

11.858.570/0001-33

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	1.01.01.01.050	83	Fundo fixo		Sd. Ant.:	1.500,00
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta:	1.01.01.03.011	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		Sd. Ant.:	0,00
-----						
02/05/2024	5064064	REF	TARIFA BANCARIA		55,00-	55,00-
02/05/2024	5100747	Estorno:	REF TARIFA BANCARIA	55,00		0,00
02/05/2024	5102921	REF	TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA ENCERRAMENTO DA CONTA 8159-0 X 145-9			
			HEAPA - DIRETORIA	55,00		55,00
02/05/2024	5153957	REF	TARIFA BANCARIA		55,00-	0,00
			HEAPA - DIRETORIA			
-----						
Débitos: 110,00    Créditos: 110,00-    Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta:	1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		Sd. Ant.:	9,05
-----						
06/05/2024	5010330	REF	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO FOLHA ABRIL 2024			
			HEAPA - DIRETORIA	1.333.959,90		1.333.968,95
06/05/2024	5010356	REF	TARIFA BANCARIA		455,05-	1.333.513,90
06/05/2024	5070880	REF	RESGATE INVEST FACIL	447,00		1.333.960,90
06/05/2024	5010354	Baixa	Liquido de Folha Nº 6172 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: abr/2024 Períodos: 3			
			HEAPA - DIRETORIA		1.333.959,90-	1,00
09/05/2024	5070890	REF	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240006064221-00004			
			HEAPA - DIRETORIA	8,09		9,09
14/05/2024	5052962	REF	TRANSF PARA PAGAMENTO DE RESCISAO E ADIANMENTO 8159-0X2661-1			
			HEAPA - DIRETORIA	4.399,76		4.408,85
14/05/2024	5070895	REF	TARIFA BANCARIA		1,90-	4.406,95
14/05/2024	5052899	Baixa	Liquido de Folha Nº 6221 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Adiantamento HEAPA (Andressa Arruda Pereira Guimaraes) - Competência: mai/2024 Períodos: 3			
			HEAPA - DIRETORIA		2.500,00-	1.906,95
14/05/2024	5070918	Baixa	Liquido de Rescisão Nº 16259 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3			
			HEAPA - DIRETORIA		1.899,76-	7,19
15/05/2024	5054194	REF	TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO RESCISAO 8159-0 X 2661-1			
			HEAPA - DIRETORIA	7.627,00		7.634,19
15/05/2024	5070901	REF	TARIFA BANCARIA		1,90-	7.632,29
15/05/2024	5070910	Baixa	Liquido de Rescisão Nº 16255 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3			
			HEAPA - DIRETORIA		1.929,23-	5.703,06
15/05/2024	5070912	Baixa	Liquido de Rescisão Nº 16258 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3			
			HEAPA - DIRETORIA		5.697,86-	5,20
16/05/2024	5055438	REF	TRANSF PARA PAGAMENTO PISO DE ENFERMAGEM 8159-0 X 2661-1			
			HEAPA - DIRETORIA	1.061.276,49		1.061.281,69
16/05/2024	5055984	Baixa	Liquido de Folha Nº 6227 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido PISO ENFERMAGEM HEAPA (Repasse MAIO a SETEMBRO 2023) - Competência: mai/2024 Períodos: 11			
			HEAPA - DIRETORIA		357.786,58-	703.495,11
16/05/2024	5070925	Baixa	Liquido de Folha Nº 6232 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido			

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.035 77			Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		Sd. Ant.:	703.495,11
			PISO ENFERMAGEM HEAPA (Repasse MARÇO 2024) - Competência: mai/2024 Períodos: 6			
16/05/2024	5070926		Baixa Liquido de Folha Nº 6233 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido PISO ENFERMAGEM HEAPA (Repasse FEVEREIRO 2024) - Competência: mai/2024 Períodos: 5	HEAPA - DIRETORIA	158.294,34-	545.200,77
16/05/2024	5070927		Baixa Liquido de Folha Nº 6229 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido PISO ENFERMAGEM HEAPA (Repasse DEZEMBRO 2023) - Competência: mai/2024 Períodos: 7	HEAPA - DIRETORIA	155.552,51-	389.648,26
16/05/2024	5070928		Baixa Liquido de Folha Nº 6231 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido PISO ENFERMAGEM HEAPA (Repasse JANEIRO 2024) - Competência: mai/2024 Períodos: 4	HEAPA - DIRETORIA	115.536,36-	274.111,90
16/05/2024	5070929		Baixa Liquido de Folha Nº 6230 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido PISO ENFERMAGEM HEAPA (Repasse NOVEMBRO 2023) - Competência: mai/2024 Períodos: 9	HEAPA - DIRETORIA	101.975,89-	172.136,01
16/05/2024	5070930		Baixa Liquido de Folha Nº 6228 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido PISO ENFERMAGEM HEAPA (Repasse OUTUBRO 2023) - Competência: mai/2024 Períodos: 10	HEAPA - DIRETORIA	93.016,96-	79.119,05
22/05/2024	5063435		REF TRANSF MESMA TITULARIDAE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO 8159-0 X 2661-1	HEAPA - DIRETORIA	7.608,18	5,20
22/05/2024	5070934		REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	2,85-	7.613,38
22/05/2024	5063527		Baixa Liquido de Rescisão Nº 16291 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA		7.610,53
22/05/2024	5063532		Baixa Liquido de Rescisão Nº 16297 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA	2.277,05-	5.333,48
22/05/2024	5063554		Baixa Liquido de Rescisão Nº 16292 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA	2.733,73-	2.599,75
23/05/2024	5064393		REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE 8159-0 X2661-1	HEAPA - DIRETORIA	13.937,01	2,35
23/05/2024	5070936		REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	3,80-	13.939,36
23/05/2024	5064719		Baixa Liquido de Rescisão Nº 16314 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA		13.935,56
23/05/2024	5064725		Baixa Liquido de Rescisão Nº 16310 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA	3.649,34-	10.286,22
23/05/2024	5064735		Baixa Liquido de Rescisão Nº 16312 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2024	HEAPA - DIRETORIA	3.889,70-	6.396,52

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.01.01.03.035 77		Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA			Sd. Ant.: 6.396,52	
-----						
		Periodos: 3	HEAPA - DIRETORIA		2.303,23-	4.093,29
23/05/2024	5070942	Baixa Líquido de Rescisão N° 16313 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2024				
		Periodos: 3	HEAPA - DIRETORIA		4.091,74-	1,55
28/05/2024	5068265	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO 8159-0 X 2661-1		5.658,05		5.659,60
28/05/2024	5068269	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG PISO ENFERMAGEM - DECIMO 8159-0 X 2661-1		80.739,03		86.398,63
28/05/2024	5068284	Baixa Líquido de Rescisão N° 16320 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2024				
		Periodos: 3	HEAPA - DIRETORIA		3.039,79-	83.358,84
28/05/2024	5068286	Baixa Líquido de Rescisão N° 16319 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2024				
		Periodos: 3	HEAPA - DIRETORIA		2.618,26-	80.740,58
28/05/2024	5068292	Baixa Líquido de Folha N° 6244 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido PISO ENFERMAGEM HEAPA (Repasse decimo 2023) - Competência: mai/2024				
		Periodos: 12	HEAPA - DIRETORIA		80.739,03-	1,55
-----						
Débitos: 2.515.660,51						Créditos: 2.515.668,01-
						Saldo Atual: 1,55
-----						

-----						
Conta: 1.01.01.03.057 197		Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA			Sd. Ant.: 1,00	
-----						
02/05/2024	5006265	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		13.318,81		13.319,81
02/05/2024	5006295	REF TARIFA BANCARIA			20,77-	13.299,04
02/05/2024	5064063	REF TARIFA BANCARIA		55,00		13.354,04
02/05/2024	5006203	Baixa NF Estadual N° 0000004173-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004173 - MATERIAIS HOSPITALARES				
			HEAPA - C.A.F 01/0		1.505,00-	11.849,04
02/05/2024	5006205	Baixa NF Estadual N° 0000079400-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000079400 - MATERIAIS HOSPITALARES				
			HEAPA - C.A.F 01/0		1.200,00-	10.649,04
02/05/2024	5006209	Baixa NF Estadual N° 0000003930-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003930 - MATERIAIS HOSPITALARES				
			HEAPA - C.A.F 01/0		575,04-	10.074,00
02/05/2024	5006211	Baixa NF Estadual N° 0000057481-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000057481 - MATERIAIS HOSPITALARES				
			HEAPA - C.A.F 01/0		82,00-	9.992,00
02/05/2024	5006213	Baixa NF Estadual N° 0000003932-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003932 - MATERIAIS HOSPITALARES				
			HEAPA - C.A.F 01/0		2.670,00-	7.322,00
02/05/2024	5006215	Baixa NF Estadual N° 0000079397-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000079397 - MATERIAIS HOSPITALARES				
			HEAPA - C.A.F 01/0		3.500,00-	3.822,00
02/05/2024	5006217	Baixa NF Estadual N° 0000004606-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	3.822,00
		0000004606 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0		1.276,00-	2.546,00
02/05/2024	5006380	Baixa NF Estadual N°				
		0000005961-A - KINFEL PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.				
		NF 0000005961 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0		350,00-	2.196,00
02/05/2024	5006384	Baixa NF Estadual N°				
		0000029643-A - MAEVE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.				
		NF 0000029643 - MEDICAMENTOS	HEAPA - C.A.F 01/0		2.085,00-	111,00
02/05/2024	5100748	Estorno: REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA		55,00-	56,00
02/05/2024	5102922	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE				
		PARA ENCERRAMENTO DA CONTA				
		8159-0 X 145-9	HEAPA - DIRETORIA		55,00-	1,00
03/05/2024	5008612	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -				
		CONTA 3770-2 ERG X CONTA 8159-0				
		HEAPA - DEVOLUÇÃO NOTIFICAÇÃO				
		SES - DESPESAS IMPRÓPRIAS	HEAPA - DIRETORIA	20,25		21,25
03/05/2024	5008639	REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA		1,00-	20,25
03/05/2024	5064102	REF RESGATE INVEST FACIL	HEAPA - DIRETORIA	6.513,51		6.533,76
03/05/2024	5008625	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0000741731-A - UP BRASIL				
		ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.				
		// VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR				
		REF 05/2024 FT 741731	HEAPA- UNIDADE PUB		642,76-	5.891,00
03/05/2024	5008633	Baixa NF Estadual N°				
		0000074732-A - COMERCIAL				
		CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF				
		0000074732 - MEDICAMENTOS	HEAPA - C.A.F 01/0		3.300,00-	2.591,00
03/05/2024	5008637	Baixa NF Estadual N°				
		0000002207-A - INMED HOSPITALAR				
		LTDA // Ref. NF 0000002207 -				
		MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0		2.590,00-	1,00
06/05/2024	5010317	REF TRANSF MESMA TUTULARIDADE				
		6848-9 CAIXA 6848-9 X 8159-0				
		BRADESCO	HEAPA - DIRETORIA	3.000.000,00		3.000.001,00
06/05/2024	5010327	REF APLICACAO AUTOMATICA	HEAPA - DIRETORIA		1.600.167,44-	1.399.833,56
06/05/2024	5010331	REF TRANSFERENCIA MESMA				
		TITULARIDADE PARA PAGAMENTO				
		FOLHA ABRIL 2024	HEAPA - DIRETORIA		1.333.959,90-	65.873,66
06/05/2024	5010343	REF TRANSF CONFORME DEFINICAO				
		INSTITUCIONAL RATEIO ERG - HEAPA				
		8159-0 X3770-2 ERG	HEAPA - DIRETORIA		65.871,66-	2,00
06/05/2024	5010350	REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA		1,00-	1,00
07/05/2024	5019978	REF RESGATE AUTOMATICO				
		INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA	34.447,85		34.448,85
07/05/2024	5019993	REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA		14,44-	34.434,41
07/05/2024	5020119	REF TRANSFERENCIA CONFORME				
		DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO				
		HEAPA 8159-0 X ERG 3770-2	HEAPA - DIRETORIA		1.937,41-	32.497,00
07/05/2024	5020185	REF TRANSF CONFORME DEFINICAO				
		INSTITUCIONAL DEFINICAO HEAPA				
		8159-0 X 3770-2 ERG	HEAPA - DIRETORIA		13.895,00-	18.602,00
07/05/2024	5019850	Baixa NF Estadual N°				
		0000004185-A - H M BORGES -				
		VITALMED PRODUTOS MEDICOS E				
		HOSPITALARES // Ref. NF				
		0000004185 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0		1.300,00-	17.302,00
07/05/2024	5019852	Baixa NF Estadual N°				
		0001862680-A - COMERCIAL				
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //				
		Ref. NF 0001862680 -				
		MEDICAMENTOS	HEAPA - C.A.F 01/0		5.391,00-	11.911,00
07/05/2024	5019854	Baixa NF Estadual N°				
		0001862717-A - COMERCIAL				
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //				
		Ref. NF 0001862717 -				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	11.911,00
07/05/2024	5019856	MEDICAMENTOS	HEAPA - C.A.F 01/0		8.841,00-	3.070,00
		Baixa NF Estadual N°				
		0000280060-A - CIENTIFICA MEDICA				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000280060 - MEDICAMENTOS	HEAPA - C.A.F 01/0		569,00-	2.501,00
07/05/2024	5020231	Baixa Depositos Judiciais N°				
		660157 - TRIBUNAL REGIONAL DO				
		TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE				
		DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO				
		0011514-03.2023.5.18.0006 -				
		DEBORA BARBOSA SILVA N° 660157				
		R\$ 2.500,00	HEAPA - DIRETORIA		2.500,00-	1,00
08/05/2024	5022456	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -				
		CONTA 22957-1 HEMU X CONTA				
		8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO DARE				
		HEMU PAGO POR HEAPA	HEAPA - DIRETORIA	139,13		140,13
08/05/2024	5022491	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -				
		CONTA 22957-1 HEMU X CONTA				
		8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO UP				
		BRASIL HEMU PAGO EM 22/04/2024	HEAPA - DIRETORIA	27.873,37		28.013,50
08/05/2024	5021679	REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA		43,68-	27.969,82
08/05/2024	5021726	REF TRANSFERENCIA CONFORME				
		DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO				
		HEAPA 8159-0 X 3770-2 ERG	HEAPA - DIRETORIA		9.011,69-	18.958,13
08/05/2024	5021779	REF RESGATE AUTOMATICO				
		INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA	1.033.048,07		1.052.006,20
08/05/2024	5023067	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -				
		CONTA 3770-2 ERG X CONTA 8159-0				
		HEAPA - DEVOLUÇÃO DARE HEMU				
		26/04/2024	HEAPA - DIRETORIA	401,63		1.052.407,83
08/05/2024	5021737	Baixa NF Aquisição de Serviços				
		(Gera IRRF) N° 0000005835/01 - 5				
		ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA				
		LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE				
		VIGILANCIA ARMADA - REF 03/2024				
		- NFSe 5835	HEAPA - SEGURANÇA		99.060,29-	953.347,54
08/05/2024	5021740	Baixa NF Estadual N°				
		0000001041-A - JF INDUSTRIA E				
		COMERCIO LTDA // Ref. NF				
		0000001041 - ENXOVAIS DE USO				
		HOSPITALAR	HEAPA - ALMOXARIFA		2.068,00-	951.279,54
08/05/2024	5021742	Baixa NF Estadual N°				
		0000001051-A - JF INDUSTRIA E				
		COMERCIO LTDA // Ref. NF				
		0000001051 - ENXOVAIS DE USO				
		HOSPITALAR	HEAPA - C.A.F 01/0		686,40-	950.593,14
08/05/2024	5021744	Baixa NF Estadual N°				
		0000001047-A - JF INDUSTRIA E				
		COMERCIO LTDA // Ref. NF				
		0000001047 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0		5.720,00-	944.873,14
08/05/2024	5021746	Baixa NF Aquisição de Serviços				
		(Gera IRRF) N° 0000000208/01 -				
		SS SERVICOS DE MANUTENCAO E				
		LIMPEZA LTDA // SERVICO DE				
		HIGIENE E LIMPEZA E CONDUTORES -				
		REF 03/2024 - NFSe 208	HEAPA - HIGIENE E		239.313,05-	705.560,09
08/05/2024	5021749	Baixa NF Estadual N°				
		0000210835-A - VIVA COMERCIO E				
		IMPORTACAO LTDA // Ref. NF				
		0000210835 - DIETAS ENTERAIS	HEAPA - NUTRICAO C		1.557,84-	704.002,25
08/05/2024	5021751	Baixa NF Estadual N°				
		0000105352-A - VIA NUT NUTRICAO				
		CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES				
		EIRELI EPP // Ref. NF 0000105352				
		- DIETAS ENTERAIS	HEAPA - NUTRICAO C		13.578,06-	690.424,19
08/05/2024	5021753	Baixa NF Estadual N°				
		0000001043-A - JF INDUSTRIA E				
		COMERCIO LTDA // Ref. NF				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	690.424,19
		0000001043 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	HEAPA- SERVIÇO DE		1.716,00-	688.708,19
08/05/2024	5021755	Baixa NF Estadual N°				
		0000001042-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF				
		0000001042 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	HEAPA- SERVIÇO DE		5.434,00-	683.274,19
08/05/2024	5021757	Baixa NF Estadual N°				
		0000001044-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF				
		0000001044 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	HEAPA - ALMOXARIFA		6.243,60-	677.030,59
08/05/2024	5021759	Baixa NF Estadual N°				
		0000001045-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF				
		0000001045 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	HEAPA - ALMOXARIFA		2.112,00-	674.918,59
08/05/2024	5021761	Baixa NF Estadual N°				
		0000001050-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF				
		0000001050 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	HEAPA - ALMOXARIFA		1.086,80-	673.831,79
08/05/2024	5021763	Baixa NF Estadual N°				
		0000001046-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF				
		0000001046 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	HEAPA - ALMOXARIFA		4.576,00-	669.255,79
08/05/2024	5021771	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000656/01 - JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA - REF 03/2024 - NFSe 656	HEAPA - TOMOGRAFIA		224.890,89-	444.364,90
08/05/2024	5021778	Baixa NF Estadual N°				
		0000000036-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000036 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/04 a 30/04/2024	HEAPA - SERVIÇO DE		444.363,90-	1,00
09/05/2024	5024180	REF RESGATE AUTOMATICO				
		INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA	61.313,13		61.314,13
09/05/2024	5024316	REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA		20,77-	61.293,36
09/05/2024	5024139	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 12602542413 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N° 12602542413004808 - PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS N° 12602542413 R\$ 26.741,80	HEAPA - DIRETORIA		26.741,80-	34.551,56
09/05/2024	5024147	Baixa GRRF N° 8663 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3	HEAPA - DIRETORIA		106,38-	34.445,18
09/05/2024	5024209	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001291/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // ELETROCEFALOGRAMA - PEDIDO 30518 - NFSe 1291	HEAPA - U.T.I. ADU		2.346,25-	32.098,93
09/05/2024	5024212	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001292/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // ENCEFALOGRAMA - PEDIDO 31438 - NFSe 1292	HEAPA - U.T.I. ADU		2.346,25-	29.752,68
09/05/2024	5024215	Baixa NF Estadual N°				
		0000029971-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000029971 - MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0		6.774,88-	22.977,80
09/05/2024	5024217	Baixa NF Estadual N°				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	22.977,80
			0000027718-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027718 - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - ALMOXARIFA	4.206,80-	18.771,00
09/05/2024	5024219	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001290/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // ELETROCEFALOGRAMA - PEDIDO 27949 - NFSe1290	HEAPA - U.T.I. ADU		2.346,25-	16.424,75
09/05/2024	5024224	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000245/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 04/2024 - NFSe 245	HEAPA- UNIDADE PUB		14.077,50-	2.347,25
09/05/2024	5024227	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001293/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // ELETROCEFALOGRAMA - PEDIDO 32844 - NFSe 1293	HEAPA - U.T.I. ADU		2.346,25-	1,00
10/05/2024	5047758	REF RESGATE AUTOMATICOINVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA	75.987,49		75.988,49
10/05/2024	5048249	REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA		36,96-	75.951,53
10/05/2024	5066363	REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA		0,50-	75.951,03
10/05/2024	5047834	Baixa NF Estadual N° 0000218565-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000218565 - DIETAS ENTERAIS	HEAPA - FARMACIA C		810,24-	75.140,79
10/05/2024	5048368	Baixa NF Estadual N° 0001865491-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001865491 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C		3.499,76-	71.641,03
10/05/2024	5048370	Baixa NF Estadual N° 0000015408-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000015408 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C		1.200,00-	70.441,03
10/05/2024	5048372	Baixa NF Estadual N° 0000108161-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000108161 - DIETAS ENTERAIS	HEAPA - FARMACIA C		1.493,04-	68.947,99
10/05/2024	5048374	Baixa NF Estadual N° 0000404751-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000404751 - MATERAL HOSPITALAR	HEAPA - ALMOXARIFA		12.360,00-	56.587,99
10/05/2024	5048376	Baixa NF Estadual N° 0000405724-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000405724 - MATERIAIS DE LABORATORIO	HEAPA - C.A.F 01/0		12.360,00-	44.227,99
10/05/2024	5048378	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001294/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // ENCEFALOGRAMA - PEDIDO 41359 - NFSe 1294	HEAPA - U.T.I. ADU		2.346,25-	41.881,74
10/05/2024	5048381	Baixa NF Estadual N° 0000079868-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000079868 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C		23.923,74-	17.958,00
10/05/2024	5048383	Baixa NF Estadual N° 0000281072-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	17.958,00
10/05/2024	5048385	0000281072 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C		10.824,00-	7.134,00
		Baixa NF Estadual N°				
		0000028713-A - MAEVE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.				
10/05/2024	5048387	NF 0000028713 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C		2.637,46-	4.496,54
		Baixa NF Estadual N°				
		0000029041-A - MAEVE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.				
		NF 0000029041 - MATERIAL				
10/05/2024	5048389	HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C		3.147,34-	1.349,20
		Baixa NF Estadual N°				
		0000029044-A - MAEVE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.				
		NF 0000029044 - MATERIAL				
13/05/2024	5050641	HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C		1.348,20-	1,00
		REF TRANSFERENCIA CONFORME				
		DEIFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO				
		ERG	HEAPA - DIRETORIA		108.126,24-	108.125,24-
13/05/2024	5050646	REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA		63,84-	108.189,08-
13/05/2024	5050657	REF RESGATE AUTOMATICO				
		INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA	240.524,46		132.335,38
13/05/2024	5050219	Baixa Guia de Rec Sindical N°				
		3046 - STS SINDICATO TRAB SERV				
		SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E				
		CIDADES VIZINHA // Mensalidade				
		Sindical STS HEAPA -				
		Competência: abr/2024 Períodos:				
		3	HEAPA - DIRETORIA		530,00-	131.805,38
13/05/2024	5050241	Baixa NF Aquisição de Serviços				
		(Gera IRRF) N° 0000005597/01 - 5				
		ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA				
		LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE				
		VIGILANCIA ARMADA REF 08/2023				
		NFSe 5597 - REAJUSTE DE PRECOS				
		DOS SERVICOS	HEAPA - SEGURANÇA		8.566,52-	123.238,86
13/05/2024	5050244	Baixa NF Estadual N°				
		0000015793-A - BENENUTRI				
		COMERCIAL LTDA // Ref. NF				
		0000015793 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C		1.266,68-	121.972,18
13/05/2024	5050246	Baixa NF Estadual N°				
		0000015793-C - BENENUTRI				
		COMERCIAL LTDA // Ref. NF				
		0000015793 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C		1.266,66-	120.705,52
13/05/2024	5050248	Baixa NF Estadual N°				
		0000015799-A - BENENUTRI				
		COMERCIAL LTDA // Ref. NF				
		0000015799 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C		2.206,00-	118.499,52
13/05/2024	5050250	Baixa NF Estadual N°				
		0000015793-B - BENENUTRI				
		COMERCIAL LTDA // Ref. NF				
		0000015793 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C		1.266,66-	117.232,86
13/05/2024	5050252	Baixa NF Estadual N°				
		0000015799-B - BENENUTRI				
		COMERCIAL LTDA // Ref. NF				
		0000015799 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C		2.206,00-	115.026,86
13/05/2024	5050254	Baixa NF Estadual N°				
		0000015799-C - BENENUTRI				
		COMERCIAL LTDA // Ref. NF				
		0000015799 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C		2.206,00-	112.820,86
13/05/2024	5050256	Baixa NF Estadual N°				
		0000015802-A - BENENUTRI				
		COMERCIAL LTDA // Ref. NF				
		0000015802 - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C		893,30-	111.927,56
13/05/2024	5050258	Baixa NF Estadual N°				
		0000015802-B - BENENUTRI				
		COMERCIAL LTDA // Ref. NF				
		0000015802 - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C		893,29-	111.034,27
13/05/2024	5050260	Baixa NF Estadual N°				
		0000015831-A - BENENUTRI				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	111.034,27
			COMERCIAL LTDA // Ref. NF			
			0000015831 - DIETAS ENTERAIS HEAPA - NUTRICA O C		2.200,00-	108.834,27
13/05/2024	5050262		Baixa NF Estadual Nº			
			0000015831-B - BENENUTRI			
			COMERCIAL LTDA // Ref. NF			
			0000015831 - DIETAS ENTERAIS HEAPA - NUTRICA O C		2.200,00-	106.634,27
13/05/2024	5050264		Baixa NF Estadual Nº			
			0000015831-C - BENENUTRI			
			COMERCIAL LTDA // Ref. NF			
			0000015831 - DIETAS ENTERAIS HEAPA - NUTRICA O C		2.200,00-	104.434,27
13/05/2024	5050266		Baixa NF Estadual Nº			
			0000016023-A - BENENUTRI			
			COMERCIAL LTDA // Ref. NF			
			0000016023 - MATERIAL HOSPITALAR HEAPA - ALMOXARIFA		804,60-	103.629,67
13/05/2024	5050268		Baixa NF Estadual Nº			
			0000016234-A - BENENUTRI			
			COMERCIAL LTDA // Ref. NF			
			0000016234 - DIETAS PARENTERAIS HEAPA - NUTRICA O C		4.067,00-	99.562,67
13/05/2024	5050270		Baixa NF Estadual Nº			
			0000078582-A - ELLO DISTRIBUICAO			
			LTDA - ME // Ref. NF 0000078582			
			- MEDICAMENTOS HEAPA - C.A.F 01/0		22.720,40-	76.842,27
13/05/2024	5050272		Baixa NF Aquisição de Serviços			
			(Gera IRRF) Nº 000002719/01 -			
			STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -			
			EPP // SERVICO DE SEGURANCA			
			ELETRONICA E LOCACAO DE			
			EQUIPAMENTOS - REF 04/2024 -			
			NFSe 2719 HEAPA - SEGURANÇ A		65.731,19-	11.111,08
13/05/2024	5050274		Baixa NF Estadual Nº			
			0000003382-A - PM DOS REIS //			
			Ref. NF 0000003382 - MATERIAIS			
			DE LIMPEZA HEAPA - ALMOXARIFA		8.868,80-	2.242,28
13/05/2024	5050276		Baixa NF Estadual Nº			
			0000030107-A - MAEVE PRODUTOS			
			HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.			
			NF 0000030107 - MEDICAMENTOS HEAPA - FARMACIA C		1.188,08-	1.054,20
13/05/2024	5050278		Baixa NF Estadual Nº			
			0000030060-A - MAEVE PRODUTOS			
			HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.			
			NF 0000030060 - MEDICAMENTOS HEAPA - FARMACIA C		1.053,20-	1,00
14/05/2024	5052909		REF TRANSFERENCIA MESMA			
			TITULARIDA CONTA CAIXA 6848 X			
			8159-0 HEAPA - DIRETORIA	3.000.000,00		3.000.001,00
14/05/2024	5052914		REF APLICACAO AUTOMATICA			
			HEAPA - DIRETORIA		2.264.573,86-	735.427,14
14/05/2024	5052925		REF TARIFA BANCARIA			
			HEAPA - DIRETORIA		870,73-	734.556,41
14/05/2024	5052963		REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE			
			RESCISAO E ADIAMENTO			
			8159-0X2661-1 HEAPA - DIRETORIA		4.399,76-	730.156,65
14/05/2024	5052248		Baixa NF Estadual Nº			
			0000030220-A - MAEVE PRODUTOS			
			HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.			
			NF 0000030220 - MATERIAL			
			HOSPITALAR HEAPA - FARMACIA C		12.198,63-	717.958,02
14/05/2024	5052250		Baixa NF Estadual Nº			
			0000027757-A - GLEIDSON			
			RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP			
			// Ref. NF 0000027757 - MATERIAL			
			HOSPITALAR HEAPA - FARMACIA C		25,00-	717.933,02
14/05/2024	5052252		Baixa NF Estadual Nº			
			0000623286-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000623286 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		423,88-	717.509,14
14/05/2024	5052254		Baixa NF Estadual Nº			
			0000623271-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000623271 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		1.409,07-	716.100,07
14/05/2024	5052256		Baixa NF Estadual Nº			
			0000623213-A - SINTESE COMERCIAL			

