-
11/04/2024	4963802	Baixa NF Estadual N° 0000056191-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000056191 - MATERIAIS HOSPITALARES	0000104387	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			27.296,86-	10.315.541,96-
11/04/2024	4963804	Baixa NF Estadual N° 0000214539-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000214539 - MATERIAIS HOSPITALARES	861010	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	1.159,20			10.314.382,76-
11/04/2024	4963806	Baixa NF Estadual N° 0000003772-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA	861996	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	4.802,50			10.309.580,26-

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.:	10.309.580,26-

		LTDA // Ref.								
		NF 0000003772								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	863396	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	960,00		10.308.620,26-	
11/04/2024	4963808	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000762-A								
		- INOVMED								
		DISTRIBUIDORA								
		DE								
		MEDICAMENTOS								
		E MATERIAIS								
		HOSPITALARES								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000000762 -								
		ENXOVAIS DE								
		USO								
		HOSPITALAR	863854	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	5.148,00		10.303.472,26-	
11/04/2024	4963810	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000764-A								
		- INOVMED								
		DISTRIBUIDORA								
		DE								
		MEDICAMENTOS								
		E MATERIAIS								
		HOSPITALARES								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000000764 -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	864940	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		8.600,00		10.294.872,26-	
11/04/2024	4963812	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000001431/01								
		- RESGATE UTI								
		MOVEL LTDA //								
		PRESTACAO DE								
		TRANSPORTE EM								
		UTI MOVEL REF								
		02/2024 NFSe								
		1431	865646	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		18.030,00		10.276.842,26-	
11/04/2024	4963814	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000001464/01								
		- RESGATE UTI								
		MOVEL LTDA //								
		PRESTACAO DE								
		TRANSPORTE EM								
		UTI MOVEL -								
		REF 02/2024 -								
		NFSe 1464	865658	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		4.500,00		10.272.342,26-	
11/04/2024	4963816	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000344572-A								
		- SAMTRONIC								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO LTDA								
		// Ref. NF								
		0000344572 -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	847056	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	18.867,00		10.253.475,26-	

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.:	10.253.475,26-

11/04/2024	4963818	Baixa NF Estadual N° 0000344603-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000344603 - MATERIAL HOSPITALAR	847058	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		18.010,00		10.235.465,26-	
11/04/2024	4963820	Baixa NF Estadual N° 0000345484-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000345484 - MATERIAL HOSPITALAR	848928	05.01.04	HEAPA - SUPRIMENTO		29.273,00		10.206.192,26-	
11/04/2024	4963822	Baixa NF Estadual N° 0000006587-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000006587 - MATERIAL HOSPITALAR	849028	05.01.04	HEAPA - SUPRIMENTO		580,00		10.205.612,26-	
11/04/2024	4963824	Baixa NF Estadual N° 0000000831-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000831 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	849310	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		5.670,00		10.199.942,26-	
11/04/2024	4963826	Baixa NF Estadual N° 0000006567-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000006567 - MEDICAMENTOS	849324	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		21.802,00		10.178.140,26-	
11/04/2024	4963828	Baixa NF Estadual N° 0000006634-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000006634 - MATERIAL PARA LABORATORIO	853525	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		2.464,00		10.175.676,26-	
11/04/2024	4963830	Baixa NF Estadual N° 0000034663-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000034663 - MEDICAMENTOS	853638	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		861,00		10.174.815,26-	
11/04/2024	4963832	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.:	10.174.815,26-

		Estadual N° 0000076361-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000076361 -								
11/04/2024	4963834	MEDICAMENTOS	859347	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		7.271,10		10.167.544,16-	
		Baixa NF Estadual N° 0000009436-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009436 -								
11/04/2024	4963836	MEDICAMENTOS	713418	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		70.200,00		10.097.344,16-	
		Baixa NF Estadual N° 0000009453-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000009453 -								
11/04/2024	4963840	MATERIAL	854855	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		640,00		10.096.704,16-	
		Baixa NF Estadual N° 0000009380-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000009380 -								
11/04/2024	4963842	MATERIAL	854858	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		365,00		10.096.339,16-	
		Baixa NF Estadual N° 0000005477-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005477 -								
11/04/2024	4963844	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	857448	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		490,00		10.095.849,16-	
		Baixa NF Estadual N° 0000008641-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000008641 -								
11/04/2024	4963846	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	646300	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		200,00		10.095.649,16-	
		Baixa NF Estadual N° 0000056154-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000056154 -								
		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.:	10.095.649,16-

11/04/2024	4963848	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 000000759-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 000000759 - MATERIAIS	859522	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	502,60		10.095.146,56-	
11/04/2024	4963850	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000009550-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000009550 - MATERIAIS	859526	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	7.525,00		10.087.621,56-	
11/04/2024	4963852	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000083618-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000083618 - MATERIAIS	859527	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.987,40		10.084.634,16-	
11/04/2024	4963854	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000084175-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000084175 - MATERIAIS	823462	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	642,60		10.083.991,56-	
11/04/2024	4963856	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000084178-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000084178 - MATERIAIS	824934	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	425,80		10.083.565,76-	
11/04/2024	4963858	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000346431-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000346431 - MATERIAL	824948	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	419,20		10.083.146,56-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.083.146,56-
11/04/2024	4963860	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000006653-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000006653 - MATERIAL	854932	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		9.930,00		10.073.216,56-
11/04/2024	4963862	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000211246-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000211246 - MATERIAIS	854939	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		145,00		10.073.071,56-
11/04/2024	4963864	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002055-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000002055 - MATERIAL DE LIMPEZA	856014	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		8.977,00		10.064.094,56-
11/04/2024	4963866	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000056152-A - NL PRODUTOS	857416	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.009,80		10.063.084,76-
11/04/2024	4963868	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000056151-A - NL PRODUTOS	859540	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		861,60		10.062.223,16-
11/04/2024	4963870	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002816-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002816 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	859552	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.151,46		10.061.071,70-
11/04/2024	4963872	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000084631-A - DMI MATERIAL MEDICO	825834	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		2.370,80		10.058.700,90-

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

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.058.700,90-

		LTDA // Ref. NF 0000084631 - MATERIAIS HOSPITALARES	826612	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	254,40		10.058.446,50-	
11/04/2024	4963874	Baixa NF Estadual N° 0000084483-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR								
		LTDA // Ref. NF 0000084483 - MATERIAIS HOSPITALARES	826615	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	36.500,00		10.021.946,50-	
11/04/2024	4963876	Baixa NF Estadual N° 0000002818-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002818 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	826617	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		1.186,60		10.020.759,90-	
11/04/2024	4963878	Baixa NF Estadual N° 0000002904-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002904 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	864338	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		2.172,10		10.018.587,80-	
11/04/2024	4963880	Baixa NF Estadual N° 0000242786-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000242786 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	864416	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		6.313,13		10.012.274,67-	
11/04/2024	4963884	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001026/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAI0 X REF 10/2023 NFSe 1026	829649	05.01.04	HEAPA - RAI0 X	01	13.000,00		9.999.274,67-	
11/04/2024	4963886	Baixa NF Estadual N° 0000085044-A - DMI								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.999.274,67-

		MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000085044								
		- MATERIAIS								
11/04/2024	4963888	HOSPITALARES	830933	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.391,80		9.995.882,87-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000002820-A								
		- MARLENE								
		CUSTODIA DE								
		ARAUJO								
		LAGARES LTDA								
		// Ref. NF								
		0000002820 -								
		MATERIAIS DE								
11/04/2024	4963890	MANUTENÇÃO	831758	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		792,00		9.995.090,87-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000001066/01								
		- SXMEDIC								
		COMERCIO,								
		LOCACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		- SPECTRUM								
		MEDIC								
		COMERCIO E								
		SERVICOS LTDA								
		// LOCACAO DE								
		02 APARELHOS								
		DE RAI0 X REF								
		11/2023 NFSe								
		1066	834680	05.01.04	HEAPA - RAI0 X 01		13.000,00		9.982.090,87-	
11/04/2024	4963892	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000085405-A								
		- DMI								
		MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000085405								
		- MATERIAL								
11/04/2024	4963894	HOSPITALAR	837210	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		3.193,40		9.978.897,47-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001821-A								
		- FELIX &								
		SANTOS LTDA								
		ME // Ref. NF								
		0000001821 -								
		MATERIAL								
11/04/2024	4963896	HOSPITALAR	860034	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		581,00		9.978.316,47-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000213701-A								
		- CEI								
		COMERCIO								
		EXPORTACAO E								
		IMP DE MAT								
		MEDICOS LTDA								
		// Ref. NF								
		0000213701 -								
		MATERIAL DE								
		LABORATÓRIO	860160	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.551,60		9.976.764,87-	

11.858.570/0001-33

Emissão: 16/05/2024

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

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

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	9.976.764,87-

11/04/2024	4963898	Baixa NF Estadual N° 0000009050-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000009050 - MATERIAL HOSPITALAR	860162	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		640,00		9.976.124,87-	
11/04/2024	4963900	Baixa NF Estadual N° 0000006641-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000006641 - MATERIAIS DE LABORATORIO	860712	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.265,00		9.973.859,87-	
11/04/2024	4963902	Baixa NF Estadual N° 0000085743-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000085743 - MATERIAL HOSPITALAR - DESCONTO REF A DEVOLUCAO NF 85796	837211	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		23.192,42		9.950.667,45-	
11/04/2024	4963905	Baixa NF Estadual N° 0000242764-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000242764 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	864445	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		11.275,08		9.939.392,37-	
11/04/2024	4963907	Baixa NF Estadual N° 0000085797-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000085797 - MATERIAL HOSPITALAR	837217	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		184,50		9.939.207,87-	
11/04/2024	4963909	Baixa NF Estadual N° 0000002844-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002844 - MATERIAIS DE LIMPEZA	843365	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		688,00		9.938.519,87-	
11/04/2024	4963911	Baixa NF Estadual N°								

11.858.570/0001-33

Emissão: 16/05/2024

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

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.938.519,87-

		0000002846-A								
		- MARLENE								
		CUSTODIA DE								
		ARAUJO								
		LAGARES LTDA								
		// Ref. NF								
		0000002846 -								
		Manutenção	844362	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		1.638,90		9.936.880,97-	
11/04/2024	4963913	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000001096/01								
		- SXMEDIC								
		COMERCIO,								
		LOCACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		- SPECTRUM								
		MEDIC								
		COMERCIO E								
		SERVICOS LTDA								
		// LOCACAO DE								
		02 APARELHOS								
		DE RAO X								
		REF. NF 1096	846044	05.01.04	HEAPA - RAO X 01		13.000,00		9.923.880,97-	
11/04/2024	4963915	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000002822-A								
		- MARLENE								
		CUSTODIA DE								
		ARAUJO								
		LAGARES LTDA								
		// Ref. NF								
		0000002822 -								
		MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	831763	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		2.704,10		9.921.176,87-	
11/04/2024	4963917	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000085283-A								
		- DMI								
		MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000085283								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	831768	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		174,80		9.921.002,07-	
11/04/2024	4963919	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000344538-A								
		- SAMTRONIC								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO LTDA								
		// Ref. NF								
		0000344538 -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	847051	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		31.980,00		9.889.022,07-	
12/04/2024	4979050	Ref NF								
		0000003665 -								
		LABORTRONICA								
		- SERVICOS E								
		ASSISTENCIA								
		TECNICA LTDA								
		- ME -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		- PERIODO								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.889.022,07-
		20/02/2024 A							
		19/03/2024 -							
12/04/2024	4979196	NFSe 3665	0000003665	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			700,00-	9.889.722,07-
		Ref NF							
		0000053356 -							
		PASTAROSA							
		SERVICOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO DE							
		CONTROLE DE							
		PRAGAS - REF							
		03/2024 -							
12/04/2024	4965132	NFS-e 53356	0000053356	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO			1.751,20-	9.891.473,27-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000004028-A							
		- SANTE							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000004028							
		- MATERIAIS							
12/04/2024	4965134	HOSPITALARES	859345	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		526,12		9.890.947,15-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000011966-A							
		- SANTE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000011966							
		- MAT							
12/04/2024	4965138	HOSPITALAR	541553	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.160,00		9.889.787,15-
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0010465940-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							
		03/2024	862597	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		4.284,69		9.885.502,46-
12/04/2024	4965144	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0010448274-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							
		03/2024	862598	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.050,07		9.884.452,39-
12/04/2024	4965179	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000104454-A							
		- VIA NUT							
		NUTRICA							
		CLINICA E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP //							
		Ref. NF							
		0000104454 -							
		DIETAS							
12/04/2024	4965181	ENTERAIS	861025	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		610,90		9.883.841,49-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000374-A							
		- TH COMMERCE							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000374 -							
		MAT.							
		HOSPITALARES	568536	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		5.584,00		9.878.257,49-

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.:	9.878.257,49-

12/04/2024	4965183	Baixa NF Estadual N° 0000000394-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000394 - MATERIAL HOSPITALAR	571952	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		7.630,00		9.870.627,49-	
12/04/2024	4965185	Baixa NF Estadual N° 0000000389-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000389 - MAT. LIMPEZA	574212	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		4.640,00		9.865.987,49-	
12/04/2024	4965187	Baixa NF Estadual N° 0000000385-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000385 - MAT LIMPEZA	575684	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		6.760,00		9.859.227,49-	
12/04/2024	4965189	Baixa NF Estadual N° 0000000362-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000000362 - MATERIAL DE LIMPEZA	814490	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		2.070,24		9.857.157,25-	
12/04/2024	4965191	Baixa NF Estadual N° 0000000350-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000000350 - MATERIAIS DE LIMPEZA	816745	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		3.764,00		9.853.393,25-	
12/04/2024	4965193	Baixa NF Estadual N° 0000000433-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000000433 - MATERIAIS DE LIMPEZA	823409	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		3.243,00		9.850.150,25-	
12/04/2024	4965195	Baixa NF Estadual N° 0000000432-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000000432 - MATERIAIS DE LIMPEZA	823432	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		379,00		9.849.771,25-	
12/04/2024	4965197	Baixa NF Estadual N° 0000000470-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000000470 - 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.:	9.849.771,25-
12/04/2024	4965199	DE EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0000000477-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000000477 - MATERIAIS	825842	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	197,10			9.849.574,15-
12/04/2024	4965201	DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000104447-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000104447 - DIETAS	826618	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	3.350,00			9.846.224,15-
12/04/2024	4965203	ENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000035408-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000035408 - MATERIAIS DE	859509	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	4.325,68			9.841.898,47-
12/04/2024	4965205	LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000035406-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000035406 - MATERIAL DE	859970	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	832,40			9.841.066,07-
12/04/2024	4965207	LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000035452-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000035452 - MATERIAIS DE	859991	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	2.196,00			9.838.870,07-
12/04/2024	4965209	LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000035442-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000035442 - MATERIAIS DE	861004	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	3.924,00			9.834.946,07-
15/04/2024	4976064	LIMPEZA Ref NF 0000000824 -	861005	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	871,40			9.834.074,67-

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

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.834.074,67-

		SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA - REF 03/2024 - NFSe 824	0000000824	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		344.555,00-	10.178.629,67-	
15/04/2024	4966674	Baixa NF Estadual N° 0000011966-A - SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000011966 - MAT								
15/04/2024	4966682	HOSPITALAR	541553	05.01.04		HEAPA - C.A.F 01/0	10.440,00		10.168.189,67-	
		Baixa NF Estadual N° 0000620454-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620454 - ORTESES E PROTESES	863607	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR	235,88		10.167.953,79-	
15/04/2024	4966684	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000176/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 01/2023 NFS-e 176	797795	05.01.04		HEAPA - TECNOLOGIA	10.149,00		10.157.804,79-	
15/04/2024	4966686	Baixa NF Estadual N° 0000620997-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620997 - ORTESES E PROTESES	865931	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR	936,58		10.156.868,21-	
15/04/2024	4966688	Baixa NF Estadual N° 0000618630-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618630 - ORTESES E PROTESES	865938	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR	936,58		10.155.931,63-	
15/04/2024	4966693	Baixa NF Aquisição 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.:	10.155.931,63-

		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000002803/01								
		- PA ARQUIVOS								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		ARQUIVO E								
		ARMAZENAGEM								
		DE								
		PRONTUARIOS								
		REF 08/2023								
15/04/2024	4966696	NFSe 2803	816260	05.01.04	HEAPA - SAME	01/08	2.711,51		10.153.220,12-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000002906/01								
		- PA ARQUIVOS								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		ARQUIVO E								
		ARMAZENAGEM								
		DE								
		PRONTUARIOS								
		REF 09/2023								
15/04/2024	4966699	NFSe 2906	823608	05.01.04	HEAPA - SAME	01/08	3.138,02		10.150.082,10-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000009797/01								
		- NG FIDELIS								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO DE								
		ELETRO								
		ELETRONICOS								
		LTDA //								
		MANUTENCAO								
		PREVENTIVA DE								
		EQUIPAMENTOS								
		- SOLICITACAO								
		32966 NFSe								
15/04/2024	4966701	9797	826685	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		8.000,00		10.142.082,10-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000002921/01								
		- PA ARQUIVOS								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		ARQUIVO E								
		ARMAZENAGEM								
		DE								
		PRONTUARIOS								
		REF 10/2023								
15/04/2024	4966704	NFSe 2921	830268	05.01.04	HEAPA - SAME	01/08	2.738,09		10.139.344,01-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000059739/01								
		- AQUALIT								
		TECNOLOGIA EM								

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.:	10.139.344,01-
		SANEAMENTO LTDA - EPP //							
		SERVICO DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF 11/2023 NFSe 59739	844432	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		8.652,73		10.130.691,28-
15/04/2024	4966707	Baixa NF Estadual N° 0000618823-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618823 - ORTESES E							
		PROTESES	864832	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		705,01		10.129.986,27-
15/04/2024	4966709	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003042/01 - PA ARQUIVOS LTDA //							
		SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 12/2023 NFSe 3042	846610	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		2.750,26		10.127.236,01-
15/04/2024	4966712	Baixa NF Estadual N° 0000620522-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620522 - ORTESES E							
		PROTESES	864834	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		301,48		10.126.934,53-
15/04/2024	4966716	Baixa NF Estadual N° 0000618919-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618919 - ORTESES E							
		PROTESES	864836	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		10.126.921,09-
15/04/2024	4966718	Baixa NF Estadual N° 0000619312-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619312 - ORTESES E							
		PROTESES	864838	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		10.126.159,18-
15/04/2024	4966720	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000101090/01							

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.126.159,18-

		- BIOXXI								
		SERVICOS DE								
		ESTERILIZACAO								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		ESTERILIZACAO								
		REF 10/2023								
15/04/2024	4966723	NFSe 101090	830798	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		116.160,00		10.009.999,18-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000768/01								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA //								
		LOCACAO DE								
		MATERIAL								
		MEDICO REF								
		02/2024 NFSe								
15/04/2024	4966725	768	859920	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		15.000,00		9.994.999,18-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000528/01								
		- FRIO								
		INDUSTRIAL								
		LTDA ME //								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO EM								
		AR								
		CONDICIONADO								
		REF 10/2023								
15/04/2024	4966727	NFSe 528	831174	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.260,00		9.991.739,18-	
		Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000619345-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000619345								
		- ÓRTESES E								
15/04/2024	4966729	PRÓTESES	862790	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		9.990.977,27-	
		Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000619780-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000619780								
		- ORTESES E								
15/04/2024	4966736	PROTESES	863662	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		989,15		9.989.988,12-	
		Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000619588-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000619588								
		- ORTESES E								
15/04/2024	4966738	PROTESES	863673	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		306,42		9.989.681,70-	
		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.:	9.989.681,70-
		Estadual N°							
		0000619539-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000619539							
		- ORTESES E							
		PROTESES	863681	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		905,90		9.988.775,80-
15/04/2024	4966740	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000619320-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000619320							
		- ORTESES E							
		PROTESES	863689	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		988,97		9.987.786,83-
15/04/2024	4966742	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000619307-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000619307							
		- ORTESES E							
		PROTESES	863696	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		893,80		9.986.893,03-
15/04/2024	4966744	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000618732-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000618732							
		- ORTESES E							
		PROTESES	863709	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		111,78		9.986.781,25-
15/04/2024	4966746	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000618732-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000618732							
		- ORTESES E							
		PROTESES	863709	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		111,78		9.986.781,25-
15/04/2024	4966746	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000619557-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000619557							
		- ÓRTESES E							
		PRÓTESES	861047	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		65,00		9.986.716,25-
15/04/2024	4966748	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000618719-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000618719							
		- ORTESES E							
		PROTESES	863722	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,44		9.986.676,81-
15/04/2024	4966752	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000620168-A							
		- SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000620168							
		- ORTESES E							
		PROTESES	863826	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		117,00		9.986.559,81-

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.:	9.986.559,81-

15/04/2024	4966754	Baixa NF Estadual N° 0000620134-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620134 - ORTESES E PROTESES	863845	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	13,00		9.986.546,81-	
15/04/2024	4966756	Baixa NF Estadual N° 0000620075-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620075 - ORTESES E PROTESES	863857	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	361,66		9.986.185,15-	
15/04/2024	4966758	Baixa NF Estadual N° 0000619996-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619996 - ORTESES E PROTESES	863865	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	299,90		9.985.885,25-	
15/04/2024	4966760	Baixa NF Estadual N° 0000621276-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000621276 - ÓRTESES E PRÓTESES	863983	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	949,58		9.984.935,67-	
15/04/2024	4966764	Baixa NF Estadual N° 0000620467-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620467 - ÓRTESES E PRÓTESES	863990	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	26,88		9.984.908,79-	
15/04/2024	4966766	Baixa NF Estadual N° 0000619553-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619553 - ORTESES E PRÓTESES	863993	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	13,00		9.984.895,79-	
15/04/2024	4966768	Baixa NF Estadual N° 0000618834-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618834 - ÓRTESES E								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	9.984.895,79-
15/04/2024	4966770	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000618785-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618785 - ÓRTESES E	864046	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	905,90			9.983.989,89-	
15/04/2024	4966772	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000619313-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619313 - ORTESES E	864055	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	67,20			9.983.922,69-	
15/04/2024	4966774	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000619487-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619487 - ORTESES E	864842	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	790,36			9.983.132,33-	
15/04/2024	4966776	PRÓTESES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002987/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 11/2023	864848	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	312,90			9.982.819,43-	
15/04/2024	4966779	NFSe 2987 Baixa NF Estadual N° 0000619293-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619293 - ÓRTESES E	834777	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08	2.930,24			9.979.889,19-	
15/04/2024	4966781	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000619232-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619232 - ÓRTESES E	862796	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	761,91			9.979.127,28-	
15/04/2024	4966783	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000619210-A	862797	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	764,34			9.978.362,94-	

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.:	9.978.362,94-

		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619210								
		- ÓRTESES E PRÓTESES	862799	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		9.978.179,13-	
15/04/2024	4966785	Baixa NF Estadual N° 0000619344-A								
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619344								
		- ÓRTESES E PRÓTESES	862800	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		9.977.417,22-	
15/04/2024	4966787	Baixa NF Estadual N° 0000618885-A								
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618885								
		- ÓRTESES E PRÓTESES	862801	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		15,34		9.977.401,88-	
15/04/2024	4966789	Baixa NF Estadual N° 0000618881-A								
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618881								
		- ÓRTESES E PRÓTESES	864014	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		9.977.375,88-	
15/04/2024	4966791	Baixa NF Estadual N° 0000618857-A								
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618857								
		- ÓRTESES E PRÓTESES	864039	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64		9.977.229,24-	
15/04/2024	4966793	Baixa NF Estadual N° 0000617486-A								
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617486								
		- ORTESES E PROTESES	864718	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		65,00		9.977.164,24-	
15/04/2024	4966795	Baixa NF Estadual N° 0000619496-A								
		- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619496								
		- ORTESES E PROTESES	864726	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		9.976.067,85-	
15/04/2024	4966797	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.:	9.976.067,85-

		0000619494-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000619494								
		- ORTESES E								
		PROTESES	864729	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		235,88		9.975.831,97-	
15/04/2024	4966799	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000619488-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000619488								
		- ORTESES E								
		PROTESES	864731	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		327,48		9.975.504,49-	
15/04/2024	4966801	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000619297-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000619297								
		- ORTESES E								
		PROTESES	864736	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		9.975.491,49-	
15/04/2024	4966803	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000619536-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000619536								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	862783	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		559,01		9.974.932,48-	
15/04/2024	4966807	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000620175-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000620175								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	862785	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		9.974.919,48-	
15/04/2024	4966809	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000620106-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000620106								
		- ORTESES E								
		PROTESES	856851	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		35,76		9.974.883,72-	
15/04/2024	4966811	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000620226-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000620226								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	864746	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		572,24		9.974.311,48-	
15/04/2024	4966813	Baixa NF								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.974.311,48-

		Estadual N°								
		0000619248-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000619248								
		- ORTESES E								
		PROTESES	864749	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		9.974.272,48-	
15/04/2024	4966815	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000620171-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000620171								
		- ORTESES E								
		PRÓTESES	862788	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		94,08		9.974.178,40-	
15/04/2024	4966817	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000619215-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000619215								
		- ORTESES E								
		PRÓTESES	862789	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		9.973.994,59-	
15/04/2024	4966819	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000009388/01								
		- APOLO								
		ENTULHOS E								
		SERVICOS LTDA								
		- ME //								
		SERVICO DE								
		COLETA DE								
		RESIDUO DE								
		CONTRUCAO -								
		CANCAMBA N°								
		213 REF								
		01/2024 NFSe								
		9388	852199	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		1.550,00		9.972.444,59-	
15/04/2024	4966821	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000003101/01								
		- PA ARQUIVOS								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		ARQUIVO E								
		ARMAZENAGEM								
		DE								
		PRONTUARIOS								
		REF 01/2024								
		NFSe 3101	852202	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		3.027,04		9.969.417,55-	
15/04/2024	4966824	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000012957/01								
		- REKUPERAR								

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

Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	9.969.417,55-

		RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024								
15/04/2024	4966826	NFSe 12957	853277	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		14.873,97		9.954.543,58-	
		Baixa NF Estadual N° 0000618937-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618937 - ÓRTESES E								
15/04/2024	4966828	PRÓTESES	861026	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		9.954.504,58-	
		Baixa NF Estadual N° 0000618927-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618927 - ORTESES E								
15/04/2024	4966830	PROTESES	856861	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		9.954.478,58-	
		Baixa NF Estadual N° 0000620186-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620186 - ÓRTESES E								
15/04/2024	4966832	PRÓTESES	862792	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		9.954.452,58-	
		Baixa NF Estadual N° 0000619455-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619455 - ÓRTESES E								
15/04/2024	4966834	PRÓTESES	861640	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		9.954.426,58-	
		Baixa NF Estadual N° 0000619498-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619498 - ÓRTESES E								
15/04/2024	4966836	PRÓTESES	861642	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		296,13		9.954.130,45-	
		Baixa NF Estadual N° 0000618551-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618551 - ÓRTESES E								
15/04/2024	4966838	PRÓTESES	861645	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		382,96		9.953.747,49-	
		Baixa NF								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.953.747,49-

		Estadual N°								
		0000619509-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000619509								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	861032	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		327,48		9.953.420,01-	
15/04/2024	4966840	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000621146-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000621146								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	863425	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		338,90		9.953.081,11-	
15/04/2024	4966842	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000620094-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000620094								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	864750	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		9.952.781,21-	
15/04/2024	4966844	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000619202-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000619202								
		- ORTESES E								
		PROTESES	864758	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		9.952.481,31-	
15/04/2024	4966846	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000619198-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000619198								
		- ORTESES E								
		PROTESES	864768	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		312,10		9.952.169,21-	
15/04/2024	4966848	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000620589-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000620589								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	864771	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		9.952.155,77-	
15/04/2024	4966850	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000617922-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000617922								
		- ORTESES E								
		PROTESES	864773	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		146,64		9.952.009,13-	

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

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

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	9.952.009,13-

15/04/2024	4966852	Baixa NF Estadual N° 0000620608-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620608 - ÓRTESES E PRÓTESES	864778	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		9.951.983,13-	
15/04/2024	4966854	Baixa NF Estadual N° 0000618358-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618358 - ORTESES E PROTESES	864787	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		367,62		9.951.615,51-	
15/04/2024	4966856	Baixa NF Estadual N° 0000620529-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620529 - ÓRTESES E PRÓTESES	864814	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		9.951.576,51-	
15/04/2024	4966858	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006467/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TTO DE RESIDUOS GRUPO A,E E B REF 02/2024 NFSe 6467	860419	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		8.031,06		9.943.545,45-	
15/04/2024	4966860	Baixa NF Estadual N° 0000618816-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618816 - ÓRTESES E PRÓTESES	861711	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		9.942.783,54-	
15/04/2024	4966862	Baixa NF Estadual N° 0000619242-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619242 - ÓRTESES E PRÓTESES	861714	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		9.942.021,63-	
15/04/2024	4966864	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.:	9.942.021,63-

		0000618638-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000618638								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	861715	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		9.941.259,72-	
15/04/2024	4966866	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000620871-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000620871								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	861716	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		422,12		9.940.837,60-	
15/04/2024	4966868	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000620194-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000620194								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	862768	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		9.940.824,60-	
15/04/2024	4966870	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000012893/01								
		- REKUPERAR								
		RECUPERADORA								
		DE CADEIRAS E								
		MOVEIS LTDA								
		// SERVICO DE								
		MANUTENCAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 12/2023								
		NFSe 12893	846621	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		6.123,12		9.934.701,48-	
15/04/2024	4966872	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000554/01								
		- FRIO								
		INDUSTRIAL								
		LTDA ME //								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO EM								
		AR								
		CONDICIONADO								
		REF 12/2023								
		NFSe 554	846622	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		3.260,00		9.931.441,48-	
15/04/2024	4966874	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000059831/01								
		- AQUALIT								
		TECNOLOGIA EM								
		SANEAMENTO								
		LTDA - EPP //								
		SERVICO DE								

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

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.931.441,48-

		TESTES E								
		ANALISES								
		TECNICAS REF								
		12/2023 NFSe								
15/04/2024	4966877	59831	849417	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		7.216,36		9.924.225,12-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000618853-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000618853								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	864043	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.120,00		9.923.105,12-	
15/04/2024	4966879	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000618839-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000618839								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	864045	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		9.922.008,73-	
15/04/2024	4966881	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000618535-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000618535								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	862805	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		9.920.912,34-	
15/04/2024	4966883	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000618376-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000618376								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	862806	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		9.919.815,95-	
15/04/2024	4966885	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000619547-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000619547								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	864001	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		9.919.802,95-	
15/04/2024	4966887	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000618910-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000618910								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	864005	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		9.919.776,95-	
15/04/2024	4966889	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000618985-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.:	9.919.776,95-

		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000618985								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	861697	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		9.919.015,04-	
15/04/2024	4966891	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000619592-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000619592								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	861698	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		9.918.715,14-	
15/04/2024	4966893	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000618877-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000618877								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	861702	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48		9.918.439,66-	
15/04/2024	4966895	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000619240-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000619240								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	861703	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		9.918.413,66-	
15/04/2024	4966897	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000619299-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000619299								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	861709	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		9.918.400,22-	
15/04/2024	4966899	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000618903-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000618903								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	864009	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		9.917.638,31-	
15/04/2024	4966901	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000618950-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000618950								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	862807	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		661,11		9.916.977,20-	
15/04/2024	4966903	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000620207-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.:	9.916.977,20-

		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000620207								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	862809	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		435,35		9.916.541,85-	
15/04/2024	4966905	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000618336-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000618336								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	862810	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		367,62		9.916.174,23-	
15/04/2024	4966907	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000618327-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000618327								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	862813	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		299,90		9.915.874,33-	
15/04/2024	4966909	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000618052-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000618052								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	862816	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		9.914.777,94-	
15/04/2024	4966911	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000617884-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000617884								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	862817	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		9.914.016,03-	
15/04/2024	4966913	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000618373-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000618373								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	862820	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.334,60		9.912.681,43-	
15/04/2024	4966915	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000617853-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000617853								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	862824	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		9.912.642,43-	
15/04/2024	4966917	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.:	9.912.642,43-

		0000620579-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000620579								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	864818	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		9.912.616,43-	
15/04/2024	4966919	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000620221-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000620221								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	864824	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		686,87		9.911.929,56-	
15/04/2024	4966921	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000620217-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000620217								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	864828	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		764,34		9.911.165,22-	
15/04/2024	4966923	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000539/01								
		- FRIO								
		INDUSTRIAL								
		LTDA ME //								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO EM								
		AR								
		CONDICIONADO								
		REF 11/2023								
		NFSe 539	834850	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		3.260,00		9.907.905,22-	
15/04/2024	4966925	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000020064/01								
		- DW SERVICE								
		LTDA //								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTO								
		REF 11/2023								
		NFSe 20064	842023	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.000,00		9.906.905,22-	
15/04/2024	4966927	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000020065/01								
		- DW SERVICE								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		LICENCA DE								
		USO DE								
		SOFTWARE REF								
		11/2023 NFSe								
		20065	842114	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		250,00		9.906.655,22-	

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

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	9.906.655,22-

15/04/2024	4966929	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000009259/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 11/2023 NFSe 9259	842155	05.01.04	HEAPA-	RESIDUOS HO	1.550,00		9.905.105,22-	
15/04/2024	4966931	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000009263/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 12/2023 NFSe 9263	843466	05.01.04	HEAPA-	RESIDUOS HO	1.550,00		9.903.555,22-	
15/04/2024	4966933	Baixa NF Estadual Nº 0000620616-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620616 - ÓRTESES E PRÓTESES	864829	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	53,76		9.903.501,46-	
15/04/2024	4966935	Baixa NF Estadual Nº 0000618711-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618711 - ÓRTESES E PRÓTESES	864831	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	26,00		9.903.475,46-	
15/04/2024	4966937	Baixa NF Estadual Nº 0000618809-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618809 - ORTESES E PROTESES	864857	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	761,91		9.902.713,55-	
15/04/2024	4966939	Baixa NF Estadual Nº 0000620830-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.:	9.902.713,55-

		NF 0000620830								
		- ÓRTESES E								
15/04/2024	4966941	PRÓTESES	861720	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		9.901.617,16-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000620119-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000620119								
		- ÓRTESES E								
15/04/2024	4966943	PRÓTESES	861721	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		9.901.604,16-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000618640-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000618640								
		- ÓRTESES E								
15/04/2024	4966945	PRÓTESES	861757	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		9.901.565,16-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000617493-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000617493								
		- ÓRTESES E								
15/04/2024	4966947	PRÓTESES	861767	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		9.901.526,16-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000618541-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000618541								
		- ÓRTESES E								
15/04/2024	4966949	PRÓTESES	861776	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48		9.901.250,68-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000619236-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000619236								
		- ÓRTESES E								
15/04/2024	4966951	PRÓTESES	861781	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		4.600,64		9.896.650,04-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000618352-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000618352								
		- ÓRTESES E								
15/04/2024	4966953	PRÓTESES	861783	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		684,68		9.895.965,36-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000618560-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.:	9.895.965,36-

		LTDA // Ref.								
		NF 0000618560								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	861786	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		612,80		9.895.352,56-	
15/04/2024	4966955	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000618072-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000618072								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	861791	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		905,90		9.894.446,66-	
15/04/2024	4966957	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000618314-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000618314								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	861793	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		933,61		9.893.513,05-	
15/04/2024	4966959	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000618802-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000618802								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	862761	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		30,68		9.893.482,37-	
15/04/2024	4966961	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000620199-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000620199								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	862765	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.518,51		9.891.963,86-	
15/04/2024	4966963	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000620191-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000620191								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	862767	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		80,64		9.891.883,22-	
15/04/2024	4966965	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0020245154/01								
		- PHILIPS								
		MEDICAL								
		SYSTEMS LTDA								
		// MANUTENCAO								
		DE								
		EQUIPAMENTOS								
		PARCELA 10								
		PERIODO								
		26/01/2024 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.:	9.891.883,22-

		25/02/2024 -								
		REF 02/2024								
15/04/2024	4966968	NFSe 20245154	859917	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		28.505,24		9.863.377,98-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000003189/01								
		- ATHOS								
		ASSISTENCIA								
		TECNICA								
		HOSPITALAR								
		LTDA - EPP //								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 02/2024								
15/04/2024	4966970	NFS-e 3189	860400	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		5.700,00		9.857.677,98-	
		Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000620200-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000620200								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES								
15/04/2024	4966972	Baixa NF	862772	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		9.856.581,59-	
		Estadual Nº								
		0000619506-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000619506								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES								
15/04/2024	4966974	Baixa NF	861059	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		393,62		9.856.187,97-	
		Estadual Nº								
		0000614447-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000614447								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES								
15/04/2024	4966978	Baixa NF	861581	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		243,75		9.855.944,22-	
		Estadual Nº								
		0000605857-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000605857								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES								
15/04/2024	4966980	Baixa NF	861586	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		603,75		9.855.340,47-	
		Estadual Nº								
		0000613000-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000613000								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES								
15/04/2024		Baixa NF	861591	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.650,00		9.852.690,47-	

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

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	9.852.690,47-

15/04/2024	4966982	Baixa NF Estadual N° 0000617520-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617520 - ÓRTESES E PRÓTESES	861600	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		9.851.928,56-	
15/04/2024	4966986	Baixa NF Estadual N° 0000615310-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615310 - ÓRTESES E PRÓTESES	861601	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		161,40		9.851.767,16-	
15/04/2024	4966988	Baixa NF Estadual N° 0000617943-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617943 - ÓRTESES E PRÓTESES	861604	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		686,87		9.851.080,29-	
15/04/2024	4966990	Baixa NF Estadual N° 0000619574-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619574 - ÓRTESES E PRÓTESES	861609	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,88		9.851.053,41-	
15/04/2024	4966992	Baixa NF Estadual N° 0000619348-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619348 - ÓRTESES E PRÓTESES	861612	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		9.850.291,50-	
15/04/2024	4966994	Baixa NF Estadual N° 0000619188-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619188 - ÓRTESES E PRÓTESES	861616	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		235,88		9.850.055,62-	
15/04/2024	4966996	Baixa NF Estadual N° 0000619452-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619452 - ÓRTESES E								

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.850.055,62-

15/04/2024	4966998	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000618708-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618708 - ÓRTESES E	861620	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		9.850.042,62-	
15/04/2024	4967000	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000519563-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000519563 - ÓRTESES E	861630	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		9.850.003,62-	
15/04/2024	4967002	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000620084-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620084 - ÓRTESES E	861632	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		9.849.990,62-	
15/04/2024	4967004	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000619469-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619469 - ÓRTESES E	861634	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		985,75		9.849.004,87-	
15/04/2024	4967006	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000620102-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620102 - ÓRTESES E	861636	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		9.848.242,96-	
15/04/2024	4967008	PRÓTESES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002323/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICOS DE SUPPORTO REF 11/2022 NFS-e 2323	861638	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		65,00		9.848.177,96-	
15/04/2024	4967013	PRÓTESES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)	770497	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		7.958,52		9.840.219,44-	

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.840.219,44-

		N°								
		0000002324/01								
		- MUNDO								
		DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO //								
		SERVICOS DE								
		ASSINATURA								
		DIGITAL COM								
		VALIDADE								
		JURIDICA REF								
		11/2022 NFS-e								
15/04/2024	4967015	2324	770510	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		10.030,00		9.830.189,44-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000620098-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000620098								
		- ORTESES E								
		PROTESES	864942	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		913,16		9.829.276,28-	
15/04/2024	4967017	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000001962/01								
		- MUNDO								
		DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO //								
		SERVICOS DE								
		ASSINATURA								
		DIGITAL COM								
		VALIDADE								
		JURIDICA REF								
		07/2022 NFS-e								
15/04/2024	4967019	1962	770734	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		10.251,00		9.819.025,28-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000235/01								
		- MUNDO								
		DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO //								
		SERVICOS DE								
		ASSINATURA								
		DIGITAL COM								
		VALIDADE								
		JURIDICA REF								
		09/2022 NFS-e								
15/04/2024	4967021	235	770741	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		9.877,00		9.809.148,28-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000620100-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000620100								
		- ORTESES E								
		PROTESES	864944	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		169,00		9.808.979,28-	
15/04/2024	4967023	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.:	9.808.979,28-

		0000620622-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000620622								
		- ORTESES E								
		PROTESES	864947	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		818,81		9.808.160,47-	
15/04/2024	4967025	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000230/01								
		- MUNDO								
		DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO //								
		SERVICOS DE								
		ASSINATURA								
		DIGITAL COM								
		GARANTIA DE								
		REPOSICAO REF								
		08/2022 NFS-e								
		230	777309	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		437,94		9.807.722,53-	
15/04/2024	4967027	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000231/01								
		- MUNDO								
		DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO //								
		SERVICOS DE								
		SUPORTE REF								
		08/2022 NFS-e								
		231	777330	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		7.958,52		9.799.764,01-	
15/04/2024	4967030	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000232/01								
		- MUNDO								
		DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO //								
		SERVICOS DE								
		ASSINATURA								
		DIGITAL COM								
		VALIDADE								
		JURIDICA REF								
		08/2022 NFS-e								
		232	777346	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		10.030,00		9.789.734,01-	
15/04/2024	4967032	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000299/01								
		- MUNDO								
		DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO //								
		SERVICOS DE								
		ASSINATURA								
		DIGITAL COM								

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.789.734,01-

		VALIDADE								
		JURIDICA REF								
		02/2022 NFS-e								
		299	797509	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		10.217,00		9.779.517,01-	
15/04/2024	4967034	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000620628-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000620628								
		- ORTESES E								
		PROTESES	864955	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		9.778.755,10-	
15/04/2024	4967036	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000620650-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000620650								
		- ORTESES E								
		PROTESES	864959	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		9.777.993,19-	
15/04/2024	4967038	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000618381-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000618381								
		- ORTESES E								
		PROTESES	865357	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		4.600,64		9.773.392,55-	
15/04/2024	4967040	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000621122-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000621122								
		- ORTESES E								
		PROTESES	865927	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		9.772.296,16-	
15/04/2024	4967044	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		000000234/01								
		- MUNDO								
		DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO //								
		SERVICOS DE								
		SUPORTE REF								
		09/2022 NFS-e								
		234	770454	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		7.837,12		9.764.459,04-	
15/04/2024	4967047	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000001963/01								
		- MUNDO								
		DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO //								
		SERVICOS 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.:	9.764.459,04-

		SUPORTE REF								
		07/2022 NFS-e								
15/04/2024	4967050	1963	770459	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		8.133,89		9.756.325,15-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000002270/01								
		- MUNDO								
		DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO //								
		SERVICOS DE								
		SUPORTE REF								
		10/2022 NFS-e								
15/04/2024	4967053	2270	770488	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		7.891,08		9.748.434,07-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000618829-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000618829								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	864059	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.150,16		9.747.283,91-	
15/04/2024	4967055	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000621724-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000621724								
		- ORTESES E								
		PROTESES	864060	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.778,15		9.743.505,76-	
15/04/2024	4967057	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000619538-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000619538								
		- ORTESES E								
		PROTESES	864598	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.334,60		9.742.171,16-	
15/04/2024	4967059	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000618624-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000618624								
		- ORTESES E								
		PROTESES	864617	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,98		9.741.234,18-	
15/04/2024	4967061	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000618699-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000618699								
		- ORTESES E								
		PROTESES	864668	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		197,60		9.741.036,58-	
15/04/2024	4967063	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.:	9.741.036,58-

		0000617950-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000617950								
		- ORTESES E								
		PROTESES	864703	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		367,62		9.740.668,96-	
15/04/2024	4967065	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000617540-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000617540								
		- ORTESES E								
		PROTESES	864707	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		9.739.907,05-	
15/04/2024	4967067	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000618705-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000618705								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	861050	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,88		9.739.854,17-	
15/04/2024	4967069	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000619551-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000619551								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	861653	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		9.739.841,17-	
15/04/2024	4967071	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000619207-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000619207								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	861661	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		9.739.657,36-	
15/04/2024	4967073	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000619305-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000619305								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	861663	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		9.738.895,45-	
15/04/2024	4967075	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000618056-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000618056								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	861666	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		905,90		9.737.989,55-	
15/04/2024	4967079	Baixa NF								

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

Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	9.737.989,55-

		Estadual N°								
		0000618634-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000618634								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	861668	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		315,59		9.737.673,96-	
15/04/2024	4967081	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000619315-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000619315								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	861672	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		705,01		9.736.968,95-	
15/04/2024	4967083	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000619458-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000619458								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	861676	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		9.736.916,95-	
15/04/2024	4967085	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000618321-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000618321								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	861690	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		183,81		9.736.733,14-	
15/04/2024	4967087	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000619301-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000619301								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	861691	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		9.735.971,23-	
15/04/2024	4967089	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000619303-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000619303								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	861695	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		9.735.209,32-	
15/04/2024	4967091	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000620184-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000620184								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	862769	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		9.735.157,32-	

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

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.735.157,32-

15/04/2024	4967093	Baixa NF Estadual N° 0000618567-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618567 - ORTESES E PROTESES	865943	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		936,58		9.734.220,74-	
15/04/2024	4967095	Baixa NF Estadual N° 0000619114-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619114 - ÓRTESES E PRÓTESES	866642	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		9.733.458,83-	
15/04/2024	4967097	Baixa NF Estadual N° 0000621152-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000621152 - ÓRTESES E PRÓTESES	863427	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		159,64		9.733.299,19-	
15/04/2024	4967099	Baixa NF Estadual N° 0000621132-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000621132 - ÓRTESES E PRÓTESES	863430	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		275,48		9.733.023,71-	
15/04/2024	4967101	Baixa NF Estadual N° 0000621131-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000621131 - ÓRTESES E PRÓTESES	863433	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		235,88		9.732.787,83-	
15/04/2024	4967103	Baixa NF Estadual N° 0000621128-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000621128 - ÓRTESES E PRÓTESES	863436	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.243,03		9.731.544,80-	
15/04/2024	4967105	Baixa NF Estadual N° 0000621237-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000621237 - ORTESES E								

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.731.544,80-

15/04/2024	4967107	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000621119-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000621119 - ORTESES E	863568	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	288,71		9.731.256,09-	
15/04/2024	4967109	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000621010-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000621010 - ORTESES E	863581	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	183,81		9.731.072,28-	
15/04/2024	4967111	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000619492-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619492 - ORTESES E	863586	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	275,48		9.730.796,80-	
15/04/2024	4967113	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000618092-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618092 - ÓRTESES E	861035	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	301,48		9.730.495,32-	
15/04/2024	4967115	PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000620771-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620771 - ORTESES E	861043	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	270,87		9.730.224,45-	
15/04/2024	4967117	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000621243-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000621243 - ÓRTESES E	863599	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	989,15		9.729.235,30-	
15/04/2024	4967119	PRÓTESES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020171/01 - DW SERVICE LTDA //	863421	05.01.04	HEAPA - CENTRO	CIR	3.450,48		9.725.784,82-	

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.:	9.725.784,82-

		LOCACAO DE EQUIPAMENTO								
		REF 12/2023								
15/04/2024	4967121	NFSe 20171	849425	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.000,00		9.724.784,82-	
		Baixa NF Estadual N° 0000621159-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000621159 - ÓRTESES E PRÓTESES	863422	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		4.600,64		9.720.184,18-	
15/04/2024	4967123	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000298/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA								
		REF 02/2023								
15/04/2024	4967126	NFSe 298	797801	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		8.106,90		9.712.077,28-	
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027995/01 - SAD								
		SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CAIXA D AGUA E CAIXA DE GORDURA - REF 08/2023 NFS-e								
15/04/2024	4967128	27995	802655	05.01.04	HEAPA- AREAS COMUN		1.677,00		9.710.400,28-	
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028908/01 - SAD								
		SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CAIXA D AGUA E CAIXA DE GORDURA - REF 11/2023 NFS-e								
15/04/2024	4967130	28908	836729	05.01.04	HEAPA- AREAS COMUN		1.677,00		9.708.723,28-	
		Baixa NF Estadual N° 0000619563-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.:	9.708.723,28-

		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000619563								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	866643	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		9.708.710,28-	
15/04/2024	4967132	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000005811/01								
		- ARTEMEC								
		ENGENHARIA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO								
		INSPECAO E								
		CALIBRAGEM								
		REF 03/2022								
		NFS-e 5811	682473	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		2.520,00		9.706.190,28-	
15/04/2024	4967134	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000002773/01								
		- PA ARQUIVOS								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		ARQUIVO E								
		ARMAZENAGEM								
		DE								
		PRONTUARIOS								
		REF 07/2023								
		NFSe 2773	805545	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		3.005,64		9.703.184,64-	
15/04/2024	4967137	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000619450-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000619450								
		- ÓRTESES E								
		PRÓTESES	861648	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		52,00		9.703.132,64-	
15/04/2024	4967139	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000060414/01								
		- AQUALIT								
		TECNOLOGIA EM								
		SANEAMENTO								
		LTDA - EPP //								
		SERVICO DE								
		TESTES E								
		ANALISES								
		TECNICAS REF								
		01/2024 NFSe								
		60414	853965	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		2.439,35		9.700.693,29-	
15/04/2024	4967142	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000022/01								
		- PREMIUM								

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.:	9.700.693,29-

		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	856857	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		847,00		9.699.846,29-	
15/04/2024	4967144	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000003169/01 - PA ARQUIVOS LTDA //								
		SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 02/2024 NFSe 3169	859914	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		2.734,45		9.697.111,84-	
15/04/2024	4967147	Baixa NF Estadual Nº 0000613374-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000613374 - ORTESES E PROTESES	850218	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		778,37		9.696.333,47-	
15/04/2024	4967149	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000020247/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //								
		LOCACAO DE VEICULOS HB20 PLACA QXP-7B84 - REF 02/2024 NFSe 20247	860403	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		2.750,00		9.693.583,47-	
15/04/2024	4967151	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000014/01 - FLAVIS CONDICIONAMEN								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.693.583,47-

		CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 02/2024								
15/04/2024	4967153	NFSe 14	861756	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		15.409,89		9.678.173,58-	
		Baixa NF Estadual N° 0000619542-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619542 - ORTESES E PROTESES	864864	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.352,93		9.676.820,65-	
15/04/2024	4967155	Baixa NF Estadual N° 0000619600-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619600 - ORTESES E PROTESES	864896	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		160,08		9.676.660,57-	
15/04/2024	4967157	Baixa NF Estadual N° 0000619784-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619784 - ORTESES E PROTESES	864905	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,00		9.676.634,57-	
15/04/2024	4967159	Baixa NF Estadual N° 0000619787-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619787 - ORTESES E PROTESES	864916	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		39,00		9.676.595,57-	
15/04/2024	4967161	Baixa NF Estadual N° 0000620022-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620022 - ORTESES E PROTESES	864922	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.450,48		9.673.145,09-	
15/04/2024	4967163	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020242576/01 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // 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: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	9.673.145,09-

		DE								
		EQUIPAMENTOS								
		PARCELA 09								
		PERIODO								
		26/12/2023 A								
		25/01/2024 -								
		REF 01/2024 -								
15/04/2024	4967168	NFSe 20242576	862390	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		28.253,85		9.644.891,24-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000620052-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000620052								
		- ORTESES E								
15/04/2024	4967170	PROTESES	864927	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.363,05		9.643.528,19-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000620076-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000620076								
		- ORTESES E								
15/04/2024	4967172	PROTESES	864932	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.800,00		9.640.728,19-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000620087-A								
		- SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000620087								
		- ORTESES E								
15/04/2024	4967174	PROTESES	864937	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		296,13		9.640.432,06-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000001814/01								
		- MUNDO								
		DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO //								
		SERVICOS DE								
		SUPORTE REF								
		06/2022 NFS-e								
		1814	713072	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		8.039,46		9.632.392,60-	
15/04/2024	4975853	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000020472/01								
		- DW SERVICE								
		LTDA //								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTO -								
		REF 02/2024								
		NFSe 20472	866281	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.000,00		9.631.392,60-	
16/04/2024	4971945	Ref NF								
		0000737079 -								
		UP BRASIL								
		ADMINISTRACAO								
		E SERVICOS								

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.:	9.631.392,60-

		LTDA. - VALE								
		TRANSPORTE								
		REF 05/2024								
16/04/2024	5007951	FT 737079	0000737079	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		13.471,99-	9.644.864,59-	
		Ref NF								
		0000005474 -								
		COPIADORA								
		MASTER LTDA -								
		FUNDO FIXO -								
		SERVIÇOS DE								
		PLOTAGENS DE								
16/04/2024	4969253	PROJETOS	0000005474	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		90,00-	9.644.954,59-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000046287/01								
		- FORLOGIC								
		SOFTWARE LTDA								
		EPP //								
		SERVICO DE								
		LICENCA DE								
		USO DO								
		QUALIEX - REF								
		03/2024 -								
17/04/2024	4968908	NFSe 46287	866301	05.01.04	HEAPA -	QUALIDADE	2.600,00		9.642.354,59-	
		Ref NF								
		3000483445 -								
		SANEAMENTO DE								
		GOIAS S/A -								
		ÁGUA E ESGOTO								
17/04/2024	4969298	REF 03/2024	3000483445	05.01.04	HEAPA-	AREAS COMUN		36.454,92-	9.678.809,51-	
		Ref NF								
		0000011978 -								
		TOPFILTROS								
		COM MONT E								
		SERV LTDA EPP								
		- MATERIAIS								
17/04/2024	4969332	DE MANUTENÇÃO	0000011978	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		829,50-	9.679.639,01-	
		Ref NF								
		0000277986 -								
		CIENTIFICA								
		MEDICA								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
17/04/2024	5007957	HOSPITALARES	0000277986	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		384,00-	9.680.023,01-	
		Ref NF								
		0000005478 -								
		COPIADORA								
		MASTER LTDA -								
		FUNDO FIXO -								
		PLOTAGEM DE								
		PROJETO AO								
		COLORIDO								
		EXTENDIDO								
17/04/2024	4970988	CHAPADO	0000005478	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		20,00-	9.680.043,01-	
		Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000002969-A								
		- WHITE								
		MARTINS GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000002969								
		- GASES								
17/04/2024	4970990	HOSPITALARES	825016	05.01.04	HEAPA -	CENTRAL DE	169,82		9.679.873,19-	
		Baixa NF								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.679.873,19-

		Estadual N°								
		0000026666-A								
		- GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		// Ref. NF								
		0000026666 -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	857455	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		5.385,80		9.674.487,39-	
17/04/2024	4970992	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000003506-A								
		- WHITE								
		MARTINS GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000003506								
		-								
		MEDICAMENTOS	844439	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		154,04		9.674.333,35-	
17/04/2024	4970994	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000077-A								
		- WHITE								
		MARTINS GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000000077								
		-								
		MEDICAMENTOS	844448	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		5.023,80		9.669.309,55-	
17/04/2024	4970996	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000012089-A								
		- WHITE								
		MARTINS GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000012089								
		- GASES								
		HOSPITALARES	849415	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		323,86		9.668.985,69-	
17/04/2024	4970998	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000011728-A								
		- WHITE								
		MARTINS GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000011728								
		- GASES								
		HOSPITALARES	849426	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		360,85		9.668.624,84-	
17/04/2024	4971000	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000011727-A								
		- WHITE								
		MARTINS GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000011727								
		- GASES								
		HOSPITALARES	849435	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		191,11		9.668.433,73-	
17/04/2024	4971002	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000003612-A								
		- WHITE								
		MARTINS GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000003612								
		- GASES								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.668.433,73-
17/04/2024	4971004	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000011296-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011296 - GASES	861960	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		770,15		9.667.663,58-
17/04/2024	4971006	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000014311-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014311 -	849440	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		191,11		9.667.472,47-
17/04/2024	4971008	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000014328-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014328 -	807596	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		4.048,00		9.663.424,47-
17/04/2024	4971010	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000026688-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026688 -	807609	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		13.710,30		9.649.714,17-
17/04/2024	4971012	MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000027249-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000027249 - MATERIAIS DE	860152	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		72,00		9.649.642,17-
17/04/2024	4971014	LABORATORIO Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000234/01 - GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // LOCACAO 01 ARCO	860687	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.145,00		9.647.497,17-

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.647.497,17-

17/04/2024	4971016	CIRURGICO - REF 02/2024 - NFSe 234	861754	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		7.600,00		9.639.897,17-	
		Baixa NF Estadual N° 0000014352-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014352 - MATERIAIS								
17/04/2024	4971018	HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000220/01 - GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // LOCACAO 01 ARCO CIRURGICO REF 11/2023 NFSe 220	814347	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		515,28		9.639.381,89-	
17/04/2024	4971020	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000003590-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003590 - GASES	834834	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		7.600,00		9.631.781,89-	
17/04/2024	4971024	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000003042-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003042 - GASES	861972	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		770,75		9.631.011,14-	
17/04/2024	4971026	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000003022-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003022 - GASES	823281	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		169,82		9.630.841,32-	
17/04/2024	4971028	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002988-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002988	823284	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		297,47		9.630.543,85-	

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.630.543,85-	

		- GASES								
17/04/2024	4971030	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002938-A	825024	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		276,09		9.630.267,76-	
		- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002938								
17/04/2024	4971032	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000003550-A	823747	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		361,00		9.629.906,76-	
		- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003550								
17/04/2024	4971034	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000003562-A	861977	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		395,74		9.629.511,02-	
		- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003562								
17/04/2024	4971036	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000003532-A	861980	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		313,71		9.629.197,31-	
		- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003532								
17/04/2024	4971038	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000003537-A	861982	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		331,62		9.628.865,69-	
		- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003537								
17/04/2024	4971040	HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003304/01	861985	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		103,42		9.628.762,27-	
		- SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 46598								
17/04/2024	4971042	- NFS-e 3304 Baixa Faturas e Recibos N°	866929	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		15,00		9.628.747,27-	

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.:	9.628.747,27-

		0000046597-A								
		- SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		// HOSPEDAGEM								
		REF 03/2024								
		FT 46597	867556	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	828,80		9.627.918,47-	
17/04/2024	4971044	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000227/01								
		- GRR								
		EQUIPAMENTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		EIRELI //								
		LOCACAO 01								
		ARCO								
		CIRURGICO REF								
		12/2023 NFSe								
		227	849582	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	7.600,00		9.620.318,47-	
17/04/2024	4971046	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000204810-A								
		- VIVA								
		COMERCIO E								
		IMPORTACAO								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000204810								
		- DIETAS								
		ENTERAIS	853484	05.01.04	HEAPA -	NUTRICAO C	1.620,48		9.618.697,99-	
17/04/2024	4971048	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000002907-A								
		- WHITE								
		MARTINS GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000002907								
		- GASES								
		HOSPITALARES	823750	05.01.04	HEAPA -	CENTRAL DE	445,90		9.618.252,09-	
17/04/2024	4971050	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000002889-A								
		- WHITE								
		MARTINS GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000002889								
		- GASES								
		HOSPITALARES	823752	05.01.04	HEAPA -	CENTRAL DE	191,19		9.618.060,90-	
17/04/2024	4971052	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000002899-A								
		- WHITE								
		MARTINS GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000002899								
		- GASES								
		HOSPITALARES	823756	05.01.04	HEAPA -	CENTRAL DE	361,00		9.617.699,90-	
17/04/2024	4971054	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000003082-A								
		- WHITE								
		MARTINS GASES								
		INDUSTRIAIS								

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.:	9.617.699,90-

		LTDA // Ref. NF 0000003082 - GASES								
17/04/2024	4971056	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000009643-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	825858	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		191,19		9.617.508,71-	
		LTDA // Ref. NF 0000009643 - GASES								
17/04/2024	4971058	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000205249-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO	849449	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		106,27		9.617.402,44-	
		LTDA // Ref. NF 0000205249 - DIETAS								
17/04/2024	4971060	ENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000003013-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	853627	05.01.04	HEAPA - NUTRICAO C		2.430,72		9.614.971,72-	
		LTDA // Ref. NF 0000003013 - GASES								
17/04/2024	4971064	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002961-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	823953	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		323,86		9.614.647,86-	
		LTDA // Ref. NF 0000002961 - GASES								
17/04/2024	4971066	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000006751-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	825007	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		573,57		9.614.074,29-	
		LTDA // Ref. NF 0000006751 - GASES								
17/04/2024	4971068	HOSPITALARES Baixa Faturas e Recibos N° 0000080212-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS	849462	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		69,14		9.614.005,15-	
		LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS								
		LTDA // LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP REF 12/2023								
17/04/2024	4971070	FT 80212 Baixa NF	860649	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		14.649,61		9.599.355,54-	

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.:	9.599.355,54-

		Estadual N°								
		0000014351-A								
		- LOGMED								
		DISTRIBUIDORA								
		E LOGISTICA								
		HOSPITALAR								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000014351 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	814348	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	714,00		9.598.641,54-	
17/04/2024	4971072	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000014297-A								
		- LOGMED								
		DISTRIBUIDORA								
		E LOGISTICA								
		HOSPITALAR								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000014297 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	814388	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	19.679,22		9.578.962,32-	
17/04/2024	4971074	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000014446-A								
		- LOGMED								
		DISTRIBUIDORA								
		E LOGISTICA								
		HOSPITALAR								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000014446 -								
		MEDICAMENTOS	822269	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	27.895,15		9.551.067,17-	
17/04/2024	4971076	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000208/01								
		- GRR								
		EQUIPAMENTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		EIRELI //								
		LOCACAO 01								
		ARCO								
		CIRURGICO REF								
		09/2023 NFSe								
		208	823607	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		7.600,00		9.543.467,17-	
17/04/2024	4971078	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001819-A								
		- CIRURGICA								
		GOIANIA								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000001819 -								
		MATERIAIS DE								
		EXPEDIENTE	825020	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.028,40		9.542.438,77-	
17/04/2024	4971080	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000044281-A								
		- MEDLINN								
		HOSPITALAR								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000044281 -								
		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.:	9.542.438,77-

17/04/2024	4971082	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000044225-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000044225 - MATERIAIS	825832	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	19.350,00		9.523.088,77-	
17/04/2024	4971084	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000044222-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000044222 - MATERIAIS	825894	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.272,00		9.521.816,77-	
17/04/2024	4971086	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002869-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002869 - GASES	826602	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	15.019,60		9.506.797,17-	
17/04/2024	4971088	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000003457-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003457 - GASES	823768	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		332,86		9.506.464,31-	
17/04/2024	4971090	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002968-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002968 - GASES	823776	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		69,14		9.506.395,17-	
17/04/2024	4971092	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000044366-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000044366 - MATERIAIS	825010	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		191,19		9.506.203,98-	
17/04/2024	4971094	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000044228-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000044228 -	828251	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	9.900,00		9.496.303,98-	

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.:	9.496.303,98-
		MATERIAIS							
17/04/2024	4971096	HOSPITALARES	828320	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	5.989,40		9.490.314,58-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000044221-A							
		- MEDLINN							
		HOSPITALAR							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000044221 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES,							
		DESCONTO REF							
		A DEVOLUÇÃO							
17/04/2024	4971099	44334	830928	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	992,00		9.489.322,58-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000218/01							
		- GRR							
		EQUIPAMENTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI //							
		LOCACAO 01							
		ARCO							
		CIRURGICO REF							
		10/2023 NFSe							
17/04/2024	4971101	218	832000	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		7.600,00		9.481.722,58-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000277986-A							
		- CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000277986							
		- MATERIAIS							
17/04/2024	4971103	HOSPITALARES	867623	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		384,00		9.481.338,58-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000314-A							
		- WHITE							
		MARTINS GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000000314							
		- GASES							
17/04/2024	4971105	HOSPITALARES	820710	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		6.885,87		9.474.452,71-
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000079660-A							
		- CESAR							
		SISTEMAS							
		CONSTRUTIVOS							
		LTDA - CESAR							
		CONTAINERS E							
		EQUIPAMENTOS							
		LTDA //							
		ALUGUEL DE							
		MAQUINAS E							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 09/2023							
		FT 79660	820744	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		14.193,96		9.460.258,75-
17/04/2024	4971107	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003048-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.:	9.460.258,75-

		- WHITE								
		MARTINS GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000003048								
		- GASES								
17/04/2024	4971109	HOSPITALARES	823249	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		217,59		9.460.041,16-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000003639-A								
		- WHITE								
		MARTINS GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000003639								
		- GASES								
17/04/2024	4971111	HOSPITALARES	861910	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		353,00		9.459.688,16-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000003661-A								
		- WHITE								
		MARTINS GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000003661								
		- GASES								
17/04/2024	4971113	HOSPITALARES	861926	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		296,41		9.459.391,75-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000003068-A								
		- WHITE								
		MARTINS GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000003068								
		- GASES								
17/04/2024	4971115	HOSPITALARES	825859	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		361,00		9.459.030,75-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000003102-A								
		- WHITE								
		MARTINS GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000003102								
		- GASES								
17/04/2024	4971117	HOSPITALARES	826599	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		254,72		9.458.776,03-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000003091-A								
		- WHITE								
		MARTINS GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000003091								
		- GASES								
17/04/2024	4971119	HOSPITALARES	826605	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		425,14		9.458.350,89-	
		Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000079904-A								
		- CESAR								
		SISTEMAS								
		CONSTRUTIVOS								
		LTDA - CESAR								
		CONTAINERS E								
		EQUIPAMENTOS								
		LTDA //								
		LOCAÇÃO DE								
		CONTAINERS								

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.:	9.458.350,89-

		REF 05/10 a								
		04/11/2023 FT								
17/04/2024	4971121	Baixa NF	79904	830943	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C	14.193,96		9.444.156,93-	
		Estadual N°								
		0000003409-A								
		- WHITE								
		MARTINS GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000003409								
		- GASES								
17/04/2024	4971123	Baixa NF	836925		05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE	169,82		9.443.987,11-	
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000224792/01								
		- CONFORLAB								
		ENGENHARIA								
		AMBIENTAL								
		EIRELI //								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		CONTROLE								
		FISICO,								
		QUIMICO E								
		BIOLOGICO DA								
		QUALIDADE DO								
		AR REALIZADO								
		- PEDIDO								
		47969 - NFSe								
17/04/2024	4971125	Baixa NF	224792	860406	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	1.708,05		9.442.279,06-	
		Estadual N°								
		0000003023-A								
		- WHITE								
		MARTINS GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000003023								
		- GASES								
17/04/2024	4980234	Baixa NF	823250		05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE	21,37		9.442.257,69-	
		Estadual N°								
		0000007443-A								
		- HOSPFAR IND								
		E COM DE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000007443								
		- MATERIAIS								
18/04/2024	4971354	Ref NF	825815		05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0	4.160,00		9.438.097,69-	
		0000046280 -								
		MEDLINN								
		HOSPITALAR								
		LTDA - ME -								
		MATERIAL								
18/04/2024	4972021	HOSPITALAR	0000046280		05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		4.022,20-	9.442.119,89-	
		Ref NF								
		0000003769 -								
		MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA -								
		MATERIAL								

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.:	9.442.119,89-

18/04/2024	4972036	HOSPITALAR Ref NF 0000003770 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL	0000003769	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		1.341,60-	9.443.461,49-	
18/04/2024	4972129	HOSPITALAR Ref NF 0000004497 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000003770	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		580,50-	9.444.041,99-	
18/04/2024	4973374	HOSPITALARES Ref NF 0000738097 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 04/2024	0000004497	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0		6.777,68-	9.450.819,67-	
18/04/2024	4978733	FT 738097 Ref NF 0000013146 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - REF 03/2024	0000738097	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		17,37-	9.450.837,04-	
18/04/2024	4972319	- NFSe 13146 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000284/01 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS // SERVICOS MEDICO DE PARECER EM HEMATOLOGIA - PEDIDO 51875	0000013146	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC		3.803,68-	9.454.640,72-	
18/04/2024	4972324	- NFSe 284 Baixa NF Estadual Nº 0000027860-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000027860 - MATERIAIS DE LABORATORIO	859922	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	1.000,00		9.453.640,72-	
18/04/2024	4972326	- DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO Baixa NF Estadual Nº 0000027868-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA	862686	05.01.04	HEAPA -	C.A.F 01/0	310,00		9.453.330,72-	

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: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.453.330,72-

		LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000027868 - MATERIAIS DE								
18/04/2024	4972328	LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000027846-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000027846 - MATERIAIS DE	862689	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		605,00		9.452.725,72-	
18/04/2024	4972356	Baixa Faturas e Recibos N° 0000737079-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 05/2024 FT 737079	863812	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		11.921,00		9.440.804,72-	
18/04/2024	4972443	Baixa NF Estadual N° 0000011978-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000011978 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	868396	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		13.471,99		9.427.332,73-	
19/04/2024	4975939	Ref NF 0000003067 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 458 BENEFICIARIOS ATIVOS - COMPETENCIA 03/2024 - NFSe 3067	867611	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		829,50		9.426.503,23-	
19/04/2024	4978738	Ref NF 0000006668 - MOBILE PONTO E SERVICOS LTDA - REPARACAO DE RELOGIOS - AUTORIZACAO DE SERVICIO N 58187 - REF 04/2024 - NFSe 6668	0000003067	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			93.529,37-	9.520.032,60-	
19/04/2024	4978779	Ref NF 0000061314 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICO DE	0000006668	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			1.055,00-	9.521.087,60-	

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.:	9.521.087,60-

		TESTES E								
		ANALISES								
		TECNICAS -								
		REF 03/2024 -								
19/04/2024	4974250	NFSe 61314	0000061314	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS			7.019,85-	9.528.107,45-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000004497-A								
		- SANTE								
		MEDICA								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000004497								
		- MATERIAIS								
22/04/2024	4974710	HOSPITALARES	868520	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		6.777,68		9.521.329,77-	
		Ref NF								
		0000405724 -								
		PMH PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		MATERIAIS DE								
22/04/2024	4974817	LABORATORIO	0000405724	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			12.360,00-	9.533.689,77-	
		Ref NF								
		0000006463 -								
		PAPELARIA								
		SHALON EIRELI								
		- MATERIEU D								
22/04/2024	4974822	EXPEDIENTE	0000006463	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			2.787,26-	9.536.477,03-	
		Ref NF								
		0000259718 -								
		KONIMAGEM								
		COMERCIAL								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
22/04/2024	4974832	HOSPITALARES	0000259718	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			3.900,00-	9.540.377,03-	
		Ref NF								
		0000006772 -								
		CORE								
		DIAGNOSTICA								
		LTDA -								
		MATERIAIS DE								
22/04/2024	4974840	LABORATORIO	0000006772	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			12.451,00-	9.552.828,03-	
		Ref NF								
		0000056565 -								
		NL PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - ME -								
22/04/2024	4974865	MEDICAMENTOS	0000056565	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			180,98-	9.553.009,01-	
		Ref NF								
		0000006771 -								
		CORE								
		DIAGNOSTICA								
		LTDA -								
		MATERIAIS DE								
22/04/2024	4974897	LABORATORIO	0000006771	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			840,00-	9.553.849,01-	
		Ref NF								
		0000626967 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
22/04/2024	4974901	PRÓTESES	0000626967	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	9.554.610,92-	
		Ref NF								
		0000166085 -								
		DIAMED LATINO								
		AMERICA S.A -								
		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.:	9.554.610,92-
22/04/2024	4974905	LABORATORIO Ref NF 0000626726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000166085	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			9.581,01-	9.564.191,93-
22/04/2024	4974910	LABORATORIO Ref NF 0000028030 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000626726	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	9.564.230,93-
22/04/2024	4974961	LABORATORIO Ref NF 0000626959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000028030	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			935,00-	9.565.165,93-
22/04/2024	4974965	LABORATORIO Ref NF 0000626723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000626959	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	9.565.927,84-
22/04/2024	4976728	LABORATORIO Ref NF 0000739120 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 04/2024	0000626723	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	9.565.966,84-
22/04/2024	4976760	LABORATORIO Ref NF 0000739351 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 05/2024	0000739120	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			286,64-	9.566.253,48-
22/04/2024	4975139	Baixa Faturas e Recibos N° 0000738097-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 04/2024	0000739351	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			199,78-	9.566.453,26-
22/04/2024	4975143	Baixa Faturas e Recibos N° 0060814371-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/02 a	868826	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		17,37		9.566.435,89-

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: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.566.435,89-