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.: 716.100,07
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000623213 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		796,59-	715.303,48
14/05/2024	5052258		Baixa NF Estadual N°			
			0000281506-A - CIENTIFICA MEDICA			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000281506 - MATERIAL HOSPITALAR HEAPA - FARMACIA C		1.708,28-	713.595,20
14/05/2024	5052260		Baixa NF Estadual N°			
			0000625947-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000625947 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	712.833,29
14/05/2024	5052262		Baixa NF Estadual N°			
			0000623192-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000623192 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		4.600,64-	708.232,65
14/05/2024	5052264		Baixa NF Estadual N°			
			0000624872-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000624872 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		367,62-	707.865,03
14/05/2024	5052266		Baixa NF Estadual N°			
			0000624868-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000624868 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		26,00-	707.839,03
14/05/2024	5052268		Baixa NF Estadual N°			
			0000625937-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000625937 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	707.077,12
14/05/2024	5052270		Baixa NF Estadual N°			
			0000625939-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000625939 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	706.315,21
14/05/2024	5052272		Baixa NF Estadual N°			
			0000625943-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000625943 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	705.553,30
14/05/2024	5052274		Baixa NF Estadual N°			
			0000625945-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000625945 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	704.791,39
14/05/2024	5052276		Baixa NF Estadual N°			
			0000626158-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000626158 - ÓRTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR		52,00-	704.739,39
14/05/2024	5052278		Baixa NF Estadual N°			
			0000626164-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000626164 - ÓRTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR		26,00-	704.713,39
14/05/2024	5052280		Baixa NF Estadual N°			
			0000623632-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000623632 - ÓRTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR		3.668,48-	701.044,91
14/05/2024	5052282		Baixa NF Estadual N°			
			0000626199-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000626199 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		263,47-	700.781,44
14/05/2024	5052284		Baixa NF Estadual N°			
			0000625896-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000625896 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		52,00-	700.729,44
14/05/2024	5052286		Baixa NF Estadual N°			
			0000625873-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000625873 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		156,45-	700.572,99
14/05/2024	5052288		Baixa NF Estadual N°			
			0000623866-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000623866 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		3.250,00-	697.322,99
14/05/2024	5052290		Baixa NF Estadual N°			
			0000624677-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	697.322,99
14/05/2024	5052292	0000624677 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	696.561,08
		Baixa NF Estadual N°				
		0000624735-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052296	0000624735 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		288,48-	696.272,60
		Baixa NF Estadual N°				
		0000624738-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052298	0000624738 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		13,00-	696.259,60
		Baixa NF Estadual N°				
		0000624740-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052300	0000624740 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		39,00-	696.220,60
		Baixa NF Estadual N°				
		0000624741-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052302	0000624741 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		39,00-	696.181,60
		Baixa NF Estadual N°				
		0000623627-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052304	0000623627 - ORTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	695.419,69
		Baixa NF Estadual N°				
		0000622787-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052306	0000622787 - ORTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	694.657,78
		Baixa NF Estadual N°				
		0000624108-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052308	0000624108 - ORTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		299,90-	694.357,88
		Baixa NF Estadual N°				
		0000622090-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052310	0000622090 - ORTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		275,48-	694.082,40
		Baixa NF Estadual N°				
		0000623823-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052312	0000623823 - ORTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		212,15-	693.870,25
		Baixa NF Estadual N°				
		0000624161-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052314	0000624161 - ORTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		13,00-	693.857,25
		Baixa NF Estadual N°				
		0000623278-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052316	0000623278 - ORTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		656,35-	693.200,90
		Baixa NF Estadual N°				
		0000626225-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052318	0000626225 - ORTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		312,90-	692.888,00
		Baixa NF Estadual N°				
		0000624750-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052320	0000624750 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		52,00-	692.836,00
		Baixa NF Estadual N°				
		0000623687-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052322	0000623687 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-	692.810,00
		Baixa NF Estadual N°				
		0000623844-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052324	0000623844 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.026,96-	691.783,04
		Baixa NF Estadual N°				
		0000623857-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052326	0000623857 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		764,34-	691.018,70
		Baixa NF Estadual N°				
		0000624122-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052326	0000624122 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		301,48-	690.717,22

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	690.717,22
14/05/2024	5052328	Baixa NF Estadual N° 0000622168-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622168 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	689.955,31
14/05/2024	5052330	Baixa NF Estadual N° 0000622079-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622079 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		299,90-	689.655,41
14/05/2024	5052332	Baixa NF Estadual N° 0000622069-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622069 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		367,62-	689.287,79
14/05/2024	5052334	Baixa NF Estadual N° 0000622061-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622061 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		609,43-	688.678,36
14/05/2024	5052336	Baixa NF Estadual N° 0000624827-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624827 - ORTESES EE PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		52,00-	688.626,36
14/05/2024	5052338	Baixa NF Estadual N° 0000624805-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624805 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		39,00-	688.587,36
14/05/2024	5052342	Baixa NF Estadual N° 0000625865-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625865 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		55,42-	688.531,94
14/05/2024	5052344	Baixa NF Estadual N° 0000625869-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625869 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		301,48-	688.230,46
14/05/2024	5052348	Baixa NF Estadual N° 0000624785-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624785 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		13,44-	688.217,02
14/05/2024	5052350	Baixa NF Estadual N° 0000624782-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624782 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		625,80-	687.591,22
14/05/2024	5052352	Baixa NF Estadual N° 0000624775-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624775 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	686.829,31
14/05/2024	5052354	Baixa NF Estadual N° 0000623140-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623140 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-	685.892,73
14/05/2024	5052356	Baixa NF Estadual N° 0000624773-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624773 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		13,00-	685.879,73
14/05/2024	5052358	Baixa NF Estadual N° 0000281472-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000281472 - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C		7.129,45-	678.750,28
14/05/2024	5052360	Baixa NF Estadual N° 0000624765-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624765 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-	678.724,28
14/05/2024	5052362	Baixa NF Estadual N° 0000624762-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624762 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	677.962,37
14/05/2024	5052368	Baixa NF Estadual N° 0000624760-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624760 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		39,00-	677.923,37
14/05/2024	5052370	Baixa NF Estadual N°				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.01.01.03.057	197		Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	677.923,37
-----						
			0000623149-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052372		0000623149 - ÓRTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		936,58-	676.986,79
			0000624867-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052374		0000624867 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		39,00-	676.947,79
			0000624866-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052376		0000624866 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		13,00-	676.934,79
			0000624864-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052378		0000624864 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		599,80-	676.334,99
			0000624863-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052380		0000624863 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		905,90-	675.429,09
			0000624862-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052382		0000624862 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		299,90-	675.129,19
			0000625871-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052384		0000625871 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		330,81-	674.798,38
			0000623180-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052386		0000623180 - ÓRTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		333,68-	674.464,70
			0000623563-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052388		0000623563 - ÓRTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		27,71-	674.436,99
			0000625023-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052390		0000625023 - ÓRTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		936,58-	673.500,41
			0000623864-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052392		0000623864 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		181,57-	673.318,84
			0000622223-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052394		0000622223 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		725,31-	672.593,53
			0000622212-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052396		0000622212 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		761,91-	671.831,62
			0000622150-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052398		0000622150 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		15,34-	671.816,28
			0000622052-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052400		0000622052 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		1.109,39-	670.706,89
			0000622005-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052402		0000622005 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		296,13-	670.410,76
			0000621998-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052404		0000621998 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		936,58-	669.474,18
			0000621994-A - SINTESE COMERCIAL			

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.: 669.474,18
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000621994 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		936,58-	668.537,60
14/05/2024	5052406		Baixa NF Estadual N°			
			0000621989-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000621989 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-	667.441,21
14/05/2024	5052408		Baixa NF Estadual N°			
			0000623229-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000623229 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		634,73-	666.806,48
14/05/2024	5052410		Baixa NF Estadual N°			
			0000623669-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000623669 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	666.044,57
14/05/2024	5052412		Baixa NF Estadual N°			
			0000623662-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000623662 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	665.282,66
14/05/2024	5052414		Baixa NF Estadual N°			
			0000624082-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000624082 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32-	662.982,34
14/05/2024	5052416		Baixa NF Estadual N°			
			0000623599-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000623599 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	662.220,43
14/05/2024	5052418		Baixa NF Estadual N°			
			0000622222-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000622222 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		288,71-	661.931,72
14/05/2024	5052420		Baixa NF Estadual N°			
			0000622312-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000622312 - ORTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	661.169,81
14/05/2024	5052422		Baixa NF Estadual N°			
			0000622244-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000622244 - ORTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR		275,48-	660.894,33
14/05/2024	5052424		Baixa NF Estadual N°			
			0000622294-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000622294 - ORTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR		299,90-	660.594,43
14/05/2024	5052426		Baixa NF Estadual N°			
			0000622256-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000622256 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		299,90-	660.294,53
14/05/2024	5052428		Baixa NF Estadual N°			
			0000625955-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000625955 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		299,90-	659.994,63
14/05/2024	5052430		Baixa NF Estadual N°			
			0000624753-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000624753 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		13,00-	659.981,63
14/05/2024	5052432		Baixa NF Estadual N°			
			0000624813-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000624813 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		26,00-	659.955,63
14/05/2024	5052434		Baixa NF Estadual N°			
			0000626167-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000626167 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		1.363,05-	658.592,58
14/05/2024	5052436		Baixa NF Estadual N°			
			0000625027-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000625027 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		235,88-	658.356,70
14/05/2024	5052438		Baixa NF Estadual N°			
			0000625024-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA					Sd. Ant.:	658.356,70
14/05/2024	5052440	0000625024 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.137,10-	657.219,60
		Baixa NF Estadual N°				
		0000624883-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052442	0000624883 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		193,38-	657.026,22
		Baixa NF Estadual N°				
		0000624838-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052444	0000624838 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-	655.929,83
		Baixa NF Estadual N°				
		0000624823-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052446	0000624823 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.243,03-	654.686,80
		Baixa NF Estadual N°				
		0000624754-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052448	0000624754 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		52,00-	654.634,80
		Baixa NF Estadual N°				
		0000624742-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052450	0000624742 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	653.872,89
		Baixa NF Estadual N°				
		0000624739-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052452	0000624739 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-	653.846,89
		Baixa NF Estadual N°				
		0000625886-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052454	0000625886 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		989,15-	652.857,74
		Baixa NF Estadual N°				
		0000624861-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052456	0000624861 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		905,90-	651.951,84
		Baixa NF Estadual N°				
		0000624860-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052458	0000624860 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32-	649.651,52
		Baixa NF Estadual N°				
		0000624836-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052460	0000624836 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.306,15-	648.345,37
		Baixa NF Estadual N°				
		0000623173-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052462	0000623173 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		324,05-	648.021,32
		Baixa NF Estadual N°				
		0000623161-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052464	0000623161 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		299,90-	647.721,42
		Baixa NF Estadual N°				
		0000623155-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052466	0000623155 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		327,48-	647.393,94
		Baixa NF Estadual N°				
		0000623543-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052468	0000623543 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		13,00-	647.380,94
		Baixa NF Estadual N°				
		0000623545-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052470	0000623545 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		39,00-	647.341,94
		Baixa NF Estadual N°				
		0000623553-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052472	0000623553 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-	647.315,94
		Baixa NF Estadual N°				
		0000623559-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052472	0000623559 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-	647.289,94

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	647.289,94
14/05/2024	5052474	Baixa NF Estadual N° 0000623571-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623571 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		30,68-	647.259,26
14/05/2024	5052476	Baixa NF Estadual N° 0000626221-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000626221 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.334,60-	645.924,66
14/05/2024	5052478	Baixa NF Estadual N° 0000625881-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625881 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		390,19-	645.534,47
14/05/2024	5052482	Baixa NF Estadual N° 0000624887-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624887 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		128,92-	645.405,55
14/05/2024	5052484	Baixa NF Estadual N° 0000625892-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625892 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		288,71-	645.116,84
14/05/2024	5052486	Baixa NF Estadual N° 0000625895-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625895 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		299,90-	644.816,94
14/05/2024	5052488	Baixa NF Estadual N° 0000625898-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625898 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-	644.790,94
14/05/2024	5052490	Baixa NF Estadual N° 0000624879-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624879 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32-	642.490,62
14/05/2024	5052492	Baixa NF Estadual N° 0000624690-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624690 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		661,11-	641.829,51
14/05/2024	5052494	Baixa NF Estadual N° 0000624104-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624104 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		179,08-	641.650,43
14/05/2024	5052496	Baixa NF Estadual N° 0000622950-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622950 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.109,39-	640.541,04
14/05/2024	5052498	Baixa NF Estadual N° 0000623119-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623119 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-	639.604,46
14/05/2024	5052500	Baixa NF Estadual N° 0000623853-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623853 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.120,00-	638.484,46
14/05/2024	5052502	Baixa NF Estadual N° 0000623639-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623639 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		3.778,15-	634.706,31
14/05/2024	5052504	Baixa NF Estadual N° 0000623630-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623630 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	633.944,40
14/05/2024	5052506	Baixa NF Estadual N° 0000623612-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623612 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		43,05-	633.901,35
14/05/2024	5052508	Baixa NF Estadual N° 0000623606-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623606 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		247,94-	633.653,41
14/05/2024	5052510	Baixa NF Estadual N°				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	633.653,41
			0000623567-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052512		0000623567 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		270,87-	633.382,54
			0000623499-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052514		0000623499 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		52,00-	633.330,54
			0000623497-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052516		0000623497 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		72,59-	633.257,95
			0000623426-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052518		0000623426 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		43,05-	633.214,90
			0000623304-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052520		0000623304 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		2.300,32-	630.914,58
			0000623166-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052522		0000623166 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		661,49-	630.253,09
			0000622214-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052524		0000622214 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		1.788,87-	628.464,22
			0001865837-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001865837 - MATERIAL HOSPITALAR			
14/05/2024	5052526		HEAPA - FARMACIA C Baixa NF Estadual Nº		1.067,22-	627.397,00
			0000623109-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052528		0000623109 - ÓRTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		299,90-	627.097,10
			0000622833-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052530		0000622833 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		761,91-	626.335,19
			0000622813-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052532		0000622813 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		180,38-	626.154,81
			0000622013-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052534		0000622013 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		235,88-	625.918,93
			0000624086-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052536		0000624086 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		312,90-	625.606,03
			0000624764-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052540		0000624764 - ÓRTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		761,91-	624.844,12
			0000623600-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052542		0000623600 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		30,68-	624.813,44
			0000624097-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052544		0000624097 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		2.268,95-	622.544,49
			0000623644-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052546		0000623644 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		1.523,82-	621.020,67

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	621.020,67
			0000623283-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052548		0000623283 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		299,90-	620.720,77
			0000626219-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052550		0000626219 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		327,48-	620.393,29
			0000626251-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052552		0000626251 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		3.668,48-	616.724,81
			0000626945-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052554		0000626945 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		1.437,37-	615.287,44
			0000627733-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052556		0000627733 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		761,91-	614.525,53
			0000623610-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052558		0000623610 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		1.466,92-	613.058,61
			0000623111-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052560		0000623111 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		448,12-	612.610,49
			0000625948-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052564		0000625948 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		888,71-	611.721,78
			0000625952-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052566		0000625952 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		26,00-	611.695,78
			0000626170-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052568		0000626170 - ORTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		638,86-	611.056,92
			0000626243-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052570		0000626243 - ORTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		301,48-	610.755,44
			0000624870-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052572		0000624870 - ORTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		1.096,39-	609.659,05
			0000625953-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052574		0000625953 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		65,00-	609.594,05
			0000625954-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052578		0000625954 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		52,00-	609.542,05
			0000623620-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052580		0000623620 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		661,11-	608.880,94
			0000623601-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052582		0000623601 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		3.550,00-	605.330,94
			0000626183-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052584		0000626183 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual Nº		176,11-	605.154,83
			0000622903-A - SINTESE COMERCIAL			

Data	Partida	Desc.	C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 1.01.01.03.057		197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.: 605.154,83
-----							
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
				0000622903 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		787,91-	604.366,92
14/05/2024	5052586			Baixa NF Estadual Nº			
				0000626173-A - SINTESE COMERCIAL			
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
				0000626173 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		39,00-	604.327,92
14/05/2024	5052588			Baixa NF Estadual Nº			
				0000625879-A - SINTESE COMERCIAL			
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
				0000625879 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		323,88-	604.004,04
14/05/2024	5052590			Baixa NF Estadual Nº			
				0000624889-A - SINTESE COMERCIAL			
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
				0000624889 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		146,60-	603.857,44
14/05/2024	5052592			Baixa NF Estadual Nº			
				0000626218-A - SINTESE COMERCIAL			
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
				0000626218 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		1.334,60-	602.522,84
14/05/2024	5052594			Baixa NF Estadual Nº			
				0000626179-A - SINTESE COMERCIAL			
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
				0000626179 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		144,36-	602.378,48
14/05/2024	5052596			Baixa NF Estadual Nº			
				0000626160-A - SINTESE COMERCIAL			
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
				0000626160 - MATERIAL HOSPITALAR HEAPA - CENTRO CIR		13,00-	602.365,48
14/05/2024	5052598			Baixa NF Estadual Nº			
				0000625967-A - SINTESE COMERCIAL			
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
				0000625967 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		146,64-	602.218,84
14/05/2024	5052600			Baixa NF Estadual Nº			
				0000625966-A - SINTESE COMERCIAL			
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
				0000625966 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		218,84-	602.000,00
14/05/2024	5052602			Baixa NF Estadual Nº			
				0000030111-A - MAEVE PRODUTOS			
				HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.			
				NF 0000030111 - MATERIAL			
				HOSPITALAR			
				HEAPA - FARMACIA C		230,40-	601.769,60
14/05/2024	5052604			Baixa NF Estadual Nº			
				0000623623-A - SINTESE COMERCIAL			
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
				0000623623 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	601.007,69
14/05/2024	5052606			Baixa NF Estadual Nº			
				0000623626-A - SINTESE COMERCIAL			
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
				0000623626 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	600.245,78
14/05/2024	5052608			Baixa NF Estadual Nº			
				0000623643-A - SINTESE COMERCIAL			
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
				0000623643 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	599.483,87
14/05/2024	5052610			Baixa NF Estadual Nº			
				0000623079-A - SINTESE COMERCIAL			
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
				0000623079 - ORTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR		1.109,39-	598.374,48
14/05/2024	5052612			Baixa NF Estadual Nº			
				0000625887-A - SINTESE COMERCIAL			
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
				0000625887 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		1.109,39-	597.265,09
14/05/2024	5052614			Baixa NF Estadual Nº			
				0000625890-A - SINTESE COMERCIAL			
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
				0000625890 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		936,58-	596.328,51
14/05/2024	5052616			Baixa NF Estadual Nº			
				0000623163-A - SINTESE COMERCIAL			
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
				0000623163 - ORTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR		936,58-	595.391,93
14/05/2024	5052618			Baixa NF Estadual Nº			
				0000623123-A - SINTESE COMERCIAL			

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	595.391,93
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000623123 - ÓRTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR		936,58-	594.455,35
14/05/2024	5052622		Baixa NF Estadual N°			
			0000623609-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000623609 - ÓRTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	593.693,44
14/05/2024	5052624		Baixa NF Estadual N°			
			0000623238-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000623238 - ÓRTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR		936,58-	592.756,86
14/05/2024	5052626		Baixa NF Estadual N°			
			0000624865-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000624865 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		13,00-	592.743,86
14/05/2024	5052628		Baixa NF Estadual N°			
			0000624873-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000624873 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		146,64-	592.597,22
14/05/2024	5052630		Baixa NF Estadual N°			
			0000625905-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000625905 - MATERIAL HOSPITALAR HEAPA - CENTRO CIR		61,76-	592.535,46
14/05/2024	5052632		Baixa NF Estadual N°			
			0000624886-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000624886 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		13,00-	592.522,46
14/05/2024	5052634		Baixa NF Estadual N°			
			0000625883-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000625883 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		74,87-	592.447,59
14/05/2024	5052636		Baixa NF Estadual N°			
			0000623184-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000623184 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		367,62-	592.079,97
14/05/2024	5052638		Baixa NF Estadual N°			
			0000624771-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000624771 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		13,00-	592.066,97
14/05/2024	5052640		Baixa NF Estadual N°			
			0000624768-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000624768 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		60,59-	592.006,38
14/05/2024	5052642		Baixa NF Estadual N°			
			0000625970-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000625970 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		1.334,60-	590.671,78
14/05/2024	5052644		Baixa NF Estadual N°			
			0000625958-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000625958 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		183,81-	590.487,97
14/05/2024	5052646		Baixa NF Estadual N°			
			0000625959-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000625959 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		936,58-	589.551,39
14/05/2024	5052648		Baixa NF Estadual N°			
			0000625968-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000625968 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		299,90-	589.251,49
14/05/2024	5052650		Baixa NF Estadual N°			
			0000626166-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000626166 - ÓRTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR		529,16-	588.722,33
14/05/2024	5052652		Baixa NF Estadual N°			
			0000623106-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000623106 - ÓRTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR		1.334,60-	587.387,73
14/05/2024	5052654		Baixa NF Estadual N°			
			0000622796-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			

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

Data	Partida	Desc.	C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	587.387,73
14/05/2024	5052656			0000622796 - ÓRTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°		761,91-	586.625,82
				0000622876-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052658			0000622876 - ÓRTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°		275,48-	586.350,34
				0000624089-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052660			0000624089 - ÓRTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°		148,40-	586.201,94
				0000624888-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052662			0000624888 - ÓRTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°		13,00-	586.188,94
				0000624747-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052664			0000624747 - ÓRTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°		648,11-	585.540,83
				0000623867-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052666			0000623867 - ÓRTESES E PRÓTESE HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°		435,35-	585.105,48
				0000626212-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052668			0000626212 - ÓRTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°		202,74-	584.902,74
				0000625894-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052670			0000625894 - ÓRTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°		632,11-	584.270,63
				0000625900-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052672			0000625900 - ÓRTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°		26,00-	584.244,63
				0000625908-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052674			0000625908 - ÓRTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°		52,00-	584.192,63
				0000625921-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052676			0000625921 - ÓRTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°		648,11-	583.544,52
				0000625926-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052678			0000625926 - ÓRTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°		818,81-	582.725,71
				0000624155-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052680			0000624155 - ÓRTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°		52,00-	582.673,71
				0000624100-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052684			0000624100 - ÓRTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°		299,90-	582.373,81
				0000624078-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052686			0000624078 - ÓRTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°		1.367,51-	581.006,30
				0000624073-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052688			0000624073 - ÓRTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°		176,11-	580.830,19
				0000623861-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052690			0000623861 - ÓRTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°		2.300,32-	578.529,87
				0000622802-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
				0000622802 - ÓRTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	577.767,96

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.01.01.03.057	197		Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	577.767,96
-----						
14/05/2024	5052692	Baixa NF Estadual N° 0000622790-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622790 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	577.006,05
14/05/2024	5052694	Baixa NF Estadual N° 0000622775-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622775 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.410,02-	575.596,03
14/05/2024	5052696	Baixa NF Estadual N° 0000622305-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622305 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	574.834,12
14/05/2024	5052698	Baixa NF Estadual N° 0000625971-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625971 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		905,90-	573.928,22
14/05/2024	5052700	Baixa NF Estadual N° 0000623657-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623657 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	573.166,31
14/05/2024	5052702	Baixa NF Estadual N° 0000625951-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625951 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		971,80-	572.194,51
14/05/2024	5052704	Baixa NF Estadual N° 0000625913-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625913 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		223,60-	571.970,91
14/05/2024	5052706	Baixa NF Estadual N° 0000623598-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623598 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	571.209,00
14/05/2024	5052708	Baixa NF Estadual N° 0000623540-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623540 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		13,00-	571.196,00
14/05/2024	5052710	Baixa NF Estadual N° 0000623513-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623513 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		39,00-	571.157,00
14/05/2024	5052712	Baixa NF Estadual N° 0000623611-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623611 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	570.395,09
14/05/2024	5052714	Baixa NF Estadual N° 0000625972-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625972 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		161,98-	570.233,11
14/05/2024	5052716	Baixa NF Estadual N° 0000625973-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625973 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		235,88-	569.997,23
14/05/2024	5052718	Baixa NF Estadual N° 0000622217-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622217 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-	569.060,65
14/05/2024	5052720	Baixa NF Estadual N° 0000622216-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622216 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-	567.964,26
14/05/2024	5052722	Baixa NF Estadual N° 0000623835-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623835 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		828,92-	567.135,34
14/05/2024	5052724	Baixa NF Estadual N° 0000623642-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623642 - ORTESES E PPROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		78,00-	567.057,34
14/05/2024	5052726	Baixa NF Estadual N°				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	567.057,34
			0000623641-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052728		0000623641 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°		3.668,48-	563.388,86
			0000622160-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052730		0000622160 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°		1.800,60-	561.588,26
			0000622164-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052732		0000622164 - ORTTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°		363,75-	561.224,51
			0000622845-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052734		0000622845 - ORTSES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°		761,91-	560.462,60
			0000623199-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052736		0000623199 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°		509,71-	559.952,89
			0000623419-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052738		0000623419 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°		55,42-	559.897,47
			0000623494-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052740		0000623494 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°		3.450,48-	556.446,99
			0000623502-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052742		0000623502 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°		39,00-	556.407,99
			0000623510-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052744		0000623510 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°		78,00-	556.329,99
			0000623541-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052746		0000623541 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°		39,00-	556.290,99
			0000004197-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF			
14/05/2024	5052748		0000004197 - MATERIAL HOSPITALAR HEAPA - FARMACIA C Baixa NF Estadual N°		12.553,09-	543.737,90
			0000021126-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000021126 - MATERIAL HOSPITALAR			
14/05/2024	5052750		HEAPA - FARMACIA C Baixa NF Estadual N°		3.823,40-	539.914,50
			0000626123-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052752		0000626123 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°		2.300,32-	537.614,18
			0000626128-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052754		0000626128 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°		4.600,64-	533.013,54
			0000624780-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052756		0000624780 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°		321,76-	532.691,78
			0000625969-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052758		0000625969 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°		483,71-	532.208,07
			0000629143-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000629143 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		1.150,16-	531.057,91

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	531.057,91
14/05/2024	5052760	Baixa NF Estadual N° 0000623628-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623628 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	530.296,00
14/05/2024	5052762	Baixa NF Estadual N° 0000623604-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623604 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		87,49-	530.208,51
14/05/2024	5052764	Baixa NF Estadual N° 0000623536-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623536 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		39,00-	530.169,51
14/05/2024	5052766	Baixa NF Estadual N° 0000623849-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623849 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		829,40-	529.340,11
14/05/2024	5052768	Baixa NF Estadual N° 0000624880-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624880 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		167,38-	529.172,73
14/05/2024	5052770	Baixa NF Estadual N° 0000625025-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625025 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-	528.236,15
14/05/2024	5052772	Baixa NF Estadual N° 0000625020-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625020 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		257,29-	527.978,86
14/05/2024	5052774	Baixa NF Estadual N° 0000624818-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624818 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-	526.882,47
14/05/2024	5052776	Baixa NF Estadual N° 0000624135-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624135 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-	525.945,89
14/05/2024	5052785	Baixa NF Estadual N° 0000624654-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624654 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	525.183,98
14/05/2024	5052787	Baixa NF Estadual N° 0000624757-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624757 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	524.422,07
14/05/2024	5052789	Baixa NF Estadual N° 0000624876-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624876 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32-	522.121,75
14/05/2024	5052791	Baixa NF Estadual N° 0000623624-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623624 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	521.359,84
14/05/2024	5052931	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002714/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 03/2024 - NFSe 2714	HEAPA - SEGURANÇA		65.731,19-	455.628,65
14/05/2024	5052943	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000218/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA E CONDUTORES - REF 04/2024 - NFSe 218	HEAPA - HIGIENE E		239.313,05-	216.315,60
14/05/2024	5052950	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000592/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS EM				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057		197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	216.315,60
			UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI			
			- REF 03/2024 - NFSe 592	HEAPA - U.T.I. ADU	117.254,31-	99.061,29
14/05/2024	5052974		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005882/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - REF 04/2024 - NFSe 5882	HEAPA - SEGURANÇA	99.060,29-	1,00
15/05/2024	5054114		REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA	1.008.022,73	1.008.023,73
15/05/2024	5054170		REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 X 3770-2 RATEIO	HEAPA - DIRETORIA	10.232,80-	997.790,93
15/05/2024	5054195		REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO RESCISAO 8159-0 X 2661-1	HEAPA - DIRETORIA	7.627,00-	990.163,93
15/05/2024	5066454		REF TED DEVOLIDA REF AS NFS 11287,11360,11422,11502,11595 INTEGRAVOX SOLUCOES LTDA	HEAPA - DIRETORIA	4.250,00-	985.913,93
15/05/2024	5067394		REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	99,88-	985.814,05
15/05/2024	5054119		Baixa GRRF N° 8675 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3	HEAPA - DIRETORIA	96,34-	985.717,71
15/05/2024	5054121		Baixa GRF SEFIP N° 2792 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: abr/2024	HEAPA - DIRETORIA	131.414,06-	854.303,65
15/05/2024	5054125		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003067/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REF A 458 BENEFICIARIOS ATIVOS - COMPETENCIA 03/2024 - NFSe 3067	HEAPA- UNIDADE PUB	93.529,37-	760.774,28
15/05/2024	5054127		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003007/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REF A ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA - COMPETENCIA 10/2024 - NFSe 3007	HEAPA- UNIDADE PUB	15,16-	760.759,12
15/05/2024	5054136		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003672435/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 11/2023 NFSe 3672435	HEAPA - TECNOLOGIA	1.965,23-	758.793,89
15/05/2024	5054138		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003798180/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS - REF 03/2024 - NFSe 3798180	HEAPA - TECNOLOGIA	553,89-	758.240,00
15/05/2024	5054142		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003774865/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 03/2024 NFSe 3774865	HEAPA - TECNOLOGIA	1.975,06-	756.264,94
15/05/2024	5054146		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003774854/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2024 NFSe 3774854	HEAPA - TECNOLOGIA	16.698,63-	739.566,31
15/05/2024	5054148		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003798017/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS - REF 03/2024 - NFSe 3798017	HEAPA - TECNOLOGIA	16.698,63-	722.867,68
15/05/2024	5054152		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003798147/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES - REF 03/2024 - NFSe 3798147	HEAPA - TECNOLOGIA	1.975,06-	720.892,62
15/05/2024	5054213		Baixa NF Estadual N° 0000024315-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000024315 -			

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	720.892,62
			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE REF 02/2024			
15/05/2024	5054215		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009149/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI - REF 03/2024 - NFSe 9149	HEAPA - TRANSPORTE	4.149,75-	716.742,87
15/05/2024	5054218		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000005/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE - REF 03/2024 - NFSe 5	HEAPA - TECNOLOGIA	15.583,79-	701.159,08
15/05/2024	5054220		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000448044/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO - REF 03/2024 - NFSe 448044	HEAPA- UNIDADE PUB	10.975,94-	690.183,14
15/05/2024	5054222		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010167/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 03/2024 - NFSe 10167	HEAPA - TECNOLOGIA	2.576,88-	687.606,26
15/05/2024	5054226		Baixa Faturas e Recibos N° 0000046422-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF 03/2024 FT 46422	HEAPA - TECNOLOGIA	23.805,00-	663.801,26
15/05/2024	5054228		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001468/01 - RESGATE UTI MOVEI LTDA // PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI - REF 03/2024 - NFSe 1468	HEAPA - TRANSPORTE	10.712,88-	653.088,38
15/05/2024	5054230		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000273/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - REF 04/2024 - NFSe 273	HEAPA - ENGENHARIA	31.732,35-	621.356,03
15/05/2024	5054232		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009306/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE - REF 03/2024 - NFSe 9306	HEAPA - DEPARTAMEN	55.089,99-	566.266,04
15/05/2024	5054235		Baixa Faturas e Recibos N° 0000046849-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P ESCRITÓRIO	HEAPA - TECNOLOGIA	7.399,44-	558.866,60
15/05/2024	5054241		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000992/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - REF 04/2024 - NFSe 992	HEAPA - COMUNICAÇA	11.879,61-	546.986,99
15/05/2024	5054243		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039848/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA - REF 04/2024 - NFSe 39848	HEAPA - TECNOLOGIA	6.000,00-	540.986,99
15/05/2024	5054246		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010323/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE		1.309,04-	539.677,95