		20/03/2024	FT							
		60814371	868656	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		729,25		9.565.706,64-	
23/04/2024	4975776	Ref NF								
		0000623423 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000623423	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			8,05-	9.565.714,69-	
23/04/2024	4975807	Ref NF								
		0000626199 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000626199	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			263,47-	9.565.978,16-	
23/04/2024	4975817	Ref NF								
		0000003431 -								
		COUTINHO E								
		FERNANDES								
		PRODUTOS								
		MEDICOS E								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		MEDICAMENTOS	0000003431	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			2.076,00-	9.568.054,16-	
23/04/2024	4975819	Ref NF								
		0000625896 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000625896	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	9.568.106,16-	
23/04/2024	4975827	Ref NF								
		0000625873 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000625873	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			156,45-	9.568.262,61-	
23/04/2024	4975844	Ref NF								
		0000623864 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000623864	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			181,57-	9.568.444,18-	
23/04/2024	4975925	Ref NF								
		0000623601 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000623601	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.550,00-	9.571.994,18-	
23/04/2024	4979109	Ref NF								
		0000003666 -								
		LABORTRONICA								
		- SERVICOS E								
		ASSISTENCIA								
		TECNICA LTDA								
		- ME -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	9.571.994,18-
		- PERIODO							
		20/10/2023 A							
		19/11/2023 -							
23/04/2024	4975375	NFSe 3666	0000003666	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			700,00-	9.572.694,18-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000169737-A							
		- SODROGAS							
		DISTRIBUIDORA							
		// Ref. NF							
		0000169737 -							
23/04/2024	4975376	MEDICAMENTOS	859547	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		3.234,00		9.569.460,18-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000170781-A							
		- SODROGAS							
		DISTRIBUIDORA							
		// Ref. NF							
		0000170781 -							
23/04/2024	4979332	MEDICAMENTOS	864402	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.455,80		9.568.004,38-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003432-A							
		- COUTINHO E							
		FERNANDES							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000003432							
		-							
24/04/2024	4976711	MEDICAMENTOS	870123	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.076,00		9.565.928,38-
		Ref NF							
		0000624097 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
24/04/2024	4977015	PROTESES	0000624097	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.268,95-	9.568.197,33-
		Ref NF							
		0001852226 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
24/04/2024	4977117	MEDICAMENTOS	0001852226	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			7.323,90-	9.575.521,23-
		Ref NF							
		0000003862 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL							
24/04/2024	4977131	HOSPITALAR	0000003862	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			1.167,00-	9.576.688,23-
		Ref NF							
		0000003865 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL							
24/04/2024	4977143	HOSPITALAR	0000003865	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			1.238,40-	9.577.926,63-
		Ref NF							
		0000003872 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.577.926,63-
24/04/2024	4977151	MATERIAL HOSPITALAR Ref NF 000003864 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -	0000003872	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.095,00-		9.579.021,63-
24/04/2024	4977157	MATERIAL HOSPITALAR Ref NF 000003863 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -	0000003864	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		2.187,24-		9.581.208,87-
24/04/2024	4977165	MATERIAL HOSPITALAR Ref NF 0000028709 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP -	0000003863	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		834,90-		9.582.043,77-
24/04/2024	4977175	MATERIAL HOSPITALAR Ref NF 0000016234 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIETAS	0000028709	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.971,35-		9.584.015,12-
24/04/2024	4977187	PARENTERAIS Ref NF 0000005561 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MANUTENÇÃO	0000016234	05.01.04	HEAPA - NUTRICA O		4.067,00-		9.588.082,12-
24/04/2024	4977200	PREDIAL Ref NF 0000276543 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA -	0000005561	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		8.429,68-		9.596.511,80-
24/04/2024	4977285	MATERIAL HOSPITALAR Ref NF 0000106769 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS	0000276543	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		72,00-		9.596.583,80-
24/04/2024	4977307	ENTERAIS Ref NF 0000106730 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS	0000106769	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		7.294,60-		9.603.878,40-
24/04/2024	4977319	ENTERAIS Ref NF 0000003884 - MED SHOP	0000106730	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		2.181,80-		9.606.060,20-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.606.060,20-
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL							
24/04/2024	4977321	HOSPITALAR	0000003884	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.690,00-		9.607.750,20-
		Ref NF							
		0000092104 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
24/04/2024	4977323	HOSPITALARES	0000092104	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		17.200,00-		9.624.950,20-
		Ref NF							
		0000078510 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MATERIAL							
24/04/2024	4977330	HOSPITALAR	0000078510	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		6.900,00-		9.631.850,20-
		Ref NF							
		0000003883 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
24/04/2024	4977335	HOSPITALARES	0000003883	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.183,00-		9.633.033,20-
		Ref NF							
		0000003885 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
24/04/2024	4977341	HOSPITALARES	0000003885	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		845,00-		9.633.878,20-
		Ref NF							
		0000092107 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
24/04/2024	4977349	HOSPITALAR	0000092107	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		3.365,00-		9.637.243,20-
		Ref NF							
		0000003891 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
24/04/2024	4977355	HOSPITALARES	0000003891	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.000,00-		9.638.243,20-
		Ref NF							
		0000786244 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0000786244	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.850,00-		9.640.093,20-
24/04/2024	4977357	Ref NF							
		0000003160 -							
		PM DOS REIS -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	0000003160	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		833,28-		9.640.926,48-
24/04/2024	4977360	Ref NF							
		0000003890 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	9.640.926,48-

		LTDA - MATERIAIS							
24/04/2024	4977364	HOSPITALARES	0000003890	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.080,00-	9.642.006,48-
		Ref NF 0000092063 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR							
24/04/2024	4978443	HOSPITALAR	0000092063	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			334,00-	9.642.340,48-
		Baixa Faturas e Recibos N° 0000739120-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 04/2024							
24/04/2024	4978447	HOSPITALAR	869667	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		286,64		9.642.053,84-
		Baixa Faturas e Recibos N° 0000739351-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 05/2024							
25/04/2024	4977932	HOSPITALAR	869675	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		199,78		9.641.854,06-
		Ref NF 0000221623 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MTERIAL							
25/04/2024	4977966	HOSPITALAR	0000221623	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			775,80-	9.642.629,86-
		Ref NF 0000221611 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAL							
25/04/2024	4977978	HOSPITALAR	0000221611	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			2.401,25-	9.645.031,11-
		Ref NF 0000078511 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS							
25/04/2024	4977988	HOSPITALAR	0000078511	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			20.700,00-	9.665.731,11-
		Ref NF 0000000986 - A G LIMA - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
25/04/2024	4977998	HOSPITALAR	0000000986	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			5.500,00-	9.671.231,11-
		Ref NF 0000078507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS							
25/04/2024	4978022	HOSPITALAR	0000078507	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			13.143,88-	9.684.374,99-
		Ref NF 0000078582 - ELLO DISTRIBUICAO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.684.374,99-
25/04/2024	4978035	LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000078582	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		22.720,40-	9.707.095,39-
		Ref NF 0000078515 - ELLO DISTRIBUICAO							
25/04/2024	4978039	LTDA - ME - MATERIAIS	0000078515	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		10.313,92-	9.717.409,31-
		HOSPITALARES Ref NF 0000000708 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR							
25/04/2024	4978055	LTDA - MATERIAIS	0000000708	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		896,08-	9.718.305,39-
		HOSPITALARE Ref NF 0000005586 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS							
25/04/2024	4978215	DE MANUTENÇÃO	0000005586	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			428,00-	9.718.733,39-
		Ref NF 0000027446 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE							
25/04/2024	4978224	LABORATORIO	0000027446	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		6.593,40-	9.725.326,79-
		Ref NF 0000009256 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETAS							
25/04/2024	4978424	ENTERAIS	0000009256	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		2.870,10-	9.728.196,89-
		Ref NF 0000003432 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES							
25/04/2024	4978534	LTDA - MEDICAMENTOS	0000003432	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		2.076,00-	9.730.272,89-
		Ref NF 0000626848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
25/04/2024	4978538	LTDA - ORTESES E PROTESES	0000626848	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			321,76-	9.730.594,65-
		Ref NF 0000626943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							
25/04/2024	4978542	LTDA - ORTESES E PROTESES	0000626943	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	9.731.356,56-
		Ref NF 0000626945 -							

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.:	9.731.356,56-

		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000626945	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.437,37-	9.732.793,93-	
25/04/2024	4978544	Ref NF								
		0000626950 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000626950	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	9.733.555,84-	
25/04/2024	4978546	Ref NF								
		0000626956 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000626956	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			675,46-	9.734.231,30-	
25/04/2024	4978550	Ref NF								
		0000626969 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000626969	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.668,48-	9.737.899,78-	
25/04/2024	4978554	Ref NF								
		0000627292 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000626969	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.668,48-	9.737.899,78-	
25/04/2024	4978554	Ref NF								
		0000627292 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000627292	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.997,16-	9.739.896,94-	
25/04/2024	4978558	Ref NF								
		0000627306 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000627306	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			176,11-	9.740.073,05-	
25/04/2024	4978562	Ref NF								
		0000627409 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000627409	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	9.740.834,96-	
25/04/2024	4978573	Ref NF								
		0000627417 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000627417	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	9.741.596,87-	
25/04/2024	4978582	Ref NF								
		0000627420 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.741.596,87-
25/04/2024	4978602	PROTESES Ref NF 0000627424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000627420	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			40,32-	9.741.637,19-
25/04/2024	4978613	PROTESES Ref NF 0000627427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000627424	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	9.742.399,10-
25/04/2024	4978624	PROTESES Ref NF 0000627429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000627427	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			54,59-	9.742.453,69-
25/04/2024	4978627	PROTESES Ref NF 0000627455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000627429	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			102,92-	9.742.556,61-
25/04/2024	4978635	PROTESES Ref NF 0000627458 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000627455	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			35,76-	9.742.592,37-
25/04/2024	4978641	PROTESES Ref NF 0000627463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000627458	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			70,17-	9.742.662,54-
25/04/2024	4978645	PROTESES Ref NF 0000627474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000627463	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	9.742.714,54-
25/04/2024	4978653	PROTESES Ref NF 0000627489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000627474	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	9.742.766,54-
25/04/2024	4978665	PROTESES Ref NF 0000627518 - SINTESE COMERCIAL	0000627489	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	9.743.528,45-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	9.743.528,45-

		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
25/04/2024	4978671	PROTESES	0000627518	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			41,34-	9.743.569,79-
		Ref NF							
		0000627613 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
25/04/2024	4978681	PROTESES	0000627613	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			905,90-	9.744.475,69-
		Ref NF							
		0000627614 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
25/04/2024	4978700	PROTESES	0000627614	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	9.745.572,08-
		Ref NF							
		0000627618 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
25/04/2024	4978729	PROTESES	0000627618	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	9.746.668,47-
		Ref NF							
		0000627619 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
25/04/2024	4978736	PROTESES	0000627619	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			483,71-	9.747.152,18-
		Ref NF							
		0000627620 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
25/04/2024	4978769	PROTESES	0000627620	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			299,90-	9.747.452,08-
		Ref NF							
		0000627830 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
25/04/2024	4978775	PROTESES	0000627830	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	9.747.478,08-
		Ref NF							
		0000627832 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
25/04/2024	4978777	PROTESES	0000627832	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	9.748.239,99-
		Ref NF							
		0000627833 -							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
25/04/2024	4978797	PROTESES	0000627833	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,00-	9.748.252,99-
		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.:	9.748.252,99-

		0000029402 -								
		MAEVE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - EPP -								
		MEDICAMENTOS	0000029402	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.728,15-	9.749.981,14-	
25/04/2024	4979116	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000079133-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000079133 -								
		medicamentos	870112	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		82.625,96		9.667.355,18-	
25/04/2024	4979118	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000240/01								
		- RESPAR								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA ME //								
		SERVICO DE								
		GESTAO GERAL								
		TECNICA								
		ASSISTENCIAL								
		- REF 03/2024								
		- NFSe 240	864367	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		14.775,00		9.652.580,18-	
25/04/2024	5049820	Ref NF								
		0000005602 -								
		FERRAGISTA								
		AREIAO EIRELI								
		- MANUTENÇÃO								
		PREDIAL	0000005602	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO			4.637,68-	9.657.217,86-	
26/04/2024	4979280	Ref NF								
		0000627630 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000627630	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			2.300,32-	9.659.518,18-	
26/04/2024	4979312	Ref NF								
		0000627631 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000627631	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.450,48-	9.662.968,66-	
26/04/2024	4979323	Ref NF								
		0000627733 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
		PROTESES	0000627733	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	9.663.730,57-	
26/04/2024	4979355	Ref NF								
		0000624889 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		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								Sd. Ant.:	9.663.730,57-
Fornecedores de Bens e Serviços									
26/04/2024	4979393	PROTESES Ref NF 0000626218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000624889	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			146,60-	9.663.877,17-
26/04/2024	4979422	PROTESES Ref NF 0000625966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E	0000626218	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.334,60-	9.665.211,77-
26/04/2024	4980371	PROTESES Ref NF 0001859888 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000625966	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			218,84-	9.665.430,61-
26/04/2024	4980517	PROTESES Ref NF 0001859866 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001859888	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			2.092,20-	9.667.522,81-
26/04/2024	4980605	PROTESES Ref NF 0000029494 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0001859866	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			33.018,69-	9.700.541,50-
26/04/2024	4980611	PROTESES Ref NF 0000079227 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000029494	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			4.958,48-	9.705.499,98-
26/04/2024	5004840	PROTESES Ref NF 0000741731 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 05/2024 FT 741731	0000079227	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			5.775,75-	9.711.275,73-
26/04/2024	4979933	Baixa NF Estadual N° 0000216794-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000216794 - MATERIAL LABORATORIAL	0000741731	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			642,76-	9.711.918,49-
26/04/2024	4979935	Baixa NF Estadual N°	868191	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		3.103,20		9.708.815,29-

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.:	9.708.815,29-

		0000028709-A								
		- MAEVE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - EPP //								
		Ref. NF								
		0000028709 -								
		MATERIAL								
26/04/2024	4979937	HOPITALAR	869817	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.971,35		9.706.843,94-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000221623-A								
		- CEI								
		COMERCIO								
		EXPORTACAO E								
		IMP DE MAT								
		MEDICOS LTDA								
		// Ref. NF								
		0000221623 -								
		MATERIAL								
26/04/2024	4979939	HOSPITALAR	870021	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		775,80		9.706.068,14-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000221611-A								
		- CEI								
		COMERCIO								
		EXPORTACAO E								
		IMP DE MAT								
		MEDICOS LTDA								
		// Ref. NF								
		0000221611 -								
		MATERIAL								
26/04/2024	4979941	HOSPITALAR	870026	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		2.401,25		9.703.666,89-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000029402-A								
		- MAEVE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - EPP //								
		Ref. NF								
		0000029402 -								
29/04/2024	4979980	MEDICAMENTOS	870302	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.728,15		9.701.938,74-	
		Ref NF								
		0000627828 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
29/04/2024	4980098	PROTESES	0000627828	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	9.701.964,74-	
		Ref NF								
		0000627827 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
29/04/2024	4980109	PROTESES	0000627827	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			26,00-	9.701.990,74-	
		Ref NF								
		0000627826 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ORTESES E								
29/04/2024	4980124	PROTESES	0000627826	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	9.702.029,74-	
		Ref NF								
		0000627824 -								

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.:	9.702.029,74-
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000627824	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			40,32-	9.702.070,06-
29/04/2024	4980313	Ref NF							
		0000012038 -							
		TOPFILTROS							
		COM MONT E							
		SERV LTDA EPP							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000012038	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			375,00-	9.702.445,06-
29/04/2024	4980335	Ref NF							
		0000029493 -							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000029493	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			40,00-	9.702.485,06-
29/04/2024	4980341	Ref NF							
		0000020943 -							
		IMPERIAL							
		COMERCIAL DE							
		MEDICAMENTOS							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000020943	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			2.244,00-	9.704.729,06-
29/04/2024	4980551	Ref NF							
		0000004169 -							
		H M BORGES -							
		VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000004169	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.802,50-	9.706.531,56-
29/04/2024	4980607	Ref NF							
		0001859836 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0001859836	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			2.616,00-	9.709.147,56-
29/04/2024	4980613	Ref NF							
		0000057416 -							
		NL PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000057416	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.383,00-	9.710.530,56-
29/04/2024	4980619	Ref NF							
		0000079229 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000079229	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			3.180,00-	9.713.710,56-
29/04/2024	4980623	Ref NF							
		0000020942 -							
		IMPERIAL							
		COMERCIAL DE							
		MEDICAMENTOS							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000020942	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			1.110,00-	9.714.820,56-
29/04/2024	4980649	Ref NF							
		0000004573 -							
		SANTE MEDICA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.714.820,56-
		HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS							
29/04/2024	4980655	HOSPITALARES Ref NF 0000029492 - MAEVE PRODUTOS	0000004573	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		8.400,00-	9.723.220,56-
29/04/2024	4980659	HOSPITALARES Ref NF 0000279596 - CIENTIFICA MEDICA	0000029492	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		4.891,52-	9.728.112,08-
29/04/2024	4980661	HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000279596	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		24.890,02-	9.753.002,10-
29/04/2024	4980667	HOSPITALARES Ref NF 0000627823 - SINTESE COMERCIAL	0000279522	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		599,88-	9.753.601,98-
29/04/2024	4980682	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000627823	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			39,00-	9.753.640,98-
29/04/2024	4980696	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000627822	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	9.754.402,89-
29/04/2024	4980698	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000627785	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	9.755.164,80-
29/04/2024	4980710	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000627782	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			705,01-	9.755.869,81-
29/04/2024	4981445	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000627779	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			52,00-	9.755.921,81-
		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.:	9.755.921,81-

		0000279596-A								
		- CIENTIFICA								
		MEDICA								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000279596								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	870784	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	24.890,02		9.731.031,79-	
29/04/2024	4981447	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000057416-A								
		- NL PRODUTOS								
		HOSPITALARES	870766	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.383,00		9.729.648,79-	
29/04/2024	4981449	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0001847438-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0001847438								
		-								
		MEDICAMENTOS	869733	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		7.080,00		9.722.568,79-	
29/04/2024	4981453	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000783769-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000783769								
		- MATERIAL								
		HOSPITALAR	869758	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		15.945,50		9.706.623,29-	
29/04/2024	4981455	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000012038-A								
		- TOPFILTROS								
		COM MONT E								
		SERV LTDA EPP								
		// Ref. NF								
		0000012038 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	870703	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	375,00		9.706.248,29-	
29/04/2024	4981457	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000029493-A								
		- MAEVE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - EPP //								
		Ref. NF								
		0000029493 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	870709	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	40,00		9.706.208,29-	
29/04/2024	4981459	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000020943-A								
		- IMPERIAL								
		COMERCIAL DE								
		MEDICAMENTOS								
		// Ref. NF								
		0000020943 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	870710	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	2.244,00		9.703.964,29-	

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.703.964,29-

29/04/2024	4981461	Baixa NF Estadual N° 0000004169-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004169 - MATERIAIS HOSPITALARES	870751	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.802,50		9.702.161,79-	
29/04/2024	4981514	Baixa NF Estadual N° 0000029494-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000029494 - MEDICAMENTOS	870763	05.01.04	HEAPA - FARMACIA	C	4.958,48		9.697.203,31-	
29/04/2024	4981518	Baixa NF Estadual N° 0000079227-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000079227 - MEDICAMENTOS	870765	05.01.04	HEAPA - FARMACIA	C	5.775,75		9.691.427,56-	
29/04/2024	4981522	Baixa NF Estadual N° 0000279522-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000279522 - MATERIAIS HOSPITALARES	870785	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	599,88		9.690.827,68-	
29/04/2024	4981524	Baixa NF Estadual N° 0000079229-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000079229 - MATERIAIS HOSPITALARES	870767	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	3.180,00		9.687.647,68-	
29/04/2024	4981526	Baixa NF Estadual N° 0000020942-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000020942 - MATERIAIS HOSPITALARES	870768	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	1.110,00		9.686.537,68-	
29/04/2024	4981528	Baixa NF Estadual N° 0000004573-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000004573								

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.:	9.686.537,68-

		- MATERIAIS								
30/04/2024	5004799	HOSPITALARES	870781	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		8.400,00		9.678.137,68-	
		Ref NF								
		0000107198 -								
		VIA NUT								
		NUTRICA0								
		CLINICA E								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		EIRELI EPP -								
		DIETAS								
30/04/2024	5006618	ENTERAIS	0000107198	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			4.363,60-	9.682.501,28-	
		Ref NF								
		0000000108 -								
		J D DE ABREU								
		ROOSEVELT -								
		OFFICE HUB -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		ENDERECO								
		FISCAL E								
		COMERCIAL								
		PLANO ANUAL								
		VIG								
		09/02/2024 A								
		08/02/2025 -								
30/04/2024	5004995	NFSe 108	0000000108	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			1.865,48-	9.684.366,76-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000339861-A								
		- VERTICAL DF								
		SOLUCOES PARA								
		SAUDE LTDA //								
		Ref. NF								
		0000339861 -								
		MATERIAIS								
30/04/2024	5005001	HOSPITALARES	864374	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		1.635,92		9.682.730,84-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000339862-A								
		- VERTICAL DF								
		SOLUCOES PARA								
		SAUDE LTDA //								
		Ref. NF								
		0000339862 -								
		MATERIAIS								
30/04/2024	5005599	HOSPITALARES	864391	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		19.227,00		9.663.503,84-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0001859888-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0001859888								
		- MATERIAL								
30/04/2024	5005601	HOSPITALAR	870715	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		2.092,20		9.661.411,64-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000005725/01								
		- BR GAAP								
		CORPORATION								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO								
		LTDA - BR								
		GAAP								

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.:	9.661.411,64-
CONTABILIDADE									
EIRELI //									
SERVICO DE									
MANUTENCAO DO									
SIPEF - REF									
03/2024 -									
NFSe 5725 866311 05.01.04 HEAPA- UNIDADE PUB 6.828,46 9.654.583,18-									
30/04/2024	5005604	Baixa NF							
Estadual N°									
0001859866-A									
- COMERCIAL									
CIRURGICA									
RIOCLARENSE									
LTDA // Ref.									
NF 0001859866									
-									
MEDICAMENTOS 870741 05.01.04 HEAPA - FARMACIA C 33.018,69 9.621.564,49-									
30/04/2024	5005606	Baixa NF							
Estadual N°									
0001859836-A									
- COMERCIAL									
CIRURGICA									
RIOCLARENSE									
LTDA // Ref.									
NF 0001859836									
- MATERIAIS									
HOSPITALARES 870764 05.01.04 HEAPA - C.A.F 01/0 2.616,00 9.618.948,49-									
30/04/2024	5005608	Baixa NF							
Estadual N°									
0000029492-A									
- MAEVE									
PRODUTOS									
HOSPITALARES									
LTDA - EPP //									
Ref. NF									
0000029492 -									
MATERIAIS									
HOSPITALARES 870782 05.01.04 HEAPA - C.A.F 01/0 4.891,52 9.614.056,97-									
30/04/2024	5055020	VLR REF AO							
AJUSTE DE									
FORNECEDOR									
COMPETÊNCIA									
04-2024 0000000000 05.01.04 HEAPA - DIRETORIA 11.382,49- 9.625.439,46-									
TOTAL MÊS ----->							4.761.709,58	5.707.448,93-	9.625.439,46-
Débitos: 4.761.709,58							Créditos: 5.707.448,93-	Saldo Atual: 9.625.439,46-	

Conta: 2.01.01.01.002 656							Outras Contas a Pagar	Sd. Ant.:	8.141,08-
01/04/2024	4973177	Ref NF							
0000005787 -									
INSTITUTO DE									
GESTAO E									
HUMANIZACAO									
IGH HUAPA -									
FUNDO FIXO -									
AGRIPINO NETO 0000005787 05.01.04 HEAPA - DIRETORIA 250,35- 8.391,43-									
19/04/2024	4973695	Baixa							
Relatório de									
Despesas N°									
0000005787-A									
- INSTITUTO									
DE GESTAO E									
HUMANIZACAO									
IGH HUAPA //									
FUNDO FIXO -									
AGRIPINO NETO 868748 05.01.04 HEAPA - DIRETORIA 250,35 8.141,08-									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta:	2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar						Sd. Ant.:	8.141,08-

TOTAL MÊS ----->							250,35	250,35-	8.141,08-	

Débitos: 250,35 Créditos: 250,35- Saldo Atual: 8.141,08-

Conta:	2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturados						Sd. Ant.:	1.538.799,94-

01/04/2024	5051897	VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR COMPETÊNCIA 03-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			57.206,02-	1.596.005,96-
30/04/2024	5050950	VLR VLR AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR RESGATE MEDICO CONSULTORIA - 03-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	10.000,00			1.586.005,96-
30/04/2024	5050975	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR POSTO GLORIA LTDA - COMPETÊNCIA 04-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			4.149,75-	1.590.155,71-
30/04/2024	5051014	VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA - 04-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			19.297,46-	1.609.453,17-
30/04/2024	5051105	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR JRV SERVICOS LTDA - ME - 03-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	13.750,00			1.595.703,17-
30/04/2024	5051131	VLR VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 01-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	57.750,00			1.537.953,17-
30/04/2024	5051132	VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 02-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	57.750,00			1.480.203,17-
30/04/2024	5051139	VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR BIONEXO S.A. - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZA							

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.: 1.480.203,17-
		LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - 03-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		12.516,80		1.467.686,37-
30/04/2024	5051140	VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR BIONEXO S.A. - INTEGRAVOX - 03-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		850,00		1.466.836,37-
30/04/2024	5055020	VLR REF AO AJUSTE DE FORNECEDOR COMPETÊNCIA 04-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		11.382,49		1.455.453,88-
TOTAL MÊS ----->							163.999,29	80.653,23-	1.455.453,88-

Débitos: 163.999,29 Créditos: 80.653,23- Saldo Atual: 1.455.453,88-

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
04/04/2024	4949695	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	664486	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		62.211,97		62.211,97
05/04/2024	4954326	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	664874	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		107.889,22		170.101,19
08/04/2024	4956778	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	665369	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.916,76		172.017,95
09/04/2024	4959559	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	665966	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.360,18		173.378,13
11/04/2024	4963977	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	666873	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		36.934,19		210.312,32
15/04/2024	4966665	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	667668	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		15.261,06		225.573,38
17/04/2024	4971238	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	668840	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		11.183,27		236.756,65
17/04/2024	4971275	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	668840	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		11.176,41		247.933,06
18/04/2024	4972440	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	669089	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		6.268,65		254.201,71
19/04/2024	4973682	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	669333	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		12.794,22		266.995,93
29/04/2024	4981419	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	671280	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		10.754,28		277.750,21
30/04/2024	5049199	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 04-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			277.750,21-	0,00
TOTAL MÊS ----->							277.750,21	277.750,21-	0,00

Débitos: 277.750,21 Créditos: 277.750,21- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.02.01.001 337							ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.: 49.491,03-
01/04/2024	4966224	REF ISS Retido NF 0000000256 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337								ISS Retido a Recolher	49.491,03-
		ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES - REF 03/2024 - NFSe 256	0000000256	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR	5.880,00-		55.371,03-
01/04/2024	4978565	REF ISS Retido NF 0000000699 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA - REF 03/2024 - NFSe 699	0000000699	05.01.04		HEAPA- SERVIÇO DE	2.741,17-		58.112,20-
01/04/2024	4978718	REF ISS Retido NF 0000003217 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS - REF 03/2024 - NFSe 3217	0000003217	05.01.04		HEAPA - SAME 01/08	87,62-		58.199,82-
04/04/2024	4963393	REF ISS Retido NF 0000000516 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA - REF 03/2024 - NFS-e 516	0000000516	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR	5.158,80-		63.358,62-
04/04/2024	4966169	REF ISS Retido NF 0000002714 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 03/2024 - NFSe 2714	0000002714	05.01.04		HEAPA - SEGURANÇA	2.032,92-		65.391,54-
04/04/2024	4966261	REF ISS Retido NF 0000005835 - 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: 2.01.02.01.001 337								ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.: 65.391,54-
04/04/2024	4966276	PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - REF 03/2024 - NFSe 5835	0000005835	05.01.04	HEAPA -	SEGURANÇA		3.693,55-	69.085,09-
04/04/2024	4975971	REF ISS Retido NF 000000208 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA E CONDUTORES - REF 03/2024 - NFSe 208	000000208	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E		8.589,72-	77.674,81-
09/04/2024	4957102	REF ISS Retido NF 000000515 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA GERAL E ESPECIALIDADE - REF 03/2024 - NFS-e 515	000000515	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		14.653,52-	92.328,33-
09/04/2024	4957828	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 000000179, ---- , Cli/For: 08117 / SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA Ajuste Despesa	000000179	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E	386,24		91.942,09-
09/04/2024	4966106	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 000000181, ---- , Cli/For: 08117 / SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA Ajuste	000000181	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E	386,24		91.555,85-
09/04/2024	4966106	REF ISS Retido NF 000000040 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO							

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.: 91.555,85-
		DOS APARELHOS							
		DE AR							
		CONDICIONADO							
		- REF 02/2024							
09/04/2024	4960041	Baixa DAM ISS	0000000040	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			103,59-	91.659,44-
		Substituição							
		Tributaria N°							
		1298469 -							
		PREFEITURA DE							
		APARECIDA DE							
		GOIANIA //							
		DUAM 1298469							
		- GUIA ISS							
		RETIDO							
		03/2024 -							
18/04/2024	4978734	HEAPA	863127	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		49.778,99		41.880,45-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000013146 -							
		REKUPERAR							
		RECUPERADORA							
		DE CADEIRAS E							
		MOVEIS LTDA -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		- REF 03/2024							
		- NFSe 13146	0000013146	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			181,32-	42.061,77-
TOTAL MÊS ----->							50.551,47	43.122,21-	42.061,77-
Débitos: 50.551,47							Créditos: 43.122,21-	Saldo Atual: 42.061,77-	

Conta: 2.01.02.01.002 338								INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.: 68.509,80-
01/04/2024	4954473	REF INSS							
		Retido NF							
		0000005575 -							
		[RAZ -							
		SERVICO DE							
		COLETA,							
		TRANSPORTE,							
		TTO DE							
		RESIDUOS							
		GRUPO A,E E B							
		REF 05/2023 -							
01/04/2024	4976108	NFSe 5575	0000005575	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO			166,72-	68.676,52-
		REF INSS							
		Retido NF							
		0000103714 -							
		[RAZ -							
		SERVICO DE							
		ESTERILIZACAO							
		- REF 02/2024							
01/04/2024	4976114	NFSe 103714	0000103714	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			14.520,00-	83.196,52-
		REF INSS							
		Retido NF							
		0000103911 -							
		[RAZ -							
		SERVICO DE							
		ESTERILIZACAO							
		- REF 02-2024							
04/04/2024	4966260	NFSe 103911	0000103911	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			1.822,91-	85.019,43-
		REF INSS							
		Retido NF							
		0000005835 -							
		[RAZ -							
		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: 2.01.02.01.002 338								INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.: 85.019,43-	
04/04/2024	4966275	SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - REF 03/2024 - NFSe 5835	0000005835	05.01.04		HEAPA - SEGURANÇA		13.543,00-	98.562,43-	
09/04/2024	4957101	REF INSS Retido NF 0000000208 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA E CONDUTORES - REF 03/2024 - NFSe 208	0000000208	05.01.04		HEAPA - HIGIENE E		22.557,39-	121.119,82-	
09/04/2024	4957827	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000179, ---- , Cli/For: 08117 / SS	0000000179	05.01.04		HEAPA - HIGIENE E	1.416,22		119.703,60-	
11/04/2024	4976120	SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA Ajuste Despesa	0000000181	05.01.04		HEAPA - HIGIENE E	1.416,22		118.287,38-	
12/04/2024	4979197	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000181, ---- , Cli/For: 08117 / SS	0000000181	05.01.04		HEAPA - HIGIENE E	1.416,22		118.287,38-	
12/04/2024	4979197	SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA Ajuste	0000000181	05.01.04		HEAPA - HIGIENE E	1.416,22		118.287,38-	
12/04/2024	4979197	REF INSS Retido NF 0000104387 - [RAZ - SERVICO DE ESTERILIZACAO - REF 03/2024 - NFSe 104387	0000104387	05.01.04		HEAPA - CENTRAL DE		3.412,11-	121.699,49-	
19/04/2024	4980650	REF INSS Retido NF 0000053356 - [RAZ - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - REF 03/2024 - NFS-e 53356	0000053356	05.01.04		HEAPA- RESIDUOS HO		218,90-	121.918,39-	
19/04/2024	4980650	Baixa GPS Retido PJ N° 6850920 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ MARÇO/2024 - HEAPA	867373				68.509,20		53.409,19-	
TOTAL MÊS ----->								71.341,64	56.241,03-	53.409,19-
Débitos: 71.341,64								Créditos: 56.241,03-		Saldo Atual: 53.409,19-

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.:	33.700,78-
01/04/2024	4966225	REF IR Retido NF 0000000256 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES - REF 03/2024 - NFSe 256	0000000256	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.940,00-		36.640,78-	
01/04/2024	4938692	REF IR Retido NF 0000009166 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 02/2024 NFSe	0000009166	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		118,26-		36.759,04-	
01/04/2024	4939579	REF IR Retido NF 0000009021 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTUR DE TI REF 02/2024 NFSe	0000009021	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		249,08-		37.008,12-	
01/04/2024	4940050	REF IR Retido NF 0000000815 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 02/2024 NFSe	0000000815	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		4.859,93-		41.868,05-	
01/04/2024	4940053	REF IR Retido NF 0000000361 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	41.868,05-
		02/2024 NFSe								
		361	0000000361	05.01.04	HEAPA - DEP. DE EN			180,00-	42.048,05-	
01/04/2024	4954224	REF IR Retido								
		NF 0000000240								
		- RESPAR								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA ME -								
		SERVICO DE								
		GESTAO GERAL								
		TECNICA								
		ASSISTENCIAL								
		- REF 03/2024								
		- NFSe 240	0000000240	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			225,00-	42.273,05-	
01/04/2024	4954320	REF IR Retido								
		NF 0000000646								
		- IDMED								
		ATENDIMENTO								
		MEDICO LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		INFECTOLOGIA								
		- REF 03/2024								
		- NFSe 646	0000000646	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			249,00-	42.522,05-	
01/04/2024	4966159	REF IR Retido								
		NF 0000228702								
		- PRO-RAD								
		CONSULTORES								
		EM								
		RADIOPROTECAO								
		S/S LTDA -								
		SERVICO DE								
		DOSIMETRIA								
		PESSOAL - REF								
		03/2024 -								
		NFSe 228702	0000228702	05.01.04	HEAPA - RAO X 01			25,80-	42.547,85-	
01/04/2024	4968480	REF IR Retido								
		NF 0000039249								
		- S P DATA								
		SERVICOS DE								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS								
		LIMITADA -								
		LICENCIAMENTO								
		OU CESSAO DE								
		DIREITO DE								
		USO DE								
		PROGRAMA -								
		REF 03/2024 -								
		NFSe 39249	0000039249	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			20,92-	42.568,77-	
01/04/2024	4972121	REF IR Retido								
		NF 0020241511								
		-								
		SMED-TECNOLOG								
		DA INFORMACAO								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LICENCA DE								
		USO								
		IMPLANTACAO E								
		MANUTENCAO -								
		REF 03/2024 -								
		NFSe 20241511	0020241511	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			22,14-	42.590,91-	
01/04/2024	4975298	REF IR Retido								
		NF 0000000031								
		- AW -								
		SOLUCOES EM								
		MEDICINA								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	42.590,91-
		HOSPITALITA EIRELI - IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO - REF 03/2024 - NFSe 31	0000000031	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			677,16-	43.268,07-	
01/04/2024	4976109	REF IR Retido NF 0000103714 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - REF 02/2024								
01/04/2024	4976115	- NFSe 103714	0000103714	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			1.320,00-	44.588,07-	
		REF IR Retido NF 0000103911 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - REF 02-2024								
01/04/2024	4978719	- NFSe 103911	0000103911	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			165,72-	44.753,79-	
		REF IR Retido NF 0000003217 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS - REF 03/2024 - NFSe 3217	0000003217	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			43,81-	44.797,60-	
01/04/2024	4978800	REF IR Retido NF 0000001779 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE SUPORTE - REF 05/2023 - NFSe 1779	0000001779	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			127,56-	44.925,16-	
01/04/2024	4978955	REF IR Retido NF 0000001782 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE SUPORTE - REF 06/2023 - NFSe 1782	0000001782	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			129,00-	45.054,16-	
01/04/2024	4978964	REF IR Retido NF 0000001785 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE SUPORTE - REF								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339									45.054,16-
IRRF Retido a Recolher								Sd. Ant.:	
		07/2023 -							
		NFSe 1785	0000001785	05.01.04		HEAPA - TECNOLOGIA		130,44-	45.184,60-
01/04/2024	4978971	REF IR Retido							
		NF 0000001789							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICO DE							
		SUPORTE - REF							
		08/2023 -							
		NFSe 1789	0000001789	05.01.04		HEAPA - TECNOLOGIA		130,85-	45.315,45-
01/04/2024	4978978	REF IR Retido							
		NF 0000001792							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICO DE							
		SUPORTE - REF							
		09/2023 -							
		NFSe 1792	0000001792	05.01.04		HEAPA - TECNOLOGIA		132,29-	45.447,74-
01/04/2024	5006987	REF IR Retido							
		NF 0000000593							
		- SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		ODONTOLOGICOS							
		EM							
		BUCOMAXILOFAC							
		- REF 03/2024							
		- NFSe 593	0000000593	05.01.04		HEAPA - PRONTO SOC		1.184,63-	46.632,37-
01/04/2024	5051842	VLR REF							
		AJUSTE REF IR							
		Retido NF							
		0000000179 -							
		SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA -							
		SERVIÇO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA REF							
		08/2022 -							
		REAJUSTE DE							
		PREÇO (EMAIL							
		VANIMEIRE)	0000000000	05.01.04		HEAPA - DIRETORIA	64,37		46.568,00-
02/04/2024	4954432	REF IR Retido							
		NF 0000009306							
		- SISQUAL							
		WORKFORCE							
		MANAGEMENT							
		LTDA -							
		SISQUAL -							
		EMPRESA DE							
		PESQ E							
		DESENVOLVIMEN							
		- SERVICO DE							
		ALUGUEL DE							
		SOFTWARE -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 9306	0000009306	05.01.04		HEAPA - DEPARTAMEN		118,26-	46.686,26-
02/04/2024	4962892	REF IR Retido							
		NF 0000005725							
		- BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							

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.:	46.686,26-
		INFORMACAO								
		LTDA - BR								
		GAAP								
		CONTABILIDADE								
		EIRELI -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DO								
		SIPEF - REF								
		03/2024 -								
03/04/2024	4963364	NFSe 5725	0000005725	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		103,99-	46.790,25-	
		REF IR Retido								
		NF 0000033032								
		- PLANISA								
		PLANEJAMENTO								
		E ORGANIZACAO								
		DE								
		INSTITUICOES								
		DE - SERVICO								
		DE GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		- REF 03/2024								
		- NFSe 33032	0000033032	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		220,48-	47.010,73-	
03/04/2024	4965598	REF IR Retido								
		NF 0000000656								
		- JMED -								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- PRESTACAO								
		DE SERVICO DE								
		RADIOLOGIA E								
		ULTRASSONOGR								
		- REF 03/2024								
		- NFSe 656	0000000656	05.01.04	HEAPA -	TOMOGRAFIA		3.594,42-	50.605,15-	
04/04/2024	4963394	REF IR Retido								
		NF 0000000516								
		- EAMA -								
		EQUIPE DE								
		ATENDIMENTO								
		MEDICO								
		AVANÇADO LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS								
		ROTINEIRO DA								
		CLINICA								
		MEDICA - REF								
		03/2024 -								
		NFS-e 516	0000000516	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		2.579,40-	53.184,55-	
04/04/2024	4966262	REF IR Retido								
		NF 0000005835								
		- 5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS DE								
		VIGILANCIA								
		ARMADA - REF								
		03/2024 -								
		NFSe 5835	0000005835	05.01.04	HEAPA -	SEGURANÇA		1.231,18-	54.415,73-	
04/04/2024	4966277	REF IR Retido								
		NF 0000000208								
		- SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA E								
		CONDUTORES -								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	54.415,73-
04/04/2024	4972094	REF 03/2024 - NFSe 208	0000000208	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E	2.863,24-		57.278,97-	
04/04/2024	4975972	REF IR Retido NF 0000009149 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTUR DE TI - REF 03/2024 - NFSe 9149	0000009149	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		249,08-		57.528,05-	
05/04/2024	4963332	REF IR Retido NF 0000000515 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA GERAL E ESPECIALIDADE - REF 03/2024 - NFS-e 515	0000000515	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		7.326,76-		64.854,81-	
05/04/2024	4965853	REF IR Retido NF 0000000592 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI - REF 03/2024 - NFSe 592	0000000592	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.874,07-		66.728,88-	
05/04/2024	4975958	REF IR Retido NF 0000000362 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA - REF 03/2024 - NFSe 362	0000000362	05.01.04	HEAPA - DEP. DE EN		180,00-		66.908,88-	
08/04/2024	4968495	REF IR Retido NF 0000000674 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - REF 03/2024 - NFSe 674	0000000674	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		6.891,75-		73.800,63-	

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.:	73.800,63-

		NF 0000003991							
		- POLYGON							
		COMERCIO E							
		SERVICIOS DE							
		INFORMATICA							
		LTDA. -							
		SERVICO LIC							
		DE SOFTWARE /							
		SUPORTE REF							
		03/2024 NFSe							
		3991	0000003991	05.01.04		HEAPA - TECNOLOGIA		22,50-	73.823,13-
08/04/2024	4968504	REF IR Retido							
		NF 0000003977							
		- NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
		- MENSALIDADE							
		DE SOLUCAO DE							
		BANCO DE							
		DADOS E							
		HOSPEDAGEM -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 3977	0000003977	05.01.04		HEAPA - TECNOLOGIA		175,44-	73.998,57-
09/04/2024	4957103	ESTORNO DO							
		MOVIMENTO -							
		Filial 4, No:							
		0000000179,							

		Cli/For:							
		08117 / SS							
		SERVICOS DE							
		MANUTENCAO E							
		LIMPEZA LTDA							
		Ajuste							
		Despesa	0000000179	05.01.04		HEAPA - HIGIENE E	193,12		73.805,45-
09/04/2024	4957829	ESTORNO DO							
		MOVIMENTO -							
		Filial 4, No:							
		0000000181,							

		Cli/For:							
		08117 / SS							
		SERVICOS DE							
		MANUTENCAO E							
		LIMPEZA LTDA							
		Ajuste	0000000181	05.01.04		HEAPA - HIGIENE E	128,75		73.676,70-
09/04/2024	4962883	REF IR Retido							
		NF 0000031699							
		- IBES -							
		INSTITUTO							
		BRASILEIRO EM							
		SAUDE LTDA -							
		CERTIFICACAO							
		ONA -							
		REVISITA -							
		REF 03/2024 -							
		NFS-e 31699	0000031699	05.01.04		HEAPA - QUALIDADE		48,38-	73.725,08-
09/04/2024	4978793	REF IR Retido							
		NF 0000795476							
		- PROGRAMA							
		NACIONAL DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 795476	0000795476	05.01.04		HEAPA - LABORATORI		13,24-	73.738,32-
11/04/2024	4976121	REF IR Retido							

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.: 73.738,32-
		NF 0000104387							
		- BIOXXI							
		SERVICOS DE							
		ESTERILIZACAO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		ESTERILIZACAO							
		- REF 03/2024							
12/04/2024	4979198	- NFSe 104387	0000104387	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		310,19-		74.048,51-
		REF IR Retido							
		NF 0000053356							
		- PASTAROSA							
		SERVICOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO DE							
		CONTROLE DE							
		PRAGAS - REF							
		03/2024 -							
19/04/2024	4978780	NFS-e 53356	0000053356	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		19,90-		74.068,41-
		REF IR Retido							
		NF 0000061314							
		- AQUALIT							
		TECNOLOGIA EM							
		SANEAMENTO							
		LTDA - EPP -							
		SERVICO DE							
		TESTES E							
		ANALISES							
		TECNICAS -							
		REF 03/2024 -							
19/04/2024	5051668	NFSe 61314	0000061314	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		106,90-		74.175,31-
		Baixa DARF							
		IRRF Serviço							
		PJ - 1708 N°							
		3402309 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL // REF							
		IR PF MARÇO							
		2023 - HEAPA	874718	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	34.023,09			40.152,22-
TOTAL MÊS ----->							34.409,33	40.860,77-	40.152,22-

Débitos: 34.409,33 Créditos: 40.860,77- Saldo Atual: 40.152,22-

Conta: 2.01.02.01.004 340								PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.: 148.753,08-
09/04/2024	4959406	Retenção PCC							
		N°							
		0000000565/01							
		- SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA // [HIS	860624	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		5.493,60-		154.246,68-
09/04/2024	4959407	Retenção PCC							
		N°							
		0000000580/01							
		- SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA // [HIS	860723	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		3.452,62-		157.699,30-
09/04/2024	4959448	Retenção PCC							
		N°							
		0000000361/01							
		- BRUNO AIR							
		MACHADO							
		ASSITENCIA							
		MEDICA EIRELI							

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.:	157.699,30-

09/04/2024	4959517	- ME // [HIS Retenção PCC N° 000000179/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	862732	05.01.04	HEAPA - DEP. DE EN			558,00-	158.257,30-	
09/04/2024	4959523	Retenção PCC N° 00000025201 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // [HIS	855652	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			584,57-	158.841,87-	
09/04/2024	4959526	Retenção PCC N° 0000000637/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // [HIS	860621	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			6.486,05-	165.327,92-	
09/04/2024	4959530	Retenção PCC N° 0000000638/01 - JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	861682	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			771,90-	166.099,82-	
09/04/2024	4959535	Retenção PCC N° 0000000504/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	861686	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA			10.963,12-	177.062,94-	
10/04/2024	4961655	Retenção PCC N° 0000032700/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	861771	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			7.119,52-	184.182,46-	
10/04/2024	4961678	Retenção PCC N° 0000000568/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS	857854	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			683,50-	184.865,96-	
10/04/2024	4961689	Retenção PCC N° 0000223251/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS	860357	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			17,85-	184.883,81-	
			859951	05.01.04	HEAPA - RAO X 01			80,72-	184.964,53-	

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.:	184.964,53-

10/04/2024	4961698	Retenção PCC N° 0000009021/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS 862593		05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			772,13-	185.736,66-	
10/04/2024	4961701	Retenção PCC N° 0000000503/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS 861768		05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			20.966,51-	206.703,17-	
10/04/2024	4961704	Retenção PCC N° 0000000815/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA // [HIS 862730		05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			15.065,77-	221.768,94-	
10/04/2024	4961707	Retenção PCC N° 0000000671/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS 861750		05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			20.901,75-	242.670,69-	
10/04/2024	4961716	Retenção PCC N° 0020241477/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMACÃO LTDA // [HIS 860364		05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			68,63-	242.739,32-	
10/04/2024	4961725	Retenção PCC N° 0000009043/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN // [HIS 849531		05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			366,62-	243.105,94-	
10/04/2024	4961730	Retenção PCC N° 0000005634/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS 856863		05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			322,35-	243.428,29-	
10/04/2024	4961735	Retenção PCC N° 0000038681/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO								

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.: 243.428,29-
		DE DADOS LIMITADA //							
15/04/2024	4966695	[HIS Retenção PCC N° 0000002803/01 - PA ARQUIVOS LTDA //	857842	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		64,86-		243.493,15-
15/04/2024	4966698	[HIS Retenção PCC N° 0000002906/01 - PA ARQUIVOS LTDA //	816260	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		132,03-		243.625,18-
15/04/2024	4966703	[HIS Retenção PCC N° 0000002921/01 - PA ARQUIVOS LTDA //	823608	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		152,80-		243.777,98-
15/04/2024	4966706	[HIS Retenção PCC N° 0000059739/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP //	830268	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		133,32-		243.911,30-
15/04/2024	4966711	[HIS Retenção PCC N° 0000003042/01 - PA ARQUIVOS LTDA //	844432	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		408,48-		244.319,78-
15/04/2024	4966722	[HIS Retenção PCC N° 0000101090/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA //	846610	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		133,92-		244.453,70-
15/04/2024	4966778	[HIS Retenção PCC N° 0000002987/01 - PA ARQUIVOS LTDA //	830798	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		6.138,00-		250.591,70-
15/04/2024	4966823	[HIS Retenção PCC N° 0000003101/01 - PA ARQUIVOS LTDA //	834777	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		142,67-		250.734,37-
15/04/2024	4966876	[HIS Retenção PCC N° 0000059831/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP //	852202	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		147,39-		250.881,76-
15/04/2024	4966967	[HIS Retenção PCC N° 0020245154/01 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA //	849417	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		340,67-		251.222,43-
15/04/2024	4967010	[HIS Retenção PCC N° 0000002323/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	859917	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		1.325,49-		252.547,92-

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.:	252.547,92-
		INFORMACAO //								
15/04/2024	4967029	[HIS Retenção PCC N° 000000231/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO //	770497	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		375,71-	252.923,63-	
15/04/2024	4967046	[HIS Retenção PCC N° 000000234/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO //	777330	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		375,71-	253.299,34-	
15/04/2024	4967049	[HIS Retenção PCC N° 000001963/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO //	770454	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		369,97-	253.669,31-	
15/04/2024	4967052	[HIS Retenção PCC N° 000002270/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO //	770459	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		384,00-	254.053,31-	
15/04/2024	4967125	[HIS Retenção PCC N° 000000298/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO //	770488	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		372,52-	254.425,83-	
15/04/2024	4967136	[HIS Retenção PCC N° 000002773/01 - PA ARQUIVOS LTDA //	797801	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		382,71-	254.808,54-	
15/04/2024	4967141	[HIS Retenção PCC N° 000060414/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP //	805545	05.01.04	HEAPA -	SAME 01/08		146,35-	254.954,89-	
15/04/2024	4967146	[HIS Retenção PCC N° 000003169/01 - PA ARQUIVOS LTDA //	853965	05.01.04	HEAPA -	HEMODIALIS		115,16-	255.070,05-	
15/04/2024	4967165	[HIS Retenção PCC N° 0020242576/01 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA //	859914	05.01.04	HEAPA -	SAME 01/08		133,14-	255.203,19-	
15/04/2024	4967176	[HIS Retenção PCC N° 0020242576/01 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA //	862390	05.01.04	HEAPA -	TOMOGRAFIA		1.313,81-	256.517,00-	

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher								Sd. Ant.:	256.517,00-
		0000001814/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		[HIS	713072	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			379,53-	256.896,53-
19/04/2024	4982121	Baixa DARF							
		Retenção							
		4,65% - 5952							
		Nº 1347 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL // REF							
		PAGTO PCC							
		03/2024 -							
		HEAPA	870158				142.322,46		114.574,07-
19/04/2024	5051683	Baixa PIS							
		RETIDO 5979							
		Nº 79 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL // REF							
		A PIS 03/2024	875233	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.157,98		113.416,09-
19/04/2024	5051685	Baixa COFINS							
		RETIDO 5960							
		Nº 82 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL // REF							
		COFINS HEAPA							
		03/2024	875234	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		5.344,50		108.071,59-
25/04/2024	4979120	Retenção PCC							
		Nº							
		000000240/01							
		- RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME //							
		[HIS	864367	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			697,50-	108.769,09-
30/04/2024	5005603	Retenção PCC							
		Nº							
		0000005725/01							
		- BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI //							
		[HIS	866311	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			322,35-	109.091,44-
TOTAL MÊS ----->							148.824,94	109.163,30-	109.091,44-

Débitos: 148.824,94 Créditos: 109.163,30- Saldo Atual: 109.091,44-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar								Sd. Ant.:	1.335.613,71-
04/04/2024	4949702	Baixa Liquido							
		de Folha Nº							
		6098 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH 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: 2.01.03.01.001 346									
Salários e Ordenados a Pagar								Sd. Ant.:	1.335.613,71-
		Líquido Folha HUAPA -							
		Competência: mar/2024							
		Periodos: 3	863342	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		1.334.736,36		877,35-
08/04/2024	4956944	Baixa Líquido de Folha N° 6098 -							
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //							
		Líquido Folha HUAPA -							
		Competência: mar/2024							
		Periodos: 3	863342	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		877,35		0,00
30/04/2024	5012724	017 Líquido Folha Per3	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			247.411,57-	247.411,57-
30/04/2024	5012725	017 Líquido Folha Per3	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			237.451,58-	484.863,15-
30/04/2024	5012726	017 Líquido Folha Per3	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			110.458,05-	595.321,20-
30/04/2024	5012727	017 Líquido Folha Per3	LB042024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			103.573,78-	698.894,98-
30/04/2024	5012728	017 Líquido Folha Per3	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			97.420,21-	796.315,19-
30/04/2024	5012729	017 Líquido Folha Per3	LB042024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			81.851,21-	878.166,40-
30/04/2024	5012730	017 Líquido Folha Per3	LB042024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			42.662,82-	920.829,22-
30/04/2024	5012731	017 Líquido Folha Per3	LB042024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C			41.814,11-	962.643,33-
30/04/2024	5012732	017 Líquido Folha Per3	LB042024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			34.982,55-	997.625,88-
30/04/2024	5012733	017 Líquido Folha Per3	LB042024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			32.828,86-	1.030.454,74-
30/04/2024	5012734	017 Líquido Folha Per3	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			32.021,76-	1.062.476,50-
30/04/2024	5012735	017 Líquido Folha Per3	LB042024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			28.158,76-	1.090.635,26-
30/04/2024	5012737	017 Líquido Folha Per3	LB042024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			26.413,16-	1.117.048,42-
30/04/2024	5012738	017 Líquido Folha Per3	LB042024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			25.684,11-	1.142.732,53-
30/04/2024	5012742	017 Líquido Folha Per3	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			21.455,10-	1.164.187,63-
30/04/2024	5012743	017 Líquido Folha Per3	LB042024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			19.475,71-	1.183.663,34-
30/04/2024	5012744	017 Líquido Folha Per3	LB042024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			17.885,76-	1.201.549,10-
30/04/2024	5012747	017 Líquido Folha Per3	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			14.462,67-	1.216.011,77-
30/04/2024	5012749	017 Líquido Folha Per3	LB042024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			12.553,55-	1.228.565,32-
30/04/2024	5012750	017 Líquido Folha Per3	LB042024	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			11.897,40-	1.240.462,72-
30/04/2024	5012755	017 Líquido Folha Per3	LB042024	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			10.017,26-	1.250.479,98-
30/04/2024	5012759	017 Líquido Folha Per3	LB042024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			8.298,28-	1.258.778,26-
30/04/2024	5012760	017 Líquido Folha Per3	LB042024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			7.366,08-	1.266.144,34-
30/04/2024	5012761	017 Líquido Folha Per3	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			6.947,04-	1.273.091,38-
30/04/2024	5012764	017 Líquido Folha Per3	LB042024	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			5.886,98-	1.278.978,36-
30/04/2024	5012766	017 Líquido Folha Per3	LB042024	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			5.771,94-	1.284.750,30-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346								Sd. Ant.:	1.284.750,30-
Salários e Ordenados a Pagar									
30/04/2024	5012767	017 Líquido Folha Per3	LB042024	05.01.04	HEAPA-	PATRIMONIO		5.693,77-	1.290.444,07-
30/04/2024	5012768	017 Líquido Folha Per3	LB042024	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E		5.591,61-	1.296.035,68-
30/04/2024	5012771	017 Líquido Folha Per3	LB042024	05.01.04	HEAPA -	EMERGENCIA		4.903,21-	1.300.938,89-
30/04/2024	5012776	017 Líquido Folha Per3	LB042024	05.01.04	HEAPA -	CLASSIFICA		4.410,07-	1.305.348,96-
30/04/2024	5012777	017 Líquido Folha Per3	LB042024	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO DE		4.338,96-	1.309.687,92-
30/04/2024	5012778	017 Líquido Folha Per3	LB042024	05.01.04	HEAPA -	SAME 01/08		4.248,75-	1.313.936,67-
30/04/2024	5012781	017 Líquido Folha Per3	LB042024	05.01.04	HEAPA -	AMBULANCIA		4.036,55-	1.317.973,22-
30/04/2024	5012784	017 Líquido Folha Per3	LB042024	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		3.874,50-	1.321.847,72-
30/04/2024	5012797	017 Líquido Folha Per3	LB042024	05.01.04	HEAPA -	U.I. ENFER		2.530,90-	1.324.378,62-
30/04/2024	5012802	017 Líquido Folha Per3	LB042024	05.01.04	HEAPA -	COVID		2.303,30-	1.326.681,92-
30/04/2024	5012804	017 Líquido Folha Per3	LB042024	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN		2.216,78-	1.328.898,70-
30/04/2024	5012806	017 Líquido Folha Per3	LB042024	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		2.179,28-	1.331.077,98-
30/04/2024	5012815	017 Líquido Folha Per3	LB042024	05.01.04	HEAPA-	CIHDOTT 01/		1.556,92-	1.332.634,90-
30/04/2024	5012822	017 Líquido Folha Per3	LB042024	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		1.325,00-	1.333.959,90-
TOTAL MÊS ----->							1.335.613,71	1.333.959,90-	1.333.959,90-

Débitos: 1.335.613,71 Créditos: 1.333.959,90- Saldo Atual: 1.333.959,90-

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.03.01.004 349								Sd. Ant.:	17.904,66-
Rescisão a Pagar									

11/04/2024	4964099	Baixa Líquido de Rescisão N° 16073 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2024 Períodos:	864744	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA	4.451,22		13.453,44-
11/04/2024	4964103	Baixa Líquido de Rescisão N° 16086 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2024 Períodos:	866066	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA	14.979,89		1.526,45
18/04/2024	4972667	Baixa Líquido de Rescisão N° 16119 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO							

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.:	1.526,45
		IGH //								
		Líquido								
		Rescisão -								
		Competência:								
		abr/2024								
		Períodos:	868227	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		5.947,77		7.474,22	
18/04/2024	4972677	Baixa Líquido								
		de Rescisão								
		Nº 16143 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTÃO E								
		HUMANIZAÇÃO								
		IGH //								
		Líquido								
		Rescisão -								
		Competência:								
		abr/2024								
		Períodos:	868284	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		12.310,94		19.785,16	
18/04/2024	4975678	Baixa Líquido								
		de Rescisão								
		Nº 16144 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTÃO E								
		HUMANIZAÇÃO								
		IGH //								
		Líquido								
		Rescisão -								
		Competência:								
		abr/2024								
		Períodos:	868288	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		2.736,50		22.521,66	
24/04/2024	4978485	Baixa Líquido								
		de Rescisão								
		Nº 16154 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTÃO E								
		HUMANIZAÇÃO								
		IGH //								
		Líquido								
		Rescisão -								
		Competência:								
		abr/2024								
		Períodos:	869702	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		27.267,43		49.789,09	
24/04/2024	4978495	Baixa Líquido								
		de Rescisão								
		Nº 16153 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTÃO E								
		HUMANIZAÇÃO								
		IGH //								
		Líquido								
		Rescisão -								
		Competência:								
		abr/2024								
		Períodos:	869701	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		2.607,33		52.396,42	
30/04/2024	5005007	Baixa Líquido								
		de Rescisão								
		Nº 16184 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTÃO E								
		HUMANIZAÇÃO								
		IGH //								
		Líquido								
		Rescisão -								
		Competência:								
		abr/2024								
		Períodos:	8	870982	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA	3.935,80		56.332,22	
30/04/2024	5012736	0150 DESCONTO								
		LIQUIDO								
		RESCISÃO	LB042024					27.267,43-	29.064,79	

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.:	29.064,79
30/04/2024	5012745	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB042024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			14.979,89-	14.084,90
30/04/2024	5012746	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			14.918,27-	833,37-
30/04/2024	5012763	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			5.947,77-	6.781,14-
30/04/2024	5012775	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			4.451,22-	11.232,36-
30/04/2024	5012782	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB042024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			3.935,80-	15.168,16-
30/04/2024	5012795	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			2.736,50-	17.904,66-
TOTAL MÊS ----->							74.236,88	74.236,88-	17.904,66-

Débitos: 74.236,88 Créditos: 74.236,88- Saldo Atual: 17.904,66-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar								Sd. Ant.:	3.642,46-
08/04/2024	4956512	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3007 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HEAPA - Competência: mar/2024							
		Períodos: 3	864673	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		714,23		2.928,23-
09/04/2024	4959367	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3010 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HEAPA - Competência: mar/2024							
		Períodos: 3	865182	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		425,00		2.503,23-
12/04/2024	4965130	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3014 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HEAPA - Competência: mar/2024							
		Períodos: 3	865866	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		30,85		2.472,38-
30/04/2024	5012849	0553							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar								Sd. Ant.:	2.472,38-
		MENSALIDADE							
30/04/2024	5012922	STARCEGO-GO 0137	LB042024	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG		610,13-	3.082,51-
30/04/2024	5012923	MENSALIDADE STS 0137	LB042024	05.01.04	HEAPA -	RECEPÇÃO C		70,00-	3.152,51-
30/04/2024	5012924	MENSALIDADE STS 0137	LB042024	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM		60,00-	3.212,51-
30/04/2024	5012925	MENSALIDADE STS 0137	LB042024	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG		60,00-	3.272,51-
30/04/2024	5012932	MENSALIDADE STS 0137	LB042024	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU		60,00-	3.332,51-
30/04/2024	5012934	MENSALIDADE STS 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA	LB042024	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE		40,00-	3.372,51-
30/04/2024	5012938	MENSALIDADE STS 0137	LB042024	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		30,85-	3.403,36-
30/04/2024	5012939	MENSALIDADE STS 0137	LB042024	05.01.04	HEAPA -	NUCLEO INT		25,00-	3.428,36-
30/04/2024	5012940	MENSALIDADE STS 0137	LB042024	05.01.04	HEAPA -	FATURAMENT		25,00-	3.453,36-
30/04/2024	5012941	MENSALIDADE STS 0137	LB042024	05.01.04	HEAPA -	SESMT 01/0		25,00-	3.478,36-
30/04/2024	5012942	MENSALIDADE STS 0137	LB042024	05.01.04	HEAPA -	OUVIDORIA		25,00-	3.503,36-
30/04/2024	5012943	MENSALIDADE STS 0137	LB042024	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI		20,00-	3.523,36-
30/04/2024	5012944	MENSALIDADE STS 0137	LB042024	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		20,00-	3.543,36-
30/04/2024	5012945	MENSALIDADE STS 0137	LB042024	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC		20,00-	3.563,36-
30/04/2024	5012946	MENSALIDADE STS 0137	LB042024	05.01.04	HEAPA -	SERVIÇO SO		20,00-	3.583,36-
30/04/2024	5012947	MENSALIDADE STS 0137	LB042024	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C		20,00-	3.603,36-
30/04/2024	5012948	MENSALIDADE STS 0137	LB042024	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		20,00-	3.623,36-
		MENSALIDADE STS	LB042024	05.01.04	HEAPA -	EMERGENCIA		20,00-	3.643,36-
TOTAL MÊS ----->							1.170,08	1.170,98-	3.643,36-
Débitos: 1.170,08							Créditos: 1.170,98-	Saldo Atual: 3.643,36-	

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar								Sd. Ant.:	0,00
30/04/2024	5012741	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042024	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC		21.754,27-	21.754,27-
30/04/2024	5012748	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042024	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU		13.862,61-	35.616,88-
30/04/2024	5012752	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042024	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG		11.537,48-	47.154,36-

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.:	47.154,36-
30/04/2024	5012753	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		11.136,69-		58.291,05-
30/04/2024	5012765	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		5.820,40-		64.111,45-
30/04/2024	5012770	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		5.197,20-		69.308,65-
30/04/2024	5012773	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		4.731,46-		74.040,11-
30/04/2024	5012774	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		4.723,93-		78.764,04-
30/04/2024	5012794	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.868,72-		81.632,76-
30/04/2024	5012796	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		2.655,71-		84.288,47-
30/04/2024	5012803	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		2.251,42-		86.539,89-
30/04/2024	5012807	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042024	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		2.157,80-		88.697,69-
30/04/2024	5048923	VLR VLR VLR VLR VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - ABRIL - 2024	000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		88.697,69		0,00
TOTAL MÊS ----->							88.697,69	88.697,69-	0,00
Débitos: 88.697,69							Créditos: 88.697,69-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher								Sd. Ant.:	113.515,29-
19/04/2024	4980624	Baixa GPS Folha N° 2034 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: mar/2024	869968	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		95.115,32		18.399,97-
30/04/2024	5012337	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		11.765,85		6.634,12-
30/04/2024	5012344	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		9.521,53		2.887,41
30/04/2024	5012348	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		8.791,01		11.678,42
30/04/2024	5012362	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		5.898,74		17.577,16
30/04/2024	5012379	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		4.053,43		21.630,59
30/04/2024	5012407	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		2.445,57		24.076,16
30/04/2024	5012408	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		2.445,57		26.521,73
30/04/2024	5012409	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.445,57		28.967,30
30/04/2024	5012449	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		1.235,72		30.203,02

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.:	30.203,02
30/04/2024	5012464	0183 MÉDIA SAL								
		MATERNIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		1.072,97		31.275,99	
30/04/2024	5012486	0183 MÉDIA SAL								
		MATERNIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		909,08		32.185,07	
30/04/2024	5012547	0183 MÉDIA SAL								
		MATERNIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		428,54		32.613,61	
30/04/2024	5012577	0183 MÉDIA SAL								
		MATERNIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		315,47		32.929,08	
30/04/2024	5012606	0183 MÉDIA SAL								
		MATERNIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		208,97		33.138,05	
30/04/2024	5012638	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB042024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		124,08		33.262,13	
30/04/2024	5012642	0183 MÉDIA SAL								
		MATERNIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		122,38		33.384,51	
30/04/2024	5012670	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB042024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		62,04		33.446,55	
30/04/2024	5012671	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		62,04		33.508,59	
30/04/2024	5012672	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB042024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		62,04		33.570,63	
30/04/2024	5012695	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		24,82		33.595,45	
30/04/2024	5012701	0183 MÉDIA SAL								
		MATERNIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		12,67		33.608,12	
30/04/2024	5012739	0003 I.N.S.S.	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			24.353,22-	9.254,90	
30/04/2024	5012740	0003 I.N.S.S.	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			23.307,71-	14.052,81-	
30/04/2024	5012751	0003 I.N.S.S.	LB042024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			11.657,56-	25.710,37-	
30/04/2024	5012754	0003 I.N.S.S.	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			10.947,55-	36.657,92-	
30/04/2024	5012757	0003 I.N.S.S.	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			9.697,85-	46.355,77-	
30/04/2024	5012758	0003 I.N.S.S.	LB042024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			9.074,88-	55.430,65-	
30/04/2024	5012772	0003 I.N.S.S.	LB042024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			4.827,19-	60.257,84-	
30/04/2024	5012783	0003 I.N.S.S.	LB042024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C			3.931,64-	64.189,48-	
30/04/2024	5012785	0003 I.N.S.S.	LB042024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			3.848,48-	68.037,96-	
30/04/2024	5012786	0003 I.N.S.S.	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			3.764,73-	71.802,69-	
30/04/2024	5012787	0003 I.N.S.S.	LB042024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			3.547,87-	75.350,56-	
30/04/2024	5012788	0003 I.N.S.S.	LB042024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			3.115,30-	78.465,86-	
30/04/2024	5012789	0003 I.N.S.S.	LB042024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			3.061,47-	81.527,33-	
30/04/2024	5012792	0003 I.N.S.S.	LB042024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			2.965,09-	84.492,42-	
30/04/2024	5012798	0098 INSS								
		FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			2.465,65-	86.958,07-	
30/04/2024	5012801	0003 I.N.S.S.	LB042024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			2.318,01-	89.276,08-	
30/04/2024	5012805	0003 I.N.S.S.	LB042024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			2.205,85-	91.481,93-	
30/04/2024	5012813	0003 I.N.S.S.	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.650,24-	93.132,17-	
30/04/2024	5012814	0003 I.N.S.S.	LB042024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			1.575,75-	94.707,92-	
30/04/2024	5012820	0098 INSS								
		FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			1.377,48-	96.085,40-	
30/04/2024	5012821	0098 INSS								
		FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			1.339,58-	97.424,98-	
30/04/2024	5012827	0003 I.N.S.S.	LB042024	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			1.182,69-	98.607,67-	
30/04/2024	5012828	0003 I.N.S.S.	LB042024	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			1.162,83-	99.770,50-	
30/04/2024	5012829	0098 INSS								
		FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			1.072,97-	100.843,47-	
30/04/2024	5012832	0003 I.N.S.S.	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			982,70-	101.826,17-	
30/04/2024	5012833	0003 I.N.S.S.	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			908,85-	102.735,02-	
30/04/2024	5012834	0003 I.N.S.S.	LB042024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			893,43-	103.628,45-	
30/04/2024	5012840	0003 I.N.S.S.	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			754,32-	104.382,77-	
30/04/2024	5012842	0003 I.N.S.S.	LB042024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			671,80-	105.054,57-	
30/04/2024	5012843	0003 I.N.S.S.	LB042024	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			645,57-	105.700,14-	
30/04/2024	5012844	0098 INSS								
		FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			637,13-	106.337,27-	
30/04/2024	5012845	0003 I.N.S.S.	LB042024	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			630,98-	106.968,25-	
30/04/2024	5012846	0098 INSS								

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.:	106.968,25-
INSS a Recolher									
		FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		620,78-		107.589,03-
30/04/2024	5012850	0003 I.N.S.S.	LB042024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		603,62-		108.192,65-
30/04/2024	5012854	0003 I.N.S.S.	LB042024	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		585,21-		108.777,86-
30/04/2024	5012855	0003 I.N.S.S.	LB042024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		567,48-		109.345,34-
30/04/2024	5012856	0003 I.N.S.S.	LB042024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		562,23-		109.907,57-
30/04/2024	5012861	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		467,71-		110.375,28-
30/04/2024	5012862	0003 I.N.S.S.	LB042024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		461,56-		110.836,84-
30/04/2024	5012868	0003 I.N.S.S.	LB042024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		389,59-		111.226,43-
30/04/2024	5012872	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		356,65-		111.583,08-
30/04/2024	5012874	0003 I.N.S.S.	LB042024	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		352,66-		111.935,74-
30/04/2024	5012878	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		332,49-		112.268,23-
30/04/2024	5012882	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		266,41-		112.534,64-
30/04/2024	5012885	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇÃO		247,16-		112.781,80-
30/04/2024	5012887	0003 I.N.S.S.	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		230,14-		113.011,94-
30/04/2024	5012890	0003 I.N.S.S.	LB042024	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		208,19-		113.220,13-
30/04/2024	5012892	0003 I.N.S.S.	LB042024	05.01.04	HEAPA - COVID		204,52-		113.424,65-
30/04/2024	5012893	0003 I.N.S.S.	LB042024	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		204,48-		113.629,13-
30/04/2024	5012894	0003 I.N.S.S.	LB042024	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		203,91-		113.833,04-
30/04/2024	5012895	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		203,20-		114.036,24-
30/04/2024	5012897	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		190,13-		114.226,37-
30/04/2024	5012898	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		184,46-		114.410,83-
30/04/2024	5012899	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		177,00-		114.587,83-
30/04/2024	5012901	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		165,37-		114.753,20-
30/04/2024	5012914	0003 I.N.S.S.	LB042024	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		116,40-		114.869,60-
30/04/2024	5012917	0003 I.N.S.S.	LB042024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		91,27-		114.960,87-
30/04/2024	5012920	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB042024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		84,45-		115.045,32-
30/04/2024	5012926	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		53,87-		115.099,19-
30/04/2024	5012928	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB042024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		51,31-		115.150,50-
30/04/2024	5012930	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		41,99-		115.192,49-
30/04/2024	5012931	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇÃO		41,85-		115.234,34-
30/04/2024	5012936	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		27,69-		115.262,03-
30/04/2024	5012949	0198 DIF INSS							
		FÉRIAS PROX							
		MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		16,63-		115.278,66-
30/04/2024	5012950	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		15,96-		115.294,62-
30/04/2024	5012951	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		15,59-		115.310,21-
30/04/2024	5012952	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		14,81-		115.325,02-
30/04/2024	5012953	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		12,24-		115.337,26-
30/04/2024	5012955	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		7,92-		115.345,18-
30/04/2024	5012956	0196 INSS							

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.:	115.345,18-
		FÉRIAS							
30/04/2024	5012957	PROXIMO MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			7,41-	115.352,59-
		0198 DIF INSS							
		FÉRIAS PROX							
30/04/2024	5012958	MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			1,45-	115.354,04-
		0198 DIF INSS							
		FÉRIAS PROX							
30/04/2024	5012959	MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			1,41-	115.355,45-
		0198 DIF INSS							
		FÉRIAS PROX							
30/04/2024	5012960	MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			0,71-	115.356,16-
		0198 DIF INSS							
		FÉRIAS PROX							
30/04/2024	5012961	MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			0,67-	115.356,83-
		0198 DIF INSS							
		FÉRIAS PROX							
30/04/2024	5012962	MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			0,66-	115.357,49-
		0198 DIF INSS							
		FÉRIAS PROX							
		MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			0,32-	115.357,81-
TOTAL MÊS ----->							147.123,41	148.965,93-	115.357,81-

Débitos: 147.123,41 Créditos: 148.965,93- Saldo Atual: 115.357,81-

Conta: 2.01.03.02.002 352									IRRF s/Folha a Pagar
								Sd. Ant.:	50.685,73-
19/04/2024	4982138	Baixa DARF							
		IRRF Salarios							
		- 0561 N°							
		2303 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL //							
		IRRF Folha a							
		Pagar HEAPA -							
		Competência:							
		mar/2024							
		Periodos: 3	868515	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		55.030,35		4.344,62
30/04/2024	5012756	0004 I.R.R.F.	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			9.699,84-	5.355,22-
30/04/2024	5012762	0004 I.R.R.F.	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			6.758,45-	12.113,67-
30/04/2024	5012779	0004 I.R.R.F.	LB042024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			4.232,53-	16.346,20-
30/04/2024	5012780	0004 I.R.R.F.	LB042024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			4.109,83-	20.456,03-
30/04/2024	5012790	0004 I.R.R.F.	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3.021,68-	23.477,71-
30/04/2024	5012791	0004 I.R.R.F.	LB042024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			2.998,60-	26.476,31-
30/04/2024	5012793	0004 I.R.R.F.	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			2.870,93-	29.347,24-
30/04/2024	5012800	0004 I.R.R.F.	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇÃO			2.391,86-	31.739,10-
30/04/2024	5012809	0004 I.R.R.F.	LB042024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			1.995,91-	33.735,01-
30/04/2024	5012810	0004 I.R.R.F.	LB042024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			1.803,85-	35.538,86-
30/04/2024	5012812	0004 I.R.R.F.	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.661,38-	37.200,24-
30/04/2024	5012816	0004 I.R.R.F.	LB042024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			1.472,49-	38.672,73-
30/04/2024	5012819	0004 I.R.R.F.	LB042024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			1.432,47-	40.105,20-
30/04/2024	5012824	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			1.288,99-	41.394,19-
30/04/2024	5012825	0004 I.R.R.F.	LB042024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.229,34-	42.623,53-
30/04/2024	5012826	0004 I.R.R.F.	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			1.204,75-	43.828,28-
30/04/2024	5012831	0004 I.R.R.F.	LB042024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			1.008,66-	44.836,94-
30/04/2024	5012835	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			886,20-	45.723,14-
30/04/2024	5012836	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			872,68-	46.595,82-
30/04/2024	5012837	0004 I.R.R.F.	LB042024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			838,42-	47.434,24-
30/04/2024	5012838	0004 I.R.R.F.	LB042024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			795,47-	48.229,71-
30/04/2024	5012848	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			613,28-	48.842,99-
30/04/2024	5012853	0004 I.R.R.F.	LB042024	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			591,10-	49.434,09-
30/04/2024	5012857	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			558,82-	49.992,91-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352								IRRRF s/Folha a Pagar	Sd. Ant.: 49.992,91-
30/04/2024	5012860	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			484,05-	50.476,96-
30/04/2024	5012863	0004 I.R.R.F.	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			458,81-	50.935,77-
30/04/2024	5012866	0004 I.R.R.F.	LB042024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			408,97-	51.344,74-
30/04/2024	5012869	0004 I.R.R.F.	LB042024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			382,57-	51.727,31-
30/04/2024	5012870	0004 I.R.R.F.	LB042024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			370,11-	52.097,42-
30/04/2024	5012879	0004 I.R.R.F.	LB042024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			307,00-	52.404,42-
30/04/2024	5012883	0004 I.R.R.F.	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			262,20-	52.666,62-
30/04/2024	5012888	0004 I.R.R.F.	LB042024	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			227,55-	52.894,17-
30/04/2024	5012891	0004 I.R.R.F.	LB042024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			205,30-	53.099,47-
30/04/2024	5012902	0004 I.R.R.F.	LB042024	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			148,52-	53.247,99-
30/04/2024	5012903	0004 I.R.R.F.	LB042024	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			141,85-	53.389,84-
30/04/2024	5012905	0004 I.R.R.F.	LB042024	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			134,76-	53.524,60-
30/04/2024	5012929	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			47,97-	53.572,57-
30/04/2024	5012935	0061 IRRF							
		DIF. FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			30,60-	53.603,17-
30/04/2024	5012937	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			25,86-	53.629,03-
30/04/2024	5012954	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			10,60-	53.639,63-
TOTAL MÊS ----->							55.030,35	57.984,25-	53.639,63-