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057		197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	539.677,95
			EQUIPAMENTOS - REF 04/2024 - NFSe 10323			
15/05/2024	5054248		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000218/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE - REF 04/2024 - NFSe 218	HEAPA - TECNOLOGIA	23.805,00-	515.872,95
15/05/2024	5054250		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009310/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI - REF 04/2024 - NFSe 9310	HEAPA - TECNOLOGIA	10.975,94-	504.897,01
15/05/2024	5054253		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000451918/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO - REF 04/2024 - NFSe 451918	HEAPA- UNIDADE PUB	15.583,79-	489.313,22
15/05/2024	5054259		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011703/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/01/2024 A 20/02/2024 - NFSe 11703	HEAPA - TECNOLOGIA	2.576,88-	486.736,34
15/05/2024	5054261		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011718/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/02/2024 A 20/03/2024 - NFSe 11718	HEAPA - TECNOLOGIA	850,00-	485.886,34
15/05/2024	5054263		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009166/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 02/2024 NFSe 9166	HEAPA - DEPARTAMEN	850,00-	485.036,34
15/05/2024	5054268		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039249/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA - REF 03/2024 - NFSe 39249	HEAPA - TECNOLOGIA	7.399,44-	477.636,90
15/05/2024	5054271		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010168/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 03/2024 - NFSe 10168	HEAPA - TECNOLOGIA	1.309,04-	476.327,86
15/05/2024	5054273		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000226/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA E CONDUTORES - PERIDO 01/05 A 15/05/2024 - NFSe 226	HEAPA - HIGIENE E	2.632,00-	473.695,86
15/05/2024	5054276		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005902/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - PERIODO 01/05 A 15/05/2024 - NFSe 5902	HEAPA - SEGURANÇA	119.656,55-	354.039,31
15/05/2024	5054279		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002721/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		49.530,15-	304.509,16

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	304.509,16
			EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - PERIODO 01/05 A 15/05/2024 - NFSe 2721	HEAPA - SEGURANÇA	32.865,60-	271.643,56
15/05/2024	5054281		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000653/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA REF 12/2023 NFSe 653	HEAPA- SERVIÇO DE	83.102,66-	188.540,90
15/05/2024	5054283		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000699/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA - REF 03/2024 - NFSe 699	HEAPA- SERVIÇO DE	88.631,11-	99.909,79
15/05/2024	5054285		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000717/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA - REF 04/2024 - NFSe 717	HEAPA- SERVIÇO DE	88.561,72-	11.348,07
15/05/2024	5054287		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046985/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX - REF 04/2024 - NFSe 46985	HEAPA - QUALIDADE	2.600,00-	8.748,07
15/05/2024	5054472		Baixa GRRF N° 8676 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3	HEAPA - DIRETORIA	2.219,54-	6.528,53
15/05/2024	5066315		Baixa NF Estadual N° 0000079993-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000079993 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	920,00-	5.608,53
15/05/2024	5067370		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004022/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // CONSULTORIA E IMPLANTACAO REF 12/2023 NFSe 4022	HEAPA - TECNOLOGIA	5.607,53-	1,00
16/05/2024	5055432		REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - RECEBIMENTO DE RECURSO	HEAPA - DIRETORIA	1.500.000,00	1.500.001,00
16/05/2024	5055435		REF APLICACAO AUTOMATICA	HEAPA - DIRETORIA	420.344,60-	1.079.656,40
16/05/2024	5055439		REF TRANSF PARA PAGAMENTO PISO DE ENFERMAGEM 8159-0 X 2661-1	HEAPA - DIRETORIA	1.061.276,49-	18.379,91
16/05/2024	5055777		REF PAGAMENTO TED DEVOLVIDA REF NF 11703,11287,11360,11422,11502,11	HEAPA - DIRETORIA	4.250,00-	14.129,91
16/05/2024	5055790		INTEGRAVOX SOLUCOES REF TED DEVOLVIDA REF NF 11703,11287,11360,11422,11502,11	HEAPA - DIRETORIA	4.250,00	18.379,91
16/05/2024	5058362		REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 8159-0 HEAPA X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEAPA X ERG	HEAPA - DIRETORIA	14.054,72-	4.325,19
16/05/2024	5066450		REF TED DEVOLVIDA REF AS NFS 11287,11360,11422,11502,11595	HEAPA - DIRETORIA	4.250,00	8.575,19
16/05/2024	5067414		INTEGRAVOX SOLUCOES LTDA REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	3,36-	8.571,83
16/05/2024	5055596		Baixa NF Estadual N° 0000000105-A - R W EMPREENDIMENTO LTDA // Ref. NF 0000000105 - MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - FARMACIA C	5.320,38-	3.251,45
16/05/2024	5055597		Baixa NF Estadual N° 0000000106-A - R W EMPREENDIMENTO LTDA // Ref. NF 0000000106 - MATERIAIS			

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197		Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA			Sd. Ant.:	3.251,45
		HOSPITALARES	HEAPA - FARMACIA C		2.500,00-	751,45
16/05/2024	5056887	Baixa Faturas e Recibos N° 0000047416-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM - FT 47416				
17/05/2024	5059080	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 8159-0 ( HEAPA ) X 9511-0 ( MATRIZ ) REF INSS	HEAPA- UNIDADE PUB		750,45-	1,00
17/05/2024	5059084	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 8159-0 ( HEAPA ) X 9511-0 ( MATRIZ ) REF I PCC,IR E INSS PJ	HEAPA - DIRETORIA		97.255,83-	97.254,83-
17/05/2024	5059088	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 8159-0 ( HEAPA ) X 9511-0 ( MATRIZ ) REF I PCC,IR E INSS PJ	HEAPA - DIRETORIA		53.664,48-	150.919,31-
17/05/2024	5058382	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA	1.407.855,02		1.045.502,28
17/05/2024	5058520	REF PAG REF A NF 1345 APICE DOS EPI s 8159-0 Bradesco	HEAPA - DIRETORIA	209,58		1.045.711,86
17/05/2024	5058527	REF PAG REF A NF 4936 CENTRO ANALISE CLINICA SAO MARCOS	HEAPA - DIRETORIA		560,00-	1.045.151,86
17/05/2024	5058528	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 4936 CENTRO ANALISE CLINICA SAO MARCOS	HEAPA - DIRETORIA	560,00		1.045.711,86
17/05/2024	5058535	REF PG REF A NF 980 COSTA CAMARGO COMERCIO E SERVICOS	HEAPA - DIRETORIA		422,50-	1.045.289,36
17/05/2024	5058540	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 980 COSTA CAMARGO COMERCIO E SERVICOS	HEAPA - DIRETORIA	422,50		1.045.711,86
17/05/2024	5058547	REF PAG REF A NF 971954 DATASUPRI DISTRIBUIDORA	HEAPA - DIRETORIA		2.319,78-	1.043.392,08
17/05/2024	5058552	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 971954 DATASUPRI DISTRIBUIDORA	HEAPA - DIRETORIA	2.319,78		1.045.711,86
17/05/2024	5058558	REF PAG REF A NF 181 DIEGO VIEIRA DA SILVA	HEAPA - COORDENAÇA		326,70-	1.045.385,16
17/05/2024	5058617	REF PAG REF A NF 181 DIEGO VIEIRA DA SILVA	HEAPA - COORDENAÇA	326,70		1.045.711,86
17/05/2024	5058628	REF PAG REF NF 36808,36835,36947 DISKLIMP COMERCIAL LTDA	HEAPA - DIRETORIA		4.402,30-	1.041.309,56
17/05/2024	5058651	REF PAG REF NF 36808,36835,36947 DISKLIMP COMERCIAL LTDA	HEAPA - DIRETORIA	4.402,30		1.045.711,86
17/05/2024	5058657	REF PG REF A NF 770 GOLLOG SERVIÇOS DE CARGA	HEAPA - DIRETORIA		61,06-	1.045.650,80
17/05/2024	5058690	REF PG REF A NF 770 GOLLOG SERVIÇOS DE CARGA	HEAPA - DIRETORIA	61,06		1.045.711,86
17/05/2024	5058700	REF PAG REF A NF 2000 INMED HOSPITALAR LTDA	HEAPA - DIRETORIA		2.167,60-	1.043.544,26
17/05/2024	5058705	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 2000 INMED HOSPITALAR LTDA	HEAPA - DIRETORIA	2.167,60		1.045.711,86
17/05/2024	5058722	REF PG REF A NF 12822 KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/ A	HEAPA - DIRETORIA		2.091,50-	1.043.620,36
17/05/2024	5058726	REF PAG REF A NF 172163 SODROGRAS DISTRIBUIDORA	HEAPA - DIRETORIA		314,85-	1.043.305,51
17/05/2024	5058733	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 172163 SODROGRAS DISTRIBUIDORA	HEAPA - DIRETORIA	314,85		1.043.620,36
17/05/2024	5066509	REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA		444,08-	1.043.176,28
17/05/2024	5067480	REF PG REF A NF 12822 KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/ A	HEAPA - DIRETORIA	2.091,50		1.045.267,78
17/05/2024	5057194	Baixa NF Estadual N° 0000017768-A - CIRURGICA AL-STYN LTDA // Ref. NF 0000017768 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C		1.939,43-	1.043.328,35
17/05/2024	5057196	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019525/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF 09/2023 - NFSe 19525	HEAPA - IMAGINOLOG		250,00-	1.043.078,35
17/05/2024	5057198	Baixa NF Estadual N° 0000008519-A - BC DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000008519 -				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	1.043.078,35
17/05/2024	5057200		MATERIAIS DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000002131-A - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000002131 - MAT. HOSPITALARES	HEAPA - ALMOXARIFA	139,68-	1.042.938,67
17/05/2024	5057202		Baixa NF Estadual N° 0000002909-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002909 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HEAPA - FARMACIA C HEAPA - MANUTENÇÃO	1.746,50- 3.588,00-	1.041.192,17 1.037.604,17
17/05/2024	5057204		Baixa NF Estadual N° 0000184924-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000184924 - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - ALMOXARIFA	3.150,00-	1.034.454,17
17/05/2024	5057206		Baixa NF Estadual N° 0000002916-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002916 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HEAPA - MANUTENÇÃO	792,00-	1.033.662,17
17/05/2024	5057208		Baixa NF Estadual N° 0000002464-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002464 - MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0	4.074,00-	1.029.588,17
17/05/2024	5057210		Baixa NF Estadual N° 0000056504-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000056504 - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - ALMOXARIFA	312,42-	1.029.275,75
17/05/2024	5057212		Baixa NF Estadual N° 0000056566-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000056566 - MATERIAL DE LABORATORIO	HEAPA - LABORATORI	26,00-	1.029.249,75
17/05/2024	5057214		Baixa NF Estadual N° 000000161-A - RENOVE COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA // Ref. NF 000000161 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HEAPA - CENTRAL DE	1.405,00-	1.027.844,75
17/05/2024	5057216		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019196/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVICIO DE EXAMES OCUPACIONAIS PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 NFSe 19196	HEAPA - SESMT 01/0	336,00-	1.027.508,75
17/05/2024	5057218		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019871/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVICIO DE EXAMES OCUPACIONAIS PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 NFSe 19871	HEAPA - SESMT 01/0	118,00-	1.027.390,75
17/05/2024	5057220		Baixa NF Estadual N° 0000005899-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000005899 - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - LABORATORI	660,00-	1.026.730,75
17/05/2024	5057222		Baixa NF Estadual N° 0000004871-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004871 - MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0	121,92-	1.026.608,83
17/05/2024	5057224		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029586/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA			

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	1.026.608,83
			- ME // SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D AGUA E CAIXA DE GORDURA - REF 02/2024 NFS-e 29586	HEAPA- AREAS COMUN	1.677,00-	1.024.931,83
17/05/2024	5057226		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001994/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS E FECHAMENTOS LATERAIS - REF 01/2024 - NFS-e 1994	HEAPA- RESIDUOS HO	600,00-	1.024.331,83
17/05/2024	5057228		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000791238/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 02/2024 NFSe 791238	HEAPA - LABORATORI	808,35-	1.023.523,48
17/05/2024	5057231		Baixa NF Estadual N° 0000002194-A - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000002194 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	1.247,50-	1.022.275,98
17/05/2024	5057233		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000509/01 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO REF 03/2022 NFS-e 509	HEAPA- RESIDUOS HO	700,00-	1.021.575,98
17/05/2024	5057235		Baixa NF Estadual N° 0000000929-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000929 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HEAPA - ALMOXARIFA	2.150,00-	1.019.425,98
17/05/2024	5057237		Baixa NF Estadual N° 0000028030-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000028030 - MATERIAIS DE LABORATORIO	HEAPA - C.A.F 01/0	935,00-	1.018.490,98
17/05/2024	5057239		Baixa Faturas e Recibos N° 0000009358-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA 05/2018	HEAPA - TECNOLOGIA	871,80-	1.017.619,18
17/05/2024	5057241		Baixa NF Estadual N° 0000047578-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047578 - MAT. LIMPEZA	HEAPA - ALMOXARIFA	1.354,50-	1.016.264,68
17/05/2024	5057243		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010324/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 04/2024 - NFSe 10324	HEAPA - TECNOLOGIA	2.700,00-	1.013.564,68
17/05/2024	5057245		Baixa NF Estadual N° 0000008276-A - BC DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000008276 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	HEAPA - ALMOXARIFA	1.859,78-	1.011.704,90
17/05/2024	5057247		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001495/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL - REF 04/2024 - NFSe 1495	HEAPA - TRANSPORTE	25.838,75-	985.866,15
17/05/2024	5057249		Baixa NF Estadual N° 0000024798-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000024798 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - REF 04/2024 - NF 24798	HEAPA - TRANSPORTE	2.731,43-	983.134,72
17/05/2024	5057251		Baixa NF Estadual N° 0000013929-A - MODERNA PAPELARIA			

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	983.134,72
-----						
			EIRELI // Ref. NF 0000013929 - MATERIAL HOSPITALAR			
17/05/2024	5057253		HEAPA - TECNOLOGIA	2.175,80-		980.958,92
			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002507/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR - REF 03/2024 - NFSe 2507			
17/05/2024	5057255		HEAPA - GERADOR 01	620,00-		980.338,92
			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003349/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 47417 - REF 04/2024 - NFS-e 3349			
17/05/2024	5057257		HEAPA- UNIDADE PUB	15,00-		980.323,92
			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000602/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 03/2024 NFSe 602			
17/05/2024	5057260		HEAPA - TECNOLOGIA	366,42-		979.957,50
			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000637/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 04/2024 NFSe 637			
17/05/2024	5057263		HEAPA - TECNOLOGIA	366,42-		979.591,08
			Baixa NF Estadual N° 0000024496-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000024496 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - REF 03/2024 - NFSe 24496			
17/05/2024	5057265		HEAPA - TRANSPORTE	3.077,63-		976.513,45
			Baixa NF Serviço N° 0000000172-A - BRAVO S ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA ME // SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA REFERENTE A 10/2015			
17/05/2024	5057267		HEAPA - DIRETORIA	1.500,00-		975.013,45
			Baixa NF Estadual N° 0000056732-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000056732 - MATERIAIS HOSPITALARES			
17/05/2024	5057269		HEAPA - C.A.F 01/0	1.445,53-		973.567,92
			Baixa NF Estadual N° 0000030519-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000030519 - MEDICAMENTOS			
17/05/2024	5057271		HEAPA - FARMACIA C	16.215,66-		957.352,26
			Baixa NF Estadual N° 0000007470-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000007470 - MATERIAIS HOSPITALARES			
17/05/2024	5057273		HEAPA - ALMOXARIFA	2.238,10-		955.114,16
			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020769/01 - MARCIO NUNES VALADAO // MANUTENCAO DE EXTINTORES SOLICITACAO 30406			
17/05/2024	5057275		HEAPA- AREAS COMUN	1.330,00-		953.784,16
			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009473/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE - REF 04/2024 - NFSe 9473			
17/05/2024	5057278		HEAPA - DEPARTAMEN	7.399,44-		946.384,72
			Baixa NF Estadual N° 0000281866-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000281866 - MEDICAMENTOS			
17/05/2024	5057280		HEAPA - FARMACIA C	2.640,00-		943.744,72
			Baixa NF Estadual N° 0000080185-A - ELLO DISTRIBUICAO			

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	943.744,72
			LTDA - ME // Ref. NF 0000080185			
			- MEDICAMENTOS HEAPA - FARMACIA C		200,20-	943.544,52
17/05/2024	5057282		Baixa NF Estadual N°			
			0000281892-A - CIENTIFICA MEDICA			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000281892 - MEDICAMENTOS HEAPA - FARMACIA C		1.334,00-	942.210,52
17/05/2024	5057284		Baixa NF Estadual N°			
			0000005113-A - EXITO			
			MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF			
			0000005113 - MEDICAMENTOS HEAPA - FARMACIA C		2.145,00-	940.065,52
17/05/2024	5057286		Baixa NF Aquisição de Serviços			
			(Gera IRRF) N° 0000000031/01 -			
			AW - SOLUCOES EM MEDICINA			
			HOSPITALITA EIRELI //			
			IMPLEMENTACAO DE MEDICINA			
			HOSPITALISTA PARA LINHA DO			
			PACIENTE CIRURGICO - REF 03/2024			
			- NFSe 31 HEAPA - CENTRO CIR		42.367,64-	897.697,88
17/05/2024	5057289		Baixa NF Estadual N°			
			0000030140-A - MAEVE PRODUTOS			
			HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.			
			NF 0000030140 - MATERIAL			
			HOSPITALAR HEAPA - FARMACIA C		665,76-	897.032,12
17/05/2024	5057291		Baixa NF Estadual N°			
			0000020994-A - I.S COSTA CENTRAL			
			TELEMEDICINA // Ref. NF			
			0000020994 - MATERIAIS			
			HOSPITALARES HEAPA - ALMOXARIFA		144,00-	896.888,12
17/05/2024	5057293		Baixa NF Estadual N°			
			0000027803-A - HOSPCOM			
			EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -			
			EPP // Ref. NF 0000027803 -			
			MATERIAIS DE MANUTENÇÃO HEAPA - CENTRO CIR		26.195,40-	870.692,72
17/05/2024	5057295		Baixa NF Aquisição de Serviços			
			(Gera IRRF) N° 0000000040/01 -			
			RENOVE COMERCIO E ASSISTENCIA DE			
			EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA //			
			SERVICO DE MANUTENCAO DE			
			EQUIPAMENTOS - BOMBA DE VACUO			
			MAO DE OBRA - SOLICITACAO 39265			
			REF 11/2023 NFSe 40 HEAPA - CENTRAL DE		1.000,00-	869.692,72
17/05/2024	5057297		Baixa NF Aquisição de Serviços			
			(Gera IRRF) N° 0000019523/01 -			
			DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE			
			EQUIPAMENTO - REF 09/2023 - NFSe			
			19523 HEAPA - IMAGINOLOG		1.000,00-	868.692,72
17/05/2024	5057299		Baixa NF Aquisição de Serviços			
			(Gera IRRF) N° 0000077320/01 -			
			INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS			
			// TAXA ADMINISTRATIVA DE			
			ESTAGIO REF 06/2023 NFS-e 77320 HEAPA - DEPARTAMEN		25,00-	868.667,72
17/05/2024	5057301		Baixa NF Estadual N°			
			0000003093-A - HOSPTECH SERVICOS			
			PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF			
			0000003093 - MATERIAIS DE			
			LABORATORIO HEAPA - C.A.F 01/0		1.559,04-	867.108,68
17/05/2024	5057303		Baixa NF Estadual N°			
			0000003141-A - HOSPTECH SERVICOS			
			PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF			
			0000003141 - MATERIAIS DE			
			LABORATORIO HEAPA - C.A.F 01/0		2.992,73-	864.115,95
17/05/2024	5057305		Baixa NF Aquisição de Serviços			
			(Gera IRRF) N° 0000078732/01 -			
			INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS			
			// TAXA ADMINISTRATIVA DE			
			ESTAGIO REF 07/2023 NFS-e 78732 HEAPA - DEPARTAMEN		25,00-	864.090,95
17/05/2024	5057307		Baixa NF Aquisição de Serviços			
			(Gera IRRF) N° 0000019693/01 -			
			DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE			

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.01.01.03.057	197		Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	864.090,95
-----						
			EQUIPAMENTO - REF 10/2023 - NFSe 19693			
17/05/2024	5057309		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019694/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF 10/2023 - NFSe 19694	HEAPA - IMAGINOLOG	1.000,00-	863.090,95
17/05/2024	5057311		Baixa NF Estadual N° 0000004993-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004993 - MATERIAIS DE LABORATORIO	HEAPA - IMAGINOLOG	250,00-	862.840,95
17/05/2024	5057313		Baixa NF Estadual N° 0000003106-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003106 - MAT HOSPITALAR	HEAPA - C.A.F 01/0	243,84-	862.597,11
17/05/2024	5057315		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002008/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVICIO DE ALUGUEL DE TENDAS E FECHAMENTOS LATERAIS - REF 02/2024 - NFS-e 2008	HEAPA - C.A.F 01/0	270,00-	862.327,11
17/05/2024	5057317		Baixa NF Estadual N° 0000005149-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005149 - MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA- RESIDUOS HO	600,00-	861.727,11
17/05/2024	5057319		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020241511/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO - REF 03/2024 - NFSe 20241511	HEAPA - C.A.F 01/0	1.680,00-	860.047,11
17/05/2024	5057322		Baixa NF Estadual N° 0000006178-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000006178 - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - TECNOLOGIA	1.385,23-	858.661,88
17/05/2024	5057324		Baixa NF Estadual N° 0000027803-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000027803 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HEAPA - LABORATORI	557,80-	858.104,08
17/05/2024	5057326		Baixa NF Estadual N° 0000005253-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005253 - MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - CENTRO CIR	26.195,40-	831.908,68
17/05/2024	5057328		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000795476/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE - REF 03/2024 - NFSe 795476	HEAPA - C.A.F 01/0	2.895,00-	829.013,68
17/05/2024	5057331		Baixa NF Estadual N° 0000281796-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000281796 - MEDICAMENTOS	HEAPA - LABORATORI	828,67-	828.185,01
17/05/2024	5057333		Baixa NF Estadual N° 0000086015-A - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO // Ref. NF 0000086015 - MAT. MANUTENÇÃO	HEAPA - FARMACIA C	325,50-	827.859,51
17/05/2024	5057335		Baixa NF Estadual N° 0000006508-A - JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000006508 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	HEAPA - ALMOXARIFA	1.064,78-	826.794,73
				HEAPA - ALMOXARIFA	138,00-	826.656,73

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	826.656,73
17/05/2024	5057337	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000092829/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - LOCACAO DE TOTENS - REF 03/2024 - NFS-e 92829	HEAPA - OUVIDORIA		1.164,30-	825.492,43
17/05/2024	5057341	Baixa NF Estadual N° 0000001031-A - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001031 - Materiais de Manutenção	HEAPA - ALMOXARIFA		1.930,40-	823.562,03
17/05/2024	5057343	Baixa NF Estadual N° 0000004410-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004410 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		232,24-	823.329,79
17/05/2024	5057345	Baixa NF Estadual N° 0000004457-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004457 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		905,90-	822.423,89
17/05/2024	5057347	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001755/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVICIO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 04/2023 NFS-e 1755	HEAPA- RESIDUOS HO		600,00-	821.823,89
17/05/2024	5057349	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027472/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA - REF 05/2023 NFS-e 27472	HEAPA- AREAS COMUN		1.324,80-	820.499,09
17/05/2024	5057352	Baixa NF Estadual N° 0000057755-A - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA // Ref. NF 0000057755 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HEAPA - ALMOXARIFA		1.188,00-	819.311,09
17/05/2024	5057354	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001082/01 - FR SERVICOS TECNICOS LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO E CALIBRACAO EM BALANCA ANTROPOMETRICA REF 06/2023 NFS-e 1082	HEAPA - MANUTENÇÃO		470,00-	818.841,09
17/05/2024	5057356	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008244-A - BIRD SOLUTION LTDA // FORNECIMENTO DE LICENÇA SOFTWARE 04/2021 REF FATURA 8244	HEAPA - TECNOLOGIA		500,00-	818.341,09
17/05/2024	5057358	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008518/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // REALIZACAO DE EXAMES TOXICOLOGICOS NFSe 8518	HEAPA - SESMT 01/0		259,36-	818.081,73
17/05/2024	5057361	Baixa NF Estadual N° 0000001807-A - BRENDA MARTINS SERRA - ME // Ref. NF 0000001807 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HEAPA - ALMOXARIFA		1.860,00-	816.221,73
17/05/2024	5057363	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008974/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // REALIZACAO DE EXAMES OCUPACIONAIS NFSe 8974	HEAPA - SESMT 01/0		105,00-	816.116,73
17/05/2024	5057365	Baixa NF Estadual N° 0000024197-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000024197 - MATERIAIS DE				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	816.116,73
		LIMPEZA	HEAPA - ALMOXARIFA		1.230,00-	814.886,73
17/05/2024	5057367	Baixa NF Estadual N° 0000012787-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000012787 - MAT. HOSPITALARES				
17/05/2024	5057369	Baixa NF Estadual N° 0000008276-B - BC DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000008276 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	HEAPA - FARMACIA C		2.243,00-	812.643,73
17/05/2024	5057371	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020338/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF 01/2024 - NFSe 20338	HEAPA - ALMOXARIFA		1.859,78-	810.783,95
17/05/2024	5057373	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020337/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTO - REF 01/2024 - NFSe 20337	HEAPA - IMAGINOLOG		250,00-	810.533,95
17/05/2024	5057375	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020473/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF 02/2024 - NFSe 20473	HEAPA - IMAGINOLOG		1.000,00-	809.533,95
17/05/2024	5057377	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009583/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO - LOCACAO DE CACAMBA N° 213 - REF 03/2024 - NFSe 9583	HEAPA - IMAGINOLOG		250,00-	809.283,95
17/05/2024	5057379	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000040/01 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - REF 02/2024 - NFSe 40	HEAPA- RESIDUOS HO		1.550,00-	807.733,95
17/05/2024	5057381	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002788/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA - REF 03/2024 - NFSe 2788	HEAPA - PRONTO SOC		3.349,32-	804.384,63
17/05/2024	5057383	Baixa NF Estadual N° 0000008404-A - BC DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000008404 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HEAPA - COMUNICAÇA		1.272,00-	803.112,63
17/05/2024	5057385	Baixa NF Estadual N° 0000027723-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000027723 - MATERIAL LABORATORIAL	HEAPA - ALMOXARIFA		615,12-	802.497,51
17/05/2024	5057387	Baixa NF Estadual N° 0000001840-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001840 - GENERO ALIMENTICIO	HEAPA - LABORATORI		2.750,00-	799.747,51
17/05/2024	5057389	Baixa NF Estadual N° 0000001917-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001917 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	HEAPA - ALMOXARIFA		224,10-	799.523,41
17/05/2024	5057391	Baixa NF Estadual N° 0000000729-A - HOMEFRIO COMERCIAL IMPORTADORA E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000000729 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HEAPA - FARMACIA C		1.400,00-	798.123,41
			HEAPA - ALMOXARIFA		443,70-	797.679,71