Débitos: 55.030,35 Créditos: 57.984,25- Saldo Atual: 53.639,63-

Conta: 2.01.03.02.003 353								FGTS s/Folha a Pagar	Sd. Ant.: 130.154,75-
18/04/2024	4972450	Baixa GRF							
		SEFIP N° 2777							
		- CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		FGTS Folha a							
		Pagar HEAPA -							
		Competência:							
		mar/2024	868169	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA	130.167,26			12,51
30/04/2024	5010870	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			24.698,88-	24.686,37-
30/04/2024	5010871	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			22.290,44-	46.976,81-
30/04/2024	5010872	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			10.977,59-	57.954,40-
30/04/2024	5010873	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			10.850,01-	68.804,41-
30/04/2024	5010874	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			9.105,81-	77.910,22-
30/04/2024	5010875	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			7.987,93-	85.898,15-
30/04/2024	5010877	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			4.468,20-	90.366,35-
30/04/2024	5010878	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			4.289,95-	94.656,30-
30/04/2024	5010879	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			3.341,88-	97.998,18-
30/04/2024	5010880	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			3.233,24-	101.231,42-
30/04/2024	5010881	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			3.096,71-	104.328,13-
30/04/2024	5010882	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			3.000,97-	107.329,10-
30/04/2024	5010884	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			2.545,84-	109.874,94-
30/04/2024	5010885	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			2.474,16-	112.349,10-
30/04/2024	5010886	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.329,79-	114.678,89-
30/04/2024	5010887	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			2.019,56-	116.698,45-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353								FGTS s/Folha a Pagar	Sd. Ant.: 116.698,45-
30/04/2024	5010889	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.855,60-	118.554,05-
30/04/2024	5010890	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.554,03-	120.108,08-
30/04/2024	5010891	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			1.211,03-	121.319,11-
30/04/2024	5010892	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			1.058,29-	122.377,40-
30/04/2024	5010893	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			951,59-	123.328,99-
30/04/2024	5010894	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			855,29-	124.184,28-
30/04/2024	5010895	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			759,90-	124.944,18-
30/04/2024	5010896	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			637,08-	125.581,26-
30/04/2024	5010897	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			548,79-	126.130,05-
30/04/2024	5010898	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			542,89-	126.672,94-
30/04/2024	5010899	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			519,92-	127.192,86-
30/04/2024	5010900	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			519,86-	127.712,72-
30/04/2024	5010901	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			440,67-	128.153,39-
30/04/2024	5010902	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			427,81-	128.581,20-
30/04/2024	5010903	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			424,81-	129.006,01-
30/04/2024	5010904	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			403,91-	129.409,92-
30/04/2024	5010905	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			365,79-	129.775,71-
30/04/2024	5010906	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA			351,14-	130.126,85-
30/04/2024	5010907	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			328,70-	130.455,55-
30/04/2024	5010910	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			220,88-	130.676,43-
30/04/2024	5010911	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			203,89-	130.880,32-
30/04/2024	5010912	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - COVID			200,63-	131.080,95-
30/04/2024	5010913	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			200,59-	131.281,54-
30/04/2024	5010915	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			122,30-	131.403,84-
TOTAL MÊS ----->							130.167,26	131.416,35-	131.403,84-

Débitos: 130.167,26 Créditos: 131.416,35- Saldo Atual: 131.403,84-

Conta: 2.01.03.02.008 164								GRRF a Recolher	Sd. Ant.: 7.075,66-
10/04/2024	4979555	Baixa GRRF N° 8610 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 0	870345	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		180,15		6.895,51-
11/04/2024	5010435	Baixa GRRF N° 8555 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.008 164								GRRF a Recolher	Sd. Ant.: 6.895,51-
----->									
		abr/2024 Per:							
		0	866431	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		2.683,57		4.211,94-
18/04/2024	4973346	Baixa GRRF N° 8582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2024 Per:							
		0	868631	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		194,93		4.017,01-
18/04/2024	4973351	Baixa GRRF N° 8579 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2024 Per:							
		0	868615	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		1.782,24		2.234,77-
24/04/2024	4978654	Baixa GRRF N° 8591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2024 Per:							
		0	869770	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		7.733,18		5.498,41
24/04/2024	4978662	Baixa GRRF N° 8597 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2024 Per:							
		0	869776	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		196,44		5.694,85
30/04/2024	5010876	0020 GRRF	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			7.733,25-	2.038,40-
30/04/2024	5010883	0020 GRRF	LB042024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			2.683,59-	4.721,99-
30/04/2024	5010888	0020 GRRF	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			1.978,70-	6.700,69-
30/04/2024	5010914	0020 GRRF	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			194,93-	6.895,62-
TOTAL MÊS ----->							12.770,51	12.590,47-	6.895,62-

Débitos: 12.770,51 Créditos: 12.590,47- Saldo Atual: 6.895,62-

Conta: 2.01.03.03.001 359								Provisões s/ Férias	Sd. Ant.: 2.514.920,86-
----->									
30/04/2024	5018785	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			32.714,45-	2.547.635,31-
30/04/2024	5018786	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			29.807,34-	2.577.442,65-
30/04/2024	5018789	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			14.102,14-	2.591.544,79-
30/04/2024	5018790	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			14.088,42-	2.605.633,21-
30/04/2024	5018791	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			13.709,13-	2.619.342,34-
30/04/2024	5018792	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			12.286,46-	2.631.628,80-
30/04/2024	5018797	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			5.543,45-	2.637.172,25-
30/04/2024	5018798	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			4.831,58-	2.642.003,83-
30/04/2024	5018799	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			4.733,09-	2.646.736,92-
30/04/2024	5018801	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - RECEPCAO C			4.166,90-	2.650.903,82-
30/04/2024	5018803	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			3.582,31-	2.654.486,13-
30/04/2024	5018804	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			3.420,47-	2.657.906,60-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359									
Provisões s/ Férias								Sd. Ant.:	2.657.906,60-
30/04/2024	5018807	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3.142,49-	2.661.049,09-
30/04/2024	5018809	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			2.875,21-	2.663.924,30-
30/04/2024	5018815	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			2.365,44-	2.666.289,74-
30/04/2024	5018817	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.170,15-	2.668.459,89-
30/04/2024	5018820	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			2.059,42-	2.670.519,31-
30/04/2024	5018821	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		2.051,98		2.668.467,33-
30/04/2024	5018824	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			1.854,43-	2.670.321,76-
30/04/2024	5018825	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.839,28-	2.672.161,04-
30/04/2024	5018830	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			1.489,43-	2.673.650,47-
30/04/2024	5018832	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			1.323,04-	2.674.973,51-
30/04/2024	5018836	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		1.109,37		2.673.864,14-
30/04/2024	5018837	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		1.108,19		2.672.755,95-
30/04/2024	5018841	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			1.058,14-	2.673.814,09-
30/04/2024	5018842	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			1.055,41-	2.674.869,50-
30/04/2024	5018843	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			995,91-	2.675.865,41-
30/04/2024	5018847	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - COORDENACA			884,83-	2.676.750,24-
30/04/2024	5018851	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		815,91		2.675.934,33-
30/04/2024	5018853	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			762,20-	2.676.696,53-
30/04/2024	5018855	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			722,12-	2.677.418,65-
30/04/2024	5018857	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			696,57-	2.678.115,22-
30/04/2024	5018860	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			610,81-	2.678.726,03-
30/04/2024	5018862	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		594,92		2.678.131,11-
30/04/2024	5018863	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			590,01-	2.678.721,12-
30/04/2024	5018866	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			554,90-	2.679.276,02-
30/04/2024	5018870	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			500,50-	2.679.776,52-
30/04/2024	5018878	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			424,74-	2.680.201,26-
30/04/2024	5018881	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			391,31-	2.680.592,57-
30/04/2024	5018887	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA			334,61-	2.680.927,18-
30/04/2024	5018892	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			283,18-	2.681.210,36-
30/04/2024	5018893	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			278,60-	2.681.488,96-
30/04/2024	5018894	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - COVID			278,59-	2.681.767,55-
30/04/2024	5018897	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			271,73-	2.682.039,28-
30/04/2024	5018916	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		173,14		2.681.866,14-
30/04/2024	5018917	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			169,86-	2.682.036,00-
30/04/2024	5018930	484 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: 2.01.03.03.001 359								Sd. Ant.:	2.682.036,00-
Provisões s/ Férias									
30/04/2024	5018972	FERIAS MENSAL LB042024 484 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			118,16-	2.682.154,16-
30/04/2024	5018986	FERIAS MENSAL LB042024 484 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE	23,08			2.682.131,08-
30/04/2024	5012331	FERIAS MENSAL LB042024 0041 FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	6,57			2.682.124,51-
30/04/2024	5012340	NO MÊS LB042024 0041 FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC	18.743,17			2.663.381,34-
30/04/2024	5012342	NO MÊS LB042024 0041 FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG	10.193,09			2.653.188,25-
30/04/2024	5012345	NO MÊS LB042024 0041 FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM	9.877,52			2.643.310,73-
30/04/2024	5012349	NO MÊS LB042024 0024 FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU	9.036,81			2.634.273,92-
30/04/2024	5012360	VENCIDAS LB042024 0076 1/3	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	7.479,48			2.626.794,44-
30/04/2024	5012374	FÉRIAS NO MÊS LB042024 0024 FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC	6.247,71			2.620.546,73-
30/04/2024	5012375	VENCIDAS LB042024 0041 FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA	4.504,39			2.616.042,34-
30/04/2024	5012376	NO MÊS LB042024 0041 FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT	4.383,83			2.611.658,51-
30/04/2024	5012377	NO MÊS LB042024 0041 FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR	4.296,25			2.607.362,26-
30/04/2024	5012386	NO MÊS LB042024 0025 FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C	4.188,06			2.603.174,20-
30/04/2024	5012389	PROPORCIONAIS LB042024 0076 1/3	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM	3.540,08			2.599.634,12-
30/04/2024	5012390	FÉRIAS NO MÊS LB042024 0076 1/3	LB042024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG	3.397,70			2.596.236,42-
30/04/2024	5012393	FÉRIAS NO MÊS LB042024 0041 FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM	3.292,51			2.592.943,91-
30/04/2024	5012397	NO MÊS LB042024 0076 1/3	LB042024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C	3.123,79			2.589.820,12-
30/04/2024	5012398	FÉRIAS NO MÊS LB042024 0042 FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU	3.012,28			2.586.807,84-
30/04/2024	5012401	NO PROXIMO MÊS LB042024 0024 FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU	2.892,32			2.583.915,52-
30/04/2024	5012405	VENCIDAS LB042024 0478 1/3	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	2.694,18			2.581.221,34-
30/04/2024	5012411	FERIAS VENC LB042024 RESC	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	2.493,16			2.578.728,18-
30/04/2024	5012414	NO MÊS LB042024 0024 FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	2.297,46			2.576.430,72-
30/04/2024	5012416	VENCIDAS LB042024 0041 FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇÃO	2.232,38			2.574.198,34-
30/04/2024	5012427	NO MÊS LB042024 0041 FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇÃO	2.177,15			2.572.021,19-
30/04/2024	5012431	NO MÊS LB042024 0041 FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/	1.760,95			2.570.260,24-
30/04/2024	5012433	NO MÊS LB042024 0042 FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE	1.713,68			2.568.546,56-
30/04/2024	5012437	NO PROXIMO MÊS LB042024 0478 1/3	LB042024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C	1.650,88			2.566.895,68-
30/04/2024	5012438	FERIAS VENC LB042024 RESC	LB042024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA	1.501,46			2.565.394,22-
30/04/2024	5012441	NO MÊS LB042024 0076 1/3	LB042024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT	1.461,28			2.563.932,94-
30/04/2024	5012442	FÉRIAS NO MÊS LB042024 0076 1/3	LB042024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR	1.432,09			2.562.500,85-
30/04/2024	5012448	FÉRIAS NO MÊS LB042024 0025 FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C	1.396,02			2.561.104,83-
30/04/2024	5012451	PROPORCIONAIS LB042024 0480 1/3	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.246,58			2.559.858,25-
		FERIAS							

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.:	2.559.858,25-
30/04/2024	5012459	PROPORC RESC 0025 FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM	1.213,36		2.558.644,89-
30/04/2024	5012468	PROPORCIONAIS 0076 1/3	LB042024	05.01.04	HEAPA -	OUIDORIA	1.126,10		2.557.518,79-
30/04/2024	5012469	FÉRIAS NO MÊS 0025 FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C	1.041,27		2.556.477,52-
30/04/2024	5012480	PROPORCIONAIS 0077 1/3	LB042024	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	1.027,05		2.555.450,47-
30/04/2024	5012481	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 0478 1/3	LB042024	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU	964,10		2.554.486,37-
30/04/2024	5012485	FERIAS VENC RESC 0025 FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	956,90		2.553.529,47-
30/04/2024	5012497	PROPORCIONAIS 0076 1/3	LB042024	05.01.04	HEAPA -	COORDENAÇA	930,16		2.552.599,31-
30/04/2024	5012500	FÉRIAS NO MÊS 0478 1/3	LB042024	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	765,82		2.551.833,49-
30/04/2024	5012501	FERIAS VENC RESC 0076 1/3	LB042024	05.01.04	HEAPA -	COORDENAÇA	744,13		2.551.089,36-
30/04/2024	5012516	FÉRIAS NO MÊS 0076 1/3	LB042024	05.01.04	HEAPA -	COORDENAÇA	725,72		2.550.363,64-
30/04/2024	5012517	FÉRIAS NO MÊS 0076 1/3	LB042024	05.01.04	HEAPA-	CIHDOTT 01/	586,98		2.549.776,66-
30/04/2024	5012528	FÉRIAS NO MÊS 0077 1/3	LB042024	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	571,23		2.549.205,43-
30/04/2024	5012550	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 0042 FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C	550,29		2.548.655,14-
30/04/2024	5012551	NO PROXIMO MÊS 0480 1/3	LB042024	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC	420,01		2.548.235,13-
30/04/2024	5012560	FERIAS PROPORC RESC 0480 1/3	LB042024	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	415,53		2.547.819,60-
30/04/2024	5012564	FERIAS PROPORC RESC 0480 1/3	LB042024	05.01.04	HEAPA -	OUIDORIA	375,37		2.547.444,23-
30/04/2024	5012567	FERIAS PROPORC RESC 0025 FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	357,26		2.547.086,97-
30/04/2024	5012569	PROPORCIONAIS 0025 FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA -	PSICOLOGIA	342,12		2.546.744,85-
30/04/2024	5012579	PROPORCIONAIS 0480 1/3	LB042024	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU	337,79		2.546.407,06-
30/04/2024	5012621	FERIAS PROPORC RESC 0094 MÉDIA	LB042024	05.01.04	HEAPA -	COORDENAÇA	310,05		2.546.097,01-
30/04/2024	5012626	GRAT FÉRIAS RESCISÃO 0042 FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	167,43		2.545.929,58-
30/04/2024	5012628	NO PROXIMO MÊS 0042 FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG	159,61		2.545.769,97-
30/04/2024	5012630	NO PROXIMO MÊS 0042 FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM	156,02		2.545.613,95-
30/04/2024	5012633	NO PROXIMO MÊS 0077 1/3	LB042024	05.01.04	HEAPA -	AGENCIA TR	148,15		2.545.465,80-
30/04/2024	5012640	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 0480 1/3	LB042024	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC	140,01		2.545.325,79-
30/04/2024	5012641	FERIAS PROPORC RESC 0042 FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU	123,07		2.545.202,72-
		NO PROXIMO MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	122,41		2.545.080,31-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359								Provisões s/ Férias	Sd. Ant.: 2.545.080,31-
30/04/2024	5012643	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		114,04		2.544.966,27-
30/04/2024	5012653	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		100,00		2.544.866,27-
30/04/2024	5012663	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		79,22		2.544.787,05-
30/04/2024	5012665	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		74,13		2.544.712,92-
30/04/2024	5012677	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		53,20		2.544.659,72-
30/04/2024	5012678	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		52,01		2.544.607,71-
30/04/2024	5012679	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		49,38		2.544.558,33-
30/04/2024	5012684	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		40,80		2.544.517,53-
30/04/2024	5012688	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		35,30		2.544.482,23-
30/04/2024	5012690	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		31,43		2.544.450,80-
30/04/2024	5012693	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		26,41		2.544.424,39-
30/04/2024	5012696	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		24,71		2.544.399,68-
30/04/2024	5012702	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		8,07		2.544.391,61-
30/04/2024	5012704	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		7,72		2.544.383,89-
30/04/2024	5012716	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1,38		2.544.382,51-
30/04/2024	5012717	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1,36		2.544.381,15-
TOTAL MÊS ----->							143.626,52	173.086,81-	2.544.381,15-
Débitos: 143.626,52							Créditos: 173.086,81-	Saldo Atual: 2.544.381,15-	

Conta: 2.01.03.03.003 361								Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.: 201.193,83-
30/04/2024	5018812	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			2.617,17-	203.811,00-
30/04/2024	5018814	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			2.384,60-	206.195,60-
30/04/2024	5018822	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.044,08		204.151,52-
30/04/2024	5018831	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		1.458,52		202.693,00-
30/04/2024	5018833	489 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.:	202.693,00-

		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.311,82		201.381,18-
30/04/2024	5018834	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			1.128,19-	202.509,37-
30/04/2024	5018835	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			1.127,06-	203.636,43-
30/04/2024	5018838	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.104,28		202.532,15-
30/04/2024	5018840	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			1.096,72-	203.628,87-
30/04/2024	5018845	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			982,90-	204.611,77-
30/04/2024	5018846	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		930,78		203.680,99-
30/04/2024	5018858	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		674,05		203.006,94-
30/04/2024	5018861	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		600,59		202.406,35-
30/04/2024	5018865	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		569,57		201.836,78-
30/04/2024	5018869	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		509,30		201.327,48-
30/04/2024	5018871	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		474,07		200.853,41-
30/04/2024	5018872	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		467,61		200.385,80-
30/04/2024	5018874	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		454,64		199.931,16-
30/04/2024	5018875	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			443,47-	200.374,63-
30/04/2024	5018882	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			386,53-	200.761,16-
30/04/2024	5018883	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			378,64-	201.139,80-
30/04/2024	5018888	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C			333,37-	201.473,17-
30/04/2024	5018891	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			286,58-	201.759,75-
30/04/2024	5018895	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			273,63-	202.033,38-
30/04/2024	5018899	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			251,40-	202.284,78-
30/04/2024	5018902	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			230,01-	202.514,79-
30/04/2024	5018911	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		195,85		202.318,94-
30/04/2024	5018912	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.:	202.318,94-
Provisões de FGTS S/Férias									
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018914	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			189,22-	202.508,16-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/04/2024	5018915	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		187,83		202.320,33-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018919	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			173,61-	202.493,94-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018920	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			164,75-	202.658,69-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018921	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		164,15		202.494,54-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018922	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			148,35-	202.642,89-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018929	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			147,14-	202.790,03-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018931	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			119,15-	202.909,18-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018932	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			105,84-	203.015,02-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018933	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		88,74		202.926,28-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018935	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		88,65		202.837,63-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018936	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			84,65-	202.922,28-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018937	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			84,44-	203.006,72-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018939	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			79,68-	203.086,40-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018941	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			70,79-	203.157,19-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018943	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		65,27		203.091,92-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018944	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			60,98-	203.152,90-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018946	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			57,77-	203.210,67-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018949	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			55,73-	203.266,40-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018950	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			48,86-	203.315,26-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018951	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		47,60		203.267,66-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018954	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			47,20-	203.314,86-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018958	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			44,39-	203.359,25-
		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		Provisões de FGTS S/Férias							Sd. Ant.:	203.359,25-
		FERIAS MENSAL								
30/04/2024	5018960	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			40,04-	203.399,29-	
		489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
30/04/2024	5018963	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		36,49		203.362,80-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/04/2024	5018966	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			33,98-	203.396,78-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/04/2024	5018970	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			31,30-	203.428,08-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/04/2024	5018973	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA			26,77-	203.454,85-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/04/2024	5018974	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			22,65-	203.477,50-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/04/2024	5018975	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - COVID			22,29-	203.499,79-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/04/2024	5018976	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			22,29-	203.522,08-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/04/2024	5018982	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			21,74-	203.543,82-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/04/2024	5018983	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		13,85		203.529,97-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/04/2024	5018985	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			13,59-	203.543,56-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/04/2024	5018989	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			9,45-	203.553,01-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/04/2024	5018991	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		1,85		203.551,16-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/04/2024		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		0,53		203.550,63-	
TOTAL MÊS ----->							11.490,12	13.846,92-	203.550,63-	
Débitos: 11.490,12							Créditos: 13.846,92-	Saldo Atual: 203.550,63-		

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário							Sd. Ant.:	395.289,61-
30/04/2024	5018787	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			25.795,81-	421.085,42-	
30/04/2024	5018788	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			23.413,91-	444.499,33-	
30/04/2024	5018793	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			11.036,29-	455.535,62-	
30/04/2024	5018794	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			10.815,58-	466.351,20-	
30/04/2024	5018795	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			9.249,44-	475.600,64-	
30/04/2024	5018796	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			8.745,77-	484.346,41-	
30/04/2024	5018800	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			4.390,89-	488.737,30-	
30/04/2024	5018802	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			3.704,38-	492.441,68-	
30/04/2024	5018805	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			3.401,96-	495.843,64-	
30/04/2024	5018806	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			3.225,72-	499.069,36-	
30/04/2024	5018808	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: 2.01.03.03.005 363								Sd. Ant.:	499.069,36-
Provisões s/13º Salário									
30/04/2024	5018810	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			3.000,51-	502.069,87-
30/04/2024	5018811	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			2.665,11-	504.734,98-
30/04/2024	5018813	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			2.644,58-	507.379,56-
30/04/2024	5018816	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			2.577,27-	509.956,83-
30/04/2024	5018818	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.356,87-	512.313,70-
30/04/2024	5018826	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			2.116,20-	514.429,90-
30/04/2024	5018827	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.627,61-	516.057,51-
30/04/2024	5018828	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			1.586,56-	517.644,07-
30/04/2024	5018829	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1.544,19-	519.188,26-
30/04/2024	5018839	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			1.523,19-	520.711,45-
30/04/2024	5018844	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			1.102,37-	521.813,82-
30/04/2024	5018850	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			991,24-	522.805,06-
30/04/2024	5018852	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			842,03-	523.647,09-
30/04/2024	5018859	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			791,56-	524.438,65-
30/04/2024	5018864	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			663,62-	525.102,27-
30/04/2024	5018867	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			571,65-	525.673,92-
30/04/2024	5018868	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			541,58-	526.215,50-
30/04/2024	5018873	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			541,52-	526.757,02-
30/04/2024	5018876	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			459,02-	527.216,04-
30/04/2024	5018877	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			442,51-	527.658,55-
30/04/2024	5018879	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			440,26-	528.098,81-
30/04/2024	5018880	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			424,31-	528.523,12-
30/04/2024	5018884	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			416,18-	528.939,30-
30/04/2024	5018885	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			375,37-	529.314,67-
30/04/2024	5018890	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA			369,86-	529.684,53-
30/04/2024	5018905	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			293,47-	529.978,00-
30/04/2024	5018907	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			212,38-	530.190,38-
30/04/2024	5018908	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - COVID			208,99-	530.399,37-
30/04/2024	5018910	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			208,95-	530.608,32-
30/04/2024	5018924	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			203,80-	530.812,12-
30/04/2024	5018957	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			127,40-	530.939,52-
30/04/2024	5018977	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI	42,01			530.897,51-
30/04/2024	5018987	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM	20,84			530.876,67-
30/04/2024	5012406	13SAL MENSAL 0048 13o SALÁRIO	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	5,88			530.870,79-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363								Provisões s/13° Salário	Sd. Ant.: 530.870,79-
30/04/2024	5012412	RESCISÃO 0048 13o SALÁRIO	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.493,16		528.377,63-
30/04/2024	5012460	RESCISÃO 0048 13o SALÁRIO	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		2.276,72		526.100,91-
30/04/2024	5012509	RESCISÃO 0048 13o SALÁRIO	LB042024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		1.126,10		524.974,81-
30/04/2024	5012510	RESCISÃO 0048 13o SALÁRIO	LB042024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		684,24		524.290,57-
30/04/2024	5012513	RESCISÃO 0071 13o. SALÁRIO	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		673,55		523.617,02-
30/04/2024	5012527	INDENIZADO 0048 13o SALÁRIO	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		623,29		522.993,73-
30/04/2024	5012545	RESCISÃO 0071 13o. SALÁRIO	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		558,10		522.435,63-
30/04/2024	5012559	INDENIZADO 0071 13o. SALÁRIO	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		448,90		521.986,73-
30/04/2024	5012570	INDENIZADO 0048 13o SALÁRIO	LB042024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		375,37		521.611,36-
30/04/2024	5012661	RESCISÃO 0258 MÉDIA GRATIF 13	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		337,79		521.273,57-
30/04/2024	5012687	SAL. RESC. 0258 MÉDIA GRATIF 13	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		83,33		521.190,24-
30/04/2024	5012689	SAL. RESC. 0258 MÉDIA GRATIF 13	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		35,30		521.154,94-
30/04/2024	5012703	SAL. RESC. 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		31,43		521.123,51-
30/04/2024	5012715	SAL. RESC 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		8,07		521.115,44-
									521.114,06-
TOTAL MÊS ----->							9.825,46	135.649,91-	521.114,06-

Débitos: 9.825,46 Créditos: 135.649,91- Saldo Atual: 521.114,06-

Conta: 2.01.03.03.007 365								Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.: 31.622,70-
30/04/2024	5018819	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			2.063,64-	33.686,34-
30/04/2024	5018823	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			1.873,09-	35.559,43-
30/04/2024	5018848	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			882,88-	36.442,31-
30/04/2024	5018849	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			865,23-	37.307,54-
30/04/2024	5018854	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			739,98-	38.047,52-
30/04/2024	5018856	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			699,66-	38.747,18-
30/04/2024	5018886	505 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: 2.01.03.03.007 365								Sd. Ant.:	38.747,18-
Provisões de FGTS S/13°									
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			351,24-	39.098,42-
30/04/2024	5018889	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			296,35-	39.394,77-
30/04/2024	5018896	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			272,16-	39.666,93-
30/04/2024	5018898	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			258,06-	39.924,99-
30/04/2024	5018900	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	249,32			39.675,67-
30/04/2024	5018901	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			240,04-	39.915,71-
30/04/2024	5018903	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM	224,72			39.690,99-
30/04/2024	5018904	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			213,22-	39.904,21-
30/04/2024	5018906	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0			211,57-	40.115,78-
30/04/2024	5018909	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO			206,18-	40.321,96-
30/04/2024	5018913	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			188,55-	40.510,51-
30/04/2024	5018918	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			169,29-	40.679,80-
30/04/2024	5018923	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			130,21-	40.810,01-
30/04/2024	5018925	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			126,92-	40.936,93-
30/04/2024	5018926	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			123,54-	41.060,47-
30/04/2024	5018927	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			121,85-	41.182,32-
30/04/2024	5018928	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA	120,12			41.062,20-
30/04/2024	5018934	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP			88,19-	41.150,39-
30/04/2024	5018938	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08			79,29-	41.229,68-
30/04/2024	5018940	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE			67,37-	41.297,05-
30/04/2024	5018942	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE			63,32-	41.360,37-
30/04/2024	5018945	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	57,46			41.302,91-
30/04/2024	5018947	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA	54,74			41.248,17-
30/04/2024	5018948	505 PROV							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365								Sd. Ant.:	41.248,17-
Provisões de FGTS S/13°									
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA			53,09-	41.301,26-
30/04/2024	5018952	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO			45,73-	41.346,99-
30/04/2024	5018953	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA	44,65			41.302,34-
30/04/2024	5018955	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			43,33-	41.345,67-
30/04/2024	5018956	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S			43,32-	41.388,99-
30/04/2024	5018959	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA			36,72-	41.425,71-
30/04/2024	5018961	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE			35,40-	41.461,11-
30/04/2024	5018962	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA			35,22-	41.496,33-
30/04/2024	5018964	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE			33,94-	41.530,27-
30/04/2024	5018965	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			33,29-	41.563,56-
30/04/2024	5018967	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			30,03-	41.593,59-
30/04/2024	5018968	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA			29,59-	41.623,18-
30/04/2024	5018969	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU	29,54			41.593,64-
30/04/2024	5018971	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/			23,48-	41.617,12-
30/04/2024	5018978	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN			16,99-	41.634,11-
30/04/2024	5018979	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - COVID			16,72-	41.650,83-
30/04/2024	5018980	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA			16,72-	41.667,55-
30/04/2024	5018981	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			16,30-	41.683,85-
30/04/2024	5018984	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB			10,19-	41.694,04-
30/04/2024	5018988	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI	3,36			41.690,68-
30/04/2024	5018990	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM	1,67			41.689,01-
30/04/2024	5018992	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	0,47			41.688,54-
TOTAL MÊS ----->							786,05	10.851,89-	41.688,54-

Débitos: 786,05 Créditos: 10.851,89- Saldo Atual: 41.688,54-

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.:	49.856,71-

05/04/2024	4954421	REF TRANSFERENCIA REF A DEVOLUCAO C/C 8159-0 (HEAPA) X 95111-0 (MATRIZ) REF							
		IRRF S/FOLHA	664882	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		49.855,71		1,00-
19/04/2024	4973865	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) X 9511-0 (MATRIZ) REF							
		INSS, PCC, IR/PJ	669372	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		251.357,23		251.356,23
19/04/2024	4973963	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) X 9511-0 (MATRIZ) REF							
		INSS, PCC, IR/PJ	669372	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		95.115,32		346.471,55
19/04/2024	4974027	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) X 9511-0 (MATRIZ) REF							
		IRRF	669372	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		55.030,35		401.501,90
19/04/2024	4980625	Baixa GPS Folha N° 2034 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA -							
		Competência: mar/2024	869968	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			95.115,32-	306.386,58
19/04/2024	4980651	Baixa GPS Retido PJ N° 6850920 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ MARÇO/2024 - HEAPA							
			867373					68.509,20-	237.877,38
19/04/2024	4982122	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1347 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 03/2024 - HEAPA							
			870158					142.322,46-	95.554,92
19/04/2024	4982139	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2303 - SECRETARIA DA							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.04.01.001 369								Sd. Ant.:	95.554,92

		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL //							
		IRRF Folha a							
		Pagar HEAPA -							
		Competência:							
		mar/2024							
		Períodos: 3	868515	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			55.030,35-	40.524,57
19/04/2024	5051669	Baixa DARF							
		IRRF Serviço							
		PJ - 1708 N°							
		3402309 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL // REF							
		IR PF MARÇO							
		2023 - HEAPA	874718	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			34.023,09-	6.501,48
19/04/2024	5051684	Baixa PIS							
		RETIDO 5979							
		N° 79 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL // REF							
		A PIS 03/2024	875233	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.157,98-	5.343,50
19/04/2024	5051686	Baixa COFINS							
		RETIDO 5960							
		N° 82 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL // REF							
		COFINS HEAPA							
		03/2024	875234	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			5.344,50-	1,00-
TOTAL MÊS ----->							451.358,61	401.502,90-	1,00-

Débitos: 451.358,61 Créditos: 401.502,90- Saldo Atual: 1,00-

Conta: 2.01.06.01.001 375								Sd. Ant.:	590.399,20-
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-------------

01/04/2024	5022839	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			69.450,83-	659.850,03-
01/04/2024	5022771	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -							
		0000042024	0000042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	8.429.059,19			7.769.209,16
04/04/2024	5022820	BAIXA Repasse de Contrato							

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.:	7.769.209,16

		N°								
		000004202401								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		SAUDE //								
		REPASSE DO								
		CONTRATO DE								
		GESTÃO								
		096/2016								
		SES/GO HUAPA								
		- PERÍODO: 01								
		À 30/04/2024.								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
		06/05/2024.	873666	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		6.518.832,97-		1.250.376,19	
04/04/2024	5022821	Glosa/Custos								
		ou Despesas								
		c/Folha SES -								
		ABR/2024.	873666	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.254.726,21-		4.350,02-	
04/04/2024	5022822	Glosas de								
		Energia -								
		ABR/2024.	873666	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		70.979,88-		75.329,90-	
04/04/2024	5022823	BAIXA Repasse								
		de Contrato								
		N°								
		000004202401								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		SAUDE //								
		REPASSE DO								
		CONTRATO DE								
		GESTÃO								
		096/2016								
		SES/GO HUAPA								
		- PERÍODO: 01								
		À 30/04/2024.								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
		06/05/2024.	873666	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		50.192,59-		125.522,49-	
04/04/2024	5022824	BAIXA Repasse								
		de Contrato								
		N°								
		000004202401								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		SAUDE //								
		REPASSE DO								
		CONTRATO DE								
		GESTÃO								
		096/2016								
		SES/GO HUAPA								
		- PERÍODO: 01								
		À 30/04/2024.								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
		06/05/2024.	873666	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		47.836,42-		173.358,91-	
16/04/2024	5022847	BAIXA Repasse								
		de Contrato								
		N°								
		000002202401								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		SAUDE //								
		REPASSE DO								
		CONTRATO DE								
		GESTÃO								

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.:	173.358,91-

		096/2016								
		SES/GO HUAPA								
		- PERÍODO: 01								
		À 29/02/2024.								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
		06/03/2024 E								
		10° TA.	855554	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			91.413,32-	264.772,23-	
30/04/2024	5050600	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		69.450,83		195.321,40-	
30/04/2024	5050601	VLR BAIXA								
		Repasse de								
		Contrato N°								
		000002202401								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		SAUDE //								
		REPASSE DO								
		CONTRATO DE								
		GESTÃO								
		096/2016								
		SES/GO HUAPA								
		- PERÍODO: 01								
		À 29/02/2024.								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
		06/03/2024 E								
		10° TA.	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		91.413,32		103.908,08-	
30/04/2024	5050612	VLR								
		RECONHECIMENT								
		DE SALDO								
		CONTAS A								
		RECEBER NA								
		COMPETENCIA -								
		ABRIL - 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			486.491,12-	590.399,20-	
30/04/2024	5055337	VLR VLR REF								
		AO								
		RECONHECIMENT								
		DA RECEITA								
		COMPLEMENTAR								
		NA								
		COMPETÊNCIA								
		04-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		499.098,93		91.300,27-	
30/04/2024	5055338	VLR VLR REF A								
		TRANSFÊNCIA								
		DO								
		RECONHECIMENT								
		DA RECEITA								
		COMPLEMENTAR								
		NA								

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

Conta:	2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar						Sd. Ant.:	91.300,27-

		COMPETÊNCIA								
		03-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			499.098,93-	590.399,20-	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							9.089.022,27	9.089.022,27-	590.399,20-	

Débitos: 9.089.022,27 Créditos: 9.089.022,27- 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.:	13.720.764,29-

30/04/2024	5049480	VLR VLR REF AO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - 04-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			365.522,72-	14.086.287,01-	
30/04/2024	5049481	VLR VLR REF AO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - 04-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			96.365,08-	14.182.652,09-	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							0,00	461.887,80-	14.182.652,09-	

Débitos: 0,00 Créditos: 461.887,80- Saldo Atual: 14.182.652,09-

Conta:	2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva						Sd. Ant.:	2.564.241,82-

30/04/2024	5018822	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			2.044,08-	2.566.285,90-	
30/04/2024	5018831	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			1.458,52-	2.567.744,42-	
30/04/2024	5018833	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			1.311,82-	2.569.056,24-	
30/04/2024	5018838	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			1.104,28-	2.570.160,52-	
30/04/2024	5018846	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			930,78-	2.571.091,30-	
30/04/2024	5018858	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			674,05-	2.571.765,35-	
30/04/2024	5018861	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA			600,59-	2.572.365,94-	
30/04/2024	5018865	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			569,57-	2.572.935,51-	
30/04/2024	5018869	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			509,30-	2.573.444,81-	
30/04/2024	5018871	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			474,07-	2.573.918,88-	
30/04/2024	5018872	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			467,61-	2.574.386,49-	
30/04/2024	5018874	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			454,64-	2.574.841,13-	
30/04/2024	5018900	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			249,32-	2.575.090,45-	
30/04/2024	5018903	509 PROV 13SAL BAIXA								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva							Sd. Ant.:	2.575.090,45-
30/04/2024	5018911	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB042024	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM		224,72-	2.575.315,17-	
30/04/2024	5018914	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB042024	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE		195,85-	2.575.511,02-	
30/04/2024	5018928	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB042024	05.01.04	HEAPA-	CIHDOTT 01/		187,83-	2.575.698,85-	
30/04/2024	5018945	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB042024	05.01.04	HEAPA	- OUVIDORIA		120,12-	2.575.818,97-	
30/04/2024	5018947	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB042024	05.01.04	HEAPA	- CENTRO CIR		57,46-	2.575.876,43-	
30/04/2024	5018953	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB042024	05.01.04	HEAPA	- PSICOLOGIA		54,74-	2.575.931,17-	
30/04/2024	5018960	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB042024	05.01.04	HEAPA	- COORDENAÇA		44,65-	2.575.975,82-	
30/04/2024	5018969	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB042024	05.01.04	HEAPA	- PSICOLOGIA		36,49-	2.576.012,31-	
30/04/2024	5010876	FGTS 0020 GRRF	LB042024	05.01.04	HEAPA	- U.T.I. ADU		29,54-	2.576.041,85-	
30/04/2024	5010883	0020 GRRF	LB042024	05.01.04	HEAPA	- DIRETORIA	7.733,25		2.568.308,60-	
30/04/2024	5010888	0020 GRRF	LB042024	05.01.04	HEAPA	- OUVIDORIA	2.683,59		2.565.625,01-	
30/04/2024	5010888	0020 GRRF	LB042024	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM	1.978,70		2.563.646,31-	
30/04/2024	5010914	0020 GRRF	LB042024	05.01.04	HEAPA	- U.T.I. ADU	194,93		2.563.451,38-	
30/04/2024	5012346	0062 AVISO PRÉVIO								
30/04/2024	5012367	INDENIZADO 0062 AVISO PRÉVIO	LB042024	05.01.04	HEAPA	- DIRETORIA	8.975,38		2.554.476,00-	
30/04/2024	5012369	INDENIZADO 0062 AVISO PRÉVIO	LB042024	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM	5.053,43		2.549.422,57-	
30/04/2024	5012373	INDENIZADO 0149 AJUSTE	LB042024	05.01.04	HEAPA	- OUVIDORIA	4.954,83		2.544.467,74-	
30/04/2024	5012611	DE RESCISÃO 0260 MÉDIA GRATIF AVISO	LB042024	05.01.04	HEAPA	- CENTRO CIR	4.546,30		2.539.921,44-	
30/04/2024	5049484	PRÉVIO VLR VLR REF A PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DA COMPETÊNCIA - 04-2024	LB042024 0000000000	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM - DIRETORIA	200,00	75.669,15-	2.539.721,44- 2.615.390,59-	
TOTAL MÊS ----->							36.320,41	87.469,18-	2.615.390,59-	
Débitos: 36.320,41							Créditos: 87.469,18-		Saldo Atual: 2.615.390,59-	

Conta: 2.02.06.01.002 103		Contingencias Trabalhistas							Sd. Ant.:	96.670,77-
**** Sem Movimento ****										
Conta: 2.04.01.01.001 701		Maquinas e Equipamentos							Sd. Ant.:	14.182.850,08-
**** Sem Movimento ****										
Conta: 2.04.01.01.002 702		Equipamentos de Informática							Sd. Ant.:	219.498,32-
**** Sem Movimento ****										
Conta: 2.04.01.01.003 703		Moveis e Utensílios							Sd. Ant.:	1.584.693,67-
**** Sem Movimento ****										

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

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-

30/04/2024	5007779	VLR RECLASSIFICAÇ Ref NF 0000005283 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - IMOBILIZADO (NIVEL A LASER, MARTELO DEMOLIDOR)	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		7.130,00-		1.201.032,46-

30/04/2024	5007953	VLR Ref NF 0000029840 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO VIDEO LARINGOSCOPIA PORTATILLED 2,05 3LAMINAS	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		9.500,00-		1.210.532,46-

TOTAL MÊS ----->							0,00	16.630,00-	1.210.532,46-

Débitos: 0,00 Créditos: 16.630,00- Saldo Atual: 1.210.532,46-									

Conta:	2.04.01.03.003	550	Computadores e Periféricos					Sd. Ant.:	102.689,90-

**** Sem Movimento ****									

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

**** Sem Movimento ****									

Conta:	2.04.01.05.001	888	Contrato de Gestão					Sd. Ant.:	77.757.890,71-

30/04/2024	5050575	VLR VLR VLR VLR VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ABRIL - 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	8.429.059,19			69.328.831,52-

TOTAL MÊS ----->						8.429.059,19		0,00	69.328.831,52-

Débitos: 8.429.059,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.328.831,52-									

Conta:	3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetaria					Sd. Ant.:	25.702.092,85-

01/04/2024	5022772	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042024	0000042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	8.429.059,19-			34.131.152,04-

30/04/2024	5055337	VLR VLR REF AO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.01.01.01.002 694									Receita de Subvencao nao Monetaria	Sd. Ant.: 34.131.152,04-
		RECONHECIMENT DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 04-2024	0000000000	05.01.04		HEAPA - DIRETORIA		499.098,93-	34.630.250,97-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	8.928.158,12-	34.630.250,97-	

Débitos: 0,00 Créditos: 8.928.158,12- Saldo Atual: 34.630.250,97-

Conta: 3.01.01.01.017 1011									Receita Piso Nacional de Enfermagem	Sd. Ant.: 427.864,80-
01/04/2024	5022760	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000232024	0000232024	05.01.04		HEAPA - DIRETORIA		4.921,68-	432.786,48-	
01/04/2024	5022770	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000322024	0000322024	05.01.04		HEAPA - DIRETORIA		220.924,26-	653.710,74-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	225.845,94-	653.710,74-	

Débitos: 0,00 Créditos: 225.845,94- Saldo Atual: 653.710,74-

Conta: 4.01.01.01.001 396									Medicamentos	Sd. Ant.: 976.430,16
30/04/2024	5023273	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	05.01.04		HEAPA - DIRETORIA	324.541,51		1.300.971,67	
30/04/2024	5023274	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	05.01.04		HEAPA - DIRETORIA	5.059,21		1.306.030,88	
TOTAL MÊS ----->							329.600,72	0,00	1.306.030,88	

Débitos: 329.600,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.306.030,88

Conta: 4.01.01.01.002 397									Materiais Hospitalares	Sd. Ant.: 937.683,42
30/04/2024	5023267	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	05.01.04		HEAPA - DIRETORIA	13.578,08		951.261,50	
30/04/2024	5023272	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	05.01.04		HEAPA - DIRETORIA	300.744,33		1.252.005,83	
30/04/2024	5023275	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	05.01.04		HEAPA - DIRETORIA	1.264,34		1.253.270,17	
TOTAL MÊS ----->							315.586,75	0,00	1.253.270,17	

Débitos: 315.586,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.253.270,17

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

Conta:	4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares					Sd. Ant.:		8.572,48

**** Sem Movimento ****										

Conta:	4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais					Sd. Ant.:		46.079,38

30/04/2024	5023264	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	24.610,91			70.690,29	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							24.610,91	0,00	70.690,29	

Débitos: 24.610,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.690,29										

Conta:	4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais					Sd. Ant.:		41.279,05

30/04/2024	5023265	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.304,37			42.583,42	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							1.304,37	0,00	42.583,42	

Débitos: 1.304,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.583,42										

Conta:	4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar					Sd. Ant.:		44.654,79

30/04/2024	5023276	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	22.884,09			67.538,88	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							22.884,09	0,00	67.538,88	

Débitos: 22.884,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.538,88										

Conta:	4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza					Sd. Ant.:		111.412,18

30/04/2024	5023271	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	40.313,44			151.725,62	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							40.313,44	0,00	151.725,62	

Débitos: 40.313,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 151.725,62										

Conta:	4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente					Sd. Ant.:		57.580,34

30/04/2024	5023269	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	17.355,64			74.935,98	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							17.355,64	0,00	74.935,98	

Débitos: 17.355,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.935,98										

Conta:	4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção					Sd. Ant.:		54.647,55

30/04/2024	5023270	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	15.099,84			69.747,39	
							-----	-----	-----	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.004 409								Sd. Ant.:	69.747,39
Materiais de Manutenção									
TOTAL MÊS ----->							15.099,84	0,00	69.747,39
Débitos: 15.099,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.747,39									
Conta: 4.01.01.02.005 410								Sd. Ant.:	11.572,97
Materiais de Segurança - EPI									
30/04/2024	5023266	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.699,00		15.271,97
TOTAL MÊS ----->							3.699,00	0,00	15.271,97
Débitos: 3.699,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.271,97									
Conta: 4.01.01.02.006 411								Sd. Ant.:	771,82
Generos Alimenticios									
30/04/2024	5023268	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		240,70		1.012,52
TOTAL MÊS ----->							240,70	0,00	1.012,52
Débitos: 240,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.012,52									
Conta: 4.01.01.02.007 412								Sd. Ant.:	7.810,92
Materiais de Copa e Cozinha									
30/04/2024	5023263	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.150,87		9.961,79
TOTAL MÊS ----->							2.150,87	0,00	9.961,79
Débitos: 2.150,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.961,79									
Conta: 4.02.01.01.001 416								Sd. Ant.:	3.441.168,88
Salarios e Ordenados									
30/04/2024	5012312	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		205.911,22		3.647.080,10
30/04/2024	5012313	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		202.717,00		3.849.797,10
30/04/2024	5012314	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		87.974,53		3.937.771,63
30/04/2024	5012315	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		84.788,97		4.022.560,60
30/04/2024	5012316	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		81.994,27		4.104.554,87
30/04/2024	5012317	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		63.412,56		4.167.967,43
30/04/2024	5012318	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		37.992,22		4.205.959,65
30/04/2024	5012319	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		32.164,10		4.238.123,75
30/04/2024	5012320	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		31.247,00		4.269.370,75
30/04/2024	5012321	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		30.460,80		4.299.831,55
30/04/2024	5012322	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		28.956,38		4.328.787,93
30/04/2024	5012323	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		28.000,00		4.356.787,93
30/04/2024	5012324	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		26.988,14		4.383.776,07

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados							Sd. Ant.:	4.383.776,07
30/04/2024	5012325	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		25.812,96		4.409.589,03	
30/04/2024	5012327	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		23.604,07		4.433.193,10	
30/04/2024	5012328	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		21.819,91		4.455.013,01	
30/04/2024	5012330	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		18.995,66		4.474.008,67	
30/04/2024	5012332	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		17.482,96		4.491.491,63	
30/04/2024	5012334	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		13.489,42		4.504.981,05	
30/04/2024	5012339	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		10.945,08		4.515.926,13	
30/04/2024	5012347	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		8.916,19		4.524.842,32	
30/04/2024	5012350	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		7.287,15		4.532.129,47	
30/04/2024	5012351	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		7.265,98		4.539.395,45	
30/04/2024	5012353	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		7.068,96		4.546.464,41	
30/04/2024	5012354	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		6.569,58		4.553.033,99	
30/04/2024	5012359	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		6.345,15		4.559.379,14	
30/04/2024	5012361	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		5.995,30		4.565.374,44	
30/04/2024	5012363	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		5.831,19		4.571.205,63	
30/04/2024	5012368	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		4.964,23		4.576.169,86	
30/04/2024	5012371	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		4.788,34		4.580.958,20	
30/04/2024	5012378	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		4.120,32		4.585.078,52	
30/04/2024	5012382	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		3.914,30		4.588.992,82	
30/04/2024	5012383	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		3.805,55		4.592.798,37	
30/04/2024	5012385	0102 DSR	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		3.556,88		4.596.355,25	
30/04/2024	5012394	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		3.085,00		4.599.440,25	
30/04/2024	5012400	0102 DSR	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		2.844,06		4.602.284,31	
30/04/2024	5012419	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		2.060,16		4.604.344,47	
30/04/2024	5012420	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	05.01.04	HEAPA - COVID		2.060,16		4.606.404,63	
30/04/2024	5012421	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		2.060,16		4.608.464,79	
30/04/2024	5012436	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		1.542,50		4.610.007,29	
30/04/2024	5012440	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		1.455,96		4.611.463,25	
30/04/2024	5012446	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		1.253,69		4.612.716,94	
30/04/2024	5012462	0102 DSR	LB042024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.090,67		4.613.807,61	
30/04/2024	5012465	0102 DSR	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.067,77		4.614.875,38	
30/04/2024	5012495	0102 DSR	LB042024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		776,33		4.615.651,71	
30/04/2024	5012511	0102 DSR	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		671,32		4.616.323,03	
30/04/2024	5012532	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		536,13		4.616.859,16	
30/04/2024	5012552	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		412,03		4.617.271,19	
30/04/2024	5012558	0102 DSR	LB042024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		377,97		4.617.649,16	
30/04/2024	5012563	0102 DSR	LB042024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		359,61		4.618.008,77	
30/04/2024	5012572	0102 DSR	LB042024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		329,95		4.618.338,72	
30/04/2024	5012600	0102 DSR	LB042024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		244,76		4.618.583,48	

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: 4.02.01.01.001 416								Sd. Ant.:	4.618.583,48
Salarios e Ordenados									
30/04/2024	5012602	0102 DSR	LB042024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		232,58		4.618.816,06
30/04/2024	5012603	0079 DIF. 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		222,72		4.619.038,78
30/04/2024	5012605	0102 DSR	LB042024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		219,36		4.619.258,14
30/04/2024	5012607	0079 DIF. 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		207,11		4.619.465,25
30/04/2024	5012620	0102 DSR	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		167,65		4.619.632,90
30/04/2024	5012625	0079 DIF. 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		163,63		4.619.796,53
30/04/2024	5012631	0080							
		DIFERENÇA							
		FÉRIAS PROX.							
		MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		146,99		4.619.943,52
30/04/2024	5012635	0079 DIF. 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		135,90		4.620.079,42
30/04/2024	5012637	0079 DIF. 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		125,75		4.620.205,17
30/04/2024	5012644	0102 DSR	LB042024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		103,16		4.620.308,33
30/04/2024	5012654	0102 DSR	LB042024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		99,42		4.620.407,75
30/04/2024	5012656	0079 DIF. 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		92,59		4.620.500,34
30/04/2024	5012657	0079 DIF. 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		92,04		4.620.592,38
30/04/2024	5012658	0102 DSR	LB042024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		92,02		4.620.684,40
30/04/2024	5012667	0102 DSR	LB042024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		69,65		4.620.754,05
30/04/2024	5012668	0079 DIF. 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		64,99		4.620.819,04
30/04/2024	5012669	0079 DIF. 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		64,73		4.620.883,77
30/04/2024	5012676	0102 DSR	LB042024	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		56,57		4.620.940,34
30/04/2024	5012680	0081 DIF 1/3							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		49,00		4.620.989,34
30/04/2024	5012683	0167 DIF							
		MÉDIA ADC NOT							
		FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		43,11		4.621.032,45
30/04/2024	5012685	0167 DIF							
		MÉDIA ADC NOT							
		FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		38,68		4.621.071,13
30/04/2024	5012691	0167 DIF							
		MÉDIA ADC NOT							
		FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		31,15		4.621.102,28
30/04/2024	5012694	0167 DIF							
		MÉDIA ADC NOT							
		FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		25,86		4.621.128,14
30/04/2024	5012697	0167 DIF							
		MÉDIA ADC NOT							
		FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		18,98		4.621.147,12
30/04/2024	5012698	0079 DIF. 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		15,05		4.621.162,17
30/04/2024	5012699	0080							
		DIFERENÇA							
		FÉRIAS PROX.							
		MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		14,48		4.621.176,65
30/04/2024	5012700	0080							
		DIFERENÇA							
		FÉRIAS PROX.							
		MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		14,05		4.621.190,70
30/04/2024	5012705	0167 DIF							
		MÉDIA ADC NOT							
		FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		7,41		4.621.198,11
30/04/2024	5012706	0080							
		DIFERENÇA							
		FÉRIAS PROX.							
		MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		7,04		4.621.205,15
30/04/2024	5012707	0080							
		DIFERENÇA							
		FÉRIAS PROX.							
		MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		6,72		4.621.211,87

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416								Salarios e Ordenados	Sd. Ant.: 4.621.211,87
30/04/2024	5012708	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		6,63		4.621.218,50
30/04/2024	5012709	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		4,83		4.621.223,33
30/04/2024	5012710	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		4,69		4.621.228,02
30/04/2024	5012711	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		3,22		4.621.231,24
30/04/2024	5012712	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		2,35		4.621.233,59
30/04/2024	5012713	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2,24		4.621.235,83
30/04/2024	5012714	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		2,21		4.621.238,04
30/04/2024	5012718	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		1,07		4.621.239,11
30/04/2024	5012719	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		0,57		4.621.239,68
30/04/2024	5012721	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		0,38		4.621.240,06
30/04/2024	5012722	0102 DSR	LB042024	05.01.04	HEAPA - COVID		0,07		4.621.240,13
30/04/2024	5012723	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		0,01		4.621.240,14
TOTAL MÊS ----->							1.180.071,26	0,00	4.621.240,14

Débitos: 1.180.071,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.621.240,14

Conta: 4.02.01.01.003 418								13° Salário	Sd. Ant.: 434.960,06
30/04/2024	5018787	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		25.795,81		460.755,87
30/04/2024	5018788	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		23.413,91		484.169,78
30/04/2024	5018793	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		11.036,29		495.206,07
30/04/2024	5018794	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		10.815,58		506.021,65
30/04/2024	5018795	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		9.249,44		515.271,09
30/04/2024	5018796	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		8.745,77		524.016,86
30/04/2024	5018800	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		4.390,89		528.407,75
30/04/2024	5018802	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		3.704,38		532.112,13
30/04/2024	5018805	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		3.401,96		535.514,09
30/04/2024	5018806	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		3.225,72		538.739,81
30/04/2024	5018808	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		3.000,51		541.740,32
30/04/2024	5018810	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		2.665,11		544.405,43
30/04/2024	5018811	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		2.644,58		547.050,01

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.:	547.050,01

30/04/2024	5018813	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		2.577,27		549.627,28
30/04/2024	5018816	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.356,87		551.984,15
30/04/2024	5018818	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		2.116,20		554.100,35
30/04/2024	5018819	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.063,64		556.163,99
30/04/2024	5018823	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		1.873,09		558.037,08
30/04/2024	5018826	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.627,61		559.664,69
30/04/2024	5018827	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		1.586,56		561.251,25
30/04/2024	5018828	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.544,19		562.795,44
30/04/2024	5018829	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.523,19		564.318,63
30/04/2024	5018839	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		1.102,37		565.421,00
30/04/2024	5018844	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		991,24		566.412,24
30/04/2024	5018848	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		882,88		567.295,12
30/04/2024	5018849	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		865,23		568.160,35
30/04/2024	5018850	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		842,03		569.002,38
30/04/2024	5018852	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		791,56		569.793,94
30/04/2024	5018854	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		739,98		570.533,92
30/04/2024	5018856	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		699,66		571.233,58
30/04/2024	5018859	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		663,62		571.897,20
30/04/2024	5018864	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		571,65		572.468,85
30/04/2024	5018867	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		541,58		573.010,43
30/04/2024	5018868	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		541,52		573.551,95
30/04/2024	5018873	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		459,02		574.010,97
30/04/2024	5018876	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		442,51		574.453,48
30/04/2024	5018877	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		440,26		574.893,74
30/04/2024	5018879	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		424,31		575.318,05
30/04/2024	5018880	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		416,18		575.734,23
30/04/2024	5018884	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		375,37		576.109,60
30/04/2024	5018885	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		369,86		576.479,46
30/04/2024	5018886	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		351,24		576.830,70
30/04/2024	5018889	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		296,35		577.127,05
30/04/2024	5018890	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.:	577.127,05
			13° Salário						
30/04/2024	5018896	13SAL MENSAL 505 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		293,47		577.420,52
30/04/2024	5018898	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		272,16		577.692,68
30/04/2024	5018901	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		258,06		577.950,74
30/04/2024	5018904	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		240,04		578.190,78
30/04/2024	5018905	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		213,22		578.404,00
30/04/2024	5018906	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		212,38		578.616,38
30/04/2024	5018907	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		211,57		578.827,95
30/04/2024	5018908	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - COVID		208,99		579.036,94
30/04/2024	5018909	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		208,95		579.245,89
30/04/2024	5018910	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		206,18		579.452,07
30/04/2024	5018913	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		203,80		579.655,87
30/04/2024	5018918	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		188,55		579.844,42
30/04/2024	5018923	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		169,29		580.013,71
30/04/2024	5018924	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		130,21		580.143,92
30/04/2024	5018925	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		127,40		580.271,32
30/04/2024	5018926	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		126,92		580.398,24
30/04/2024	5018927	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		123,54		580.521,78
30/04/2024	5018934	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		121,85		580.643,63
30/04/2024	5018938	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		88,19		580.731,82
30/04/2024	5018940	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		79,29		580.811,11
30/04/2024	5018942	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		67,37		580.878,48
30/04/2024	5018948	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		63,32		580.941,80
30/04/2024	5018952	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		53,09		580.994,89
30/04/2024	5018955	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		45,73		581.040,62
30/04/2024	5018956	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		43,33		581.083,95

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418								Sd. Ant.:	581.083,95
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		43,32		581.127,27
30/04/2024	5018957	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			42,01-	581.085,26
30/04/2024	5018959	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		36,72		581.121,98
30/04/2024	5018961	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		35,40		581.157,38
30/04/2024	5018962	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		35,22		581.192,60
30/04/2024	5018964	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		33,94		581.226,54
30/04/2024	5018965	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		33,29		581.259,83
30/04/2024	5018967	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		30,03		581.289,86
30/04/2024	5018968	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		29,59		581.319,45
30/04/2024	5018971	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		23,48		581.342,93
30/04/2024	5018977	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			20,84-	581.322,09
30/04/2024	5018978	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		16,99		581.339,08
30/04/2024	5018979	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - COVID		16,72		581.355,80
30/04/2024	5018980	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		16,72		581.372,52
30/04/2024	5018981	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		16,30		581.388,82
30/04/2024	5018984	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		10,19		581.399,01
30/04/2024	5018987	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			5,88-	581.393,13
30/04/2024	5018988	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			3,36-	581.389,77
30/04/2024	5018990	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			1,67-	581.388,10
30/04/2024	5018992	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			0,47-	581.387,63
TOTAL MÊS ----->							146.501,80	74,23-	581.387,63

Débitos: 146.501,80 Créditos: 74,23- Saldo Atual: 581.387,63

Conta: 4.02.01.01.004 419								Sd. Ant.:	732.772,69
		Férias							
30/04/2024	5018785	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		32.714,45		765.487,14
30/04/2024	5018786	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		29.807,34		795.294,48
30/04/2024	5018789	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		14.102,14		809.396,62

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	809.396,62
30/04/2024	5018790	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		14.088,42		823.485,04
30/04/2024	5018791	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		13.709,13		837.194,17
30/04/2024	5018792	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		12.286,46		849.480,63
30/04/2024	5018797	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		5.543,45		855.024,08
30/04/2024	5018798	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - LABORATORI		4.831,58		859.855,66
30/04/2024	5018799	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		4.733,09		864.588,75
30/04/2024	5018801	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		4.166,90		868.755,65
30/04/2024	5018803	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		3.582,31		872.337,96
30/04/2024	5018804	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		3.420,47		875.758,43
30/04/2024	5018807	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.142,49		878.900,92
30/04/2024	5018809	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		2.875,21		881.776,13
30/04/2024	5018812	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB042024		05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.617,17		884.393,30
30/04/2024	5018814	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB042024		05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		2.384,60		886.777,90
30/04/2024	5018815	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		2.365,44		889.143,34
30/04/2024	5018817	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.170,15		891.313,49
30/04/2024	5018820	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		2.059,42		893.372,91
30/04/2024	5018821	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			2.051,98-	891.320,93
30/04/2024	5018824	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		1.854,43		893.175,36
30/04/2024	5018825	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.839,28		895.014,64
30/04/2024	5018830	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		1.489,43		896.504,07
30/04/2024	5018832	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		1.323,04		897.827,11
30/04/2024	5018834	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB042024		05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.128,19		898.955,30
30/04/2024	5018835	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB042024		05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.127,06		900.082,36
30/04/2024	5018836	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			1.109,37-	898.972,99
30/04/2024	5018837	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			1.108,19-	897.864,80
30/04/2024	5018840	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB042024		05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.096,72		898.961,52
30/04/2024	5018841	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		1.058,14		900.019,66
30/04/2024	5018842	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		1.055,41		901.075,07
30/04/2024	5018843	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		995,91		902.070,98
30/04/2024	5018845	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB042024		05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		982,90		903.053,88
30/04/2024	5018847	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		05.01.04	HEAPA - COORDENACA		884,83		903.938,71
30/04/2024	5018851	484 PROV							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	903.938,71
30/04/2024	5018853	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			815,91-	903.122,80
30/04/2024	5018855	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO	762,20			903.885,00
30/04/2024	5018857	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S	722,12			904.607,12
30/04/2024	5018860	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E	696,57			905.303,69
30/04/2024	5018862	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA	610,81			905.914,50
30/04/2024	5018863	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		594,92-		905.319,58
30/04/2024	5018866	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE	590,01			905.909,59
30/04/2024	5018870	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08	554,90			906.464,49
30/04/2024	5018875	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA	500,50			906.964,99
30/04/2024	5018878	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR	443,47			907.408,46
30/04/2024	5018881	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA	424,74			907.833,20
30/04/2024	5018882	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/	391,31			908.224,51
30/04/2024	5018883	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI	386,53			908.611,04
30/04/2024	5018887	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT	378,64			908.989,68
30/04/2024	5018888	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA	334,61			909.324,29
30/04/2024	5018891	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C	333,37			909.657,66
30/04/2024	5018892	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0	286,58			909.944,24
30/04/2024	5018893	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN	283,18			910.227,42
30/04/2024	5018894	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA	278,60			910.506,02
30/04/2024	5018895	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - COVID	278,59			910.784,61
30/04/2024	5018897	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO	273,63			911.058,24
30/04/2024	5018899	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER	271,73			911.329,97
30/04/2024	5018902	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	251,40			911.581,37
30/04/2024	5018912	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA	230,01			911.811,38
30/04/2024	5018915	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA	189,22			912.000,60
30/04/2024	5018916	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	173,61			912.174,21
30/04/2024	5018917	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		173,14-		912.001,07
30/04/2024	5018919	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB	169,86			912.170,93
30/04/2024	5018920	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB042024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT	164,75			912.335,68

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	912.335,68
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018921	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			164,15-	912.171,53
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018922	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		148,35		912.319,88
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018929	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		147,14		912.467,02
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018930	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		119,15		912.586,17
		484 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018931	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		118,16		912.704,33
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018932	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		105,84		912.810,17
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018933	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			88,74-	912.721,43
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018935	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			88,65-	912.632,78
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018936	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		84,65		912.717,43
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018937	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		84,44		912.801,87
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018939	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		79,68		912.881,55
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018941	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		70,79		912.952,34
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018943	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			65,27-	912.887,07
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018944	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		60,98		912.948,05
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018946	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		57,77		913.005,82
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018949	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		55,73		913.061,55
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018950	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		48,86		913.110,41
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018951	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT			47,60-	913.062,81
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018954	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		47,20		913.110,01
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018958	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		44,39		913.154,40
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018963	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		40,04		913.194,44
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018966	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		33,98		913.228,42
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018970	FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		31,30		913.259,72
		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.:	913.259,72
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA -	AMBULANCIA	26,77		913.286,49
30/04/2024	5018972	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA -	QUALIDADE		23,08-	913.263,41
30/04/2024	5018973	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN	22,65		913.286,06
30/04/2024	5018974	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA -	COVID	22,29		913.308,35
30/04/2024	5018975	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	22,29		913.330,64
30/04/2024	5018976	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA -	U.I. ENFER	21,74		913.352,38
30/04/2024	5018982	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA		13,85-	913.338,53
30/04/2024	5018983	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	13,59		913.352,12
30/04/2024	5018985	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA -	QUALIDADE	9,45		913.361,57
30/04/2024	5018986	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		6,57-	913.355,00
30/04/2024	5018989	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA -	QUALIDADE		1,85-	913.353,15
30/04/2024	5018991	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		0,53-	913.352,62
30/04/2024	5010908	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB042024	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG	302,72		913.655,34
30/04/2024	5010909	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB042024	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC	266,89		913.922,23
30/04/2024	5010916	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB042024	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	88,45		914.010,68
30/04/2024	5010917	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB042024	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU	71,39		914.082,07
30/04/2024	5010918	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB042024	05.01.04	HEAPA -	PSICOLOGIA	50,34		914.132,41
30/04/2024	5010919	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB042024	05.01.04	HEAPA -	RECEPCAO C	33,25		914.165,66
30/04/2024	5010920	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB042024	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM	32,81		914.198,47
30/04/2024	5010921	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB042024	05.01.04	HEAPA -	AGENCIA TR	30,22		914.228,69
30/04/2024	5010922	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB042024	05.01.04	HEAPA -	SAME 01/08	22,44		914.251,13
30/04/2024	5010923	021 INSS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	914.251,13
		Férias							
		Descontado							
30/04/2024	5010924	Mês Anterior	LB042024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		21,31		914.272,44
		021 INSS							
		Descontado							
30/04/2024	5010925	Mês Anterior	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		20,30		914.292,74
		021 INSS							
		Descontado							
30/04/2024	5012512	Mês Anterior	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		17,66		914.310,40
		0045							
		DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		625,05		914.935,45
		0045							
		DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		595,48		915.530,93
		0045							
		DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		459,71		915.990,64
		0045							
		DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		407,34		916.397,98
		0045							
		DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		338,58		916.736,56
		0045							
		DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		270,38		917.006,94
		0045							
		DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		257,17		917.264,11
		0045							
		DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		194,41		917.458,52
		0045							
		DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇÃO		194,21		917.652,73
		0045							
		DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		45,14		917.697,87
		0045							
TOTAL MÊS ----->							191.278,98	6.353,80-	917.697,87
Débitos: 191.278,98							Créditos: 6.353,80-		Saldo Atual: 917.697,87

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões								Sd. Ant.:	252.289,68
30/04/2024	5049484	VLR VLR REF A PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DA COMPETÊNCIA - 04-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		75.669,15		327.958,83
TOTAL MÊS ----->							75.669,15	0,00	327.958,83
Débitos: 75.669,15							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 327.958,83

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações								Sd. Ant.:	131.353,38
30/04/2024	5012358	0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		6.376,33		137.729,71
30/04/2024	5012366	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		5.510,47		143.240,18
30/04/2024	5012372	0181 TAXA DE							

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.:	143.240,18
30/04/2024	5012388	ENFERMAGEM 0181 TAXA DE	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		4.570,18		147.810,36
30/04/2024	5012395	ENFERMAGEM 0370	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.426,46		151.236,82
30/04/2024	5012417	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.076,20		154.313,02
30/04/2024	5012422	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		2.129,40		156.442,42
30/04/2024	5012428	0356 GRATIFICAÇÃO 0262	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.000,00		158.442,42
30/04/2024	5012434	COORDENAÇÃO 0287	LB042024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.743,66		160.186,08
30/04/2024	5012439	GRATIFICAÇÃO EVENTUAL 0576	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		1.638,00		161.824,08
30/04/2024	5012456	GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	LB042024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.461,27		163.285,35
30/04/2024	5012470	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.143,87		164.429,22
30/04/2024	5012471	COORDENAÇÃO 0262	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.000,00		165.429,22
30/04/2024	5012472	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0262	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		1.000,00		166.429,22
30/04/2024	5012473	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0262	LB042024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		1.000,00		167.429,22
30/04/2024	5012474	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0262	LB042024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		1.000,00		168.429,22
30/04/2024	5012475	COORDENAÇÃO 0356	LB042024	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		1.000,00		169.429,22
30/04/2024	5012476	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0262	LB042024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.000,00		170.429,22
30/04/2024	5012477	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0471	LB042024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		1.000,00		171.429,22
30/04/2024	5012478	GRATIFICACAO (M) 0262	LB042024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.000,00		172.429,22
30/04/2024	5012479	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0181 TAXA DE	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.000,00		173.429,22
30/04/2024	5012499	ENFERMAGEM 0370	LB042024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		988,40		174.417,62
30/04/2024	5012504	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		754,20		175.171,82
30/04/2024	5012508	0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃ 0370	LB042024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		720,18		175.892,00
30/04/2024	5012514	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042024	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		685,60		176.577,60
30/04/2024	5012514	0541							

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.: 176.577,60
30/04/2024	5012519	GRATIFICACAO SUPERVISAO 0262	LB042024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		600,00		177.177,60
30/04/2024	5012539	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0541	LB042024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		566,67		177.744,27
30/04/2024	5012541	GRATIFICACAO SUPERVISAO 0181 TAXA DE	LB042024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		492,00		178.236,27
30/04/2024	5012546	ENFERMAGEM 0370	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		480,08		178.716,35
30/04/2024	5012555	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% 0449	LB042024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		433,45		179.149,80
30/04/2024	5012556	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% 0262	LB042024	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		401,60		179.551,40
30/04/2024	5012580	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0370	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		400,00		179.951,40
30/04/2024	5012581	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% 0370	LB042024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		308,50		180.259,90
30/04/2024	5012636	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% 0442	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		308,50		180.568,40
		GRATIFICACAO VALOR	LB042024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		130,20		180.698,60
TOTAL MÊS ----->							49.345,22	0,00	180.698,60
Débitos: 49.345,22							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 180.698,60

Conta: 4.02.01.01.007 422								Horas Extras	Sd. Ant.: 7.313,48
30/04/2024	5012384	0082 HORA EXTRA 50%	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		3.670,84		10.984,32
30/04/2024	5012415	0083 HORA EXTRA 100%	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.185,06		13.169,38
30/04/2024	5012444	0082 HORA EXTRA 50%	LB042024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.284,31		14.453,69
30/04/2024	5012463	0082 HORA EXTRA 50%	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		1.081,36		15.535,05
30/04/2024	5012467	0083 HORA EXTRA 100%	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		1.052,66		16.587,71
30/04/2024	5012484	0082 HORA EXTRA 50%	LB042024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		931,47		17.519,18
30/04/2024	5012536	0082 HORA EXTRA 50%	LB042024	05.01.04	HEAPA - OUVIDORIA		516,98		18.036,16
30/04/2024	5012537	0083 HORA EXTRA 100%	LB042024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		515,79		18.551,95
30/04/2024	5012617	0083 HORA EXTRA 100%	LB042024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		170,23		18.722,18
TOTAL MÊS ----->							11.408,70	0,00	18.722,18
Débitos: 11.408,70							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 18.722,18

Conta: 4.02.01.01.008 423								Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.: 3.471.395,41
04/04/2024	5022816	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - ABR/2024.	873666	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.254.726,21		4.726.121,62

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.008 423								Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.: 4.726.121,62
TOTAL MÊS ----->							1.254.726,21	0,00	4.726.121,62
Débitos: 1.254.726,21			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 4.726.121,62			
Conta: 4.02.01.01.009 687								Adicionais	Sd. Ant.: 771.934,42
30/04/2024	5012326	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		24.822,95		796.757,37
30/04/2024	5012329	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		21.641,23		818.398,60
30/04/2024	5012333	0535							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE							
		40%	LB042024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		15.215,45		833.614,05
30/04/2024	5012335	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		12.654,99		846.269,04
30/04/2024	5012336	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		12.639,96		858.909,00
30/04/2024	5012338	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		10.966,53		869.875,53
30/04/2024	5012341	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		10.157,29		880.032,82
30/04/2024	5012343	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		9.695,73		889.728,55
30/04/2024	5012352	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		7.182,37		896.910,92
30/04/2024	5012355	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		6.475,22		903.386,14
30/04/2024	5012356	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		6.402,38		909.788,52
30/04/2024	5012357	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		6.391,52		916.180,04
30/04/2024	5012364	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB042024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		5.671,47		921.851,51
30/04/2024	5012365	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		5.552,38		927.403,89
30/04/2024	5012370	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		4.810,21		932.214,10
30/04/2024	5012380	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		4.019,49		936.233,59
30/04/2024	5012381	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		3.953,60		940.187,19
30/04/2024	5012387	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.490,94		943.678,13
30/04/2024	5012391	0316							
		QUINQUENIO	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		3.215,15		946.893,28
30/04/2024	5012392	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		3.181,70		950.074,98