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA					Sd. Ant.:	797.679,71
17/05/2024	5057395	Baixa NF Estadual N° 0000031128-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000031128 - DIETAS ENTERAIS	HEAPA - C.A.F 01/0		3.132,00-	794.547,71
17/05/2024	5057397	Baixa NF Estadual N° 0000000789-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000789 - MAT. EXPEDIENTE	HEAPA - ALMOXARIFA		494,08-	794.053,63
17/05/2024	5057399	Baixa NF Estadual N° 0000000811-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000811 - MAT EXPEDIENTE	HEAPA - ALMOXARIFA		497,88-	793.555,75
17/05/2024	5057401	Baixa NF Estadual N° 0000000821-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000821 - MAT EXPEDIENTE	HEAPA - ALMOXARIFA		335,10-	793.220,65
17/05/2024	5057403	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000057191/01 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS EM 03/2019 REF NFS-e N57191	HEAPA- RESIDUOS HO		253,90-	792.966,75
17/05/2024	5057406	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000536-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGEM - RENATA SANTOS DAMACENO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	HMI - UNIDADE PUBL		1.378,30-	791.588,45
17/05/2024	5057408	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000509-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGEM - RENATA SANTOS DAMACENO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	HMI - UNIDADE PUBL		926,83-	790.661,62
17/05/2024	5057410	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000058314/01 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS EM 04/2019 REF NFS-e N 58314	HEAPA- RESIDUOS HO		564,40-	790.097,22
17/05/2024	5057413	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000059634/01 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS EM 05/2019 REF NFS-e N 59634	HEAPA- RESIDUOS HO		99,12-	789.998,10
17/05/2024	5057415	Baixa NF Estadual N° 0000000678-A - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000000678 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HEAPA - MANUTENÇÃO		2.759,00-	787.239,10
17/05/2024	5057417	Baixa NF Serviço N° 0000020846-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS EM 11/2016 REF NFS-e N 20846	HEAPA- SERVIÇO DE		462,81-	786.776,29
17/05/2024	5057420	Baixa NF Serviço N° 0000026931-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS EM 04/2017 REF NFS-e N 26931	HEAPA- RESIDUOS HO		59,64-	786.716,65
17/05/2024	5057422	Baixa NF Estadual N° 0000062876-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000062876 - MAT LIMPEZA	HEAPA - ALMOXARIFA		3.612,60-	783.104,05
17/05/2024	5057424	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000824/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA - REF 03/2024 - NFSe 824	HEAPA - CENTRO CIR		323.364,88-	459.739,17
17/05/2024	5057427	Baixa NF Aquisição de Serviços				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.01.01.03.057	197		Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	459.739,17
-----						
			(Gera IRRF) N° 0000031699/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // CERTIFICACAO ONA - REVISITA - REF 03/2024 - NFS-e 31699			
			HEAPA - QUALIDADE		3.026,80-	456.712,37
17/05/2024	5057430		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002668/01 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI // SERVICO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PCTE GENIVAL BAPTISTA BENTO NFS-e 2668			
			HEAPA - U.T.I. ADU		580,00-	456.132,37
17/05/2024	5057432		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002669/01 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI // SERVICO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PCTE ADEMAR ALVES PEREIRA NFS-e 2669			
			HEAPA - U.T.I. ADU		754,00-	455.378,37
17/05/2024	5057434		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002894/01 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI // SERVICO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PCTE FRANCINEIDE SILVA CARDOSO OLIVEIRA NFS-e 2894			
			HEAPA - U.T.I. ADU		580,00-	454.798,37
17/05/2024	5057436		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002895/01 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI // SERVICO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PCTE FRANCINEIDE SILVA CARDOSO OLIVEIRA NFS-e 2895			
			HEAPA - U.T.I. ADU		754,00-	454.044,37
17/05/2024	5057438		Baixa NF Estadual N° 0000003885-A - DIAGNOSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA // Ref. NF 0000003885 - MAT. HOSPITALARES			
			HEAPA - FARMACIA C		248,50-	453.795,87
17/05/2024	5057440		Baixa NF Estadual N° 0000002427-A - PROMEDICO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP // Ref. NF 0000002427 - MATERIAIS HOSPITALARES			
			HEAPA - FARMACIA C		1.794,00-	452.001,87
17/05/2024	5057442		Baixa NF Estadual N° 0000007499-A - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. // Ref. NF 0000007499 - MATERIAIS HOSPITALARES			
			HEAPA - FARMACIA C		700,00-	451.301,87
17/05/2024	5057444		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000516/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA - REF 03/2024 - NFS-e 516			
			HEAPA - CENTRO CIR		156.225,66-	295.076,21
17/05/2024	5057447		Baixa NF Estadual N° 0000001863-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001863 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR			
			HEAPA - FARMACIA C		990,00-	294.086,21
17/05/2024	5057449		Baixa Faturas e Recibos N° 0000009388-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA 07/2018			
			HEAPA - TECNOLOGIA		871,80-	293.214,41
17/05/2024	5057451		Baixa NF Estadual N° 0000010352-A - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP // Ref. NF 0000010352 - MAT. MANUTENÇÃO			
			HEAPA - ALMOXARIFA		950,00-	292.264,41
17/05/2024	5057453		Baixa NF Estadual N°			

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	292.264,41
		0000002229-A - ALVO HIGIENIZACAO				
		LTDA // Ref. NF 0000002229 -				
		MAT. LIMPEZA	HEAPA - ALMOXARIFA		536,00-	291.728,41
17/05/2024	5057455	Baixa NF Estadual N°				
		0000033194-A - FORTECARE				
		INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS				
		EIRELI // Ref. NF 0000033194 -				
		MAT HOSPITALAR	HEAPA - C.A.F 01/0		1.467,00-	290.261,41
17/05/2024	5057457	Baixa NF Estadual N°				
		0000000897-A - COUTINHO E				
		FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000000897 - MAT. EXPEDIENTE	HEAPA - ALMOXARIFA		1.050,00-	289.211,41
17/05/2024	5057459	Baixa NF Estadual N°				
		0000008621-A - MIXPEL				
		DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF				
		0000008621 - MATERIAIS DE				
		EXPEDIENTE	HEAPA - ALMOXARIFA		615,80-	288.595,61
17/05/2024	5057461	Baixa NF Estadual N°				
		0000001420-A - LEONI MONTAGEM E				
		SOLDA DE MATERIAIS METALICOS				
		LTDA // Ref. NF 0000001420 -				
		MANUTENÇÃO	HEAPA - ALMOXARIFA		945,00-	287.650,61
17/05/2024	5057463	Baixa NF Estadual N°				
		0000075629-A - MEDICOR PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000075629 - MEDICAMENTOS e MAT				
		HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C		3.389,98-	284.260,63
17/05/2024	5057465	Baixa NF Aquisição de Serviços				
		(Gera IRRF) N° 0000228702/01 -				
		PRO-RAD CONSULTORES EM				
		RADIOPROTECAO S/S LTDA //				
		SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL -				
		REF 03/2024 - NFSe 228702	HEAPA - RAO X 01		1.614,22-	282.646,41
17/05/2024	5057468	Baixa NF Estadual N°				
		0000003991-A - G. J. DOS SANTOS				
		JUNIOR // Ref. NF 0000003991 -				
		MAT. MANUTENÇÃO	HEAPA - ALMOXARIFA		1.000,00-	281.646,41
17/05/2024	5057470	Baixa NF Estadual N°				
		0000056565-A - NL PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.				
		NF 0000056565 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C		180,98-	281.465,43
17/05/2024	5057472	Baixa NF Estadual N°				
		0000009773-A - HIPROMED-MORIAH				
		COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS				
		LTDA // Ref. NF 0000009773 -				
		MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - ALMOXARIFA		1.689,00-	279.776,43
17/05/2024	5057474	Baixa NF Aquisição de Serviços				
		(Gera IRRF) N° 0000006668/01 -				
		MOBILE PONTO E SERVICOS LTDA //				
		REPARACAO DE RELOGIOS -				
		AUTORIZACAO DE SERVICO N 58187 -				
		REF 04/2024 - NFSe 6668	HEAPA - DEPARTAMEN		1.055,00-	278.721,43
17/05/2024	5057476	Baixa NF Aquisição de Serviços				
		(Gera IRRF) N° 0000079717/01 -				
		INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS				
		// TAXA ADMINISTRATIVA DE				
		ESTAGIO REF 08/2023 NFS-e 79717	HEAPA - DEPARTAMEN		25,00-	278.696,43
17/05/2024	5057478	Baixa NF Estadual N°				
		0000000368-A - NG FIDELIS				
		INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO				
		ELETRONICOS LTDA // Ref. NF				
		0000000368 - MATERIAL DE				
		MANUTENÇÃO	HEAPA - GERADOR 01		1.900,00-	276.796,43
17/05/2024	5057480	Baixa NF Aquisição de Serviços				
		(Gera IRRF) N° 0000006137/01 -				
		ARAGUAIA GUINDASTES E				
		CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO				
		DE CONTEINER HABITAVEL EM				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.01.01.03.057	197		Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	276.796,43
-----						
		15/03/2019 A 15/04/2019 REF				
		NFS-e N6137	HEAPA- RESIDUOS HO		2.037,00-	274.759,43
17/05/2024	5057482	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002173/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NF2173	HEAPA - GERADOR 01		620,00-	274.139,43
17/05/2024	5057484	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002285/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 01/2024 NFSe 2285	HEAPA - GERADOR 01		620,00-	273.519,43
17/05/2024	5057486	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002395/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 02/2024 NFSe 2395	HEAPA - GERADOR 01		620,00-	272.899,43
17/05/2024	5057488	Baixa NF Estadual N° 0000184723-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000184723 - MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0		1.295,00-	271.604,43
17/05/2024	5057490	Baixa NF Estadual N° 0000056387-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000056387 - MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0		502,60-	271.101,83
17/05/2024	5057492	Baixa NF Estadual N° 0000002092-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000002092 - MATERIAIS DE LIMPEZA	HEAPA - ALMOXARIFA		1.425,60-	269.676,23
17/05/2024	5057494	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202414/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS HB20 PLACA QXP-7B84 - REF 03/2024 - NFSe 202414	HEAPA - TRANSPORTE		2.750,00-	266.926,23
17/05/2024	5057496	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009766/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // REALIZACAO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF 12/2022 NFSe 9766	HEAPA - SESMT 01/0		210,00-	266.716,23
17/05/2024	5057498	Baixa NF Estadual N° 0000014284-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000014284 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 11/2023	HEAPA - TRANSPORTE		3.153,38-	263.562,85
17/05/2024	5057500	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006849/01 - ARTEMEC ENGENHARIA LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO INSPECAO E CALIBRAGEM REF A NF 6849	HEAPA - CENTRAL DE		2.124,04-	261.438,81
17/05/2024	5057502	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020172/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 12/2023 NFSe 20172	HEAPA - IMAGINOLOG		250,00-	261.188,81
17/05/2024	5057504	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008194/01 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME // INSTALACAO DE 1 COTOVELO, BARRA DE TUBO, REGISTRO DEMANOMETRO - NF REFERENTE A 50% DO VALOR DO SERVICIO - SOL 36285				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	261.188,81
		NFSe 8194	HEAPA- AREAS COMUN		2.150,00-	259.038,81
17/05/2024	5058742	Baixa NF Estadual N° 0000000037-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000037 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO - PERIODO 01/05 A 15/05/2024	HEAPA - SERVIÇO DE		227.642,24-	31.396,57
17/05/2024	5058770	Baixa NF Estadual N° 0001868933-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001868933 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C		6.288,60-	25.107,97
17/05/2024	5067437	Baixa Faturas e Recibos N° 0154605734-A - CLARO S.A. // CLARO TI	HEAPA - COMUNICAÇA		741,69-	24.366,28
17/05/2024	5067441	Baixa Faturas e Recibos N° 1830137610-A - TELEFONICA BRASIL S/A // VIVO TI	HEAPA - COMUNICAÇA		1.097,34-	23.268,94
17/05/2024	5067443	Baixa Faturas e Recibos N° 1833166095-A - TELEFONICA BRASIL S/A // VIVO TI	HEAPA - COMUNICAÇA		4.384,67-	18.884,27
17/05/2024	5067523	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003821925/01 - TOTVS // CESSA E BASE DE DADOS - REF 05/2024 - NFSe 3821925	HEAPA - TECNOLOGIA		16.698,63-	2.185,64
17/05/2024	5067524	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003821926/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES - REF 05/2024 - NFSe 3821926	HEAPA - TECNOLOGIA		1.975,06-	210,58
17/05/2024	5100675	REF PAG REF A NF 1345 APICE DOS EPI s 8159-0 Bradesco	HEAPA - DIRETORIA		209,58-	1,00
20/05/2024	5060185	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA HEMU X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO 23/04/2024	HEAPA - DIRETORIA	400.000,00		400.001,00
20/05/2024	5060197	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957- 1 HEMU X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO 29/04/2024	HEAPA - DIRETORIA	100.000,00		500.001,00
20/05/2024	5060403	REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA		35,21-	499.965,79
20/05/2024	5060414	REF APLICACAO AUTOMATICA	HEAPA - DIRETORIA		464.657,41-	35.308,38
20/05/2024	5060458	REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 X 3770-2 ( RETEIO ERG)	HEAPA - DIRETORIA		15.781,46-	19.526,92
20/05/2024	5060368	Baixa NF Estadual N° 0000002782-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002782 - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C		2.716,00-	16.810,92
20/05/2024	5060370	Baixa NF Estadual N° 0000021230-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000021230 - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C		740,00-	16.070,92
20/05/2024	5060372	Baixa NF Estadual N° 0000057864-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000057864 - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C		301,40-	15.769,52
20/05/2024	5060374	Baixa NF Estadual N° 0000003976-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003976 - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C		1.195,00-	14.574,52
20/05/2024	5060376	Baixa NF Estadual N° 0000015467-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000015467 - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C		1.210,74-	13.363,78
20/05/2024	5060378	Baixa NF Estadual N°				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	13.363,78
			0000004221-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF			
20/05/2024	5060380		0000004221 - MATERIAL HOSPITALAR HEAPA - FARMACIA C Baixa NF Estadual N°		963,20-	12.400,58
			0000282095-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
20/05/2024	5060386		0000282095 - MATERIAL HOSPITALAR HEAPA - FARMACIA C Baixa NF Estadual N°		6.279,43-	6.121,15
			0000005725-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005725 - MATERIAL			
20/05/2024	5060388		HOSPITALAR HEAPA - FARMACIA C Baixa NF Estadual N°		584,40-	5.536,75
			0000003441-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000003441 - MATERIAL			
20/05/2024	5060390		HOSPITALAR HEAPA - FARMACIA C Baixa NF Estadual N°		3.688,55-	1.848,20
			0000036094-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000036094 - MATERIAIS			
20/05/2024	5060392		DE LIMPEZA HEAPA - ALMOXARIFA Baixa NF Estadual N°		343,00-	1.505,20
			0000004764-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
21/05/2024	5062386		0000004764 - MATERIAL HOSPITALAR HEAPA - FARMACIA C REF TRANSFERENCIA CONFORME		1.504,20-	1,00
			DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO			
21/05/2024	5062598		ERG 8159-0 x 3770-2 HEAPA - DIRETORIA REF RESGATE AUTOMATICO		317,32-	316,32-
			INVESTIMENTO HEAPA - DIRETORIA	38.758,72		38.442,40
21/05/2024	5062601		REF TARIFA BANCARIA HEAPA - DIRETORIA		54,26-	38.388,14
21/05/2024	5062369		Baixa Guia de Rec Sindical N° 3051 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HEAPA - Competência: abr/2024			
21/05/2024	5062551		Periodos: 3 HEAPA - DIRETORIA Baixa NF Estadual N°		610,13-	37.778,01
			0000077053-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF			
21/05/2024	5062567		0000077053 - MEDICAMENTOS HEAPA - FARMACIA C Baixa NF Estadual N°		8.929,86-	28.848,15
			0000077090-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF			
21/05/2024	5062569		0000077090 - MEDICAMENTOS HEAPA - FARMACIA C Baixa NF Estadual N°		2.745,00-	26.103,15
			0000078048-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF			
21/05/2024	5062571		0000078048 - MEDICAMENTOS HEAPA - C.A.F 01/0 Baixa NF Estadual N°		3.349,82-	22.753,33
			0000106769-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000106769			
21/05/2024	5062573		- DIETAS ENTERAIS HEAPA - C.A.F 01/0 Baixa NF Estadual N°		7.294,60-	15.458,73
			0000106730-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000106730			
21/05/2024	5062575		- DIETAS ENTERAIS HEAPA - C.A.F 01/0 Baixa NF Estadual N°		2.181,80-	13.276,93
			0000080334-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF			
21/05/2024	5062577		0000080334 - MEDICAMENTOS HEAPA - FARMACIA C Baixa NF Estadual N°		2.518,21-	10.758,72
			0000080315-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF			
21/05/2024	5062579		0000080315 - MEDICAMENTOS HEAPA - FARMÁCIA ( Baixa NF Aquisição de Serviços		201,60-	10.557,12

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.01.01.03.057	197		Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	10.557,12
-----						
			(Gera IRRF) N° 0000003346/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 47431 - REF 05/2024 - NFS-e 3346			
21/05/2024	5062581		Baixa NF Estadual N° 0000030717-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000030717 - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA- UNIDADE PUB	15,00-	10.542,12
21/05/2024	5062583		Baixa NF Estadual N° 0000009411-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000009411 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	6.032,52-	4.509,60
21/05/2024	5062585		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011287/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/08/2023 A 20/09/2023 NFSe 11287	HEAPA - TECNOLOGIA		
21/05/2024	5062587		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011360/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/09/2023 A 20/10/2023 NFSe 11360	HEAPA - TECNOLOGIA	850,00-	3.401,00
21/05/2024	5062589		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011422/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/10/2023 A 20/11/2023 NFSe 11422	HEAPA - TECNOLOGIA	850,00-	2.551,00
21/05/2024	5062591		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011502/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF NF11502	HEAPA - TECNOLOGIA	850,00-	1.701,00
21/05/2024	5062593		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011595/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/12/2023 A 20/01/2024 NFSe 11595	HEAPA - TECNOLOGIA	850,00-	851,00
22/05/2024	5063401		REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA	482.731,89	1,00
22/05/2024	5063406		REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	36,96-	482.732,89
22/05/2024	5063423		REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 X 3770-2	HEAPA - DIRETORIA	11.782,93-	482.695,93
22/05/2024	5063436		REF TRANSF MESMA TITULARIDAE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO 8159-0 X 2661-1	HEAPA - DIRETORIA	7.608,18-	470.913,00
22/05/2024	5063410		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000674/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - REF 03/2024 - NFSe 674	HEAPA - PRONTO SOC	431.193,82-	463.304,82
22/05/2024	5063449		Baixa Depositos Judiciais N° 1 - MARINA QUEIROZ BARRETO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 5499131-07.2023.8.09.0051 - Rodrigo Hoffman Martins			32.111,00

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	32.111,00
		Bernardes N° 1 - R\$ 30,00	HEAPA - DIRETORIA		30,00-	32.081,00
22/05/2024	5063649	Baixa NF Estadual N° 0000001054-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001054 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	HEAPA- SERVIÇO DE		4.736,60-	27.344,40
22/05/2024	5063651	Baixa NF Estadual N° 0000001066-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001066 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	HEAPA- SERVIÇO DE		2.811,60-	24.532,80
22/05/2024	5063653	Baixa NF Estadual N° 0000001068-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001068 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	HEAPA- SERVIÇO DE		6.248,00-	18.284,80
22/05/2024	5063655	Baixa NF Estadual N° 0000001069-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001069 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	HEAPA- SERVIÇO DE		1.718,20-	16.566,60
22/05/2024	5063657	Baixa NF Estadual N° 0001870884-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001870884 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C		2.176,00-	14.390,60
22/05/2024	5063659	Baixa NF Estadual N° 0000001055-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001055 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	HEAPA- SERVIÇO DE		1.101,10-	13.289,50
22/05/2024	5063663	Baixa NF Estadual N° 0000001056-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001056 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	HEAPA- SERVIÇO DE		5.836,60-	7.452,90
22/05/2024	5063665	Baixa NF Estadual N° 0000001057-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001057 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	HEAPA- SERVIÇO DE		1.258,40-	6.194,50
22/05/2024	5063667	Baixa NF Estadual N° 0000001060-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001060 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	HEAPA- SERVIÇO DE		4.290,00-	1.904,50
22/05/2024	5063669	Baixa NF Estadual N° 0000001061-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001061 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	HEAPA- SERVIÇO DE		1.072,50-	832,00
22/05/2024	5063671	Baixa NF Estadual N° 0001870790-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001870790 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C		831,00-	1,00
23/05/2024	5064380	REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA		20,16-	19,16-
23/05/2024	5064385	REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 X 3770-2	HEAPA - DIRETORIA		354,90-	374,06-
23/05/2024	5064394	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE 8159-0 X2661-1	HEAPA - DIRETORIA		13.937,01-	14.311,07-
23/05/2024	5064448	REF RESGATE AUTOMATICO INVTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA	32.042,58		17.731,51
23/05/2024	5064376	Baixa Depositos Judiciais N° 670225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 0011357-30.2022.5.18.0082 -				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	17.731,51
			MAYARA GABRIELLY GOMES SILVA			
			AIRES N° 670225 R\$ 7.570,75	HEAPA - DIRETORIA	7.570,75-	10.160,76
23/05/2024	5064396		Baixa GRRF N° 8714 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3	HEAPA - DIRETORIA	341,80-	9.818,96
23/05/2024	5064400		Baixa GRRF N° 8717 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3	HEAPA - DIRETORIA	223,58-	9.595,38
23/05/2024	5064675		Baixa NF Estadual N° 0000107198-A - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000107198 - DIETAS ENTERAIS	HEAPA - FARMACIA C	4.363,60-	5.231,78
23/05/2024	5064677		Baixa NF Estadual N° 0000081844-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000081844 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	965,50-	4.266,28
23/05/2024	5064679		Baixa NF Estadual N° 0000081845-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000081845 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	333,60-	3.932,68
23/05/2024	5064681		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003352/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 47459- REF 05/2024 - NFS-e 3352	HEAPA- UNIDADE PUB	15,00-	3.917,68
23/05/2024	5064683		Baixa Faturas e Recibos N° 0000047458-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGEM	HEAPA- UNIDADE PUB	1.562,23-	2.355,45
23/05/2024	5064687		Baixa Faturas e Recibos N° 0000047430-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGEM	HEAPA- UNIDADE PUB	1.843,84-	511,61
23/05/2024	5067605		Baixa GRRF N° 8735 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3	HEAPA - DIRETORIA	355,55-	156,06
23/05/2024	5087319		Baixa GRRF N° 8715 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3	HEAPA - DIRETORIA	155,06-	1,00
24/05/2024	5065639		REF RESGATEAUTOMATICO INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA	5.142,17	5.143,17
24/05/2024	5065672		REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	0,50-	5.142,67
24/05/2024	5065606		Baixa Depositos Judiciais N° 674085 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO DE JUDICIAL - PROCESSO 0010853-56.2024.5.18.0081 - GISELE APARECIDA DIAS MOTA DA SILVA N° 674085 - R\$ 4.676,36	HMI - DIRETORIA GE	4.676,36-	466,31
24/05/2024	5065608		Baixa GRRF N° 8705 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3	HEAPA - DIRETORIA	134,56-	331,75
24/05/2024	5065622		Baixa GRRF N° 8704 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3	HEAPA - DIRETORIA	165,99-	165,76
24/05/2024	5065632		Baixa GRRF N° 8712 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3	HEAPA - DIRETORIA	164,76-	1,00
28/05/2024	5068253		REF RESGATE INVESTIMENTO FACIL	HEAPA - DIRETORIA	90.906,82	90.907,82
28/05/2024	5068262		REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	13,44-	90.894,38
28/05/2024	5068266		REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO 8159-0 X 2661-1	HEAPA - DIRETORIA	5.658,05-	85.236,33
28/05/2024	5068270		REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG PISO ENFERMAGEM - DECIMO 8159-0 X 2661-1	HEAPA - DIRETORIA	80.739,03-	4.497,30
28/05/2024	5068274		Baixa GRRF N° 8731 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3	HEAPA - DIRETORIA	218,52-	4.278,78

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.: 4.278,78
28/05/2024	5068278	Baixa GRRF N° 8730 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3	HEAPA - DIRETORIA		199,90-	4.078,88
28/05/2024	5068364	Baixa NF Estadual N° 0000282779-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000282779 - MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0		1.055,00-	3.023,88
28/05/2024	5068366	Baixa Faturas e Recibos N° 0000047816-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS E HOSPEDAGEN	HEAPA - DIRETORIA		974,40-	2.049,48
28/05/2024	5068368	Baixa NF Estadual N° 0000109039-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000109039 - DIETAS ENTERAIS	HEAPA - C.A.F 01/0		1.731,30-	318,18
28/05/2024	5068370	Baixa NF Estadual N° 0000029154-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000029154 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 26,40 REF NF DEVOLUÇÃO 31183	HEAPA - FARMACIA C		317,18-	1,00
29/05/2024	5070546	REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA		10,08-	9,08-
29/05/2024	5070564	REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG	HEAPA - DIRETORIA		4.108,10-	4.117,18-
29/05/2024	5070580	REF RESGATE INVESTIMENTO FACIL	HEAPA - DIRETORIA	20.224,55		16.107,37
29/05/2024	5070532	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003364/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 47817- REF 05/2024 - NFS-e 3364	HEAPA- UNIDADE PUB		15,00-	16.092,37
29/05/2024	5070534	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003368/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 47813 - REF 05/2024 - NFS-e 3368	HEAPA- UNIDADE PUB		15,00-	16.077,37
29/05/2024	5070536	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003366/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 47815- REF 05/2024 - NFS-e 3366	HEAPA- UNIDADE PUB		15,00-	16.062,37
29/05/2024	5070544	Baixa Depositos Judiciais N° 676916 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO DE JUDICIAL - PROCESSO 0011547-53.2023.5.18.0083 - NADIA CRISTINA BARROS SILVA N° 676916 - R\$ 16.061,37	HMI - DIRETORIA GE		16.061,37-	1,00
Débitos: 12.600.703,05 Créditos: 12.600.703,05- Saldo Atual: 1,00						
Conta: 1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio						Sd. Ant.: 0,00
03/05/2024	5022403	REF APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA		3.455.241,71-	3.455.241,71-
03/05/2024	5078380	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA	3.407.405,29		47.836,42-
03/05/2024	5078385	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.078		1015	Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		Sd. Ant.:	47.836,42-
			CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA	47.836,42	0,00
06/05/2024	5010318		REF TRANSF MESMA TUTULARIDADE 6848-9 CAIXA 6848-9 X 8159-0 BRADESCO	HEAPA - DIRETORIA	3.000.000,00-	3.000.000,00-
06/05/2024	5022289		REF RESGATE AUTOMATICO	HEAPA - DIRETORIA	3.000.000,00	0,00
08/05/2024	5022175		REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA	43.122,21	43.122,21
08/05/2024	5022150		Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1303870 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM 1303870 - GUIA ISS RETIDO 04/2024 - HEAPA	HEAPA - DIRETORIA	43.122,21-	0,00
09/05/2024	5079229		FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2024 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.			
09/05/2024	5079231		PISO DE ENFERMAGEM 01/2024 FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 29/02/2024 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA	213.932,40	213.932,40
09/05/2024	5079250		PISO DE ENFERMAGEM 02/2024 FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 29/02/2024 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA	213.932,40	427.864,80
09/05/2024	5079252		PISO DE ENFERMAGEM 02/2024 FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2024 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA	4.921,68	432.786,48
10/05/2024	5078472		PISO DE ENFERMAGEM 03/2024 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.	HEAPA - DIRETORIA	220.924,26	653.710,74
10/05/2024	5078490		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.	HEAPA - DIRETORIA	402.387,08	1.056.097,82
10/05/2024	5078514		BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2024.	HEAPA - DIRETORIA	402.674,50	1.458.772,32
10/05/2024	5078569		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.	HEAPA - DIRETORIA	462.197,20	1.920.969,52
10/05/2024	5078719		BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2023.	HEAPA - DIRETORIA	440.114,99	2.361.084,51
				HEAPA - DIRETORIA	138.659,11	2.499.743,62

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio						Sd. Ant.: 2.499.743,62
10/05/2024	5078727	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2023.	HEAPA - DIRETORIA	442.914,21		2.942.657,83
10/05/2024	5078768	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2023.	HEAPA - DIRETORIA	442.914,21		3.385.572,04
10/05/2024	5078785	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2023.	HEAPA - DIRETORIA	377.138,70		3.762.710,74
10/05/2024	5070990	Baixa Depositos Judiciais N° 11514032023 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA GRU DE CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO 0011514-03.2023.5.18.0006 - DEBORA BARBOSA SILVA N° 11514032023 R\$ 100,00	HEAPA - DIRETORIA		100,00-	3.762.610,74
13/05/2024	5050718	REF TED DEVOLVIDA REF PAG DE RESCISAO JOSIANY MUNIZ DE SOUZA	HEAPA - DIRETORIA	1.899,76		3.764.510,50
13/05/2024	5076175	REF TED DEVOLVIDA REF PAG DE RESCISAO JOSIANY MUNIZ DE SOUZA	HEAPA - DIRETORIA		1.899,76-	3.762.610,74
14/05/2024	5052910	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDA CONTA CAIXA 6848 X 8159-0	HEAPA - DIRETORIA		3.000.000,00-	762.610,74
15/05/2024	5079128	FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 05/2023	HEAPA - DIRETORIA	164.305,43		926.916,17
15/05/2024	5079134	FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 06/2023	HEAPA - DIRETORIA	164.305,43		1.091.221,60
15/05/2024	5079138	FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 07/2023	HEAPA - DIRETORIA	164.305,43		1.255.527,03
15/05/2024	5079150	FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 08/2023	HEAPA - DIRETORIA	62.393,20		1.317.920,23
15/05/2024	5079180	FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 09/2023	HEAPA - DIRETORIA	164.305,43		1.482.225,66
15/05/2024	5079190	FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 09/2023	HEAPA - DIRETORIA	22.001,88		1.504.227,54

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.01.01.03.078	1015		Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		Sd. Ant.:	1.504.227,54
-----						
15/05/2024	5079194		FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 10/2023	HEAPA - DIRETORIA	164.305,43	1.668.532,97
15/05/2024	5079198		FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 10/2023	HEAPA - DIRETORIA	44.056,56	1.712.589,53
15/05/2024	5079202		FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 11/2023	HEAPA - DIRETORIA	164.305,43	1.876.894,96
15/05/2024	5079208		FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 11/2023	HEAPA - DIRETORIA	46.740,62	1.923.635,58
15/05/2024	5079216		FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 12/2023	HEAPA - DIRETORIA	164.305,43	2.087.941,01
15/05/2024	5079220		FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 12/2023	HEAPA - DIRETORIA	45.286,36	2.133.227,37
15/05/2024	5079225		FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 13º SALARIO.	HEAPA - DIRETORIA	201.905,12	2.335.132,49
15/05/2024	5111239		BAIXA Repasse de Contrato N° 000053202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 0	HEAPA - DIRETORIA	22.001,88	2.357.134,37
15/05/2024	5111243		BAIXA Repasse de Contrato N° 000063202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 0	HEAPA - DIRETORIA	22.001,88	2.379.136,25
15/05/2024	5111245		BAIXA Repasse de Contrato N° 000073202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 0	HEAPA - DIRETORIA	22.001,88	2.401.138,13

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio						Sd. Ant.: 2.401.138,13
15/05/2024	5111247	BAIXA Repasse de Contrato N° 000085202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 0	HEAPA - DIRETORIA	22.001,88		2.423.140,01
15/05/2024	5111249	BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/11/2023.	HEAPA - DIRETORIA	38.254,57		2.461.394,58
16/05/2024	5055433	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - RECEBIMENTO DE RECURSO	HEAPA - DIRETORIA		1.500.000,00-	961.394,58
22/05/2024	5063632	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - 6850-0 X 6848-9 REF RESCISAO PAGA NO BANCO BRADESCO	HEAPA - DIRETORIA	32.000,00		993.394,58
22/05/2024	5071002	REF APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA		961.394,58-	32.000,00
23/05/2024	5064636	Baixa Auto de Infração N° 532121 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // DETRAN - GO - BOLETO DE DEBITOS - VEICULO RENAULT MASTER - PLACA NKY3891 N° 532121 - R\$ 2.103,31	HEAPA - TRANSPORTE		2.103,31-	29.896,69
28/05/2024	5068322	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE CONTA FUNDO RESCISORIO X CONTA 6848-9	HEAPA - DIRETORIA	147.000,00		176.896,69
Débitos: 12.140.758,26 Créditos: 11.963.861,57- Saldo Atual: 176.896,69						