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	950.074,98

30/04/2024	5012396	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		3.025,06		953.100,04
30/04/2024	5012399	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDAD	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		2.886,36		955.986,40
30/04/2024	5012402	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.574,24		958.560,64
30/04/2024	5012403	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		2.541,60		961.102,24
30/04/2024	5012404	0472 AJUDE DE CUSTO	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.539,00		963.641,24
30/04/2024	5012410	0316 QUINQUENIO	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		2.414,25		966.055,49
30/04/2024	5012413	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		2.236,87		968.292,36
30/04/2024	5012418	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	LB042024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		2.116,68		970.409,04
30/04/2024	5012423	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		1.965,44		972.374,48
30/04/2024	5012424	0316 QUINQUENIO	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		1.953,20		974.327,68
30/04/2024	5012425	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		1.869,98		976.197,66
30/04/2024	5012426	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.765,60		977.963,26
30/04/2024	5012429	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		1.725,72		979.688,98
30/04/2024	5012430	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		1.715,73		981.404,71
30/04/2024	5012432	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		1.694,40		983.099,11
30/04/2024	5012435	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.616,26		984.715,37
30/04/2024	5012443	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		1.349,43		986.064,80
30/04/2024	5012445	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.261,34		987.326,14
30/04/2024	5012447	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		1.251,97		988.578,11
30/04/2024	5012450	0316 QUINQUENIO	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.229,96		989.808,07
30/04/2024	5012452	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		1.209,39		991.017,46
30/04/2024	5012453	0309 TRIÊNIO	LB042024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		1.197,22		992.214,68
30/04/2024	5012454	0354 GRATIFICAÇÃO							

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.:	992.214,68
		POR							
30/04/2024	5012455	ASSIDUIDADE LB042024 0022		05.01.04	HEAPA - SERVIÇO	SO	1.180,20		993.394,88
30/04/2024	5012457	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE LB042024 0155		05.01.04	HEAPA- SERVIÇO	DE	1.148,43		994.543,31
30/04/2024	5012458	ADICIONAL NOTURNO 20% LB042024 0022		05.01.04	HEAPA - SERVIÇO	SO	1.140,67		995.683,98
30/04/2024	5012461	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE LB042024 0354		05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		1.129,60		996.813,58
30/04/2024	5012466	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE LB042024 0354		05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.090,99		997.904,57
30/04/2024	5012482	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE LB042024 0354		05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		1.063,76		998.968,33
30/04/2024	5012483	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE LB042024 0462		05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		949,78		999.918,11
30/04/2024	5012487	QUINQUENIO MES ANTERIOR LB042024 0316		05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		946,02		1.000.864,13
30/04/2024	5012488	QUINQUENIO LB042024 0309		05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		902,94		1.001.767,07
30/04/2024	5012489	TRIÊNIO LB042024 0354		05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		874,54		1.002.641,61
30/04/2024	5012490	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE LB042024 0155		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		874,15		1.003.515,76
30/04/2024	5012491	ADICIONAL NOTURNO 20% LB042024 0349		05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		871,77		1.004.387,53
30/04/2024	5012492	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% LB042024 0022		05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		866,90		1.005.254,43
30/04/2024	5012493	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE LB042024 0022		05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		847,20		1.006.101,63
30/04/2024	5012494	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE LB042024 0587		05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		847,20		1.006.948,83
30/04/2024	5012496	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) LB042024 0354		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		840,00		1.007.788,83
30/04/2024	5012498	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE LB042024 0354		05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		768,84		1.008.557,67
30/04/2024	5012502	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE LB042024 0022		05.01.04	HEAPA - LABORATORI		763,66		1.009.321,33
30/04/2024	5012503	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE LB042024 0309		05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		724,83		1.010.046,16
30/04/2024	5012518	TRIÊNIO LB042024 0411		05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		723,79		1.010.769,95
30/04/2024	5012520	ADC DE RESP TÉC MÉS VALOR LB042024 0022		05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		566,67		1.011.336,62
30/04/2024	5012521	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE LB042024 0022		05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		564,80		1.011.901,42

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009		687	Adicionais					Sd. Ant.:	1.011.901,42
		ADICIONAL DE							
30/04/2024	5012522	INSALUBRIDADE 0022	LB042024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		564,80		1.012.466,22
		ADICIONAL DE							
30/04/2024	5012523	INSALUBRIDADE 0022	LB042024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		564,80		1.013.031,02
		ADICIONAL DE							
30/04/2024	5012524	INSALUBRIDADE 0022	LB042024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		564,80		1.013.595,82
		ADICIONAL DE							
30/04/2024	5012525	INSALUBRIDADE 0022	LB042024	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		564,80		1.014.160,62
		ADICIONAL DE							
30/04/2024	5012526	INSALUBRIDADE 0316	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		564,80		1.014.725,42
		QUINQUENIO 0494	LB042024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		564,07		1.015.289,49
		GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	LB042024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		546,80		1.015.836,29
		ADICIONAL DE							
30/04/2024	5012531	INSALUBRIDADE 0155	LB042024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		536,56		1.016.372,85
		ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		536,43		1.016.909,28
		ADICIONAL DE							
30/04/2024	5012534	INSALUBRIDADE 0309 TRIÊNIO	LB042024	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		527,15		1.017.436,43
		QUINQUENIO 0316	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		524,49		1.017.960,92
		QUINQUENIO 0354	LB042024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		523,60		1.018.484,52
		GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0411 ADC DE RESP TÉC MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		515,05		1.018.999,57
		VALOR 0155	LB042024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		492,00		1.019.491,57
		ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		478,52		1.019.970,09
		QUINQUENIO 0354	LB042024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		451,38		1.020.421,47
		GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0411 ADC DE RESP TÉC MÊS	LB042024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		427,13		1.020.848,60
		VALOR 0506 GRAT ASSIDUIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		424,00		1.021.272,60
		SINFISIO 0316	LB042024	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		401,60		1.021.674,20
		QUINQUENIO 0354	LB042024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		394,57		1.022.068,77
		GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0155	LB042024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		364,36		1.022.433,13
		ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		362,18		1.022.795,31
		GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0316	LB042024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		351,54		1.023.146,85

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: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	1.023.146,85
			Adicionais						
30/04/2024	5012571	QUINQUENIO 0316	LB042024	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		342,80		1.023.489,65
30/04/2024	5012573	QUINQUENIO 0354	LB042024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		337,20		1.023.826,85
		GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE							
30/04/2024	5012574	0316	LB042024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		328,48		1.024.155,33
30/04/2024	5012575	QUINQUENIO 0309 TRIÊNIO	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		327,76		1.024.483,09
30/04/2024	5012576	0354	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		325,74		1.024.808,83
		GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE							
30/04/2024	5012578	0627 DECENIO	LB042024	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		317,26		1.025.126,09
30/04/2024	5012582	0316	LB042024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		315,34		1.025.441,43
30/04/2024	5012583	QUINQUENIO 0354	LB042024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		304,83		1.025.746,26
		GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE							
30/04/2024	5012584	0155	LB042024	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		299,76		1.026.046,02
		ADICIONAL NOTURNO 20%							
30/04/2024	5012585	0309 TRIÊNIO	LB042024	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		294,16		1.026.340,18
30/04/2024	5012586	0022	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA		288,64		1.026.628,82
		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							
30/04/2024	5012587	0022	LB042024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		282,40		1.026.911,22
		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							
30/04/2024	5012588	0022	LB042024	05.01.04	HEAPA - COVID		282,40		1.027.193,62
		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							
30/04/2024	5012589	0022	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		282,40		1.027.476,02
		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							
30/04/2024	5012590	0022	LB042024	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		282,40		1.027.758,42
		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							
30/04/2024	5012591	0022	LB042024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		282,40		1.028.040,82
		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							
30/04/2024	5012592	0022	LB042024	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		282,40		1.028.323,22
		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							
30/04/2024	5012593	0309 TRIÊNIO	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		272,99		1.028.596,21
30/04/2024	5012596	0587	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		271,78		1.028.867,99
		GRATIFICACAO ASSIDUIDADE							
30/04/2024	5012597	3% (SIMEGO) 0316	LB042024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		256,62		1.029.124,61
30/04/2024	5012598	QUINQUENIO 0316	LB042024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		255,68		1.029.380,29
30/04/2024	5012599	QUINQUENIO 0354	LB042024	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		248,61		1.029.628,90
		GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE							
30/04/2024	5012601	0354	LB042024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		248,21		1.029.877,11
		GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE							
30/04/2024	5012604	0316	LB042024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		239,42		1.030.116,53
30/04/2024	5012608	QUINQUENIO 0354	LB042024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		222,56		1.030.339,09
		GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE							
		0354	LB042024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		206,02		1.030.545,11

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais								Sd. Ant.:	1.030.545,11
30/04/2024	5012609	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		205,63		1.030.750,74
30/04/2024	5012610	0506 GRAT ASSIDUIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		200,80		1.030.951,54
30/04/2024	5012612	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		195,72		1.031.147,26
30/04/2024	5012615	0309 TRIÊNIO	LB042024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		185,41		1.031.332,67
30/04/2024	5012616	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		171,05		1.031.503,72
30/04/2024	5012618	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		169,44		1.031.673,16
30/04/2024	5012619	0316 QUINQUENIO	LB042024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		168,60		1.031.841,76
30/04/2024	5012622	0309 TRIÊNIO	LB042024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		167,38		1.032.009,14
30/04/2024	5012623	0316 QUINQUENIO	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		164,90		1.032.174,04
30/04/2024	5012624	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		164,90		1.032.338,94
30/04/2024	5012627	0316 QUINQUENIO	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		157,67		1.032.496,61
30/04/2024	5012629	0316 QUINQUENIO	LB042024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		154,25		1.032.650,86
30/04/2024	5012632	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		141,20		1.032.792,06
30/04/2024	5012634	0309 TRIÊNIO	LB042024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		137,99		1.032.930,05
30/04/2024	5012639	0309 TRIÊNIO	LB042024	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		123,67		1.033.053,72
30/04/2024	5012645	0316 QUINQUENIO	LB042024	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		103,01		1.033.156,73
30/04/2024	5012646	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		103,01		1.033.259,74
30/04/2024	5012647	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		103,01		1.033.362,75
30/04/2024	5012648	0316 QUINQUENIO	LB042024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		103,01		1.033.465,76
30/04/2024	5012649	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		103,01		1.033.568,77
30/04/2024	5012650	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		103,01		1.033.671,78
30/04/2024	5012651	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA - COVID		103,01		1.033.774,79
30/04/2024	5012652	0309 TRIÊNIO	LB042024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		101,16		1.033.875,95
30/04/2024	5012655	0309 TRIÊNIO	LB042024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		94,60		1.033.970,55
30/04/2024	5012659	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		88,34		1.034.058,89
30/04/2024	5012660	0309 TRIÊNIO	LB042024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		85,03		1.034.143,92
30/04/2024	5012662	0316 QUINQUENIO	LB042024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		81,50		1.034.225,42

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais								Sd. Ant.:	1.034.225,42
30/04/2024	5012664	0316							
		QUINQUENIO	LB042024	05.01.04	HEAPA-	CIHDOTT 01/	77,13		1.034.302,55
30/04/2024	5012666	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	72,80		1.034.375,35
30/04/2024	5012673	0309 TRIÊNIO	LB042024	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI	61,80		1.034.437,15
30/04/2024	5012674	0309 TRIÊNIO	LB042024	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	61,80		1.034.498,95
30/04/2024	5012675	0309 TRIÊNIO	LB042024	05.01.04	HEAPA -	COVID	61,80		1.034.560,75
30/04/2024	5012682	0309 TRIÊNIO	LB042024	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE	43,68		1.034.604,43
30/04/2024	5012686	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA -	OUIDORIA	37,65		1.034.642,08
30/04/2024	5012692	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB042024	05.01.04	HEAPA -	OUIDORIA	26,81		1.034.668,89
30/04/2024	5012720	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB042024	05.01.04	HEAPA -	COVID	0,38		1.034.669,27
TOTAL MÊS ----->							262.734,85	0,00	1.034.669,27

Débitos: 262.734,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.034.669,27

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte								Sd. Ant.:	42.483,48
16/04/2024	4971944	Ref NF							
		0000737079 -							
		UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. - VALE							
		TRANSPORTE							
		REF 05/2024							
		FT 737079	0000737079	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	13.471,99		55.955,47
18/04/2024	4973373	Ref NF							
		0000738097 -							
		UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. - VALE							
		TRANSPORTE							
		COMPLEMENTAR							
		REF 04/2024							
		FT 738097	0000738097	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	17,37		55.972,84
22/04/2024	4976727	Ref NF							
		0000739120 -							
		UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. - VALE							
		TRANSPORTE							
		COMPLEMENTAR							
		REF 04/2024							
		FT 739120	0000739120	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	286,64		56.259,48
22/04/2024	4976759	Ref NF							
		0000739351 -							
		UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. - VALE							
		TRANSPORTE							
		COMPLEMENTAR							
		REF 05/2024	0000739351	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	199,78		56.459,26
26/04/2024	5004839	Ref NF							
		0000741731 -							
		UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							

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

Conta:	4.02.01.02.001	426	Vale Transporte					Sd. Ant.:	56.459,26

		E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 05/2024 FT 741731	0000741731	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	642,76		57.102,02
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							14.618,54	0,00	57.102,02
Débitos: 14.618,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.102,02									

Conta:	4.02.01.02.008	175	Plano de Saúde					Sd. Ant.:	357.686,94

19/04/2024	4975938	Ref NF 0000003067 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 458 BENEFICIARIOS ATIVOS - COMPETENCIA 03/2024 - NFSe 3067	0000003067	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	93.529,37		451.216,31
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							93.529,37	0,00	451.216,31
Débitos: 93.529,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 451.216,31									

Conta:	4.02.01.02.009	780	Auxílio Creche					Sd. Ant.:	12.570,00

30/04/2024	5012505	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB042024	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC	706,00		13.276,00
30/04/2024	5012506	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB042024	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	706,00		13.982,00
30/04/2024	5012507	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB042024	05.01.04	HEAPA -	FATURAMENT	706,00		14.688,00
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							2.118,00	0,00	14.688,00
Débitos: 2.118,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.688,00									

Conta:	4.02.01.03.001	434	FGTS					Sd. Ant.:	375.407,71

30/04/2024	5010870	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC	24.698,88		400.106,59
30/04/2024	5010871	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM	22.290,44		422.397,03
30/04/2024	5010872	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG	10.977,59		433.374,62
30/04/2024	5010873	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU	10.850,01		444.224,63
30/04/2024	5010874	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR	9.105,81		453.330,44
30/04/2024	5010875	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C	7.987,93		461.318,37
30/04/2024	5010877	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA -	AGENCIA TR	4.468,20		465.786,57
30/04/2024	5010878	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA -	RECEPÇÃO C	4.289,95		470.076,52
30/04/2024	5010879	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA -	COORDENAÇÃO	3.341,88		473.418,40
30/04/2024	5010880	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA -	NUCLEO INT	3.233,24		476.651,64
30/04/2024	5010881	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI	3.096,71		479.748,35
30/04/2024	5010882	002 FGTS							

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: 4.02.01.03.001 434								Sd. Ant.:	479.748,35
			FGTS						
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - FATURAMENT		3.000,97		482.749,32
30/04/2024	5010884	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - SESMT 01/0		2.545,84		485.295,16
30/04/2024	5010885	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO SO		2.474,16		487.769,32
30/04/2024	5010886	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.329,79		490.099,11
30/04/2024	5010887	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA		2.019,56		492.118,67
30/04/2024	5010889	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.855,60		493.974,27
30/04/2024	5010890	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.554,03		495.528,30
30/04/2024	5010891	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		1.211,03		496.739,33
30/04/2024	5010892	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - FISIOTERAP		1.058,29		497.797,62
30/04/2024	5010893	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		951,59		498.749,21
30/04/2024	5010894	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		855,29		499.604,50
30/04/2024	5010895	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO DE		759,90		500.364,40
30/04/2024	5010896	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENACA		637,08		501.001,48
30/04/2024	5010897	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA- PATRIMONIO		548,79		501.550,27
30/04/2024	5010898	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - QUALIDADE		542,89		502.093,16
30/04/2024	5010899	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA- NUCLEO DE S		519,92		502.613,08
30/04/2024	5010900	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		519,86		503.132,94
30/04/2024	5010901	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - EMERGENCIA		440,67		503.573,61
30/04/2024	5010902	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - CLASSIFICA		427,81		504.001,42
30/04/2024	5010903	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		424,81		504.426,23
30/04/2024	5010904	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		403,91		504.830,14
30/04/2024	5010905	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		365,79		505.195,93
30/04/2024	5010906	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA		351,14		505.547,07
30/04/2024	5010907	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA- CIHDOTT 01/		328,70		505.875,77
30/04/2024	5010910	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		220,88		506.096,65
30/04/2024	5010911	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		203,89		506.300,54
30/04/2024	5010912	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - COVID		200,63		506.501,17
30/04/2024	5010913	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		200,59		506.701,76
30/04/2024	5010915	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		122,30		506.824,06
TOTAL MÊS ----->							131.416,35	0,00	506.824,06

Débitos: 131.416,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 506.824,06

Conta: 4.02.01.03.002 435		INSS					Sd. Ant.:	0,00
12/04/2024	4980187	Baixa GPS						
		Folha N° 2003						
		- INSTITUTO						
		NACIONAL DO						
		SEGURO SOCIAL						

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.:	276.773,82
		E-MAIL GOOGLE							
		- REF 03/2024							
		- NFS e 5	0000000005	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	10.975,94		287.749,76
TOTAL MÊS ----->							56.119,94	0,00	287.749,76

Débitos: 56.119,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 287.749,76

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte								Sd. Ant.:	30.600,10-
30/04/2024	5012808	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC		2.052,88-	32.652,98-
30/04/2024	5012811	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM		1.680,26-	34.333,24-
30/04/2024	5012817	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	05.01.04	HEAPA -	RECEPÇAO C		1.468,44-	35.801,68-
30/04/2024	5012839	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	05.01.04	HEAPA -	FARMACIA C		777,42-	36.579,10-
30/04/2024	5012847	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		618,05-	37.197,15-
30/04/2024	5012858	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	05.01.04	HEAPA -	LABORATORI		507,94-	37.705,09-
30/04/2024	5012864	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	05.01.04	HEAPA -	FATURAMENT		428,58-	38.133,67-
30/04/2024	5012867	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	05.01.04	HEAPA-	SERVIÇO DE		394,18-	38.527,85-
30/04/2024	5012880	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	05.01.04	HEAPA-	PATRIMONIO		292,97-	38.820,82-
30/04/2024	5012886	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	05.01.04	HEAPA -	AGENCIA TR		235,41-	39.056,23-
30/04/2024	5012889	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	05.01.04	HEAPA -	NUCLEO INT		210,97-	39.267,20-
30/04/2024	5012906	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	05.01.04	HEAPA -	QUALIDADE		133,36-	39.400,56-
30/04/2024	5012907	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG		129,00-	39.529,56-
30/04/2024	5012908	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU		127,73-	39.657,29-
30/04/2024	5012909	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA		123,61-	39.780,90-
30/04/2024	5012910	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	05.01.04	HEAPA -	SCIH 01/08		123,61-	39.904,51-
30/04/2024	5012911	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	05.01.04	HEAPA -	EMERGENCIA		123,61-	40.028,12-
30/04/2024	5012912	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN		123,61-	40.151,73-
30/04/2024	5012915	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	05.01.04	HEAPA -	SAME 01/08		111,25-	40.262,98-
30/04/2024	5012916	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E		97,80-	40.360,78-
30/04/2024	5012918	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	05.01.04	HEAPA -	COORDENAÇA		90,03-	40.450,81-
30/04/2024	5012919	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB		87,36-	40.538,17-
TOTAL MÊS ----->							0,00	9.938,07-	40.538,17-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.938,07- Saldo Atual: 40.538,17-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos								Sd. Ant.:	20.693,16-
30/04/2024	5012799	0182 FALTAS							
		HORAS	LB042024	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM		2.394,29-	23.087,45-
30/04/2024	5012818	0182 FALTAS							
		HORAS	LB042024	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC		1.437,12-	24.524,57-
30/04/2024	5012830	0514 DESC							
		BANCO DE							
		HORAS	LB042024	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM		1.014,89-	25.539,46-
30/04/2024	5012851	0182 FALTAS							

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: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos								Sd. Ant.:	25.539,46-
		HORAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			596,99-	26.136,45-
30/04/2024	5012852	0163 ATRASO	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			592,41-	26.728,86-
30/04/2024	5012859	0182 FALTAS							
		HORAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			496,74-	27.225,60-
30/04/2024	5012865	0182 FALTAS							
		HORAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			418,34-	27.643,94-
30/04/2024	5012873	0163 ATRASO	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			353,96-	27.997,90-
30/04/2024	5012875	0514 DESC							
		BANCO DE							
		HORAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			350,58-	28.348,48-
30/04/2024	5012877	0182 FALTAS							
		HORAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			338,03-	28.686,51-
30/04/2024	5012881	0514 DESC							
		BANCO DE							
		HORAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			288,81-	28.975,32-
30/04/2024	5012896	0182 FALTAS							
		HORAS	LB042024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C			192,58-	29.167,90-
30/04/2024	5012904	0163 ATRASO	LB042024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C			140,69-	29.308,59-
30/04/2024	5012921	0163 ATRASO	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			72,23-	29.380,82-
30/04/2024	5012927	0163 ATRASO	LB042024	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA			51,46-	29.432,28-
30/04/2024	5012933	0163 ATRASO	LB042024	05.01.04	HEAPA - AMBULANCIA			31,83-	29.464,11-
TOTAL MÊS ----->							0,00	8.770,95-	29.464,11-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.770,95- Saldo Atual: 29.464,11-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações								Sd. Ant.:	38.842,34-
30/04/2024	5010908	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB042024	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG			302,72-	39.145,06-
30/04/2024	5010909	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			266,89-	39.411,95-
30/04/2024	5010916	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			88,45-	39.500,40-
30/04/2024	5010917	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			71,39-	39.571,79-
30/04/2024	5010918	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB042024	05.01.04	HEAPA - PSICOLOGIA			50,34-	39.622,13-
30/04/2024	5010919	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB042024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C			33,25-	39.655,38-
30/04/2024	5010920	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			32,81-	39.688,19-
30/04/2024	5010921	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB042024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			30,22-	39.718,41-
30/04/2024	5010922	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB042024	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08			22,44-	39.740,85-
30/04/2024	5010923	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB042024	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			21,31-	39.762,16-
30/04/2024	5010924	021 INSS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.005 741								(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.: 39.762,16-
		Férias							
		Descontado							
30/04/2024	5010925	Mês Anterior	LB042024	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			20,30-	39.782,46-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/04/2024	5012769	Mês Anterior	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			17,66-	39.800,12-
		0142 MULTA							
		ARTIGO 480							
30/04/2024	5012823	CLT	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		5.302,48-		45.102,60-
		0233 DESCONTO							
30/04/2024	5012841	DE DSR	LB042024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		1.309,40-		46.412,00-
		0233 DESCONTO							
30/04/2024	5012871	DE DSR	LB042024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		718,58-		47.130,58-
		0233 DESCONTO							
30/04/2024	5012876	DE DSR	LB042024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		364,82-		47.495,40-
		0233 DESCONTO							
30/04/2024	5012884	DE DSR	LB042024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		348,62-		47.844,02-
		0233 DESCONTO							
30/04/2024	5012900	DE DSR	LB042024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		248,37-		48.092,39-
		0233 DESCONTO							
30/04/2024	5012913	DE DSR	LB042024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		169,02-		48.261,41-
		0233 DESCONTO							
		DE DSR	LB042024	05.01.04	HEAPA - RECEPCAO C		117,68-		48.379,09-
TOTAL MÊS ----->							0,00	9.536,75-	48.379,09-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.536,75- Saldo Atual: 48.379,09-

Conta: 4.02.02.01.001 448								Honorários Médicos	Sd. Ant.: 6.489.769,82
01/04/2024	4966222	Ref NF							
		000000256 -							
		COOPERATIVA							
		MEDICA DOS							
		ANGIOLOGISTAS							
		E CIRURGIOES							
		VASCULARES DO							
		ESTADO DE							
		GOIAS -							
		COOPVASC -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ANGIOLOGISTA							
		E CIRURGIOES							
		VASCULARES -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 256	000000256	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	196.000,00			6.685.769,82
01/04/2024	4940048	Ref NF							
		000000815 -							
		SEMA SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA REF							
		02/2024 NFSe							
		815	000000815	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	323.995,00			7.009.764,82
01/04/2024	4940051	Ref NF							
		000000361 -							
		BRUNO AIR							
		MACHADO							
		ASSITENCIA							
		MEDICA EIRELI							
		- ME -							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							

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

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

Conta:	4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	7.009.764,82

		COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 02/2024 NFSe 361	0000000361	05.01.04	HEAPA - DEP. DE EN		12.000,00		7.021.764,82	
01/04/2024	4954318	Ref NF 0000000646 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA - REF 03/2024 - NFSe 646	0000000646	05.01.04	HEAPA - SCIH 01/08		16.600,00		7.038.364,82	
01/04/2024	5006985	Ref NF 0000000593 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFAC - REF 03/2024 - NFSe 593	0000000593	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		78.975,00		7.117.339,82	
03/04/2024	4965596	Ref NF 0000000656 - JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA - REF 03/2024 - NFSe 656	0000000656	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA		239.628,01		7.356.967,83	
04/04/2024	4963391	Ref NF 0000000516 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA - REF 03/2024 - NFS-e 516	0000000516	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		171.960,00		7.528.927,83	
04/04/2024	4975969	Ref NF 0000000515 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA GERAL E ESPECIALIDADE - REF 03/2024 - NFS-e 515	0000000515	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		488.450,56		8.017.378,39	
05/04/2024	4963330	Ref NF 0000000592 -								

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: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos								Sd. Ant.:	8.017.378,39
		SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI - REF 03/2024							
05/04/2024	4965851	- NFSe 592	0000000592	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		124.938,00		8.142.316,39
		Ref NF 000000362 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA - REF 03/2024 -							
05/04/2024	4975956	NFSe 362	0000000362	05.01.04	HEAPA - DEP. DE EN		12.000,00		8.154.316,39
		Ref NF 000000674 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - REF 03/2024 -							
09/04/2024	4957104	NFSe 674	0000000674	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		459.450,00		8.613.766,39
		ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 000000179, ---- , Cli/For: 08117 / SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA Ajuste Despesa							
15/04/2024	4976063	000000179		05.01.04	HEAPA - HIGIENE E			12.874,70-	8.600.891,69
		Ref NF 000000824 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA - REF 03/2024 -							
		NFSe 824	0000000824	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		344.555,00		8.945.446,69
TOTAL MÊS ----->							2.468.551,57	12.874,70-	8.945.446,69
Débitos: 2.468.551,57							Créditos: 12.874,70-	Saldo Atual: 8.945.446,69	
Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial								Sd. Ant.:	2.770,00

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

Conta:	4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonial						Sd. Ant.:	2.770,00

**** Sem Movimento ****										

Conta:	4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.						Sd. Ant.:	153.782,17

01/04/2024	4938699	Ref NF 0020242576 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 09 PERIODO 26/12/2023 A 25/01/2024 - REF 01/2024 -								
01/04/2024	4954360	NFSe 20242576	0020242576	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA	28.253,85			182.036,02	
01/04/2024	4971651	Ref NF 0000011703 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/01/2024 A 20/02/2024 - NFSe 11703	0000011703	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	850,00			182.886,02	
02/04/2024	4974747	Ref NF 0020247542 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - PARCELA 11 - PERIODO 26/02/2024 A 25/03/2024 - REF 03/2024 -								
02/04/2024	4978749	NFSe 20247542	0020247542	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA	28.735,70			224.161,72	
01/04/2024	4971651	Ref NF 000000596 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO - REF 02/2024 - NFSe 596	000000596	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	12.540,00			195.426,02	
01/04/2024	4954360	Ref NF 0000011703 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/01/2024 A 20/02/2024 - NFSe 11703	0000011703	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	850,00			182.886,02	
01/04/2024	4938699	Ref NF 0020242576 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 09 PERIODO 26/12/2023 A 25/01/2024 - REF 01/2024 -								
01/04/2024	4954360	NFSe 20242576	0020242576	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA	28.253,85			182.036,02	
01/04/2024	4971651	Ref NF 000000596 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO - REF 02/2024 - NFSe 596	000000596	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR	12.540,00			195.426,02	
02/04/2024	4974747	Ref NF 0020247542 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - PARCELA 11 - PERIODO 26/02/2024 A 25/03/2024 - REF 03/2024 -								
02/04/2024	4978749	NFSe 20247542	0020247542	05.01.04	HEAPA - TOMOGRAFIA	28.735,70			224.161,72	
01/04/2024	4971651	Ref NF 0000003239 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS - REF 03/2024								

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

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

Conta:	4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.						Sd. Ant.:	224.161,72

04/04/2024	4972099	- NFS-e 3239	0000003239	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		5.766,97		229.928,69	
		Ref NF								
		0000011718 -								
		INTEGRAVOX								
		SOLUCOES EM								
		COMUNICACAO								
		LTDA - ME -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO EM								
		EQUIPAMENTOS								
		PERIODO								
		21/02/2024 A								
		20/03/2024 -								
05/04/2024	4966082	NFSe 11718	0000011718	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		850,00		230.778,69	
		Ref NF								
		0000000623 -								
		FRIO								
		INDUSTRIAL								
		LTDA ME -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO EM								
		AR								
		CONDICIONADO								
		- REF 03/2024								
05/04/2024	4966129	- NFSe 623	0000000623	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		9.614,00		240.392,69	
		Ref NF								
		0000000616 -								
		FRIO								
		INDUSTRIAL								
		LTDA ME -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO EM								
		AR								
		CONDICIONADO								
		- REF 03/2024								
09/04/2024	4966104	- NFSe 616	0000000616	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.260,00		243.652,69	
		Ref NF								
		0000000040 -								
		CAZITA								
		CONSTRUCAO								
		MODULAR								
		INDUSTRIALIZA								
		LTDA - M A L								
		FLAVIS								
		SERVICE LTDA								
		- SERVICO DE								
		MANUTENCAO								
		DOS APARELHOS								
		DE AR								
		CONDICIONADO								
		- REF 02/2024								
18/04/2024	4978732	- NFSe 40	0000000040	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		3.452,91		247.105,60	
		Ref NF								
		0000013146 -								
		REKUPERAR								
		RECUPERADORA								
		DE CADEIRAS E								
		MOVEIS LTDA -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		- REF 03/2024								
19/04/2024	4978737	- NFSe 13146	0000013146	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		3.985,00		251.090,60	
		Ref NF								
		0000006668 -								
		MOBILE PONTO								
		E SERVICOS								
		LTDA -								
		REPARACAO DE								

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

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

Conta:	4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.						Sd. Ant.:	251.090,60

		RELOGIOS - AUTORIZACAO DE SERVICIO N 58187 - REF 04/2024 - NFSe 6668	0000006668	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		1.055,00		252.145,60	
30/04/2024	5051139	VLR REF AO ESTORNO DA 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-	239.628,80	
30/04/2024	5051140	VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR BIONEXO S.A. - INTEGRAVOX - 03-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			850,00-	238.778,80	
							98.363,43	13.366,80-	238.778,80	
TOTAL MÊS ----->										
Débitos: 98.363,43								Créditos: 13.366,80-	Saldo Atual: 238.778,80	

Conta:	4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software						Sd. Ant.:	369.455,10

01/04/2024	4938690	Ref NF 0000009166 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 02/2024 NFSe 9166	0000009166	05.01.04	HEAPA - DEPARTAMEN		7.884,32		377.339,42	
01/04/2024	4939577	Ref NF 0000009021 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTUR DE TI REF 02/2024 NFSe 9021	0000009021	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		16.605,00		393.944,42	
01/04/2024	4962841	Ref NF 0000020338 - DW SERVICE LTDA - SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF 01/2024 - NFSe 20338	0000020338	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		250,00		394.194,42	
01/04/2024	4962849	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:	4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software						Sd. Ant.:	394.194,42

		0000020473 -								
		DW SERVICE								
		LTDA -								
		SERVICOS DE								
		LICENCA DE								
		USO DE								
		SOFTWARE -								
		REF 02/2024 -								
		NFSe 20473	0000020473	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		250,00		394.444,42	
01/04/2024	4971769	Ref NF								
		0000019694 -								
		DW SERVICE								
		LTDA -								
		SERVICOS DE								
		LICENCA DE								
		USO DE								
		SOFTWARE -								
		REF 10/2023 -								
		NFSe 19694	0000019694	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		250,00		394.694,42	
01/04/2024	4971781	Ref NF								
		0000019525 -								
		DW SERVICE								
		LTDA -								
		SERVICOS DE								
		LICENCA DE								
		USO DE								
		SOFTWARE -								
		REF 09/2023 -								
		NFSe 19525	0000019525	05.01.04	HEAPA - IMAGINOLOG		250,00		394.944,42	
01/04/2024	4972115	Ref NF								
		0000448044 -								
		BIONEXO S.A.								
		- BIONEXO DO								
		BRASIL S A -								
		SERVICO DE								
		LICENCIAMENTO								
		DO BIONEXO -								
		REF 03/2024 -								
		NFSe 448044	0000448044	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		2.576,88		397.521,30	
01/04/2024	4972119	Ref NF								
		0020241511 -								
		SMED-TECNOLOG								
		DA INFORMAÇÃO								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LICENCA DE								
		USO								
		IMPLANTACAO E								
		MANUTENCAO -								
		REF 03/2024 -								
		NFSe 20241511	0020241511	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.476,00		398.997,30	
01/04/2024	4978588	Ref NF								
		0003798180 -								
		TOTVS -								
		CESSAO E BASE								
		DE DADOS -								
		REF 11/2023 -								
		NFSe 3798180	0003798180	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		553,89		399.551,19	
01/04/2024	4978598	Ref NF								
		0003798017 -								
		TOTVS -								
		CESSAO E BASE								
		DE DADOS -								
		REF 03/2024 -								
		NFSe 3798017	0003798017	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		16.698,63		416.249,82	
01/04/2024	4978610	Ref NF								
		0003798147 -								
		TOTVS -								
		PROCESSAMENTO								

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.:	416.249,82

		DE DADOS E								
		CONGENERES -								
		REF 03/2024 -								
01/04/2024	4978798	NFSe 3798147	0003798147	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.975,06		418.224,88	
		Ref NF								
		0000001779 -								
		MUNDO DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO -								
		SERVICO DE								
		SUPORTE - REF								
		05/2023 -								
01/04/2024	4978801	NFSe 1779	0000001779	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		8.504,25		426.729,13	
		Ref NF								
		0000001780 -								
		MUNDO DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO -								
		SERVICO DE								
		ASSINATURA								
		DIGITAL COM								
		GARANTIA DE								
		REPOSICAO -								
		REF 05/2023 -								
01/04/2024	4978805	NFSe 1780	0000001780	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.960,00		428.689,13	
		Ref NF								
		0000001781 -								
		MUNDO DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO -								
		SERVICO DE								
		ASSINATURA								
		DIGITAL COM								
		VALIDADE								
		JURIDICA -								
		REF 05/2023 -								
01/04/2024	4978811	NFSe 1781	0000001781	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		10.557,00		439.246,13	
		Ref NF								
		0000001783 -								
		MUNDO DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO -								
		SERVICO DE								
		ASSINATURA								
		DIGITAL COM								
		GARANTIA DE								
		REPOSICAO -								
		REF 06/2023 -								
01/04/2024	4978817	NFSe 1783	0000001783	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		980,00		440.226,13	
		Ref NF								
		0000001784 -								
		MUNDO DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO -								
		SERVICO DE								
		ASSINATURA								
		DIGITAL COM								
		VALIDADE								
		JURIDICA -								
		REF 06/2023 -								
01/04/2024	4978911	NFSe 1784	0000001784	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		10.676,00		450.902,13	
		Ref NF								
		0000001786 -								
		MUNDO DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO -								
		SERVICO DE								
		ASSINATURA								
		DIGITAL COM								

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.:	450.902,13

01/04/2024	4978917	GARANTIA DE REPOSICAO - REF 07/2023 - NFSe 1786	0000001786	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		980,00		451.882,13	
01/04/2024	4978931	Ref NF 0000001787 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 07/2023 - NFSe 1787	0000001787	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		10.795,00		462.677,13	
01/04/2024	4978943	Ref NF 0000001788 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 08/2023 - NFSe 1788	0000001788	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		280,00		462.957,13	
01/04/2024	4978945	Ref NF 0000001790 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 08/2023 - NFSe 1790	0000001790	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		10.829,00		473.786,13	
01/04/2024	4978951	Ref NF 0000001791 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 09/2023 - NFSe 1791	0000001791	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		980,00		474.766,13	
01/04/2024	4978953	Ref NF 0000001793 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 09/2023 - NFSe 1793	0000001793	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		10.948,00		485.714,13	
01/04/2024		Ref NF 0000001782 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.03.001 452								Sd. Ant.:	485.714,13