Conta: 1.01.01.03.079 1016 Caixa Economica - 0012/6849-7 HEAPA Investimento						Sd. Ant.: 0,00
20/05/2024	5079262	REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE REPLICAÇÃO DE IMAGENS. MAIO/2023.	HEAPA - DIRETORIA	1.555,00		1.555,00
20/05/2024	5079280	REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A INTEGRAÇÃO DOS DADOS GERADOS PELOS EXAMES DE IMAGENS. ABRIL/2023.	HEAPA - DIRETORIA	428,25		1.983,25
22/05/2024	5071888	REF APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA		1.983,25-	0,00
Débitos: 1.983,25 Créditos: 1.983,25- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório						Sd. Ant.: 0,01
03/05/2024	5071914	REF APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA		3.161.620,27-	3.161.620,26-
03/05/2024	5078381	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA	3.109.572,38		52.047,88-
03/05/2024	5078384	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA	52.047,89		0,01
22/05/2024	5063633	REF TRANSFERENCIA MESMA				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.01.01.03.080		1017	Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		Sd. Ant.:	0,01
-----						
			TITULARIDADE - 6850-0 X 6848-9			
			REF RESCISAO PAGA NO BANCO			
			BRADESCO	HEAPA - DIRETORIA		
22/05/2024	5071939		REF RESGATE AUTOMATICA	HEAPA - DIRETORIA	32.000,00-	31.999,99-
28/05/2024	5068323		REF TRANSF MESMA TITULARIDADE			0,00
			CONTA FUNDO RESCISORIO X CONTA			
			6848-9	HEAPA - DIRETORIA		
28/05/2024	5068326		REF RESGATE AUTOMATICO	HEAPA - DIRETORIA	147.000,00-	147.000,00-
-----						
Débitos:		3.340.620,26		Créditos: 3.340.620,27-		Saldo Atual: 0,00
-----						
Conta: 1.01.01.05.033		87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		Sd. Ant.:	635,77
-----						
06/05/2024	5070881		REF RESGATE INVEST FACIL	HEAPA - DIRETORIA		
31/05/2024	5072209		REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	447,00-	188,77
31/05/2024	5072211		REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	0,20	188,97
31/05/2024	5072214		REF IR SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	0,07	189,04
-----						
Débitos:		0,27		Créditos: 447,06-		Saldo Atual: 188,98
-----						
Conta: 1.01.01.05.046		143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	0,46
-----						
31/05/2024	5072203		REF IR SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	11,96	12,42
31/05/2024	5072208		REF IR SOBRE RESGATE	HEAPA - DIRETORIA		3,12
31/05/2024	5072213		REF IR SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	9,30-	3,18
31/05/2024	5072218		REF IR SOBRE RESGATE	HEAPA - DIRETORIA	0,06	3,13
-----						
Débitos:		12,02		Créditos: 9,35-		Saldo Atual: 3,13
-----						
Conta: 1.01.01.05.047		148	Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	3,57
-----						
31/05/2024	5072201		REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA		
31/05/2024	5072206		REF IOF SOBRE RESGATE	HEAPA - DIRETORIA	238,92	242,49
31/05/2024	5072212		IOF SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA		23,66
31/05/2024	5072216		REF IOF SOBRE RESGATE	HEAPA - DIRETORIA	218,83-	23,59
-----						
Débitos:		238,92		Créditos: 218,94-		Saldo Atual: 23,55
-----						
Conta: 1.01.01.05.056		198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	39.128,37
-----						
02/05/2024	5006266		REF RESGATE AUTOMATICO			
			INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA		
03/05/2024	5064103		REF RESGATE INVEST FACIL	HEAPA - DIRETORIA	13.318,81-	25.809,56
06/05/2024	5010326		REF APLICACAO AUTOMATICA	HEAPA - DIRETORIA	6.513,51-	19.296,05
07/05/2024	5019979		REF RESGATE AUTOMATICO			
			INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA	1.600.167,44	1.619.463,49
08/05/2024	5021780		REF RESGATE AUTOMATICO			
			INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA	34.447,85-	1.585.015,64
09/05/2024	5024181		REF RESGATE AUTOMATICO			
			INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA	1.033.048,07-	551.967,57
10/05/2024	5047759		REF RESGATE			
			AUTOMATICOINVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA	61.313,13-	490.654,44
13/05/2024	5050658		REF RESGATE AUTOMATICO			
			INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA	75.987,49-	414.666,95
14/05/2024	5052913		REF APLICACAO AUTOMATICA	HEAPA - DIRETORIA	240.524,46-	174.142,49
15/05/2024	5054115		REF RESGATE AUTOMATICO	HEAPA - DIRETORIA	2.264.573,86	2.438.716,35
			INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA		
16/05/2024	5055434		REF APLICACAO AUTOMATICA	HEAPA - DIRETORIA	1.008.022,73-	1.430.693,62
17/05/2024	5058383		REF RESGATE AUTOMATICO	HEAPA - DIRETORIA	420.344,60	1.851.038,22
			INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA		
20/05/2024	5060413		REF APLICACAO AUTOMATICA	HEAPA - DIRETORIA	1.407.855,02-	443.183,20
21/05/2024	5062599		REF RESGATE AUTOMATICO	HEAPA - DIRETORIA	464.657,41	907.840,61
			INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA		
22/05/2024	5063402		REF RESGATE AUTOMATICO			
			INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA	38.758,72-	869.081,89
23/05/2024	5064449		REF RESGATE AUTOMATICO			
			INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA	482.731,89-	386.350,00
24/05/2024	5065640		REF RESGATEAUTOMATICO			
			INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA	32.042,58-	354.307,42
			INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA	5.142,17-	349.165,25

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.: 349.165,25
28/05/2024	5068254	REF RESGATE INVESTIMENTO FACIL	HEAPA - DIRETORIA		90.906,82-	258.258,43
29/05/2024	5070581	REF RESGATE INVESTIMENTO FACIL	HEAPA - DIRETORIA		20.224,55-	238.033,88
31/05/2024	5072199	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	292,15		238.326,03
31/05/2024	5072202	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA		238,92-	238.087,11
31/05/2024	5072204	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA		11,96-	238.075,15
Débitos: 4.750.035,46 Créditos: 4.551.088,68- Saldo Atual: 238.075,15						
Conta: 1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio						Sd. Ant.: 77.075,54
03/05/2024	5022402	REF APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA	3.455.241,71		3.532.317,25
06/05/2024	5022290	REF RESGATE AUTOMATICO	HEAPA - DIRETORIA		3.000.000,00-	532.317,25
08/05/2024	5022176	REF RESGATE AUTOMATICO				
		INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA		43.122,21-	489.195,04
22/05/2024	5071001	REF APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA	961.394,58		1.450.589,62
31/05/2024	5072959	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	6.889,92		1.457.479,54
Débitos: 4.423.526,21 Créditos: 3.043.122,21- Saldo Atual: 1.457.479,54						
Conta: 1.01.01.05.079 1025 Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAPA Investimento						Sd. Ant.: 378.619,29
22/05/2024	5071887	REF APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA	1.983,25		380.602,54
31/05/2024	5073073	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	2.707,27		383.309,81
Débitos: 4.690,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 383.309,81						
Conta: 1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório						Sd. Ant.: 1.037.707,29
03/05/2024	5071913	REF APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA	3.161.620,27		4.199.327,56
22/05/2024	5071940	REF RESGATE AUTOMATICA	HEAPA - DIRETORIA		31.999,99-	4.167.327,57
28/05/2024	5068327	REF RESGATE AUTOMATICO	HEAPA - DIRETORIA		147.000,00-	4.020.327,57
31/05/2024	5073081	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	27.608,20		4.047.935,77
Débitos: 3.189.228,47 Créditos: 178.999,99- Saldo Atual: 4.047.935,77						
Conta: 1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar						Sd. Ant.: 27.478.390,22
31/05/2024	5101930	VLR RECLASSIFICAÇÃO SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA 4364	HEAPA - DIRETORIA	7.330,15		27.485.720,37
31/05/2024	5101931	VLR RECLASSIFICAÇÃO SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 85394	HEAPA - DIRETORIA	4.943,25		27.490.663,62
31/05/2024	5101932	VLR RECLASSIFICAÇÃO SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA 4694	HEAPA - DIRETORIA	7.330,15		27.497.993,77
31/05/2024	5101933	VLR RECLASSIFICAÇÃO MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA 13929	HEAPA - DIRETORIA	1.713,67		27.499.707,44
31/05/2024	5101934	VLR RECLASSIFICAÇÃO SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 86916	HEAPA - DIRETORIA	4.943,25		27.504.650,69
31/05/2024	5101935	VLR RECLASSIFICAÇÃO FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP 27301	HEAPA - DIRETORIA	907,43		27.505.558,12
31/05/2024	5101936	VLR RECLASSIFICAÇÃO FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP 524	HEAPA - DIRETORIA	3.503,52		27.509.061,64
31/05/2024	5101937	VLR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 687	HEAPA - DIRETORIA	1.167,84		27.510.229,48
31/05/2024	5101938	VLR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 698	HEAPA - DIRETORIA	9.503,00		27.519.732,48
31/05/2024	5101939	VLR RECLASSIFICAÇÃO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2022 NFS-e 37169	HEAPA - DIRETORIA	3.840,00		27.523.572,48

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.01.02.01.010 884		Contratos de Gestão a Executar				Sd. Ant.: 27.523.572,48
-----						
31/05/2024	5101940	VLR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2022 NFS-e 38608	HEAPA - DIRETORIA	4.800,00		27.528.372,48
31/05/2024	5101941	VLR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL NFS-e 41155	HEAPA - DIRETORIA	9.600,00		27.537.972,48
31/05/2024	5101942	VLR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL NFS-e 21214	HEAPA - DIRETORIA	27.600,00		27.565.572,48
31/05/2024	5101943	VLR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - CONSULTORIA GH - IMPL - IGH - HEAPA - SOUL MV	HEAPA - DIRETORIA	15.360,00		27.580.932,48
31/05/2024	5101944	VLR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - CONSULTORIA GH - IMPL - IGH - HEAPA - SOUL MV	HEAPA - DIRETORIA	9.600,00		27.590.532,48
31/05/2024	5104104	VLR AJUSTE REF A BAIXA DE LANÇAMENTO REALIZADO NA CONTA DE DESPESAS JUDICIAIS REF A PROCESSO TRABALISTA (EXERCÍCIOS ANTERIORES) GUIA DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO 00113308420215180081 - DIOGO FERNANDO DE SOUSA	HEAPA - DIRETORIA		2.583,08-	27.587.949,40
31/05/2024	5104105	VLR AJUSTE REF A BAIXA DE LANÇAMENTO REALIZADO NA CONTA DE DESPESAS JUDICIAIS REF A PROCESSO TRABALISTA (EXERCÍCIOS ANTERIORES) GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 00114230720225180083 - ESPOLIO DE ANA APARECIDA DO CARMO VINHANDELLI	HEAPA - DIRETORIA		6.830,14-	27.581.119,26
31/05/2024	5104297	VLR AJUSTE DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PROVISÕES NÃO BAIXADAS.	HEAPA - DIRETORIA		2.472,38-	27.578.646,88
31/05/2024	5105206	VLR AJUSTE DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES 2023	HEAPA - DIRETORIA	4.859,70		27.583.506,58
31/05/2024	5108146	VLR RECLASSIFICAÇÃO DE FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊSOUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA		26.484,62-	27.557.021,96
31/05/2024	5108147	VLR RECLASSIFICAÇÃO FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA		26.484,62-	27.530.537,34
31/05/2024	5108148	VLR RECLASSIFICAÇÃO FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA		26.484,62-	27.504.052,72
31/05/2024	5108149	VLR RECLASSIFICAÇÃO FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA		26.484,62-	27.477.568,10
31/05/2024	5108150	VLR RECLASSIFICAÇÃO FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA		26.484,62-	27.451.083,48
31/05/2024	5108151	VLR RECLASSIFICAÇÃO FATURAMENTO				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.010 884						Sd. Ant.: 27.451.083,48
			REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.			
31/05/2024	5108152		VLR RECLASSIFICAÇÃO FATURAMENTO HEAPA - DIRETORIA		26.484,62-	27.424.598,86
			REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.			
31/05/2024	5108268		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. HEAPA - DIRETORIA		26.484,62-	27.398.114,24
			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 31/01/2024. HEAPA - DIRETORIA		402.387,08-	26.995.727,16
31/05/2024	5108269		VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2024. HEAPA - DIRETORIA		402.674,50-	26.593.052,66
			VLR 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. HEAPA - DIRETORIA		462.197,20-	26.130.855,46
31/05/2024	5108271		VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2023. HEAPA - DIRETORIA		440.114,99-	25.690.740,47
			VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2023. HEAPA - DIRETORIA		138.659,11-	25.552.081,36
31/05/2024	5108273		VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2023. HEAPA - DIRETORIA		442.914,21-	25.109.167,15
			VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2023. HEAPA - DIRETORIA		442.914,21-	24.666.252,94
31/05/2024	5108275		VLR VLR RECONHECIMENTO DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MAIO - 2024 HEAPA - DIRETORIA	458.584,64		24.747.698,88
			VLR VALOR REF AO AJUSTE DO LANÇAMENTO DE REDUCAO DO FATURAMENTO NA COMPETENCIA DE MAIO 2023 - BAIXA DO SALDO DA CONTA CONTRA O CONTAS A RECEBER HEAPA - DIRETORIA		590.399,20-	24.157.299,68
31/05/2024	5153993		VLR GLOSA DE CONTRATO - JAN/2024. HEAPA - DIRETORIA		71.148,14-	24.086.151,54

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.02.01.010 884						Contratos de Gestão a Executar	Sd. Ant.: 24.086.151,54
31/05/2024	5153994	VLR GLOSA DE CONTRATO - FEV/2024.	HEAPA - DIRETORIA		125.962,24-	23.960.189,30	
31/05/2024	5153995	VLR GLOSA DE CONTRATO - FEV/2024.	HEAPA - DIRETORIA		140.101,31-	23.820.087,99	
31/05/2024	5153996	VLR GLOSA DE CONTRATO - ABR/2024.	HEAPA - DIRETORIA		127.323,96-	23.692.764,03	
31/05/2024	5153997	VLR GLOSA DE CONTRATO - ABR/2024.	HEAPA - DIRETORIA		72.168,50-	23.620.595,53	
31/05/2024	5154405	VLR BAIXA DE ESTOQUE FIM DE CONTRATO DE GESTÃO - CONTAS A RECEBER	HEAPA - DIRETORIA	1.216.969,01		24.837.564,54	
31/05/2024	5155652	VLR AJUSTE DE PROVISÕES DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2023	HEAPA - DIRETORIA		1.129.710,11-	23.707.854,43	
31/05/2024	5155711	VLR BAIXA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2023	HEAPA - DIRETORIA	48.824,59		23.756.679,02	
31/05/2024	5155723	VLR VLR REF A TRANSFÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 05-2024	HEAPA - DIRETORIA	3.628.462,83		27.385.141,85	

Débitos: 5.469.843,03 Créditos: 5.563.091,40- Saldo Atual: 27.385.141,85

Conta: 1.01.02.01.017 960						Repasse Piso de Enfermagem	Sd. Ant.: 653.710,74
01/05/2024	5112336	VLR ESTORNO DE REPASSE REFERENTE AO PISO NACIONAL DOS ENFERMEIROS DOS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023.	HEAPA - DIRETORIA		63.657,16-	590.053,58	
01/05/2024	5112337	VLR ESTORNO DO AJUSTE DO SALDO A RECEBER DO PISO DE ENFERMAGEM 2023 (AUDITORIA)	HEAPA - DIRETORIA	1.314.443,44		1.904.497,02	
02/05/2024	5079110	FATURAMENTO REF. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 09/2023.	HEAPA - DIRETORIA	22.001,88		1.926.498,90	
02/05/2024	5079114	FATURAMENTO REF. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 10/2023.	HEAPA - DIRETORIA	44.056,56		1.970.555,46	
02/05/2024	5079118	FATURAMENTO REF. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 11/2023.	HEAPA - DIRETORIA	46.740,62		2.017.296,08	
02/05/2024	5079122	FATURAMENTO REF. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 12/2023.	HEAPA - DIRETORIA	247.191,48		2.264.487,56	
02/05/2024	5111205	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000532023	HEAPA - DIRETORIA	22.001,88		2.286.489,44	
02/05/2024	5111213	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000632023	HEAPA - DIRETORIA	22.001,88		2.308.491,32	
02/05/2024	5111217	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000732023	HEAPA - DIRETORIA	22.001,88		2.330.493,20	
02/05/2024	5111219	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000852023	HEAPA - DIRETORIA	22.001,88		2.352.495,08	

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.01.02.01.017	960		Repasse Piso de Enfermagem		Sd. Ant.:	2.352.495,08
-----						
02/05/2024	5111223	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000412024	HEAPA - DIRETORIA	187.536,18		2.540.031,26
09/05/2024	5079230	FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2024 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 01/2024	HEAPA - DIRETORIA		213.932,40-	2.326.098,86
09/05/2024	5079232	FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 29/02/2024 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 02/2024	HEAPA - DIRETORIA		213.932,40-	2.112.166,46
09/05/2024	5079251	FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 29/02/2024 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 02/2024	HEAPA - DIRETORIA		4.921,68-	2.107.244,78
09/05/2024	5079253	FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2024 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 03/2024	HEAPA - DIRETORIA		220.924,26-	1.886.320,52
15/05/2024	5079129	FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 05/2023.	HEAPA - DIRETORIA		164.305,43-	1.722.015,09
15/05/2024	5079135	FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 06/2023	HEAPA - DIRETORIA		164.305,43-	1.557.709,66
15/05/2024	5079139	FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 07/2023	HEAPA - DIRETORIA		164.305,43-	1.393.404,23
15/05/2024	5079151	FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 08/2023	HEAPA - DIRETORIA		62.393,20-	1.331.011,03
15/05/2024	5079181	FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 09/2023	HEAPA - DIRETORIA		164.305,43-	1.166.705,60
15/05/2024	5079191	FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 09/2023	HEAPA - DIRETORIA		22.001,88-	1.144.703,72
15/05/2024	5079195	FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 10/2023	HEAPA - DIRETORIA		164.305,43-	980.398,29
15/05/2024	5079199	FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.01.02.01.017	960		Repasse Piso de Enfermagem		Sd. Ant.:	980.398,29
-----						
			REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO			
			096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO:			
			01 À 31/10/2023 - CONFORME			
			PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.			
15/05/2024	5079203		PISO DE ENFERMAGEM 10/2023	HEAPA - DIRETORIA	44.056,56-	936.341,73
			FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO			
			REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO			
			096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO:			
			01 À 30/11/2023 - CONFORME			
			PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.			
15/05/2024	5079209		PISO DE ENFERMAGEM 11/2023	HEAPA - DIRETORIA	164.305,43-	772.036,30
			FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO			
			REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO			
			096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO:			
			01 À 30/11/2023 - CONFORME			
			PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.			
15/05/2024	5079217		PISO DE ENFERMAGEM 11/2023	HEAPA - DIRETORIA	46.740,62-	725.295,68
			FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO			
			REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO			
			096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO:			
			01 À 31/12/2023 - CONFORME			
			PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.			
15/05/2024	5079221		PISO DE ENFERMAGEM 12/2023	HEAPA - DIRETORIA	164.305,43-	560.990,25
			FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO			
			REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO			
			096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO:			
			01 À 31/12/2023 - CONFORME			
			PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.			
15/05/2024	5079226		PISO DE ENFERMAGEM 12/2023	HEAPA - DIRETORIA	45.286,36-	515.703,89
			FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO			
			REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO			
			096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO:			
			01 À 31/12/2023 - CONFORME			
			PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.			
15/05/2024	5111240		PISO DE ENFERMAGEM 13º SALARIO.	HEAPA - DIRETORIA	201.905,12-	313.798,77
			BAIXA Repasse de Contrato N°			
			000053202301 - SECRETARIA DE			
			ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO			
			COMPLEMENTAR DO REPASSE DO			
			CONTRATO DE GESTÃO 096/2016			
			SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À			
			31/05/2023 - CONFORME PLANILHA			
			ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE			
			ENFERMAGEM 0	HEAPA - DIRETORIA	22.001,88-	291.796,89
15/05/2024	5111244		BAIXA Repasse de Contrato N°			
			000063202301 - SECRETARIA DE			
			ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO			
			COMPLEMENTAR DO REPASSE DO			
			CONTRATO DE GESTÃO 096/2016			
			SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À			
			30/06/2023 - CONFORME PLANILHA			
			ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE			
			ENFERMAGEM 0	HEAPA - DIRETORIA	22.001,88-	269.795,01
15/05/2024	5111246		BAIXA Repasse de Contrato N°			
			000073202301 - SECRETARIA DE			
			ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO			
			COMPLEMENTAR DO REPASSE DO			
			CONTRATO DE GESTÃO 096/2016			
			SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À			
			31/07/2023 - CONFORME PLANILHA			
			ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE			
			ENFERMAGEM 0	HEAPA - DIRETORIA	22.001,88-	247.793,13
15/05/2024	5111248		BAIXA Repasse de Contrato N°			
			000085202301 - SECRETARIA DE			
			ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO			
			COMPLEMENTAR DO REPASSE DO			
			CONTRATO DE GESTÃO 096/2016			
			SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À			
			31/08/2023 - CONFORME PLANILHA			

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem						Sd. Ant.: 247.793,13
15/05/2024	5111250		ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 0 HEAPA - DIRETORIA		22.001,88-	225.791,25
			BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/11/2023. HEAPA - DIRETORIA		38.254,57-	187.536,68
29/05/2024	5119465		FATURAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM HUAPA - 05.2024 HEAPA - DIRETORIA	183.130,23		370.666,91
Débitos: 2.133.107,91 Créditos: 2.416.151,74- Saldo Atual: 370.666,91						
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores						Sd. Ant.: 772.661,41
31/05/2024	5105398		Baixa adiantamento de Acordo Newcon IGH - APOIO ADMINI		772.157,41-	504,00
Débitos: 0,00 Créditos: 772.157,41- Saldo Atual: 504,00						
Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias						Sd. Ant.: 23.737,94
13/05/2024	5050719		PAG REF RESCICAO JOSIANY MUNIZ DE SOUZA HEAPA - DIRETORIA		1.899,76-	21.838,18
13/05/2024	5076174		REF TED DEVOLVIDA REF PAG DE RESCISAO JOSIANY MUNIZ DE SOUZA HEAPA - DIRETORIA	1.899,76		23.737,94
14/05/2024	5052898		Baixa Liquido de Folha N° 6221 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Adiantamento HEAPA (Andressa Arruda Pereira Guimaraes) - Competência: mai/2024 Períodos: 3 HEAPA - DIRETORIA	2.500,00		26.237,94
31/05/2024	5155569		VLR REF AO ESTORNO Transferência de valores referente a Bloqueio Judicial, ainda não baixado 2016. HEAPA - DIRETORIA	25.086,65		51.324,59
31/05/2024	5155711		VLR BAIXA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES 2023 HEAPA - DIRETORIA		48.824,59-	2.500,00
Débitos: 29.486,41 Créditos: 50.724,35- Saldo Atual: 2.500,00						
Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais						Sd. Ant.: 4.859,70
31/05/2024	5105206		VLR AJUSTE DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES 2023 HEAPA - DIRETORIA		4.859,70-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 4.859,70- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial						Sd. Ant.: 215.514,49
09/05/2024	5070891		REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240006064221-00004 HEAPA - DIRETORIA		8,09-	215.506,40
31/05/2024	5155560		VLR REF A BAIXA DE SALDO DE BLOQUEIO (612243 - 627593 - 681018 - 2553985 - 3960801 - 4815615) HEAPA - DIRETORIA		190.369,88-	25.136,52
31/05/2024	5155569		VLR REF AO ESTORNO Transferência de valores referente a Bloqueio Judicial, ainda não baixado 2016. HEAPA - DIRETORIA		25.086,65-	49,87
Débitos: 0,00 Créditos: 215.464,62- Saldo Atual: 49,87						
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos						Sd. Ant.: 410.545,03

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254			Medicamentos		Sd. Ant.:	410.545,03
01/05/2024	5005918	Ref NF 0000029643 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	HEAPA - C.A.F 01/0	2.085,00		412.630,03
01/05/2024	5006586	Ref NF 0000074732 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	HEAPA - C.A.F 01/0	3.300,00		415.930,03
01/05/2024	5024711	Ref NF 0000028713 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	2.977,96		418.907,99
01/05/2024	5051252	Ref NF 0000080334 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	2.518,21		421.426,20
01/05/2024	5024757	Devolucao Ref MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C		340,50-	421.085,70
03/05/2024	5048869	Ref NF 0000074026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	3.362,80		424.448,50
06/05/2024	5008988	Ref NF 0001862717 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	HEAPA - C.A.F 01/0	8.841,00		433.289,50
06/05/2024	5009655	Ref NF 0000280060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	HEAPA - C.A.F 01/0	569,00		433.858,50
06/05/2024	5009671	Ref NF 0001862680 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	HEAPA - C.A.F 01/0	5.391,00		439.249,50
09/05/2024	5024099	Ref NF 0001865491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	3.499,76		442.749,26
09/05/2024	5024101	Ref NF 0000281072 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	10.824,00		453.573,26
09/05/2024	5024158	Ref NF 0000015408 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	1.200,00		454.773,26
09/05/2024	5024160	Ref NF 0000079868 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	23.923,74		478.697,00
09/05/2024	5049069	Ref NF 0000030060 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	1.053,20		479.750,20
10/05/2024	5048706	Ref NF 0000030107 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	1.188,08		480.938,28
13/05/2024	5048966	Ref NF 0000079993 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	920,00		481.858,28
16/05/2024	5055578	Ref NF 0000281866 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	2.640,00		484.498,28
16/05/2024	5055588	Ref NF 0000080185 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	200,20		484.698,48
16/05/2024	5055598	Ref NF 0000281796 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	325,50		485.023,98
16/05/2024	5055696	Ref NF 0000281892 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	1.334,00		486.357,98
16/05/2024	5055768	Ref NF 0000005113 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	2.145,00		488.502,98
16/05/2024	5055918	Ref NF 0001868933 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	6.288,60		494.791,58
17/05/2024	5056560	Ref NF 0000030519 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	16.215,66		511.007,24
21/05/2024	5060333	Ref NF 0000630212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos			Sd. Ant.:	511.007,24
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	2.300,32		513.307,56
21/05/2024	5061081	Ref NF 0000009411 - INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS				513.566,16
21/05/2024	5061314	Ref NF 0000081844 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN	258,60		514.531,66
21/05/2024	5061363	Ref NF 0000081845 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	965,50		514.865,26
21/05/2024	5062005	Ref NF 0001870884 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	333,60		517.041,26
21/05/2024	5062035	Ref NF 0001870790 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	2.176,00		517.872,26
27/05/2024	5066102	Ref NF 0000029154 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	831,00		518.215,84
27/05/2024	5073932	Ref NF 0000030976 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	343,58		519.068,64
31/05/2024	5100981	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	HEAPA - C.A.F 01/0	852,80		249.234,74-
31/05/2024	5100983	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	HEAPA - DIRETORIA			269.833,90
31/05/2024	5153800	VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024	HEAPA - DIRETORIA			3.412,87-
31/05/2024	5154397	VLR BAIXA DE ESTOQUE FIM DE CONTRATO DE GESTÃO - CONTAS A RECEBER	HEAPA - DIRETORIA	110.693,16		377.114,19
						377.114,19-
						0,00
Débitos: 219.557,27		Créditos: 630.102,30-		Saldo Atual: 0,00		