		SERVICO DE							
		SUPORTE - REF							
		06/2023 -							
01/04/2024	4978962	NFSe 1782	0000001782	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	8.600,11		494.314,24
		Ref NF							
		0000001785 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICO DE							
		SUPORTE - REF							
		07/2023 -							
01/04/2024	4978969	NFSe 1785	0000001785	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	8.695,97		503.010,21
		Ref NF							
		0000001789 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICO DE							
		SUPORTE - REF							
		08/2023 -							
01/04/2024	4978976	NFSe 1789	0000001789	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	8.723,36		511.733,57
		Ref NF							
		0000001792 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICO DE							
		SUPORTE - REF							
		09/2023 -							
02/04/2024	4954430	NFSe 1792	0000001792	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	8.819,22		520.552,79
		Ref NF							
		0000009306 -							
		SISQUAL							
		WORKFORCE							
		MANAGEMENT							
		LTDA -							
		SISQUAL -							
		EMPRESA DE							
		PESQ E							
		DESENVOLVIMEN							
		- SERVICO DE							
		ALUGUEL DE							
		SOFTWARE -							
		REF 03/2024 -							
02/04/2024	4962890	NFSe 9306	0000009306	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN	7.884,32		528.437,11
		Ref NF							
		0000005725 -							
		BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF - REF							
		03/2024 -							
04/04/2024	4972092	NFSe 5725	0000005725	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	6.932,45		535.369,56
		Ref NF							
		0000009149 -							
		JRV SERVICOS							
		LTDA - ME -							
		SERVICO DE							
		SUPORTE DE							
		INFRAESTRUTUR							
		DE TI - 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: 4.02.02.03.001 452								Sd. Ant.:	535.369,56

		03/2024 -							
05/04/2024	4962867	NFSe 9149	0000009149	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	16.605,00		551.974,56
		Ref NF							
		0000046287 -							
		FORLOGIC							
		SOFTWARE LTDA							
		EPP - SERVICO							
		DE LICENCA DE							
		USO DO							
		QUALIEX - REF							
		03/2024 -							
08/04/2024	4968493	NFSe 46287	0000046287	05.01.04	HEAPA -	QUALIDADE	2.600,00		554.574,56
		Ref NF							
		0000003991 -							
		POLYGON							
		COMERCIO E							
		SERVICOS DE							
		INFORMATICA							
		LTDA. -							
		SERVICO LIC							
		DE SOFTWARE /							
		SUPORTE REF							
		03/2024 NFSe							
08/04/2024	4968502	3991	0000003991	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	1.500,00		556.074,56
		Ref NF							
		0000003977 -							
		NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
		- MENSALIDADE							
		DE SOLUCAO DE							
		BANCO DE							
		DADOS E							
		HOSPEDAGEM -							
		REF 03/2024 -							
30/04/2024	5051105	NFSe 3977	0000003977	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	11.696,00		567.770,56
		VLR VLR REF							
		AO ESTORNO DA							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR JRV							
		SERVICOS LTDA							
		- ME -							
		03-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		13.750,00-	554.020,56
TOTAL MÊS ----->							198.315,46	13.750,00-	554.020,56

Débitos: 198.315,46 Créditos: 13.750,00- Saldo Atual: 554.020,56

 Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 9.029,19

01/04/2024	4938697	Ref NF							
		0000091704 -							
		SOLVIS							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO DE							
		ELETRONICOS							
		LTDA -							
		SERVICOS DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS -							
		LOCACAO DE							
		TOTENS - REF							
		02/2024 -							
01/04/2024	4968478	NFS-e 91704	0000091704	05.01.04	HEAPA -	OUIDORIA	1.164,30		10.193,49
		Ref NF							
		0000039249 -							
		S P DATA							
		SERVICOS DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS							

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

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

Conta:	4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado						Sd. Ant.:	10.193,49

		LIMITADA -								
		LICENCIAMENTO								
		OU CESSAO DE								
		DIREITO DE								
		USO DE								
		PROGRAMA -								
		REF 03/2024 -								
		NFSe 39249	0000039249	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	1.394,82		11.588,31	
04/04/2024	4966177	Ref NF								
		0000092829 -								
		SOLVIS								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO DE								
		ELETRONICOS								
		LTDA -								
		SERVICOS DE								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS -								
		LOCACAO DE								
		TOTENS - REF								
		03/2024 -								
		NFS-e 92829	0000092829	05.01.04	HEAPA -	OUIDORIA	1.164,30		12.752,61	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							3.723,42	0,00	12.752,61	
Débitos: 3.723,42							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 12.752,61		

Conta:	4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização						Sd. Ant.:	1.216.185,25

01/04/2024	4954471	Ref NF								
		0000005575 -								
		RESIDUO ZERO								
		AMBIENTAL S.A								
		- SERVICO DE								
		COLETA,								
		TRANSPORTE,								
		TTO DE								
		RESIDUOS								
		GRUPO A,E E B								
		REF 05/2023 -								
		NFSe 5575	0000005575	05.01.04	HEAPA-	RESIDUOS HO	10.104,41		1.226.289,66	
04/04/2024	4965859	Ref NF								
		0000009583 -								
		APOLO								
		ENTULHOS E								
		SERVICOS LTDA								
		- ME -								
		SERVICO DE								
		COLETA DE								
		RESIDUO DE								
		CONTRUCAO -								
		LOCACAO DE								
		CACAMBA N°								
		213 - REF								
		03/2024 -								
		NFSe 9583	0000009583	05.01.04	HEAPA-	RESIDUOS HO	1.550,00		1.227.839,66	
04/04/2024	4966273	Ref NF								
		0000000208 -								
		SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA E								
		CONDUTORES -								
		REF 03/2024 -								
		NFSe 208	0000000208	05.01.04	HEAPA -	HIGIENE E	286.323,94		1.514.163,60	
09/04/2024	4957830	ESTORNO 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:	4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização						Sd. Ant.:	1.514.163,60

		MOVIMENTO -								
		Filial 4, No:								
		0000000181,								

		Cli/For:								
		08117 / SS								
		SERVICOS DE								
		MANUTENCAO E								
		LIMPEZA LTDA								
		Ajuste	0000000181	05.01.04	HEAPA - HIGIENE	E		12.874,70-	1.501.288,90	
12/04/2024	4979195	Ref NF								
		0000053356 -								
		PASTAROSA								
		SERVICOS LTDA								
		- ME -								
		SERVICO DE								
		CONTROLE DE								
		PRAGAS - REF								
		03/2024 -								
		NFS-e 53356	0000053356	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		1.990,00		1.503.278,90	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							299.968,35	12.874,70-	1.503.278,90	
Débitos: 299.968,35							Créditos: 12.874,70-		Saldo Atual: 1.503.278,90	

Conta:	4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia						Sd. Ant.:	253.176,04

01/04/2024	4978563	Ref NF								
		0000000699 -								
		GAO SERVICOS								
		DE LOCACAO E								
		LAVANDERIA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LAVANDERIA -								
		REF 03/2024 -								
		NFSe 699	0000000699	05.01.04	HEAPA- SERVIÇO DE		91.372,28		344.548,32	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							91.372,28	0,00	344.548,32	
Débitos: 91.372,28							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 344.548,32	

Conta:	4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial						Sd. Ant.:	590.072,88

04/04/2024	4966167	Ref NF								
		0000002714 -								
		STAR								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA								
		LTDA - EPP -								
		SERVICO DE								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA E								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		- REF 03/2024								
		- NFSe 2714	0000002714	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		67.764,11		657.836,99	
04/04/2024	4966258	Ref NF								
		0000005835 -								
		5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS DE								
		VIGILANCIA								
		ARMADA - REF								
		03/2024 -								
		NFSe 5835	0000005835	05.01.04	HEAPA - SEGURANÇA		123.118,20		780.955,19	

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.:	780.955,19

TOTAL MÊS ----->							190.882,31	0,00	780.955,19	

Débitos: 190.882,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 780.955,19

Conta:	4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia						Sd. Ant.:	73.664,63

01/04/2024	4966157	Ref NF							
		0000228702 -							
		PRO-RAD							
		CONSULTORES							
		EM							
		RADIOPROTECAO							
		S/S LTDA -							
		SERVICO DE							
		DOSIMETRIA							
		PESSOAL - REF							
		03/2024 -							
		NFSe 228702	0000228702	05.01.04	HEAPA - RAO X	01	1.720,00		75.384,63

09/04/2024	4978791	Ref NF							
		0000795476 -							
		PROGRAMA							
		NACIONAL DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 795476	0000795476	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		882,97		76.267,60

19/04/2024	4978778	Ref NF							
		0000061314 -							
		AQUALIT							
		TECNOLOGIA EM							
		SANEAMENTO							
		LTDA - EPP -							
		SERVICO DE							
		TESTES E							
		ANALISES							
		TECNICAS -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 61314	0000061314	05.01.04	HEAPA - HEMODIALIS		7.126,75		83.394,35

30/04/2024	5051014	VLR REF A							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		INGOH -							
		INSTITUTO							
		GOIANO DE							
		ONCOLOGIA E							
		HEMATOLOGIA -							
		04-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		19.297,46		102.691,81

TOTAL MÊS ----->							29.027,18	0,00	102.691,81
------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	------	------------

Débitos: 29.027,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.691,81

Conta:	4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição						Sd. Ant.:	986.207,86

03/04/2024	4941049	Ref NF							
		0000000035 -							
		LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO REF							
		01/03 a							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.005 460								Sd. Ant.:	986.207,86
Serviço de Nutrição									
		31/03/2024	0000000035	05.01.04	HEAPA - SERVIÇO DE		442.220,44		1.428.428,30
TOTAL MÊS ----->							442.220,44	0,00	1.428.428,30
Débitos: 442.220,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.428.428,30									

Conta: 4.02.02.04.006 461								Sd. Ant.:	165.269,97
Serviço de Engenharia Clinica									
01/04/2024	4954341	Ref NF 0000000270 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - REF 03/2024 - NFSe 270	0000000270	05.01.04	HEAPA - ENGENHARIA		55.089,99		220.359,96
TOTAL MÊS ----->							55.089,99	0,00	220.359,96
Débitos: 55.089,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 220.359,96									

Conta: 4.02.02.05.002 465								Sd. Ant.:	446.140,56
Serviço de Esterilização									
01/04/2024	4976106	Ref NF 0000103714 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - REF 02/2024 - NFSe 103714	0000103714	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		132.000,00		578.140,56
01/04/2024	4976112	Ref NF 0000103911 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - REF 02-2024 - NFSe 103911	0000103911	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		16.571,88		594.712,44
11/04/2024	4976118	Ref NF 0000104387 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - REF 03/2024 - NFSe 104387	0000104387	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		31.019,16		625.731,60
TOTAL MÊS ----->							179.591,04	0,00	625.731,60
Débitos: 179.591,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 625.731,60									

Conta: 4.02.02.05.003 466								Sd. Ant.:	99.003,33
Serviço de Gestão e Administração									
01/04/2024	4954222	Ref NF 0000000240 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO							

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: 4.02.02.05.003 466								Sd. Ant.:	99.003,33

		LTDA ME -							
		SERVICO DE							
		GESTAO GERAL							
		TECNICA							
		ASSISTENCIAL							
		- REF 03/2024							
		- NFSe 240	0000000240	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	15.000,00		114.003,33
03/04/2024	4963362	Ref NF							
		0000033032 -							
		PLANISA							
		PLANEJAMENTO							
		E ORGANIZACAO							
		DE							
		INSTITUICOES							
		DE - SERVICO							
		DE GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		- REF 03/2024							
		- NFSe 33032	0000033032	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	14.698,93		128.702,26
09/04/2024	4962881	Ref NF							
		0000031699 -							
		IBES -							
		INSTITUTO							
		BRASILEIRO EM							
		SAUDE LTDA -							
		CERTIFICACAO							
		ONA -							
		REVISITA -							
		REF 03/2024 -							
		NFS-e 31699	0000031699	05.01.04	HEAPA -	QUALIDADE	3.225,14		131.927,40
TOTAL MÊS ----->							32.924,07	0,00	131.927,40

Débitos: 32.924,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 131.927,40

Conta: 4.02.02.05.004 467								Sd. Ant.:	1.366,20
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.02.05.007 470								Sd. Ant.:	137.316,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

01/04/2024	4954275	Ref NF							
		0000000989 -							
		BASTIDORES							
		ASSESSORIA E							
		EVENTOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO DE							
		ASSESSORIA DE							
		COMUNICACAO -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 989	0000000989	05.01.04	HEAPA -	COMUNICAÇA	6.000,00		143.316,00
04/04/2024	4966137	Ref NF							
		0000002788 -							
		CONTENT							
		ASSESSORIA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CLIPAGEM E							
		MONITORAMENTO							
		DE MIDIA -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 2788	0000002788	05.01.04	HEAPA -	COMUNICAÇA	1.272,00		144.588,00
30/04/2024	5051131	VLR VLR VLR							
		REF AO							
		ESTORNO DA							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR ASQ							
		CONSULTORIA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.007 470								Sd. Ant.:	144.588,00
Serviços de Comunicação									
		EMPRESARIAL LTDA - 01-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			57.750,00-	86.838,00
30/04/2024	5051132	VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 02-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			57.750,00-	29.088,00
TOTAL MÊS ----->							7.272,00	115.500,00-	29.088,00

Débitos: 7.272,00 Créditos: 115.500,00- Saldo Atual: 29.088,00

Conta: 4.02.02.05.008 471								Sd. Ant.:	67.666,26
Outros Serviços									
01/04/2024	4939637	Ref NF 0000003266 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 46338 REF 03/2024 NFS-e 3266	0000003266	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		15,00		67.681,26
01/04/2024	4973176	Ref NF 0000005787 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	0000005787	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		250,35		67.931,61
01/04/2024	4978716	Ref NF 0000003217 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS - REF 03/2024 - NFSe 3217	0000003217	05.01.04	HEAPA - SAME 01/08		2.920,82		70.852,43
02/04/2024	4952588	Ref NF 0000003291 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 46573 - REF 03/2024 - NFS-e 3291	0000003291	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		15,00		70.867,43
04/04/2024	4966204	Ref NF 0000003304 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 46598 - REF 03/2024							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.008 471								Sd. Ant.:	70.867,43
Outros Serviços									
09/04/2024	4962869	- NFS-e 3304	0000003304	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	15,00		70.882,43
		Ref NF							
		0000012387 -							
		INSTITUTO DE							
		PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		JOVENS							
		APRENDIZES -							
		REF 03/2024 -							
16/04/2024	5007950	NFSe 12387	0000012387	05.01.04	HEAPA -	DEPARTAMEN	8.627,26		79.509,69
		Ref NF							
		0000005474 -							
		COPIADORA							
		MASTER LTDA -							
		FUNDO FIXO -							
		SERVIÇOS DE							
		PLOTAGENS DE							
17/04/2024	5007956	PROJETOS	0000005474	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	90,00		79.599,69
		Ref NF							
		0000005478 -							
		COPIADORA							
		MASTER LTDA -							
		FUNDO FIXO -							
		PLOTAGEM DE							
		PROJETO AO							
		COLORIDO							
		EXTENDIDO							
30/04/2024	5006617	CHAPADO	0000005478	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	20,00		79.619,69
		Ref NF							
		0000000108 -							
		J D DE ABREU							
		ROOSEVELT -							
		OFFICE HUB -							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		ENDERECO							
		FISCAL E							
		COMERCIAL							
		PLANO ANUAL							
		VIG							
		09/02/2024 A							
		08/02/2025 -							
		NFSe 108	0000000108	05.01.04	HEAPA-	UNIDADE PUB	1.865,48		81.485,17
TOTAL MÊS ----->							13.818,91	0,00	81.485,17
Débitos: 13.818,91								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 81.485,17

Conta: 4.02.02.05.009 472								Sd. Ant.:	4.174,00
Serviços Profissionais de RPA									

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.03.02.001 480								Sd. Ant.:	332.860,27
Aluguel de Máquinas e Equipamentos									

01/04/2024	4962820	Ref NF							
		0000020472 -							
		DW SERVICE							
		LTDA -							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTO -							
		REF 02/2024							
		NFSe 20472	0000020472	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG	1.000,00		333.860,27
01/04/2024	4962831	Ref NF							
		0000020337 -							
		DW SERVICE							

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.:	333.860,27

		LTDA -								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTO -								
		REF 01/2024 -								
01/04/2024	4966111	NFSe 20337	0000020337	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG	1.000,00		334.860,27	
		Ref NF								
		0000000015 -								
		FLAVIS								
		CONDICIONAMEN								
		CONTROLE								
		AMBIENTAL								
		EIRELI -								
		LOCACAO E								
		MANUTENCAO DE								
		34								
		EQUIPAMENTOS								
		- REF 03/2024								
01/04/2024	4968452	- NFSe 15	0000000015	05.01.04	HEAPA -	PRONTO SOC	16.435,01		351.295,28	
		Ref NF								
		0000002008 -								
		UNIAO TENDAS								
		- ME - CARLA								
		TEIXEIRA DE								
		ARAUJO -								
		SERVICO DE								
		ALUGUEL DE								
		TENDAS E								
		FECHAMENTOS								
		LATERAIS -								
		REF 02/2024 -								
01/04/2024	4971677	NFS-e 2008	0000002008	05.01.04	HEAPA-	RESIDUOS HO	600,00		351.895,28	
		Ref NF								
		0000010168 -								
		MICRO & SOFT								
		INFORMATICA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		- REF 03/2024								
01/04/2024	4971751	- NFSe 10168	0000010168	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	2.632,00		354.527,28	
		Ref NF								
		0000019523 -								
		DW SERVICE								
		LTDA -								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTO -								
		REF 09/2023 -								
01/04/2024	4971753	NFSe 19523	0000019523	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG	1.000,00		355.527,28	
		Ref NF								
		0000019693 -								
		DW SERVICE								
		LTDA -								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTO -								
		REF 10/2023 -								
01/04/2024	4972132	NFSe 19693	0000019693	05.01.04	HEAPA -	IMAGINOLOG	1.000,00		356.527,28	
		Ref NF								
		0000010167 -								
		MICRO & SOFT								
		INFORMATICA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		- REF 03/2024								
01/04/2024	4978218	- NFSe 10167	0000010167	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	23.805,00		380.332,28	
		Ref NF								
		0000080683 -								

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.:	380.332,28

		CESAR								
		SISTEMAS								
		CONSTRUTIVOS								
		LTDA - CESAR								
		CONTAINERS E								
		EQUIPAMENTOS								
		LTDA -								
		SERVIÇOS DE								
		LOCAÇÃO	0000080683	05.01.04	HEAPA - SAME	01/08	14.649,61		394.981,89	
01/04/2024	4978987	Ref NF								
		0000003652 -								
		LABORTRONICA								
		- SERVICOS E								
		ASSISTENCIA								
		TECNICA LTDA								
		- ME -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		- PERIODO								
		20/11/2023 A								
		19/12/2023 -								
		NFSe 3652	0000003652	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		700,00		395.681,89	
01/04/2024	4979001	Ref NF								
		0000003653 -								
		LABORTRONICA								
		- SERVICOS E								
		ASSISTENCIA								
		TECNICA LTDA								
		- ME -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		- PERIODO								
		20/12/2023 A								
		19/01/2024 -								
		NFSe 3653	0000003653	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		700,00		396.381,89	
01/04/2024	4979041	Ref NF								
		0000003660 -								
		LABORTRONICA								
		- SERVICOS E								
		ASSISTENCIA								
		TECNICA LTDA								
		- ME -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		- PERIODO								
		20/01/2024 A								
		19/02/2024 -								
		NFSe 3660	0000003660	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		700,00		397.081,89	
05/04/2024	4966189	Ref NF								
		0000000788 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		LOCACAO DE								
		MATERIAL								
		MEDICO - REF								
		03/2024 -								
		NFSe 788	0000000788	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		15.000,00		412.081,89	
11/04/2024	4974768	Ref NF								
		0000001257 -								
		SXMEDIC								
		COMERCIO,								
		LOCACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		- SPECTRUM								

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

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

Conta: 4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos							Sd. Ant.:	412.081,89

		MEDIC								
		COMERCIO E								
		SERVICOS LTDA								
		- LOCACAO DE								
		02 APARELHOS								
		DE RAI0 X								
		FIXO DE ALTA								
		FREQUENCIA E								
		01 PLACA DR -								
		DETECTOR								
		DIGITAL DE								
		RAIO X - REF								
		03/2024 -								
		NFSe 1257	0000001257	05.01.04	HEAPA - RAI0 X	01	18.500,00		430.581,89	
12/04/2024	4979049	Ref NF								
		0000003665 -								
		LABORTRONICA								
		- SERVICOS E								
		ASSISTENCIA								
		TECNICA LTDA								
		- ME -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		- PERIODO								
		20/02/2024 A								
		19/03/2024 -								
		NFSe 3665	0000003665	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		700,00		431.281,89	
23/04/2024	4979108	Ref NF								
		0000003666 -								
		LABORTRONICA								
		- SERVICOS E								
		ASSISTENCIA								
		TECNICA LTDA								
		- ME -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		- PERIODO								
		20/10/2023 A								
		19/11/2023 -								
		NFSe 3666	0000003666	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		700,00		431.981,89	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							99.121,62	0,00	431.981,89	

Débitos: 99.121,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 431.981,89

Conta: 4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos							Sd. Ant.:	63.530,00

01/04/2024	4960412	Ref NF								
		0000001431 -								
		RESGATE UTI								
		MOVEL LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		TRANSPORTE EM								
		UTI MOVEL REF								
		02/2024 NFSe								
		1431	0000001431	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		18.030,00		81.560,00	
09/04/2024	4960436	Ref NF								
		0000001464 -								
		RESGATE UTI								
		MOVEL LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		TRANSPORTE EM								
		UTI MOVEL -								
		REF 02/2024 -								
		NFSe 1464	0000001464	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		4.500,00		86.060,00	
09/04/2024	4972126	Ref NF								
		0000202414 -								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.03.02.002 481									Aluguel de Veiculos	Sd. Ant.: 86.060,00
		ATRIUM								
		SOLUCOES EM								
		SAUDE E								
		COMERCIO DE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		LOCACAO DE								
		VEICULOS HB20								
		PLACA								
		QXP-7B84 -								
		REF 03/2024 -								
09/04/2024	4975983	Ref NF	0000202414	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		2.750,00		88.810,00	
		0000001468 -								
		RESGATE UTI								
		MOVEL LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		TRANSPORTE EM								
		UTI MOVEL -								
		REF 03/2024 -								
30/04/2024	5050950	NFSe 1468	0000001468	05.01.04	HEAPA - TRANSPORTE		31.732,35		120.542,35	
		VLR VLR AO								
		ESTORNO DA								
		PROVISÃO DO								
		PRESTADOR								
		RESGATE								
		MEDICO								
		CONSULTORIA -								
		03-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			10.000,00-	110.542,35	
TOTAL MÊS ----->							57.012,35	10.000,00-	110.542,35	
Débitos: 57.012,35							Créditos: 10.000,00-	Saldo Atual: 110.542,35		

Conta: 4.02.03.02.003 482									Aluguel de Copiadoras e Impressoras	Sd. Ant.: 40.321,59
08/04/2024	4974797	Ref NF								
		0000046422 -								
		EXECUTIVA COM								
		DE MAQ E								
		EQUIP DE ESCR								
		LTDA -								
		LOCAÇÃO DE								
		OUTSOURCING								
		REF 03/2024								
		FT 46422	0000046422	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		10.712,88		51.034,47	
TOTAL MÊS ----->							10.712,88	0,00	51.034,47	
Débitos: 10.712,88							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 51.034,47		

Conta: 4.02.04.02.007 642									Taxas e Emolumentos	Sd. Ant.: 8.761,16
05/04/2024	4954568	Baixa								
		Impostos,								
		Taxas,								
		Emolumentos								
		Nº 34155875 -								
		PREFEITURA DE								
		APARECIDA DE								
		GOIANIA //								
		DUAM (TESD -								
		VIABILIDADE)								
05/04/2024	4954573	DUAM 34155875	863312	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		207,87		8.969,03	
		Baixa								
		Impostos,								
		Taxas,								
		Emolumentos								

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: 4.02.04.02.007 642									8.969,03
								Sd. Ant.:	
----->									
		N° 34155878 -							
		PREFEITURA DE							
		APARECIDA DE							
		GOIANIA //							
		DUAM							
		(ALTERAÇÃO							
		CADASTRAL)							
		DUAM:							
30/04/2024	5004987	34155878	863306	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		124,73		9.093,76
		Baixa							
		Impostos,							
		Taxas,							
		Emolumentos							
		N° 3429 -							
		SECRETARIA DE							
		ESTADO DA							
		FAZENDA-GO //							
		DARE							
		1260254241210							
		- MULTA REF A							
		PROCESSO ADM							
		SANITARIO.							
		AIP DE MULTA							
		N° 109125 -							
		PROC							
		201.900.010.0							
		- N° 3429	870938	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.833,20		11.926,96
TOTAL MÊS ----->							3.165,80	0,00	11.926,96
Débitos: 3.165,80								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 11.926,96
----->									
Conta: 4.02.05.01.001 498									8.515,17
								Sd. Ant.:	
----->									
01/04/2024	4939685	Ref NF							
		0000046337 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- PASSAGENS							
		REF							
		18/03/2024 FT							
		46337	0000046337	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		1.652,20		10.167,37
02/04/2024	4943100	Ref NF							
		0000046572 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- PASSAGENS							
		REF							
		27/03/2024 FT							
		46572	0000046572	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		2.380,48		12.547,85
TOTAL MÊS ----->							4.032,68	0,00	12.547,85
Débitos: 4.032,68								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 12.547,85
----->									
Conta: 4.02.05.01.002 499									492,80
								Sd. Ant.:	
----->									
04/04/2024	4968935	Ref NF							
		0000046597 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- HOSPEDAGEM							
		REF 03/2024							
		FT 46597	0000046597	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		828,80		1.321,60
TOTAL MÊS ----->							828,80	0,00	1.321,60

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

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

Conta:	4.02.05.01.002	499	Hospedagem					Sd. Ant.:	1.321,60

Débitos:			828,80	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 1.321,60		

Conta:	4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem					Sd. Ant.:	492,64

**** Sem Movimento ****									

Conta:	4.02.05.04.001	510	Telefone					Sd. Ant.:	24.844,59

01/04/2024	4939588	Ref NF							
		0010465940 -							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A -							
		TELEFONE REF							
		03/2024	0010465940	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		4.284,69		29.129,28

01/04/2024	4939590	Ref NF							
		0010448274 -							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A -							
		TELEFONE REF							
		03/2024	0010448274	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.050,07		30.179,35

01/04/2024	4972855	Ref NF							
		0060814371 -							
		CLARO S.A. -							
		TELEFONE REF							
		21/02 a							
		20/03/2024 FT							
		60814371	0060814371	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		729,25		30.908,60

01/04/2024	4974785	Ref NF							
		0000018513 -							
		SITELBRA							
		SISTEMA DE							
		TELECOMUNICAC							
		DO BRASIL							
		LTDA ME - 1							
		LINK DE							
		INTERNET							
		50MBPS REF							
		01/03 a							
		31/03/2024 FT							
		18513	0000018513	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.980,00		32.888,60
							8.044,01	0,00	32.888,60
TOTAL MÊS ----->									
Débitos:			8.044,01	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 32.888,60		

Conta:	4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes					Sd. Ant.:	9.695,85

30/04/2024	5050975	VLR VLR REF A							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		POSTO GLORIA							
		LTDA -							
		COMPETÊNCIA							
		04-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		4.149,75		13.845,60
							4.149,75	0,00	13.845,60
TOTAL MÊS ----->									
Débitos:			4.149,75	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 13.845,60		

Conta:	4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veiculos					Sd. Ant.:	847,00

**** Sem Movimento ****									

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

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

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

**** Sem Movimento ****										

Conta:	4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto						Sd. Ant.:	123.284,53

17/04/2024	4968907	Ref NF 3000483445 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 03/2024	3000483445	05.01.04	HEAPA- AREAS COMUN		36.454,92		159.739,45	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							36.454,92	0,00	159.739,45	

Débitos: 36.454,92			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 159.739,45				

Conta:	4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto						Sd. Ant.:	251.098,10

04/04/2024	5022817	Glosas de Energia - ABR/2024.	873666	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		70.979,88		322.077,98	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							70.979,88	0,00	322.077,98	

Débitos: 70.979,88			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 322.077,98				

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

30/04/2024	5007952	VLR RECLASSIFICAÇ Ref NF 0000029840 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO VIDEO LARINGOSCOPIA PORTATILLED 2,05 3LAMINAS 0000000000	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		9.500,00		16.630,00	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							9.500,00	0,00	16.630,00	

Débitos: 9.500,00			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 16.630,00				

Conta:	4.02.08.01.002	869	Despesas Rateio ADM						Sd. Ant.:	656.972,14

18/04/2024	4972897	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	669250	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			11.183,27-	645.788,87	

23/04/2024	4976764	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO OFICIO 21232.2024								

23/04/2024	4976784	SES	670080	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			743,57-	645.045,30	

23/04/2024	4976784	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	670095	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			4.203,68-	640.841,62	

30/04/2024	5049199	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 04-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		277.750,21		918.591,83	
							-----	-----	-----	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM								Sd. Ant.:	918.591,83
TOTAL MÊS ----->							277.750,21	16.130,52-	918.591,83

Débitos: 277.750,21 Créditos: 16.130,52- Saldo Atual: 918.591,83

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira								Sd. Ant.:	59.773,00-
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

30/04/2024	5008432	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	672382	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			325,82-	60.098,82-
30/04/2024	5008444	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	672382	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,68-	60.099,50-
30/04/2024	5010294	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	672382	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			84,59-	60.184,09-
30/04/2024	5010298	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	672382	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			8.311,95-	68.496,04-
30/04/2024	5010302	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	672382	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.885,19-	71.381,23-
30/04/2024	5010304	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	672382	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			7.821,30-	79.202,53-
TOTAL MÊS ----->							0,00	19.429,53-	79.202,53-

Débitos: 0,00 Créditos: 19.429,53- Saldo Atual: 79.202,53-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos								Sd. Ant.:	13.479,35-
---	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

09/04/2024	4959475	Desconto Doc N° 0000072880-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	825880	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			2,00-	13.481,35-
09/04/2024	4959496	Desconto Doc N° 0000072880-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	825881	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			2,00-	13.483,35-
09/04/2024	4959510	Desconto Doc N° 0000073946-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	839616	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0			5.537,07-	19.020,42-
11/04/2024	4963904	Desconto Doc N° 0000085743-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // [HIS	837211	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			180,00-	19.200,42-
17/04/2024	4971098	Desconto Doc N° 0000044221-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: 4.04.01.01.003 621									
Descontos Obtidos								Sd. Ant.:	19.200,42-
		- MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME //							
	[HIS		830928	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0		417,00-	19.617,42-
TOTAL MÊS ----->							0,00	6.138,07-	19.617,42-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.138,07- Saldo Atual: 19.617,42-

Conta: 4.04.02.01.002 619								Sd. Ant.:	333,51
Multas e Juros de Mora									
03/04/2024	4942321	Juros e Multa Doc N° 0000002098-A -							
		PROMERCANTIL LTDA // [HIS	706620	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	415,10		748,61
03/04/2024	4942322	Juros e Multa Doc N° 0000002059-A -							
		PROMERCANTIL LTDA // [HIS	702823	05.01.04	HEAPA - C.A.F	01/0	415,09		1.163,70
05/04/2024	4954569	Juros e Multa Doc N° 34155875 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA //							
		[HIS	863312	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		9,35		1.173,05
05/04/2024	4954574	Juros e Multa Doc N° 34155878 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA //							
		[HIS	863306	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		5,61		1.178,66
09/04/2024	4959515	Juros e Multa Doc N° 0000000179/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA							
		LTDA // [HIS	855652	05.01.04	HEAPA - HIGIENE E		64,37		1.243,03
12/04/2024	4965145	Juros e Multa Doc N° 0010448274-A - TELEFONICA BRASIL S/A //							
		[HIS	862598	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		43,05		1.286,08
22/04/2024	4975144	Juros e Multa Doc N° 0060814371-A - CLARO S.A. // [HIS							
			868656	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		0,55		1.286,63
TOTAL MÊS ----->							953,12	0,00	1.286,63

Débitos: 953,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.286,63

Conta: 4.04.02.01.003 620								Sd. Ant.:	6.191,93
Tarifas Bancárias									
01/04/2024	4939003	REF TARIFA BANCARIA	663389	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		7,22		6.199,15
02/04/2024	4940151	REF TARIFA BANCARIA	663657	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		4,86		6.204,01
03/04/2024	4942251	REF TARIFA BANCARIA	664353	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		10,08		6.214,09
03/04/2024	5051715	REF TARIFA							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620									6.214,09
Tarifas Bancárias								Sd. Ant.:	
04/04/2024	4949720	BANCARIA REF TARIFA	675123	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		55,00		6.269,09
04/04/2024	5051717	BANCARIA REF TARIFA	664496	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		457,90		6.726,99
08/04/2024	4956524	BANCARIA REF TARIFA	675124	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		11,00		6.737,99
08/04/2024	4980304	BANCARIA REF TARIFA	665275	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3,36		6.741,35
09/04/2024	4959578	BANCARIA REF TARIFA	670993	07.01.05	CABULA - GESTÃO AD		0,95		6.742,30
10/04/2024	4961647	BANCARIA REF TARIFA	665973	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		119,71		6.862,01
11/04/2024	4963677	BANCARIA REF TARIFA	666385	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		110,57		6.972,58
11/04/2024	4963784	BANCARIA REF TARIFA	666730	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		186,02		7.158,60
11/04/2024	4964119	BANCARIA REF TARIFA	666776	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,50		7.159,10
12/04/2024	4965159	BANCARIA REF TARIFA	666950	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1,90		7.161,00
12/04/2024	4980197	BANCARIA REF TARIFA	667231	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,95		7.161,95
15/04/2024	4966651	BANCARIA REF TARIFA	670938	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		53,76		7.215,71
16/04/2024	4980211	BANCARIA REF TARIFA	667664	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		752,64		7.968,35
17/04/2024	4971187	BANCARIA REF TARIFA	670945	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1,61		7.969,96
18/04/2024	4972370	BANCARIA REF TARIFA	668831	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		222,37		8.192,33
18/04/2024	4980470	BANCARIA REF TARIFA	669074	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		13,94		8.206,27
19/04/2024	4973550	BANCARIA REF TARIFA	671035	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2,85		8.209,12
23/04/2024	4976554	BANCARIA REF TARIFA	669324	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1,11		8.210,23
24/04/2024	4980614	BANCARIA REF TARIFA	669991	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,50		8.210,73
25/04/2024	4979063	BANCARIA REF TARIFA	671118	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1,90		8.212,63
26/04/2024	4980135	BANCARIA REF TARIFA	670648	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		4,47		8.217,10
29/04/2024	4981410	BANCARIA REF TARIFA	670909	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		16,80		8.233,90
30/04/2024	5005013	BANCARIA REF TARIFA	671278	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		44,29		8.278,19
30/04/2024	5008600	BANCARIA REF TARIFA	671574	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		16,80		8.294,99
30/04/2024		BANCARIA	672470	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,95		8.295,94
TOTAL MÊS ----->							2.104,01	0,00	8.295,94
Débitos: 2.104,01							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 8.295,94	

Conta: 4.04.02.01.004 683									123,74
IR s/ Aplicação Financeira								Sd. Ant.:	
30/04/2024	5008441	REF IR SOBRE RESGATE	672386	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		24,56		148,30
30/04/2024	5008453	REF IR SOBRE RESGATE	672386	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,03		148,33
TOTAL MÊS ----->							24,59	0,00	148,33
Débitos: 24,59							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 148,33	

Conta: 4.04.02.01.006 889									786,80
IOF s/ Aplicação Financeira								Sd. Ant.:	
30/04/2024	5008439	REF IOF SOBRE RESGATE	672386	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		249,40		1.036,20

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.006 889								Sd. Ant.:	1.036,20
=====									
30/04/2024	5008451	REF IOF SOBRE RESGATE	672386	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,23		1.036,43
TOTAL MÊS ----->							249,63	0,00	1.036,43

Débitos: 249,63			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 1.036,43			

Conta: 7.04.01.01.001 807								Sd. Ant.:	0,00

19/04/2024	4973757	REF REF TED DEVOLVIDA GRU LEIDIMAR DIOGO GONCALVES	669387	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		280,00		280,00
19/04/2024	4973762	TED DEVOLVIDA REF A GRU LEIDIMAR DIOGO GONÇALVES	669387	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			280,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->							280,00	280,00-	0,00

Débitos: 280,00			Créditos: 280,00-			Saldo Atual: 0,00			

Total geral									
Débitos: 69.612.406,77			Créditos: 69.612.406,77-			Saldo Atual: 0,00			