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar			Sd. Ant.:	1.124.962,72
01/05/2024	5005245	Ref NF 0000079400 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0	1.200,00		1.126.162,72
01/05/2024	5005255	Ref NF 0000003930 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0	575,04		1.126.737,76
01/05/2024	5005270	Ref NF 0000005961 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0	350,00		1.127.087,76
01/05/2024	5005277	Ref NF 0000057481 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0	82,00		1.127.169,76
01/05/2024	5005315	Ref NF 0000003932 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0	2.670,00		1.129.839,76
01/05/2024	5005328	Ref NF 0000002207 - INMED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0	2.590,00		1.132.429,76
01/05/2024	5005366	Ref NF 0000004606 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0	1.276,00		1.133.705,76
01/05/2024	5005376	Ref NF 0000004173 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0	1.505,00		1.135.210,76
01/05/2024	5005394	Ref NF 0000079397 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0	3.500,00		1.138.710,76
01/05/2024	5009888	Ref NF 0000622214 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.788,87		1.140.499,63
01/05/2024	5009898	Ref NF 0000622876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255			Material Hospitalar		Sd. Ant.:	1.140.499,63
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	275,48		1.140.775,11
01/05/2024	5009906	Ref NF 0000624089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	148,40		1.140.923,51
01/05/2024	5010010	Ref NF 0000625865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	55,42		1.140.978,93
01/05/2024	5010235	Ref NF 0000625869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	301,48		1.141.280,41
01/05/2024	5010291	Ref NF 0000625871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	330,81		1.141.611,22
01/05/2024	5010456	Ref NF 0000625886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	989,15		1.142.600,37
01/05/2024	5010466	Ref NF 0000625887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.109,39		1.143.709,76
01/05/2024	5010478	Ref NF 0000625890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	936,58		1.144.646,34
01/05/2024	5010574	Ref NF 0000625895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	299,90		1.144.946,24
01/05/2024	5010579	Ref NF 0000625898 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	26,00		1.144.972,24
01/05/2024	5010586	Ref NF 0000625900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	26,00		1.144.998,24
01/05/2024	5010624	Ref NF 0000625908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	52,00		1.145.050,24
01/05/2024	5010675	Ref NF 0000625921 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	648,11		1.145.698,35
01/05/2024	5010701	Ref NF 0000625926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	818,81		1.146.517,16
01/05/2024	5019021	Ref NF 0000625937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		1.147.279,07
01/05/2024	5019029	Ref NF 0000625939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		1.148.040,98
01/05/2024	5019068	Ref NF 0000625943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		1.148.802,89
01/05/2024	5019099	Ref NF 0000625945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		1.149.564,80
01/05/2024	5019111	Ref NF 0000625947 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		1.150.326,71
01/05/2024	5019204	Ref NF 0000625948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	888,71		1.151.215,42
01/05/2024	5019231	Ref NF 0000625952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	26,00		1.151.241,42
01/05/2024	5019279	Ref NF 0000625953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	65,00		1.151.306,42
01/05/2024	5019291	Ref NF 0000625954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	52,00		1.151.358,42
01/05/2024	5019335	Ref NF 0000625955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255			Material Hospitalar		Sd. Ant.:	1.151.358,42
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	299,90		1.151.658,32
01/05/2024	5019391	Ref NF 0000625958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
01/05/2024	5019551	Ref NF 0000625959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	183,81		1.151.842,13
01/05/2024	5019567	Ref NF 0000625968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	936,58		1.152.778,71
01/05/2024	5020595	Ref NF 0000625970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	299,90		1.153.078,61
01/05/2024	5020676	Ref NF 0000625971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.334,60		1.154.413,21
01/05/2024	5020704	Ref NF 0000625972 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	905,90		1.155.319,11
01/05/2024	5020746	Ref NF 0000625973 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	161,98		1.155.481,09
01/05/2024	5020785	Ref NF 0000626123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	235,88		1.155.716,97
01/05/2024	5020829	Ref NF 0000626128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	2.300,32		1.158.017,29
01/05/2024	5021116	Ref NF 0000629190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	4.600,64		1.162.617,93
01/05/2024	5021122	Ref NF 0000629185 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	299,90		1.162.917,83
01/05/2024	5021128	Ref NF 0000621518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	288,48		1.163.206,31
01/05/2024	5021130	Ref NF 0000624780 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	217,40		1.163.423,71
01/05/2024	5021166	Ref NF 0000625969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	321,76		1.163.745,47
01/05/2024	5021180	Ref NF 0000627524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	483,71		1.164.229,18
01/05/2024	5021192	Ref NF 0000628996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	3.250,00		1.167.479,18
01/05/2024	5021203	Ref NF 0000629053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		1.168.241,09
01/05/2024	5021224	Ref NF 0000629087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	161,98		1.168.403,07
01/05/2024	5021257	Ref NF 0000629122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	936,58		1.169.339,65
01/05/2024	5021304	Ref NF 0000629140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	146,64		1.169.486,29
01/05/2024	5021314	Ref NF 0000629143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	4.600,64		1.174.086,93
01/05/2024	5021324	Ref NF 0000629145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.150,16		1.175.237,09
01/05/2024	5021338	Ref NF 0000629156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	HEAPA - CENTRO CIR	299,90		1.175.536,99

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.01.04.01.002 255			Material Hospitalar		Sd. Ant.:	1.175.536,99
-----						
01/05/2024	5021352	ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	299,90		1.175.836,89
		Ref NF 0000629158 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	299,90		1.176.136,79
01/05/2024	5021734	Ref NF 0000623628 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		1.176.898,70
01/05/2024	5021773	Ref NF 0000623604 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	87,49		1.176.986,19
01/05/2024	5021789	Ref NF 0000623536 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	39,00		1.177.025,19
01/05/2024	5021877	Ref NF 0000623849 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	829,40		1.177.854,59
01/05/2024	5022134	Ref NF 0000629666 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	39,00		1.177.893,59
01/05/2024	5022386	Ref NF 0000629641 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.120,00		1.179.013,59
01/05/2024	5022398	Ref NF 0000629580 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	26,00		1.179.039,59
01/05/2024	5022446	Ref NF 0000629578 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		1.179.801,50
01/05/2024	5022460	Ref NF 0000629573 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	39,00		1.179.840,50
01/05/2024	5022489	Ref NF 0000629257 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39		1.180.936,89
01/05/2024	5022621	Ref NF 0000628993 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		1.181.698,80
01/05/2024	5022660	Ref NF 0000628992 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		1.182.460,71
01/05/2024	5022710	Ref NF 0000628940 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	314,48		1.182.775,19
01/05/2024	5022730	Ref NF 0000628932 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	653,88		1.183.429,07
01/05/2024	5024344	Ref NF 0000628524 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	26,00		1.183.455,07
01/05/2024	5024399	Ref NF 0000628123 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	52,00		1.183.507,07
01/05/2024	5024420	Ref NF 0000628115 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		1.184.268,98
01/05/2024	5024438	Ref NF 0000628087 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	26,00		1.184.294,98
01/05/2024	5024469	Ref NF 0000628085 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		1.185.056,89
01/05/2024	5024495	Ref NF 0000628074 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		1.185.818,80
01/05/2024	5024507	Ref NF 0000628068 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		1.186.580,71
01/05/2024	5024521	Ref NF 0000628054 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255			Material Hospitalar		Sd. Ant.:	1.186.580,71
01/05/2024	5024527	ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		1.187.342,62
		Ref NF 0000628036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
01/05/2024	5024531	Ref NF 0000628033 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	55,42		1.187.398,04
01/05/2024	5024654	Ref NF 0000628005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	154,38		1.187.552,42
01/05/2024	5024669	Ref NF 0000627836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	52,00		1.187.604,42
01/05/2024	5024694	Ref NF 0000627834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	197,60		1.187.802,02
01/05/2024	5024718	Ref NF 0000627831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	206,38		1.188.008,40
01/05/2024	5024734	Ref NF 0000627487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		1.188.770,31
01/05/2024	5024740	Ref NF 0000626801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		1.189.532,22
01/05/2024	5024746	Ref NF 0000029041 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - CENTRO CIR	52,00		1.189.584,22
01/05/2024	5024754	Ref NF 0000029044 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C	3.147,34		1.192.731,56
01/05/2024	5024759	Ref NF 0000626731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - FARMACIA C	1.348,20		1.194.079,76
01/05/2024	5024785	Ref NF 0000626216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	39,00		1.194.118,76
01/05/2024	5047827	Ref NF 0000627790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	470,69		1.194.589,45
01/05/2024	5047956	Ref NF 0000628023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		1.195.351,36
01/05/2024	5048928	Ref NF 0001853835 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - CENTRO CIR	312,90		1.195.664,26
01/05/2024	5049030	Ref NF 0000002693 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - ALMOXARIFA	16.712,50		1.212.376,76
01/05/2024	5049074	Ref NF 0000003925 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - ALMOXARIFA	8.730,00		1.221.106,76
01/05/2024	5049100	Ref NF 0000003921 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - ALMOXARIFA	1.225,00		1.222.331,76
01/05/2024	5049117	Ref NF 0000003920 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - ALMOXARIFA	1.225,00		1.223.556,76
01/05/2024	5051185	Ref NF 0000001781 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - ALMOXARIFA	1.397,08		1.224.953,84
01/05/2024	5051272	Ref NF 0000223512 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - ALMOXARIFA	5.396,20		1.230.350,04
01/05/2024	5051313	Ref NF 0000080315 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	HEAPA - ALMOXARIFA	9.605,00		1.239.955,04
01/05/2024	5051348	Ref NF 0000092810 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -	HEAPA - FARMÁCIA (	201,60		1.240.156,64

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255			Material Hospitalar		Sd. Ant.:	1.240.156,64
01/05/2024	5051364		MATERIAL HOSPITALAR HEAPA - ALMOXARIFA Ref NF 0000092809 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	4.428,50		1.244.585,14
01/05/2024	5059315		HEAPA - ALMOXARIFA Ref NF 0000628015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	17.951,80		1.262.536,94
01/05/2024	5059323		HEAPA - CENTRO CIR Ref NF 0000627825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	253,94		1.262.790,88
01/05/2024	5104005		HEAPA - CENTRO CIR Ref NF 0000631812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	26,88		1.262.817,76
01/05/2024	5104077		HMI - GESTÃO DE SU Ref NF 0000631186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	161,98		1.262.979,74
01/05/2024	5104116		HMI - GESTÃO DE SU Ref NF 0000631176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	761,91		1.263.741,65
01/05/2024	5104118		HMI - GESTÃO DE SU Ref NF 0000629107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	790,36		1.264.532,01
01/05/2024	5104122		HMI - GESTÃO DE SU Ref NF 0000631774 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.096,39		1.265.628,40
01/05/2024	5104124		HMI - GESTÃO DE SU Ref NF 0000631590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	161,98		1.265.790,38
01/05/2024	5104128		HMI - GESTÃO DE SU Ref NF 0000631542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.096,39		1.266.886,77
02/05/2024	5004977		HMI - GESTÃO DE SU Ref NF 0000001782 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL HOSPITALARES	275,48		1.267.162,25
03/05/2024	5006957		HEAPA - ALMOXARIFA Ref NF 0000013929 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	2.345,00		1.269.507,25
03/05/2024	5007143		HEAPA - TECNOLOGIA Ref NF 0000010016 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	2.175,80		1.271.683,05
03/05/2024	5007145		HEAPA - ALMOXARIFA Ref NF 0000100034 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	4.190,50		1.275.873,55
06/05/2024	5008806		HEAPA - ALMOXARIFA Ref NF 0000004185 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	7.800,00		1.283.673,55
07/05/2024	5010492		HEAPA - C.A.F 01/0 Ref NF 0000625892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.300,00		1.284.973,55
08/05/2024	5021458		HEAPA - CENTRO CIR Ref NF 0000629165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	288,71		1.285.262,26
08/05/2024	5021484		HEAPA - CENTRO CIR Ref NF 0000029971 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	296,13		1.285.558,39
08/05/2024	5022673		HEAPA - C.A.F 01/0 Ref NF 0000027718 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	6.774,88		1.292.333,27
10/05/2024	5050679		HEAPA - ALMOXARIFA Ref NF 0000004197 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR	4.206,80		1.296.540,07
10/05/2024	5050712		HEAPA - FARMACIA C Ref NF 0000030111 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	12.553,09		1.309.093,16
			HEAPA - FARMACIA C	230,40		1.309.323,56

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255			Material Hospitalar		Sd. Ant.:	1.309.323,56
10/05/2024	5050726	Ref NF 0001865837 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C	1.067,22		1.310.390,78
10/05/2024	5050732	Ref NF 0000030140 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C	665,76		1.311.056,54
13/05/2024	5050651	Ref NF 0000030220 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C	12.198,63		1.323.255,17
13/05/2024	5050667	Ref NF 0000281472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C	7.129,45		1.330.384,62
13/05/2024	5050687	Ref NF 0000021126 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C	3.823,40		1.334.208,02
13/05/2024	5050692	Ref NF 0000027757 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C	25,00		1.334.233,02
13/05/2024	5060657	Ref NF 0000630235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	936,58		1.335.169,60
13/05/2024	5060702	Ref NF 0000630824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.243,03		1.336.412,63
13/05/2024	5060787	Ref NF 0000630866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	26,88		1.336.439,51
14/05/2024	5050702	Ref NF 0000281506 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C	1.708,28		1.338.147,79
17/05/2024	5058854	Ref NF 0000002782 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C	2.716,00		1.340.863,79
17/05/2024	5058858	Ref NF 0000021230 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C	740,00		1.341.603,79
17/05/2024	5058864	Ref NF 0000057864 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C	301,40		1.341.905,19
17/05/2024	5058868	Ref NF 0000003976 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C	1.195,00		1.343.100,19
17/05/2024	5058870	Ref NF 0000015467 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C	1.210,74		1.344.310,93
17/05/2024	5058873	Ref NF 0000004221 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C	963,20		1.345.274,13
17/05/2024	5058885	Ref NF 0000005725 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C	584,40		1.345.858,53
17/05/2024	5058899	Ref NF 0000003441 - PM DOS REIS - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C	3.688,55		1.349.547,08
20/05/2024	5058879	Ref NF 0000282095 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C	6.279,43		1.355.826,51
20/05/2024	5058903	Ref NF 0000004764 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C	1.504,20		1.357.330,71
20/05/2024	5059459	Ref NF 0000628026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	358,88		1.357.689,59
20/05/2024	5059488	Ref NF 0000629074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.367,51		1.359.057,10
20/05/2024	5059558	Ref NF 0000629200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255			Material Hospitalar		Sd. Ant.:	1.359.057,10
		ORTESESE E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	470,88		1.359.527,98
20/05/2024	5059670	Ref NF 0000629340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
20/05/2024	5059704	Ref NF 0000629561 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	989,15		1.360.517,13
20/05/2024	5059723	Ref NF 0000629636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		1.361.279,04
20/05/2024	5060663	Ref NF 0000030717 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C	6.032,52		1.368.248,14
21/05/2024	5059942	Ref NF 0000629817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	299,90		1.368.548,04
21/05/2024	5060025	Ref NF 0000629834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	367,62		1.368.915,66
21/05/2024	5060075	Ref NF 0000629986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	235,88		1.369.151,54
21/05/2024	5060098	Ref NF 0000630024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.288,25		1.370.439,79
21/05/2024	5060183	Ref NF 0000630187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	437,11		1.370.876,90
21/05/2024	5060213	Ref NF 0000630202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.150,16		1.372.027,06
21/05/2024	5060625	Ref NF 0000630233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39		1.373.123,45
21/05/2024	5060679	Ref NF 0000630241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39		1.374.219,84
21/05/2024	5060731	Ref NF 0000630832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	299,90		1.374.519,74
21/05/2024	5061061	Ref NF 0000630869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	13,00		1.374.532,74
21/05/2024	5061131	Ref NF 0000630870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	26,00		1.374.558,74
21/05/2024	5061192	Ref NF 0000630884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	35,76		1.374.594,50
21/05/2024	5061196	Ref NF 0000630901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	13,44		1.374.607,94
21/05/2024	5061273	Ref NF 0000630181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	367,62		1.374.975,56
22/05/2024	5062390	Ref NF 0000631090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		1.375.737,47
22/05/2024	5062400	Ref NF 0000631079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		1.376.499,38
22/05/2024	5062412	Ref NF 0000631069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		1.377.261,29
22/05/2024	5062443	Ref NF 0000631046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		1.378.023,20
22/05/2024	5062463	Ref NF 0000630991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255			Material Hospitalar		Sd. Ant.:	1.378.023,20
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		1.378.785,11
22/05/2024	5062498	Ref NF 0000631043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
			HEAPA - CENTRO CIR	761,91		1.379.547,02
22/05/2024	5062508	Ref NF 0000630998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
			HEAPA - CENTRO CIR	1.334,60		1.380.881,62
22/05/2024	5062528	Ref NF 0000630996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
			HEAPA - CENTRO CIR	787,91		1.381.669,53
22/05/2024	5062596	Ref NF 0000630964 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
			HEAPA - CENTRO CIR	761,91		1.382.431,44
22/05/2024	5062658	Ref NF 0000631063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
			HEAPA - CENTRO CIR	761,91		1.383.193,35
22/05/2024	5062703	Ref NF 0000631071 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
			HEAPA - CENTRO CIR	761,91		1.383.955,26
22/05/2024	5062708	Ref NF 0000631002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
			HEAPA - CENTRO CIR	790,36		1.384.745,62
22/05/2024	5062721	Ref NF 0000630992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
			HEAPA - CENTRO CIR	761,91		1.385.507,53
22/05/2024	5062843	Ref NF 0000630961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
			HEAPA - CENTRO CIR	761,91		1.386.269,44
22/05/2024	5063004	Ref NF 0000630959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
			HEAPA - CENTRO CIR	1.466,92		1.387.736,36
22/05/2024	5073923	Ref NF 0000094115 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES				
			HEAPA - C.A.F 01/0	1.715,66		1.389.452,02
23/05/2024	5063247	Ref NF 0000626203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PTOTESSES				
			HEAPA - CENTRO CIR	3.400,00		1.392.852,02
23/05/2024	5063316	Ref NF 0000626972 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
			HEAPA - CENTRO CIR	761,91		1.393.613,93
23/05/2024	5063359	Ref NF 0000628934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
			HEAPA - CENTRO CIR	1.054,46		1.394.668,39
23/05/2024	5063407	Ref NF 0000628968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
			HEAPA - CENTRO CIR	239,89		1.394.908,28
23/05/2024	5063452	Ref NF 0000629532 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
			HEAPA - CENTRO CIR	80,18		1.394.988,46
23/05/2024	5063486	Ref NF 0000629544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
			HEAPA - CENTRO CIR	1.437,37		1.396.425,83
23/05/2024	5063547	Ref NF 0000629651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
			HEAPA - CENTRO CIR	657,05		1.397.082,88
23/05/2024	5063660	Ref NF 0000629815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
			HEAPA - CENTRO CIR	657,34		1.397.740,22
23/05/2024	5063708	Ref NF 0000630190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
			HEAPA - CENTRO CIR	146,64		1.397.886,86
23/05/2024	5063731	Ref NF 0000630209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
			HEAPA - CENTRO CIR	299,90		1.398.186,76
23/05/2024	5063850	Ref NF 0000630596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
			HEAPA - CENTRO CIR	218,66		1.398.405,42
23/05/2024	5063895	Ref NF 0000630653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255			Material Hospitalar		Sd. Ant.:	1.398.405,42
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	588,38		1.398.993,80
23/05/2024	5063921	Ref NF 0000630665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
			HEAPA - CENTRO CIR	489,32		1.399.483,12
23/05/2024	5063932	Ref NF 0000630709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
			HEAPA - CENTRO CIR	174,35		1.399.657,47
23/05/2024	5063946	Ref NF 0000630720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
			HEAPA - CENTRO CIR	761,25		1.400.418,72
23/05/2024	5063966	Ref NF 0000630735 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
			HEAPA - CENTRO CIR	189,69		1.400.608,41
23/05/2024	5063975	Ref NF 0000630907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
			HEAPA - CENTRO CIR	26,88		1.400.635,29
23/05/2024	5063977	Ref NF 0000630917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
			HEAPA - CENTRO CIR	13,44		1.400.648,73
23/05/2024	5063992	Ref NF 0000630952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
			HEAPA - CENTRO CIR	65,00		1.400.713,73
23/05/2024	5064056	Ref NF 0000630954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
			HEAPA - CENTRO CIR	35,76		1.400.749,49
23/05/2024	5064108	Ref NF 0000631362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
			HEAPA - CENTRO CIR	905,90		1.401.655,39
23/05/2024	5064114	Ref NF 0000631367 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
			HEAPA - CENTRO CIR	288,71		1.401.944,10
23/05/2024	5064124	Ref NF 0000631412 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
			HEAPA - CENTRO CIR	340,48		1.402.284,58
23/05/2024	5073948	Ref NF 0000094285 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES				
			HEAPA - C.A.F 01/0	138,62		1.402.423,20
24/05/2024	5103980	Ref NF 0000633041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR				
			HEAPA - CENTRO CIR	936,58		1.403.359,78
24/05/2024	5104007	Ref NF 0000633130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR				
			HEAPA - CENTRO CIR	761,91		1.404.121,69
27/05/2024	5065593	Ref NF 0000282779 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES				
			HEAPA - C.A.F 01/0	1.055,00		1.405.176,69
27/05/2024	5065886	Ref NF 0000631464 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
			HEAPA - CENTRO CIR	936,58		1.406.113,27
27/05/2024	5065915	Ref NF 0000631467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
			HEAPA - CENTRO CIR	905,90		1.407.019,17
27/05/2024	5065947	Ref NF 0000631484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
			HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39		1.408.115,56
27/05/2024	5065981	Ref NF 0000631731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
			HEAPA - CENTRO CIR	65,00		1.408.180,56
27/05/2024	5065994	Ref NF 0000629632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
			HEAPA - CENTRO CIR	905,90		1.409.086,46
27/05/2024	5066115	Ref NF 0000226022 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR				
			HEAPA - ALMOXARIFA	4.802,50		1.413.888,96
27/05/2024	5066120	Ref NF 0000244429 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR				
			HMI - ALMOXARIFADO	760,00		1.414.648,96
27/05/2024	5066261	Ref NF 0000355825 - VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA -				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar						Sd. Ant.: 1.414.648,96
27/05/2024	5073941		MATERIAL HOSPITALAR Ref NF 0000094329 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - CENTRO CIR HEAPA - C.A.F 01/0	48.400,00 425,60	1.463.048,96 1.463.474,56
27/05/2024	5104060		Ref NF 0000633307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - CENTRO CIR	761,91	1.464.236,47
27/05/2024	5104081		Ref NF 0000633328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - CENTRO CIR	1.523,82	1.465.760,29
31/05/2024	5100975		CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	HEAPA - DIRETORIA	8.676,50-	1.457.083,79
31/05/2024	5100980		CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	HEAPA - DIRETORIA	1.078.044,75-	379.039,04
31/05/2024	5100982		CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	HEAPA - DIRETORIA	192,15-	378.846,89
31/05/2024	5100984		CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	HEAPA - DIRETORIA	1.536,89-	377.310,00
31/05/2024	5153801		VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024	HEAPA - DIRETORIA	134.914,82	512.224,82
31/05/2024	5154398		VLR BAIXA DE ESTOQUE FIM DE CONTRATO DE GESTÃO - CONTAS A RECEBER	HEAPA - DIRETORIA	512.224,82-	0,00
Débitos: 475.712,39 Créditos: 1.600.675,11- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio						Sd. Ant.: 234.031,06
15/05/2024	5073956		Ref NF 0000410502 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	HEAPA - C.A.F 01/0	12.360,00	246.391,06
27/05/2024	5066137		Ref NF 0000006868 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS LABORATORIAL	HEAPA - LABORATORI	6.554,00	252.945,06
27/05/2024	5066193		Ref NF 0000166905 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAL LABORATORIAL	HEAPA - LABORATORI	934,65	253.879,71
27/05/2024	5066215		Ref NF 0000028612 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAL LABORATORIAL	HEAPA - ALMOXARIFA	700,00	254.579,71
31/05/2024	5153838		VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024	HEAPA - DIRETORIA	254.579,71-	0,00
Débitos: 20.548,65 Créditos: 254.579,71- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses						Sd. Ant.: 460.168,37
01/05/2024	5019486		Ref NF 0000628989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	26,00	460.194,37
01/05/2024	5019522		Ref NF 0000628981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	39,00	460.233,37
01/05/2024	5019537		Ref NF 0000628960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	790,36	461.023,73
01/05/2024	5019545		Ref NF 0000628951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	26,00	461.049,73
01/05/2024	5019555		Ref NF 0000628948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	15,34	461.065,07
01/05/2024	5019573		Ref NF 0000628946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91	461.826,98

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses			Sd. Ant.:	461.826,98
01/05/2024	5021112	Ref NF 0000629565 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Orteses e Proteses	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		462.588,89
01/05/2024	5021114	Ref NF 0000629553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Orteses e Proteses	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		463.350,80
01/05/2024	5021118	Ref NF 0000629540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		464.112,71
01/05/2024	5021120	Ref NF 0000629372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	335,49		464.448,20
01/05/2024	5021132	Ref NF 0000629361 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	146,64		464.594,84
01/05/2024	5021134	Ref NF 0000629364 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	161,98		464.756,82
01/05/2024	5021138	Ref NF 0000629355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	314,48		465.071,30
01/05/2024	5021155	Ref NF 0000629336 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	148,40		465.219,70
01/05/2024	5021172	Ref NF 0000629334 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	275,56		465.495,26
01/05/2024	5021188	Ref NF 0000629317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39		466.591,65
01/05/2024	5021194	Ref NF 0000629312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39		467.688,04
01/05/2024	5021209	Ref NF 0000629306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	905,90		468.593,94
01/05/2024	5021228	Ref NF 0000629304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	905,90		469.499,84
01/05/2024	5021235	Ref NF 0000629302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	905,90		470.405,74
01/05/2024	5021252	Ref NF 0000629292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39		471.502,13
01/05/2024	5021265	Ref NF 0000629276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	936,58		472.438,71
01/05/2024	5021285	Ref NF 0000629270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	936,58		473.375,29
01/05/2024	5021306	Ref NF 0000629263 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39		474.471,68
01/05/2024	5021312	Ref NF 0000629232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	936,58		475.408,26
01/05/2024	5021322	Ref NF 0000629230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	936,58		476.344,84
01/05/2024	5021345	Ref NF 0000629207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	905,90		477.250,74
01/05/2024	5021361	Ref NF 0000629194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	288,48		477.539,22
01/05/2024	5021370	Ref NF 0000629119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	299,90		477.839,12

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258			Orteses e Proteses		Sd. Ant.:	477.839,12
01/05/2024	5021384	Ref NF 0000629100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.341,91		479.181,03
01/05/2024	5021418	Ref NF 0000629098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	148,40		479.329,43
01/05/2024	5021442	Ref NF 0000629096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	235,88		479.565,31
01/05/2024	5021448	Ref NF 0000629080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	261,88		479.827,19
01/05/2024	5021456	Ref NF 0000629072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	383,07		480.210,26
01/05/2024	5021466	Ref NF 0000629021 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.026,96		481.237,22
01/05/2024	5021472	Ref NF 0000629014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	359,95		481.597,17
01/05/2024	5021476	Ref NF 0000629006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	65,00		481.662,17
01/05/2024	5021492	Ref NF 0000629004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		482.424,08
01/05/2024	5021502	Ref NF 0000628998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	193,38		482.617,46
01/05/2024	5021504	Ref NF 0000628994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		483.379,37
01/05/2024	5061049	Ref NF 0000623575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	648,11		484.027,48
01/05/2024	5061057	Ref NF 0000624034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	733,46		484.760,94
01/05/2024	5061063	Ref NF 0000628944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	41,15		484.802,09
01/05/2024	5061073	Ref NF 0000628964 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	740,46		485.542,55
01/05/2024	5061089	Ref NF 0000629061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.277,70		486.820,25
01/05/2024	5061105	Ref NF 0000629129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	146,64		486.966,89
01/05/2024	5061119	Ref NF 0000629536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	661,11		487.628,00
01/05/2024	5061141	Ref NF 0000629576 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	39,00		487.667,00
01/05/2024	5061153	Ref NF 0000629807 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	423,88		488.090,88
01/05/2024	5061167	Ref NF 0000629809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.363,05		489.453,93
01/05/2024	5061184	Ref NF 0000629955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	4.600,64		494.054,57
01/05/2024	5061194	Ref NF 0000629978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	131,36		494.185,93

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258			Orteses e Proteses		Sd. Ant.:	494.185,93
01/05/2024	5061204	Ref NF 0000630215 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	275,48		494.461,41
01/05/2024	5061302	Ref NF 0000630229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.243,03		495.704,44
01/05/2024	5103666	Ref NF 0000631758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	26,00		495.730,44
01/05/2024	5103908	Ref NF 0000632597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	3.668,48		499.398,92
01/05/2024	5103915	Ref NF 0000632694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		500.160,83
01/05/2024	5103922	Ref NF 0000632528 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		500.922,74
01/05/2024	5103926	Ref NF 0000631806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	936,85		501.859,59
01/05/2024	5103928	Ref NF 0000631568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	437,11		502.296,70
01/05/2024	5103930	Ref NF 0000631815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	183,81		502.480,51
01/05/2024	5103936	Ref NF 0000632002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	296,13		502.776,64
01/05/2024	5103943	Ref NF 0000631721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	65,00		502.841,64
01/05/2024	5103945	Ref NF 0000631035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.523,82		504.365,46
01/05/2024	5103951	Ref NF 0000631594 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	183,81		504.549,27
01/05/2024	5103955	Ref NF 0000631559 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	3.450,48		507.999,75
01/05/2024	5103962	Ref NF 0000631755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	80,64		508.080,39
01/05/2024	5103968	Ref NF 0000632612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	729,22		508.809,61
01/05/2024	5103972	Ref NF 0000633230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		509.571,52
01/05/2024	5103982	Ref NF 0000631537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	122,80		509.694,32
01/05/2024	5103984	Ref NF 0000633291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.347,76		511.042,08
01/05/2024	5103986	Ref NF 0000633120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	26,00		511.068,08
01/05/2024	5103988	Ref NF 0000632955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	3.668,48		514.736,56
01/05/2024	5103990	Ref NF 0000633191 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	803,80		515.540,36
01/05/2024	5103992	Ref NF 0000631512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	299,90		515.840,26

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258			Orteses e Proteses		Sd. Ant.:	515.840,26
01/05/2024	5103994	Ref NF 0000632542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		516.602,17
01/05/2024	5103996	Ref NF 0000633553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	180,38		516.782,55
01/05/2024	5104003	Ref NF 0000633298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	367,62		517.150,17
01/05/2024	5104009	Ref NF 0000631339 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.334,60		518.484,77
01/05/2024	5104018	Ref NF 0000632918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		519.246,68
01/05/2024	5104022	Ref NF 0000634076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39		520.343,07
01/05/2024	5104026	Ref NF 0000631434 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	684,88		521.027,95
01/05/2024	5104030	Ref NF 0000631527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	936,58		521.964,53
01/05/2024	5104032	Ref NF 0000633592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.244,79		523.209,32
01/05/2024	5104034	Ref NF 0000633650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	2.300,32		525.509,64
01/05/2024	5104036	Ref NF 0000631357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39		526.606,03
01/05/2024	5104040	Ref NF 0000631407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	766,81		527.372,84
01/05/2024	5104042	Ref NF 0000633092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		528.134,75
01/05/2024	5104048	Ref NF 0000633163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.675,07		529.809,82
01/05/2024	5104056	Ref NF 0000631350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	384,56		530.194,38
01/05/2024	5104058	Ref NF 0000633074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	208,14		530.402,52
01/05/2024	5104062	Ref NF 0000633023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	905,90		531.308,42
01/05/2024	5104064	Ref NF 0000632123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	26,88		531.335,30
01/05/2024	5104066	Ref NF 0000633594 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	65,00		531.400,30
01/05/2024	5104071	Ref NF 0000633579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	926,58		532.326,88
01/05/2024	5104073	Ref NF 0000631278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	778,37		533.105,25
01/05/2024	5104075	Ref NF 0000631822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.277,70		534.382,95
01/05/2024	5104079	Ref NF 0000632716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		535.144,86

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258			Orteses e Proteses		Sd. Ant.:	535.144,86
01/05/2024	5104083	Ref NF 0000631178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	53,76		535.198,62
01/05/2024	5104085	Ref NF 0000631211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	422,12		535.620,74
01/05/2024	5104087	Ref NF 0000631296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		536.382,65
01/05/2024	5104089	Ref NF 0000629949 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	422,12		536.804,77
01/05/2024	5104102	Ref NF 0000634075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39		537.901,16
01/05/2024	5104110	Ref NF 0000631354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.026,96		538.928,12
01/05/2024	5104112	Ref NF 0000633595 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	39,00		538.967,12
01/05/2024	5104114	Ref NF 0000633573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	299,90		539.267,02
01/05/2024	5104120	Ref NF 0000631355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	299,90		539.566,92
01/05/2024	5104133	Ref NF 0000631490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39		540.663,31
01/05/2024	5104137	Ref NF 0000633032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.363,05		542.026,36
01/05/2024	5104142	Ref NF 0000632923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		542.788,27
01/05/2024	5114250	Ref NF 0000633579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	936,58		543.724,85
02/05/2024	5061232	Ref NF 0000630272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.150,16		544.875,01
02/05/2024	5062717	Ref NF 0000630278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	2.300,32		547.175,33
03/05/2024	5061321	Ref NF 0000630603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	196,81		547.372,14
03/05/2024	5061365	Ref NF 0000630660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	159,64		547.531,78
03/05/2024	5061382	Ref NF 0000630662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	311,24		547.843,02
06/05/2024	5061043	Ref NF 0000630804 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39		548.939,41
06/05/2024	5061390	Ref NF 0000630809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39		550.035,80
06/05/2024	5061434	Ref NF 0000630811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.026,96		551.062,76
06/05/2024	5061447	Ref NF 0000630815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39		552.159,15
06/05/2024	5061453	Ref NF 0000630821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	183,81		552.342,96

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258			Orteses e Proteses		Sd. Ant.:	552.342,96
06/05/2024	5061455	Ref NF 0000630826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	367,62		552.710,58
06/05/2024	5062685	Ref NF 0000630830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	2.300,32		555.010,90
06/05/2024	5062697	Ref NF 0000630836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.277,70		556.288,60
06/05/2024	5062699	Ref NF 0000630840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.399,17		557.687,77
06/05/2024	5062928	Ref NF 0000630868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	13,00		557.700,77
06/05/2024	5062944	Ref NF 0000630873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	26,88		557.727,65
06/05/2024	5062953	Ref NF 0000630878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	13,00		557.740,65
06/05/2024	5062955	Ref NF 0000630893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	26,00		557.766,65
06/05/2024	5062957	Ref NF 0000630899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	26,00		557.792,65
06/05/2024	5062961	Ref NF 0000630904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	13,00		557.805,65
06/05/2024	5062977	Ref NF 0000630912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	13,00		557.818,65
06/05/2024	5062991	Ref NF 0000630914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	13,44		557.832,09
06/05/2024	5062996	Ref NF 0000630920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	65,00		557.897,09
06/05/2024	5063002	Ref NF 0000630923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	78,00		557.975,09
06/05/2024	5063008	Ref NF 0000630924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	26,88		558.001,97
06/05/2024	5063017	Ref NF 0000630926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	26,00		558.027,97
07/05/2024	5063023	Ref NF 0000630948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	52,00		558.079,97
21/05/2024	5071602	Ref NF 0000631048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		558.841,88
21/05/2024	5071673	Ref NF 0000631344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	314,48		559.156,36
27/05/2024	5071620	Ref NF 0000631488 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	905,90		560.062,26
27/05/2024	5071640	Ref NF 0000268059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		560.824,17
27/05/2024	5071651	Ref NF 0000626977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		561.586,08
27/05/2024	5071655	Ref NF 0000629311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	485,44		562.071,52

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258			Orteses e Proteses		Sd. Ant.:	562.071,52
27/05/2024	5071668	Ref NF 0000628118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	26,00		562.097,52
27/05/2024	5071678	Ref NF 0000630828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	334,73		562.432,25
27/05/2024	5071686	Ref NF 0000630951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	26,00		562.458,25
27/05/2024	5071692	Ref NF 0000631035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	152.382,00		714.840,25
27/05/2024	5071712	Ref NF 0000631453 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.344,78		716.185,03
27/05/2024	5071724	Ref NF 0000631178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	5.376,00		721.561,03
27/05/2024	5071728	Ref NF 0000631211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	42.212,00		763.773,03
27/05/2024	5071730	Ref NF 0000631278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	77.837,00		841.610,03
27/05/2024	5071736	Ref NF 0000631830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.109,39		842.719,42
27/05/2024	5071741	Ref NF 0000631280 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	13,00		842.732,42
27/05/2024	5071752	Ref NF 0000631296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	76.191,00		918.923,42
27/05/2024	5071777	Ref NF 0000631840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	235,88		919.159,30
27/05/2024	5071789	Ref NF 0000631339 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	133.460,00		1.052.619,30
27/05/2024	5071807	Ref NF 0000631350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	38.456,00		1.091.075,30
27/05/2024	5071819	Ref NF 0000631354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	102.696,00		1.193.771,30
27/05/2024	5071825	Ref NF 0000632007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	2.300,32		1.196.071,62
27/05/2024	5071849	Ref NF 0000631355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	29.990,00		1.226.061,62
27/05/2024	5071867	Ref NF 0000632074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	26,00		1.226.087,62
27/05/2024	5071875	Ref NF 0000631357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	109.639,00		1.335.726,62
27/05/2024	5071883	Ref NF 0000632085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	450,69		1.336.177,31
27/05/2024	5071885	Ref NF 0000631407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	76.681,00		1.412.858,31
27/05/2024	5071895	Ref NF 0000632095 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	26,00		1.412.884,31
27/05/2024	5071909	Ref NF 0000632105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	40,32		1.412.924,63

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258			Orteses e Proteses		Sd. Ant.:	1.412.924,63
27/05/2024	5071915	Ref NF 0000631434 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	68.488,00		1.481.412,63
27/05/2024	5071931	Ref NF 0000632115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	40,32		1.481.452,95
27/05/2024	5071951	Ref NF 0000632147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		1.482.214,86
27/05/2024	5071964	Ref NF 0000631490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	109.639,00		1.591.853,86
27/05/2024	5071972	Ref NF 0000632150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		1.592.615,77
27/05/2024	5071976	Ref NF 0000631512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	29.990,00		1.622.605,77
27/05/2024	5071982	Ref NF 0000632212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	55,42		1.622.661,19
27/05/2024	5072003	Ref NF 0000632267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		1.623.423,10
27/05/2024	5072005	Ref NF 0000631527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	93.658,00		1.717.081,10
27/05/2024	5072021	Ref NF 0000632404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	26,88		1.717.107,98
27/05/2024	5072025	Ref NF 0000631537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	12.280,00		1.729.387,98
27/05/2024	5072033	Ref NF 0000632405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	52,00		1.729.439,98
27/05/2024	5072046	Ref NF 0000631822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	127.770,00		1.857.209,98
27/05/2024	5072048	Ref NF 0000632416 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39		1.858.306,37
27/05/2024	5072056	Ref NF 0000632422 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	26,00		1.858.332,37
27/05/2024	5072062	Ref NF 0000632419 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	78,00		1.858.410,37
27/05/2024	5072070	Ref NF 0000632528 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	76.191,00		1.934.601,37
27/05/2024	5072074	Ref NF 0000632420 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	26,88		1.934.628,25
27/05/2024	5072082	Ref NF 0000632542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	76.191,00		2.010.819,25
27/05/2024	5072086	Ref NF 0000632716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	76.191,00		2.087.010,25
27/05/2024	5072090	Ref NF 0000632447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	13,00		2.087.023,25
27/05/2024	5073502	Ref NF 0000633312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		2.087.785,16
27/05/2024	5073504	Ref NF 0000633179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		2.088.547,07

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258			Orteses e Proteses		Sd. Ant.:	2.088.547,07
27/05/2024	5073509	Ref NF 0000633236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		2.089.308,98
27/05/2024	5073511	Ref NF 0000633168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		2.090.070,89
27/05/2024	5073513	Ref NF 0000633063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39		2.091.167,28
27/05/2024	5073515	Ref NF 0000632912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		2.091.929,19
27/05/2024	5073517	Ref NF 0000632657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES	HEAPA - CENTRO CIR	85,02		2.092.014,21
27/05/2024	5073528	Ref NF 0000632565 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		2.092.776,12
27/05/2024	5073530	Ref NF 0000632459 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES	HEAPA - CENTRO CIR	39,00		2.092.815,12
27/05/2024	5073532	Ref NF 0000632452 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES	HEAPA - CENTRO CIR	13,00		2.092.828,12
27/05/2024	5073536	Ref NF 0000632471 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES	HEAPA - CENTRO CIR	26,00		2.092.854,12
28/05/2024	5142386	Ref NF 0000633618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	39,00		2.092.893,12
28/05/2024	5143032	Ref NF 0000633652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	235,88		2.093.129,00
28/05/2024	5143041	Ref NF 0000633653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	146,64		2.093.275,64
28/05/2024	5143054	Ref NF 0000633674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	609,09		2.093.884,73
28/05/2024	5143080	Ref NF 0000633643 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	299,90		2.094.184,63
28/05/2024	5143122	Ref NF 0000633657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	296,13		2.094.480,76
28/05/2024	5143145	Ref NF 0000633621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		2.095.242,67
28/05/2024	5143155	Ref NF 0000633676 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	202,11		2.095.444,78
28/05/2024	5143226	Ref NF 0000633622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	3.668,48		2.099.113,26
28/05/2024	5143314	Ref NF 0000633627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39		2.100.209,65
28/05/2024	5143322	Ref NF 0000633648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	299,90		2.100.509,55
28/05/2024	5143356	Ref NF 0000633631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	146,70		2.100.656,25
28/05/2024	5143362	Ref NF 0000633628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	936,58		2.101.592,83
28/05/2024	5143401	Ref NF 0000633654 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	148,40		2.101.741,23

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses			Sd. Ant.:	2.101.741,23
-----						
28/05/2024	5143452	Ref NF 0000633682 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	26,00		2.101.767,23
28/05/2024	5143482	Ref NF 0000633698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		2.102.529,14
28/05/2024	5143494	Ref NF 0000633711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	340,61		2.102.869,75
28/05/2024	5143516	Ref NF 0000633704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESE	HEAPA - CENTRO CIR	13,00		2.102.882,75
28/05/2024	5143536	Ref NF 0000633709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	40,32		2.102.923,07
28/05/2024	5143650	Ref NF 0000633680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	367,62		2.103.290,69
28/05/2024	5143671	Ref NF 0000633696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		2.104.052,60
28/05/2024	5143675	Ref NF 0000633690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	26,88		2.104.079,48
29/05/2024	5071754	Ref NF 0000631836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.391,50		2.105.470,98
31/05/2024	5076852	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631537, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	HEAPA - CENTRO CIR		12.280,00-	2.093.190,98
31/05/2024	5076858	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631035, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ERRO	HEAPA - CENTRO CIR		152.382,00-	1.940.808,98
31/05/2024	5076874	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000632542, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	HEAPA - CENTRO CIR		76.191,00-	1.864.617,98
31/05/2024	5076876	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000632716, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	HEAPA - CENTRO CIR		76.191,00-	1.788.426,98
31/05/2024	5076888	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000632528, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	HEAPA - CENTRO CIR		76.191,00-	1.712.235,98
31/05/2024	5076900	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631178, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	HEAPA - CENTRO CIR		5.376,00-	1.706.859,98
31/05/2024	5076902	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631355, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	HEAPA - CENTRO CIR		29.990,00-	1.676.869,98
31/05/2024	5076904	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631512, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	HEAPA - CENTRO CIR		29.990,00-	1.646.879,98
31/05/2024	5076906	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631350, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	HEAPA - CENTRO CIR		38.456,00-	1.608.423,98
31/05/2024	5076908	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631211, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	HEAPA - CENTRO CIR		42.212,00-	1.566.211,98
31/05/2024	5076910	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631434, ---- , Cli/For:				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.005 258						Orteses e Proteses	Sd. Ant.: 1.566.211,98
		00433 / SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA	HEAPA - CENTRO CIR				
31/05/2024	5076912	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631296, ---- , Cli/For:			68.488,00-	1.497.723,98	
		00433 / SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA	HEAPA - CENTRO CIR				
31/05/2024	5076914	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631407, ---- , Cli/For:			76.191,00-	1.421.532,98	
		00433 / SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA	HEAPA - CENTRO CIR				
31/05/2024	5076916	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631278, ---- , Cli/For:			76.681,00-	1.344.851,98	
		00433 / SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA	HEAPA - CENTRO CIR				
31/05/2024	5076918	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631527, ---- , Cli/For:			77.837,00-	1.267.014,98	
		00433 / SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA	HEAPA - CENTRO CIR				
31/05/2024	5076920	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631354, ---- , Cli/For:			93.658,00-	1.173.356,98	
		00433 / SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA	HEAPA - CENTRO CIR				
31/05/2024	5076922	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631357, ---- , Cli/For:			102.696,00-	1.070.660,98	
		00433 / SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA	HEAPA - CENTRO CIR				
31/05/2024	5076924	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631490, ---- , Cli/For:			109.639,00-	961.021,98	
		00433 / SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA	HEAPA - CENTRO CIR				
31/05/2024	5076926	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631822, ---- , Cli/For:			109.639,00-	851.382,98	
		00433 / SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA	HEAPA - CENTRO CIR				
31/05/2024	5076928	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631339, ---- , Cli/For:			127.770,00-	723.612,98	
		00433 / SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA	HEAPA - CENTRO CIR				
31/05/2024	5153885	VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024	HEAPA - CENTRO CIR		133.460,00-	590.152,98	
31/05/2024	5154399	VLR BAIXA DE ESTOQUE FIM DE CONTRATO DE GESTÃO - CONTAS A RECEBER	HEAPA - DIRETORIA		589.902,12-	250,86	
			HEAPA - DIRETORIA		250,86-	0,00	
Débitos: 1.645.302,61						Créditos: 2.105.470,98-	Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.006 259						Dietas Enterais	Sd. Ant.: 62.788,51
09/05/2024	5024144	Ref NF 0000108161 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	HEAPA - FARMACIA C	1.493,04		64.281,55	
10/05/2024	5024581	Ref NF 0000218565 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - DIETAS ENTERAIS	HEAPA - FARMACIA C	810,24		65.091,79	
28/05/2024	5066934	Ref NF 0000109039 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	HEAPA - C.A.F 01/0	1.731,30		66.823,09	
31/05/2024	5100972	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	HEAPA - DIRETORIA		16.029,55-	50.793,54	
31/05/2024	5153886	VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024	HEAPA - DIRETORIA		50.793,54-	0,00	
Débitos: 4.034,58						Créditos: 66.823,09-	Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.007 260						Dietas Parenterais	Sd. Ant.: 6.349,20
---------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais						Sd. Ant.: 6.349,20
31/05/2024	5100973	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	HEAPA - DIRETORIA		41.155,50-	34.806,30-
31/05/2024	5153887	VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024	HEAPA - DIRETORIA	34.806,30		0,00
Débitos: 34.806,30 Créditos: 41.155,50- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar						Sd. Ant.: 36.723,61
01/05/2024	5056994	Ref NF 0000001054 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	HEAPA - ALMOXARIFA	4.736,60		41.460,21
01/05/2024	5056996	Ref NF 0000001055 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	HEAPA- SERVIÇO DE	1.101,10		42.561,31
01/05/2024	5056998	Ref NF 0000001056 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	HEAPA- SERVIÇO DE	5.836,60		48.397,91
01/05/2024	5057007	Ref NF 0000001057 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	HEAPA- SERVIÇO DE	1.258,40		49.656,31
01/05/2024	5057013	Ref NF 0000001060 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	HEAPA- SERVIÇO DE	4.290,00		53.946,31
01/05/2024	5057015	Ref NF 0000001061 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	HEAPA- SERVIÇO DE	1.072,50		55.018,81
01/05/2024	5057017	Ref NF 0000001066 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	HEAPA- SERVIÇO DE	2.811,60		57.830,41
01/05/2024	5057019	Ref NF 0000001068 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	HEAPA- SERVIÇO DE	6.248,00		64.078,41
01/05/2024	5057021	Ref NF 0000001069 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	HEAPA- SERVIÇO DE	1.718,20		65.796,61
31/05/2024	5100985	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	HEAPA - DIRETORIA		32.297,93-	33.498,68
31/05/2024	5153888	VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024	HEAPA - DIRETORIA		31.242,83-	2.255,85
31/05/2024	5154400	VLR BAIXA DE ESTOQUE FIM DE CONTRATO DE GESTÃO - CONTAS A RECEBER	HEAPA - DIRETORIA		2.255,85-	0,00
Débitos: 29.073,00 Créditos: 65.796,61- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza						Sd. Ant.: 37.572,08
03/05/2024	5006903	Ref NF 0000054098 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	HEAPA - HIGIENE E	27.506,72		65.078,80
03/05/2024	5007008	Ref NF 0000008746 - BC DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	HEAPA - ALMOXARIFA	1.251,80		66.330,60
10/05/2024	5048845	Ref NF 0000003382 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	HEAPA - ALMOXARIFA	8.868,80		75.199,40
17/05/2024	5058909	Ref NF 0000036094 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	HEAPA - ALMOXARIFA	343,00		75.542,40
31/05/2024	5100979	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	HEAPA - DIRETORIA		38.304,55-	37.237,85
31/05/2024	5153889	VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024	HEAPA - DIRETORIA		13.362,51-	23.875,34
31/05/2024	5154401	VLR BAIXA DE ESTOQUE FIM DE CONTRATO DE GESTÃO - CONTAS A				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.01.04.02.002		266	Materias de Limpeza		Sd. Ant.:	23.875,34
-----						
		RECEBER	HEAPA - DIRETORIA		23.875,34-	0,00
Débitos: 37.970,32		Créditos: 75.542,40-		Saldo Atual: 0,00		
-----						
Conta: 1.01.04.02.003		267	Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	142.572,71
-----						
03/05/2024	5006967	Ref NF 0000244610 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HEAPA - ALMOXARIFA	9.488,16		152.060,87
03/05/2024	5006988	Ref NF 0000013833 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HEAPA - ALMOXARIFA	2.714,10		154.774,97
31/05/2024	5100977	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	HEAPA - DIRETORIA		32.837,08-	121.937,89
31/05/2024	5153890	VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024	HEAPA - DIRETORIA		24.405,36-	97.532,53
31/05/2024	5154402	VLR BAIXA DE ESTOQUE FIM DE CONTRATO DE GESTÃO - CONTAS A RECEBER	HEAPA - DIRETORIA		97.532,53-	0,00
Débitos: 12.202,26		Créditos: 154.774,97-		Saldo Atual: 0,00		
-----						
Conta: 1.01.04.02.004		268	Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	20.736,41
-----						
01/05/2024	5049242	Ref NF 0000005601 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MANUTENÇÃO PREDIAL	HEAPA - MANUTENÇÃO	1.100,00		21.836,41
01/05/2024	5049395	Ref NF 0000005600 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MANUTENÇÃO PREDIAL	HEAPA - MANUTENÇÃO	8.754,00		30.590,41
01/05/2024	5050370	Devolucao Ref FERRAGISTA AREIAO EIRELI MANUTENÇÃO PREDIAL	HEAPA - MANUTENÇÃO		1.440,00-	29.150,41
03/05/2024	5007129	Ref NF 0000005595 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	HEAPA - MANUTENÇÃO	3.300,00		32.450,41
31/05/2024	5100978	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	HEAPA - DIRETORIA		28.256,83-	4.193,58
31/05/2024	5153891	VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024	HEAPA - DIRETORIA	184.804,89		188.998,47
31/05/2024	5154403	VLR BAIXA DE ESTOQUE FIM DE CONTRATO DE GESTÃO - CONTAS A RECEBER	HEAPA - DIRETORIA		188.998,47-	0,00
Débitos: 197.958,89		Créditos: 218.695,30-		Saldo Atual: 0,00		
-----						
Conta: 1.01.04.02.005		269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.:	14.924,85
-----						
03/05/2024	5007022	Ref NF 0000008757 - BC DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EPI	HEAPA - ALMOXARIFA	2.618,68		17.543,53
31/05/2024	5100974	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	HEAPA - DIRETORIA		1.167,54-	16.375,99
31/05/2024	5153892	VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024	HEAPA - DIRETORIA		1.659,04-	14.716,95
31/05/2024	5154404	VLR BAIXA DE ESTOQUE FIM DE CONTRATO DE GESTÃO - CONTAS A RECEBER	HEAPA - DIRETORIA		14.716,95-	0,00
Débitos: 2.618,68		Créditos: 17.543,53-		Saldo Atual: 0,00		
-----						
Conta: 1.01.04.02.006		270	Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	11.779,52
-----						
03/05/2024	5007062	Ref NF 0000001862 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO ÁGUA MINERAL	HEAPA - ALMOXARIFA	224,10		12.003,62
22/05/2024	5073950	Ref NF 0000001882 - FELIX &				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios			Sd. Ant.:	12.003,62
-----						
			SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO			
31/05/2024	5100976		HEAPA - ALMOXARIFA	249,00		12.252,62
			CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024			
31/05/2024	5153893		HEAPA - DIRETORIA		937,90-	11.314,72
			VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024			
			HEAPA - DIRETORIA		11.314,72-	0,00
-----						
Débitos: 473,10		Créditos: 12.252,62-		Saldo Atual: 0,00		
-----						
Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha			Sd. Ant.:	2.222,91
-----						
			CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024			
31/05/2024	5153894		HEAPA - DIRETORIA		5.120,46-	2.897,55-
			VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024			
			HEAPA - DIRETORIA	2.897,55		0,00
-----						
Débitos: 2.897,55		Créditos: 5.120,46-		Saldo Atual: 0,00		
-----						
Conta: 1.02.01.03.001 655		Operações entre Unidades			Sd. Ant.:	528.414,13
-----						
			REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO DARE HEMU PAGO POR HEAPA			
08/05/2024	5022494		HEAPA - DIRETORIA		139,13-	528.275,00
			REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO UP BRASIL HEMU PAGO EM 22/04/2024			
08/05/2024	5023070		HEAPA - DIRETORIA		27.873,37-	500.401,63
			REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO DARE HEMU 26/04/2024			
			HEAPA - DIRETORIA		401,63-	500.000,00
20/05/2024	5060188		REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA HEMU X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO 23/04/2024			
			HEAPA - DIRETORIA		400.000,00-	100.000,00
20/05/2024	5060200		REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957- 1 HEMU X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO 29/04/2024			
			HEAPA - DIRETORIA		100.000,00-	0,00
-----						
Débitos: 0,00		Créditos: 528.414,13-		Saldo Atual: 0,00		
-----						
Conta: 1.02.04.01.001 317		Software e Programas			Sd. Ant.:	112.142,26
-----						
			VLR RECLASSIFICAÇÃO SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA 4364			
31/05/2024	5101931		HEAPA - DIRETORIA		7.330,15-	104.812,11
			VLR RECLASSIFICAÇÃO SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 85394			
31/05/2024	5101932		HEAPA - DIRETORIA		4.943,25-	99.868,86
			VLR RECLASSIFICAÇÃO SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA 4694			
31/05/2024	5101933		HEAPA - DIRETORIA		7.330,15-	92.538,71
			VLR RECLASSIFICAÇÃO MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA 13929			
31/05/2024	5101934		HEAPA - DIRETORIA		1.713,67-	90.825,04
			VLR RECLASSIFICAÇÃO SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 86916			
31/05/2024	5101935		HEAPA - DIRETORIA		4.943,25-	85.881,79
			VLR RECLASSIFICAÇÃO FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP 27301			
31/05/2024	5101936		HEAPA - DIRETORIA		907,43-	84.974,36
			VLR RECLASSIFICAÇÃO FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP 524			
31/05/2024	5101937		HEAPA - DIRETORIA		3.503,52-	81.470,84
			VLR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL			

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.04.01.001 317 Software e Programas						Sd. Ant.: 81.470,84
		687	HEAPA - DIRETORIA		1.167,84-	80.303,00
31/05/2024	5101938	VLR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL				
		698	HEAPA - DIRETORIA		9.503,00-	70.800,00
31/05/2024	5101939	VLR RECLASSIFICAÇÃO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2022 NFS-e 37169	HEAPA - DIRETORIA		3.840,00-	66.960,00
31/05/2024	5101940	VLR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2022 NFS-e 38608	HEAPA - DIRETORIA		4.800,00-	62.160,00
31/05/2024	5101941	VLR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL NFS-e 41155	HEAPA - DIRETORIA		9.600,00-	52.560,00
31/05/2024	5101942	VLR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL NFS-e 21214	HEAPA - DIRETORIA		27.600,00-	24.960,00
31/05/2024	5101943	VLR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - CONSULTORIA GH - IMPL - IGH - HEAPA - SOUL MV	HEAPA - DIRETORIA		15.360,00-	9.600,00
31/05/2024	5101944	VLR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - CONSULTORIA GH - IMPL - IGH - HEAPA - SOUL MV	HEAPA - DIRETORIA		9.600,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 112.142,26- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensilios						Sd. Ant.: 1.644.693,07
31/05/2024	5112843	VLR Baixa NF Estadual N° 0000032707-A - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME // Ref. NF 0000032707 - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - CADIERA CAIXA EXECUTIVA LISA NF 32707	HEAPA - DIRETORIA		7.216,00-	1.637.477,07
31/05/2024	5112883	VLR Ref NF 000000602 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - APOIO ERGO PES, CARRINHO MERCADO, SUP MONITOR NF 602	HEAPA - DIRETORIA		18.237,00-	1.619.240,07
31/05/2024	5112955	VLR Ref NF 0000010788 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA HOSPITALAR)	HEAPA - DIRETORIA		59.999,40-	1.559.240,67
Débitos: 0,00 Créditos: 85.452,40- Saldo Atual: 1.559.240,67						

Conta: 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.: 14.122.850,68
31/05/2024	5055360	VLR Ref NF 000022034 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - ESCADA C/02 DEGRAUS TUBO INOX, MONITOR MULTIPARAMETRO PARA UTI e VENTILADOR PULMONAR	HEAPA - DIRETORIA		1.380.000,00-	12.742.850,68
31/05/2024	5102206	VLR Ref NF 0000068773 - DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARDIOVERSOR,OXIMETRO)	HEAPA - DIRETORIA		28.451,36-	12.714.399,32
31/05/2024	5102217	VLR Ref NF 0000034270 - BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO ( MESA CIRURGICA)	HEAPA - DIRETORIA		196.000,00-	12.518.399,32
31/05/2024	5102230	VLR Ref NF 0000019293 -				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.: 12.518.399,32
			CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS			
			MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS			
			ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO			
31/05/2024	5102243		VLR Ref NF 000028057 - HOSPCOM		209.100,00-	12.309.299,32
			EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -			
			EPP - IMOBILIZADO (CABO			
			ECG,PAPEL DE ECG,			
			ELETROCARDIOGRAFO)		42.030,00-	12.267.269,32
31/05/2024	5112818		VLR Ref NF 0000054141 - INOVACAO			
			SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS			
			HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO			
			DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO			
			(CARRINHO PARA TRANSPORTE)			
31/05/2024	5112830		VLR Baixa NF Estadual N°		1.558,78-	12.265.710,54
			0000010308-A - MEDI-SAUDE			
			PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES			
			EIRELI // Ref. NF 0000010308 -			
			INVESTIMENTO - IMOBILIZADO -			
			HAMPER INOX NF 10308		1.692,75-	12.264.017,79
31/05/2024	5112848		VLR Ref NF 0000072185 -			
			PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES			
			LTDA - EPP - IMOBILIZADO -			
			INVESTIMENTO - ESCADAS DE			
			ALUMINIO DE 3, 5 E 7 DEGRAUS NF			
			72185		5.067,00-	12.258.950,79
31/05/2024	5112900		VLR		70.960,00-	12.187.990,79
31/05/2024	5112905		VLR Baixa NF Estadual N°			
			0000000603-A - PROTMAIS			
			EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI			
			// Ref. NF 0000000603 -			
			AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -			
			IMOBILIZADOS (CADEIRA DE			
			ESCRITORIO,MESA DE ESCRITORIO,			
			MOUSEPAD)		70.960,00-	12.117.030,79
31/05/2024	5112908		VLR Ref NF 0000004478 - PROVIDER			
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -			
			AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVO FIXO -			
			IMOBILIZADO (CARRO			
			CURATIVO,CARRO MACA,CARRO			
			TRANSP)		32.690,00-	12.084.340,79
31/05/2024	5112911		VLR Ref NF 0000020797 - ALFAMED			
			SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO			
			(ULTRASSOM MAGNUS)		104.990,00-	11.979.350,79
Débitos: 0,00 Créditos: 2.143.499,89- Saldo Atual: 11.979.350,79						

Conta: 1.02.05.01.003 329 Computadores e Periféricos						Sd. Ant.: 219.498,32
31/05/2024	5112855		VLR Ref NF 0000072085 -			
			PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES			
			LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS			
			ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO			
			(TECLADO, MOUSE)		389,00-	219.109,32
Débitos: 0,00 Créditos: 389,00- Saldo Atual: 219.109,32						

Conta: 1.02.05.01.004 696 Veículos						Sd. Ant.: 657.800,00
**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios						Sd. Ant.: 337.561,50
31/05/2024	5112844		VLR Baixa NF Estadual N°			
			0000032707-A - POLLO MOVEIS PARA			
			ESCRITORIO LTDA - ME // Ref. NF			
			0000032707 - IMOBILIZADO -			
			INVESTIMENTO - CADIERA CAIXA			
			EXECUTIVA LISA NF 32707		7.216,00	344.777,50
31/05/2024	5112890		VLR Ref NF 0000000602 - PROTMAIS			

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.05.02.001 532			Móveis e Utensílios		Sd. Ant.:	344.777,50
			EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - APOIO ERGO PES, CARRINHO MERCADO, SUP MONITOR NF 602	HEAPA - DIRETORIA	18.237,00	363.014,50
31/05/2024	5112956		VLR Ref NF 0000010788 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA HOSPITALAR)	HEAPA - DIRETORIA	59.999,40	423.013,90
Débitos: 85.452,40			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 423.013,90		
Conta: 1.02.05.02.002 533			Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	1.210.532,46
31/05/2024	5055361		VLR Ref NF 0000022034 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - ESCADA C/02 DEGRAUS TUBO INOX, MONITOR MULTIPARAMETRO PARA UTI e VENTILADOR PULMONAR	HEAPA - DIRETORIA	1.380.000,00	2.590.532,46
31/05/2024	5102207		VLR Ref NF 0000068773 - DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARDIOVERSOR,OXIMETRO)	HEAPA - DIRETORIA	28.451,36	2.618.983,82
31/05/2024	5102218		VLR Ref NF 0000034270 - BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMIAS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO ( MESA CIRURGICA)	HEAPA - DIRETORIA	196.000,00	2.814.983,82
31/05/2024	5102231		VLR Ref NF 0000019293 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	HEAPA - DIRETORIA	209.100,00	3.024.083,82
31/05/2024	5102244		VLR Ref NF 0000028057 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (CABO ECG,PAPEL DE ECG, ELETROCARDIOGRAFO)	HEAPA - DIRETORIA	42.030,00	3.066.113,82
31/05/2024	5112819		VLR Ref NF 0000054141 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRINHO PARA TRANSPORTE)	HEAPA - DIRETORIA	1.558,78	3.067.672,60
31/05/2024	5112831		VLR Baixa NF Estadual N° 0000010308-A - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000010308 - INVESTIMENTO - IMOBILIZADO - HAMPER INOX NF 10308	HEAPA - DIRETORIA	1.692,75	3.069.365,35
31/05/2024	5112849		VLR Ref NF 0000072185 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - ESCADAS DE ALUMINIO DE 3, 5 E 7 DEGRAUS NF 72185	HEAPA - DIRETORIA	5.067,00	3.074.432,35
31/05/2024	5112903		VLR Baixa NF Estadual N° 0000000603-A - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // Ref. NF 0000000603 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADOS (CADEIRA DE ESCRITORIO,MESA DE ESCRITORIO, MOUSEPAD)	HEAPA - DIRETORIA	70.960,00	3.145.392,35
31/05/2024	5112909		VLR Ref NF 0000004478 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO (CARRO			

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.02.05.02.002		533	Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	3.145.392,35
-----						
			CURATIVO,CARRO MACA,CARRO			
			TRANSP)			
31/05/2024	5112912	VLR Ref NF 0000020797 - ALFAMED	HEAPA - DIRETORIA	32.690,00		3.178.082,35
		SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO				
		(ULTRASSOM MAGNUS)	HEAPA - DIRETORIA	104.990,00		3.283.072,35
-----						
Débitos: 2.072.539,89		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.283.072,35		
-----						
Conta: 1.02.05.02.003		534	Computadores e Periféricos		Sd. Ant.:	102.689,90
-----						
31/05/2024	5112856	VLR Ref NF 0000072085 -				
		PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES				
		LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS				
		ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO				
		(TECLADO, MOUSE)	HEAPA - DIRETORIA	389,00		103.078,90
-----						
Débitos: 389,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 103.078,90		
-----						
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.:	69.328.831,52
-----						
31/05/2024	5112631	VLR AJUSTE DO RECONHECIMENTO DO				
		VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS				
		CONTAS DE COMPENSAÇÃO - JANEIRO				
		- 2024	HEAPA - DIRETORIA	26.484,92		69.355.316,44
31/05/2024	5112632	VLR AJUSTE DO RECONHECIMENTO DO				
		VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS				
		CONTAS DE COMPENSAÇÃO -				
		FEVEREIRO - 2024	HEAPA - DIRETORIA	26.484,92		69.381.801,36
31/05/2024	5112633	VLR AJUSTE DO RECONHECIMENTO DO				
		VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS				
		CONTAS DE COMPENSAÇÃO - MARÇO -				
		2024	HEAPA - DIRETORIA	26.484,92		69.408.286,28
31/05/2024	5112634	VLR AJUSTE DO RECONHECIMENTO DO				
		VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS				
		CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ABRIL -				
		2024	HEAPA - DIRETORIA	26.484,92		69.434.771,20
31/05/2024	5112635	VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO				
		CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS				
		DE COMPENSAÇÃO - MAIO - 2024	HEAPA - DIRETORIA		8.402.574,27-	61.032.196,93
-----						
Débitos: 105.939,68		Créditos: 8.402.574,27-		Saldo Atual: 61.032.196,93		
-----						
Conta: 1.02.06.02.001		848	Depositos Judiciais		Sd. Ant.:	376.339,97
-----						
07/05/2024	5020230	Baixa Depositos Judiciais N°				
		660157 - TRIBUNAL REGIONAL DO				
		TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE				
		DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO				
		0011514-03.2023.5.18.0006 -				
		DEBORA BARBOSA SILVA N° 660157				
		R\$ 2.500,00	HEAPA - DIRETORIA	2.500,00		378.839,97
10/05/2024	5070989	Baixa Depositos Judiciais N°				
		11514032023 - TRIBUNAL REGIONAL				
		DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA				
		GRU DE CUSTAS JUDICIAIS -				
		PROCESSO				
		0011514-03.2023.5.18.0006 -				
		DEBORA BARBOSA SILVA N°				
		11514032023 R\$ 100,00	HEAPA - DIRETORIA	100,00		378.939,97
22/05/2024	5063448	Baixa Depositos Judiciais N° 1 -				
		MARINA QUEIROZ BARRETO // GUIA				
		DE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO				
		5499131-07.2023.8.09.0051 -				
		Rodrigo Hoffman Martins				
		Bernardes N° 1 - R\$ 30,00	HEAPA - DIRETORIA	30,00		378.969,97

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.02.06.02.001 848		Depositos Judiciais				Sd. Ant.: 378.969,97
-----						
23/05/2024	5064375	Baixa Depositos Judiciais N° 670225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 0011357-30.2022.5.18.0082 - MAYARA GABRIELLY GOMES SILVA AIRES N° 670225 R\$ 7.570,75	HEAPA - DIRETORIA	7.570,75		386.540,72
24/05/2024	5065605	Baixa Depositos Judiciais N° 674085 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO DE JUDICIAL - PROCESSO 0010853-56.2024.5.18.0081 - GISELE APARECIDA DIAS MOTA DA SILVA N° 674085 - R\$ 4.676,36	HMI - DIRETORIA GE	4.676,36		391.217,08
29/05/2024	5070543	Baixa Depositos Judiciais N° 676916 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO DE JUDICIAL - PROCESSO 0011547-53.2023.5.18.0083 - NADIA CRISTINA BARROS SILVA N° 676916 - R\$ 16.061,37	HMI - DIRETORIA GE	16.061,37		407.278,45
Débitos: 30.938,48		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 407.278,45		
-----						
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 9.625.439,46-
-----						
01/05/2024	5056139	VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA 04-2024	HEAPA - DIRETORIA	11.382,49		9.614.056,97-
01/05/2024	5005246	Ref NF 0000079400 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0		1.200,00-	9.615.256,97-
01/05/2024	5005256	Ref NF 0000003930 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0		575,04-	9.615.832,01-
01/05/2024	5005271	Ref NF 0000005961 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0		350,00-	9.616.182,01-
01/05/2024	5005278	Ref NF 0000057481 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0		82,00-	9.616.264,01-
01/05/2024	5005316	Ref NF 0000003932 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0		2.670,00-	9.618.934,01-
01/05/2024	5005329	Ref NF 0000002207 - INMED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0		2.590,00-	9.621.524,01-
01/05/2024	5005367	Ref NF 0000004606 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0		1.276,00-	9.622.800,01-
01/05/2024	5005377	Ref NF 0000004173 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0		1.505,00-	9.624.305,01-
01/05/2024	5005395	Ref NF 0000079397 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0		3.500,00-	9.627.805,01-
01/05/2024	5005919	Ref NF 0000029643 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	HEAPA - C.A.F 01/0		2.085,00-	9.629.890,01-
01/05/2024	5006587	Ref NF 0000074732 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	HEAPA - C.A.F 01/0		3.300,00-	9.633.190,01-
01/05/2024	5009889	Ref NF 0000622214 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.788,87-	9.634.978,88-
01/05/2024	5009899	Ref NF 0000622876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		275,48-	9.635.254,36-

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	9.635.254,36-
01/05/2024	5009907	Ref NF 0000624089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		148,40-	9.635.402,76-
01/05/2024	5010011	Ref NF 0000625865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		55,42-	9.635.458,18-
01/05/2024	5010236	Ref NF 0000625869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		301,48-	9.635.759,66-
01/05/2024	5010292	Ref NF 0000625871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		330,81-	9.636.090,47-
01/05/2024	5010457	Ref NF 0000625886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		989,15-	9.637.079,62-
01/05/2024	5010467	Ref NF 0000625887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.109,39-	9.638.189,01-
01/05/2024	5010479	Ref NF 0000625890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-	9.639.125,59-
01/05/2024	5010575	Ref NF 0000625895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		299,90-	9.639.425,49-
01/05/2024	5010580	Ref NF 0000625898 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-	9.639.451,49-
01/05/2024	5010587	Ref NF 0000625900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-	9.639.477,49-
01/05/2024	5010625	Ref NF 0000625908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		52,00-	9.639.529,49-
01/05/2024	5010676	Ref NF 0000625921 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		648,11-	9.640.177,60-
01/05/2024	5010702	Ref NF 0000625926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		818,81-	9.640.996,41-
01/05/2024	5019022	Ref NF 0000625937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	9.641.758,32-
01/05/2024	5019030	Ref NF 0000625939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	9.642.520,23-
01/05/2024	5019069	Ref NF 0000625943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	9.643.282,14-
01/05/2024	5019100	Ref NF 0000625945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	9.644.044,05-
01/05/2024	5019112	Ref NF 0000625947 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	9.644.805,96-
01/05/2024	5019205	Ref NF 0000625948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		888,71-	9.645.694,67-
01/05/2024	5019232	Ref NF 0000625952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-	9.645.720,67-
01/05/2024	5019280	Ref NF 0000625953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		65,00-	9.645.785,67-
01/05/2024	5019292	Ref NF 0000625954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		52,00-	9.645.837,67-
01/05/2024	5019336	Ref NF 0000625955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		299,90-	9.646.137,57-

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	9.646.137,57-
01/05/2024	5019392	Ref NF 0000625958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		183,81-	9.646.321,38-
01/05/2024	5019487	Ref NF 0000628989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-	9.646.347,38-
01/05/2024	5019523	Ref NF 0000628981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		39,00-	9.646.386,38-
01/05/2024	5019538	Ref NF 0000628960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		790,36-	9.647.176,74-
01/05/2024	5019546	Ref NF 0000628951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-	9.647.202,74-
01/05/2024	5019552	Ref NF 0000625959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-	9.648.139,32-
01/05/2024	5019556	Ref NF 0000628948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		15,34-	9.648.154,66-
01/05/2024	5019568	Ref NF 0000625968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		299,90-	9.648.454,56-
01/05/2024	5019574	Ref NF 0000628946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	9.649.216,47-
01/05/2024	5020596	Ref NF 0000625970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.334,60-	9.650.551,07-
01/05/2024	5020677	Ref NF 0000625971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		905,90-	9.651.456,97-
01/05/2024	5020705	Ref NF 0000625972 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		161,98-	9.651.618,95-
01/05/2024	5020747	Ref NF 0000625973 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		235,88-	9.651.854,83-
01/05/2024	5020786	Ref NF 0000626123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32-	9.654.155,15-
01/05/2024	5020830	Ref NF 0000626128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		4.600,64-	9.658.755,79-
01/05/2024	5021113	Ref NF 0000629565 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Orteses e ProteSES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	9.659.517,70-
01/05/2024	5021115	Ref NF 0000629553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Orteses e ProteSES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	9.660.279,61-
01/05/2024	5021117	Ref NF 0000629190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		299,90-	9.660.579,51-
01/05/2024	5021119	Ref NF 0000629540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	9.661.341,42-
01/05/2024	5021121	Ref NF 0000629372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		335,49-	9.661.676,91-
01/05/2024	5021123	Ref NF 0000629185 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		288,48-	9.661.965,39-
01/05/2024	5021129	Ref NF 0000621518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		217,40-	9.662.182,79-
01/05/2024	5021131	Ref NF 0000624780 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		321,76-	9.662.504,55-

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	9.662.504,55-
01/05/2024	5021133	Ref NF 0000629361 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		146,64-	9.662.651,19-
01/05/2024	5021135	Ref NF 0000629364 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		161,98-	9.662.813,17-
01/05/2024	5021139	Ref NF 0000629355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		314,48-	9.663.127,65-
01/05/2024	5021156	Ref NF 0000629336 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		148,40-	9.663.276,05-
01/05/2024	5021167	Ref NF 0000625969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		483,71-	9.663.759,76-
01/05/2024	5021173	Ref NF 0000629334 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		275,56-	9.664.035,32-
01/05/2024	5021181	Ref NF 0000627524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		3.250,00-	9.667.285,32-
01/05/2024	5021189	Ref NF 0000629317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-	9.668.381,71-
01/05/2024	5021193	Ref NF 0000628996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	9.669.143,62-
01/05/2024	5021195	Ref NF 0000629312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-	9.670.240,01-
01/05/2024	5021204	Ref NF 0000629053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		161,98-	9.670.401,99-
01/05/2024	5021210	Ref NF 0000629306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		905,90-	9.671.307,89-
01/05/2024	5021219	Ref NF 0000001291 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - ELETROCEFALOGRAMA - PEDIDO 30518 - NFSe 1291	HEAPA - U.T.I. ADU		2.462,50-	9.673.770,39-
01/05/2024	5021225	Ref NF 0000629087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-	9.674.706,97-
01/05/2024	5021229	Ref NF 0000629304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		905,90-	9.675.612,87-
01/05/2024	5021231	Ref NF 0000001293 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - ELETROCEFALOGRAMA - PEDIDO 32844 - NFSe 1293	HEAPA - U.T.I. ADU		2.462,50-	9.678.075,37-
01/05/2024	5021236	Ref NF 0000629302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		905,90-	9.678.981,27-
01/05/2024	5021238	Ref NF 0000001290 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - ELETROCEFALOGRAMA - PEDIDO 27949 - NFSe1290	HEAPA - U.T.I. ADU		2.462,50-	9.681.443,77-
01/05/2024	5021250	Ref NF 0000001292 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - ENCEFALOGRAMA - PEDIDO 31438 - NFSe 1292	HEAPA - U.T.I. ADU		2.462,50-	9.683.906,27-
01/05/2024	5021253	Ref NF 0000629292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-	9.685.002,66-
01/05/2024	5021258	Ref NF 0000629122 - SINTESE				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	9.685.002,66-
01/05/2024	5021266		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000629276 - SINTESE	HEAPA - CENTRO CIR	146,64-	9.685.149,30-
01/05/2024	5021286		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PRÓTESES Ref NF 0000629270 - SINTESE	HEAPA - CENTRO CIR	936,58-	9.686.085,88-
01/05/2024	5021305		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PRÓTESES Ref NF 0000629140 - SINTESE	HEAPA - CENTRO CIR	936,58-	9.687.022,46-
01/05/2024	5021307		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000629263 - SINTESE	HEAPA - CENTRO CIR	4.600,64-	9.691.623,10-
01/05/2024	5021313		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PRÓTESES Ref NF 0000629232 - SINTESE	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39-	9.692.719,49-
01/05/2024	5021315		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PRÓTESES Ref NF 0000629143 - SINTESE	HEAPA - CENTRO CIR	936,58-	9.693.656,07-
01/05/2024	5021323		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000629230 - SINTESE	HEAPA - CENTRO CIR	1.150,16-	9.694.806,23-
01/05/2024	5021325		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PRÓTESES Ref NF 0000629145 - SINTESE	HEAPA - CENTRO CIR	936,58-	9.695.742,81-
01/05/2024	5021339		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000629156 - SINTESE	HEAPA - CENTRO CIR	299,90-	9.696.042,71-
01/05/2024	5021346		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PRÓTESES Ref NF 0000629207 - SINTESE	HEAPA - CENTRO CIR	299,90-	9.696.342,61-
01/05/2024	5021353		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PRÓTESES Ref NF 0000629158 - SINTESE	HEAPA - CENTRO CIR	905,90-	9.697.248,51-
01/05/2024	5021362		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES Ref NF 0000629194 - SINTESE	HEAPA - CENTRO CIR	299,90-	9.697.548,41-
01/05/2024	5021371		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PRÓTESES Ref NF 0000629119 - SINTESE	HEAPA - CENTRO CIR	288,48-	9.697.836,89-
01/05/2024	5021385		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PRÓTESES Ref NF 0000629100 - SINTESE	HEAPA - CENTRO CIR	299,90-	9.698.136,79-
01/05/2024	5021419		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PRÓTESES Ref NF 0000629098 - SINTESE	HEAPA - CENTRO CIR	1.341,91-	9.699.478,70-
01/05/2024	5021443		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PRÓTESES Ref NF 0000629096 - SINTESE	HEAPA - CENTRO CIR	148,40-	9.699.627,10-
01/05/2024	5021449		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PRÓTESES Ref NF 0000629080 - SINTESE	HEAPA - CENTRO CIR	235,88-	9.699.862,98-
01/05/2024	5021457		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PRÓTESES Ref NF 0000629072 - SINTESE	HEAPA - CENTRO CIR	261,88-	9.700.124,86-
01/05/2024	5021467		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PRÓTESES Ref NF 0000629021 - SINTESE	HEAPA - CENTRO CIR	383,07-	9.700.507,93-
01/05/2024	5021473		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PRÓTESES Ref NF 0000629014 - SINTESE	HEAPA - CENTRO CIR	1.026,96-	9.701.534,89-
01/05/2024	5021477		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PRÓTESES Ref NF 0000629006 - SINTESE	HEAPA - CENTRO CIR	359,95-	9.701.894,84-
01/05/2024	5021493		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PRÓTESES Ref NF 0000629004 - SINTESE	HEAPA - CENTRO CIR	65,00-	9.701.959,84-
01/05/2024	5021503		Ref NF 0000628998 - SINTESE	HEAPA - CENTRO CIR	761,91-	9.702.721,75-



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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 9.714.312,89-
-----						
01/05/2024	5024470	Ref NF 0000628085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	9.715.074,80-
01/05/2024	5024496	Ref NF 0000628074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	9.715.836,71-
01/05/2024	5024508	Ref NF 0000628068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	9.716.598,62-
01/05/2024	5024522	Ref NF 0000628054 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	9.717.360,53-
01/05/2024	5024528	Ref NF 0000628036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		55,42-	9.717.415,95-
01/05/2024	5024532	Ref NF 0000628033 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		154,38-	9.717.570,33-
01/05/2024	5024655	Ref NF 0000628005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		52,00-	9.717.622,33-
01/05/2024	5024670	Ref NF 0000627836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		197,60-	9.717.819,93-
01/05/2024	5024695	Ref NF 0000627834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		206,38-	9.718.026,31-
01/05/2024	5024712	Ref NF 0000028713 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C		2.977,96-	9.721.004,27-
01/05/2024	5024719	Ref NF 0000627831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	9.721.766,18-
01/05/2024	5024735	Ref NF 0000627487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	9.722.528,09-
01/05/2024	5024741	Ref NF 0000626801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		52,00-	9.722.580,09-
01/05/2024	5024747	Ref NF 0000029041 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C		3.147,34-	9.725.727,43-
01/05/2024	5024755	Ref NF 0000029044 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C		1.348,20-	9.727.075,63-
01/05/2024	5024760	Ref NF 0000626731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		39,00-	9.727.114,63-
01/05/2024	5024786	Ref NF 0000626216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		470,69-	9.727.585,32-
01/05/2024	5047306	Ref NF 0000000236 - GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - LOCACAO 01 ARCO CIRURGICO - REF 03/2024 - NFSe 236	HEAPA - CENTRO CIR		7.600,00-	9.735.185,32-
01/05/2024	5047828	Ref NF 0000627790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	9.735.947,23-
01/05/2024	5047957	Ref NF 0000628023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		312,90-	9.736.260,13-
01/05/2024	5048258	Ref NF 0000010323 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 04/2024 - NFSe 10323	HEAPA - TECNOLOGIA		23.805,00-	9.760.065,13-
01/05/2024	5048673	Ref NF 0000002507 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	9.760.065,13-
-----						
			GRUPO GERADOR - REF 03/2024 - NFSe 2507			
			HEAPA - GERADOR 01		620,00-	9.760.685,13-
01/05/2024	5048929		Ref NF 0001853835 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - ALMOXARIFA	16.712,50-	9.777.397,63-
01/05/2024	5049031		Ref NF 0000002693 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - ALMOXARIFA	8.730,00-	9.786.127,63-
01/05/2024	5049042		Ref NF 0000006657 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TTO DE RESIDUOS GRUPO A,E E B REF 03/2024 - NFSe 6657	HEAPA- RESIDUOS HO	8.632,93-	9.794.760,56-
01/05/2024	5049075		Ref NF 0000003925 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - ALMOXARIFA	1.225,00-	9.795.985,56-
01/05/2024	5049101		Ref NF 0000003921 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - ALMOXARIFA	1.225,00-	9.797.210,56-
01/05/2024	5049118		Ref NF 0000003920 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - ALMOXARIFA	1.397,08-	9.798.607,64-
01/05/2024	5049243		Ref NF 0000005601 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MANUTENÇÃO PREDIAL	HEAPA - MANUTENÇÃO	1.100,00-	9.799.707,64-
01/05/2024	5049396		Ref NF 0000005600 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MANUTENÇÃO PREDIAL	HEAPA - MANUTENÇÃO	8.754,00-	9.808.461,64-
01/05/2024	5051186		Ref NF 0000001781 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - ALMOXARIFA	5.396,20-	9.813.857,84-
01/05/2024	5051253		Ref NF 0000080334 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	2.518,21-	9.816.376,05-
01/05/2024	5051273		Ref NF 0000223512 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - ALMOXARIFA	9.605,00-	9.825.981,05-
01/05/2024	5051314		Ref NF 0000080315 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMÁCIA (	201,60-	9.826.182,65-
01/05/2024	5051349		Ref NF 0000092810 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - ALMOXARIFA	4.428,50-	9.830.611,15-
01/05/2024	5051365		Ref NF 0000092809 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - ALMOXARIFA	17.951,80-	9.848.562,95-
01/05/2024	5053550		Ref NF 0000010324 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 04/2024 - NFSe 10324	HEAPA - TECNOLOGIA	2.700,00-	9.851.262,95-
01/05/2024	5053631		Ref NF 0000000602 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 03/2024 NFSe 602	HEAPA - TECNOLOGIA	384,27-	9.851.647,22-
01/05/2024	5053861		Ref NF 0000024496 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - REF 03/2024 - NFSe 24496	HEAPA - TRANSPORTE	3.077,63-	9.854.724,85-
01/05/2024	5055056		Ref NF 0000000065 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO - REF 04/2024 - NFSe 65	HEAPA - CENTRO CIR	44.466,84-	9.899.191,69-
01/05/2024	5056995		Ref NF 0000001054 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	HEAPA- SERVIÇO DE	4.736,60-	9.903.928,29-
01/05/2024	5056997		Ref NF 0000001055 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE			

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	9.903.928,29-
-----						
01/05/2024	5056999		USO HOSPITALAR HEAPA- SERVIÇO DE		1.101,10-	9.905.029,39-
			Ref NF 0000001056 - JF INDUSTRIA			
			E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE			
01/05/2024	5057008		USO HOSPITALAR HEAPA- SERVIÇO DE		5.836,60-	9.910.865,99-
			Ref NF 0000001057 - JF INDUSTRIA			
			E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE			
01/05/2024	5057014		USO HOSPITALAR HEAPA- SERVIÇO DE		1.258,40-	9.912.124,39-
			Ref NF 0000001060 - JF INDUSTRIA			
			E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE			
01/05/2024	5057016		USO HOSPITALAR HEAPA- SERVIÇO DE		4.290,00-	9.916.414,39-
			Ref NF 0000001061 - JF INDUSTRIA			
			E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE			
01/05/2024	5057018		USO HOSPITALAR HEAPA- SERVIÇO DE		1.072,50-	9.917.486,89-
			Ref NF 0000001066 - JF INDUSTRIA			
			E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE			
01/05/2024	5057020		USO HOSPITALAR HEAPA- SERVIÇO DE		2.811,60-	9.920.298,49-
			Ref NF 0000001068 - JF INDUSTRIA			
			E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE			
01/05/2024	5057022		USO HOSPITALAR HEAPA- SERVIÇO DE		6.248,00-	9.926.546,49-
			Ref NF 0000001069 - JF INDUSTRIA			
			E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE			
01/05/2024	5057060		USO HOSPITALAR HEAPA- SERVIÇO DE		1.718,20-	9.928.264,69-
			Ref NF 0000103283 - BIOXXI			
			SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA -			
			SERVICO DE ESTERILIZACAO - REF			
			01/2024 - NFSe 103283			
01/05/2024	5057083		HEAPA - CENTRAL DE		17.761,65-	9.946.026,34-
			Ref NF 0000103049 - BIOXXI			
			SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA -			
			SERVICO DE ESTERILIZACAO - REF			
			01/2024 - NFSe 103049			
01/05/2024	5059316		HEAPA - CENTRAL DE		116.160,00-	10.062.186,34-
			Ref NF 0000628015 - SINTESE			
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
			ORTESES E PROTESES			
01/05/2024	5059324		HEAPA - CENTRO CIR		253,94-	10.062.440,28-
			Ref NF 0000627825 - SINTESE			
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
			ORTESES E PROTESES			
01/05/2024	5060085		HEAPA - CENTRO CIR		26,88-	10.062.467,16-
			Ref NF 0000104307 - BIOXXI			
			SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA -			
			SERVICO DE ESTERILIZACAO - REF			
			03/2024 - NFSe 104307			
01/05/2024	5061050		HEAPA - CENTRAL DE		115.973,03-	10.178.440,19-
			Ref NF 0000623575 - SINTESE			
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
			ÓRTESES E PRÓTESES			
01/05/2024	5061058		HEAPA - CENTRO CIR		648,11-	10.179.088,30-
			Ref NF 0000624034 - SINTESE			
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
			ÓRTESES E PRÓTESES			
01/05/2024	5061064		HEAPA - CENTRO CIR		733,46-	10.179.821,76-
			Ref NF 0000628944 - SINTESE			
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
			ÓRTESES E PRÓTESES			
01/05/2024	5061074		HEAPA - CENTRO CIR		41,15-	10.179.862,91-
			Ref NF 0000628964 - SINTESE			
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
			ÓRTESES E PRÓTESES			
01/05/2024	5061090		HEAPA - CENTRO CIR		740,46-	10.180.603,37-
			Ref NF 0000629061 - SINTESE			
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
			ÓRTESES E PRÓTESES			
01/05/2024	5061106		HEAPA - CENTRO CIR		1.277,70-	10.181.881,07-
			Ref NF 0000629129 - SINTESE			
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
			ÓRTESES E PRÓTESES			
01/05/2024	5061120		HEAPA - CENTRO CIR		146,64-	10.182.027,71-
			Ref NF 0000629536 - SINTESE			
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
			ÓRTESES E PRÓTESES			
01/05/2024	5061142		HEAPA - CENTRO CIR		661,11-	10.182.688,82-
			Ref NF 0000629576 - SINTESE			
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
			ÓRTESES E PRÓTESES			
01/05/2024	5061154		HEAPA - CENTRO CIR		39,00-	10.182.727,82-
			Ref NF 0000629807 - SINTESE			
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
			ÓRTESES E PRÓTESES			
01/05/2024	5061168		HEAPA - CENTRO CIR		423,88-	10.183.151,70-
			Ref NF 0000629809 - SINTESE			
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	10.183.151,70-
01/05/2024	5061185		ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000629955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.363,05-	10.184.514,75-
01/05/2024	5061195		Ref NF 0000629978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	4.600,64-	10.189.115,39-
01/05/2024	5061205		Ref NF 0000630215 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	131,36-	10.189.246,75-
01/05/2024	5061303		Ref NF 0000630229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	275,48-	10.189.522,23-
01/05/2024	5024756		Devolucao Ref MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	340,50	10.190.424,76-
01/05/2024	5050369		Devolucao Ref FERRAGISTA AREIAO EIRELI MANUTENÇÃO PREDIAL	HEAPA - MANUTENÇÃO	1.440,00	10.188.984,76-
01/05/2024	5103667		Ref NF 0000631758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		10.189.010,76-
01/05/2024	5103909		Ref NF 0000632597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	26,00-	10.189.010,76-
01/05/2024	5103916		Ref NF 0000632694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	3.668,48-	10.192.679,24-
01/05/2024	5103923		Ref NF 0000632528 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91-	10.193.441,15-
01/05/2024	5103927		Ref NF 0000631806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91-	10.194.203,06-
01/05/2024	5103929		Ref NF 0000631568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	936,85-	10.195.139,91-
01/05/2024	5103931		Ref NF 0000631815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	437,11-	10.195.577,02-
01/05/2024	5103937		Ref NF 0000632002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	183,81-	10.195.760,83-
01/05/2024	5103944		Ref NF 0000631721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	296,13-	10.196.056,96-
01/05/2024	5103946		Ref NF 0000631035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	65,00-	10.196.121,96-
01/05/2024	5103952		Ref NF 0000631594 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.523,82-	10.197.645,78-
01/05/2024	5103956		Ref NF 0000631559 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	183,81-	10.197.829,59-
01/05/2024	5103963		Ref NF 0000631755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	3.450,48-	10.201.280,07-
01/05/2024	5103969		Ref NF 0000632612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	80,64-	10.201.360,71-
01/05/2024	5103973		Ref NF 0000633230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	729,22-	10.202.089,93-
01/05/2024	5103983		Ref NF 0000631537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91-	10.202.851,84-
01/05/2024	5103985		Ref NF 0000633291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	122,80-	10.202.974,64-
					1.347,76-	10.204.322,40-

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 10.204.322,40-
01/05/2024	5103987	Ref NF 0000633120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-	10.204.348,40-
01/05/2024	5103989	Ref NF 0000632955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		3.668,48-	10.208.016,88-
01/05/2024	5103991	Ref NF 0000633191 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		803,80-	10.208.820,68-
01/05/2024	5103993	Ref NF 0000631512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		299,90-	10.209.120,58-
01/05/2024	5103995	Ref NF 0000632542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	10.209.882,49-
01/05/2024	5103997	Ref NF 0000633553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		180,38-	10.210.062,87-
01/05/2024	5104004	Ref NF 0000633298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		367,62-	10.210.430,49-
01/05/2024	5104006	Ref NF 0000631812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - CENTRO CIR		161,98-	10.210.592,47-
01/05/2024	5104010	Ref NF 0000631339 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.334,60-	10.211.927,07-
01/05/2024	5104019	Ref NF 0000632918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	10.212.688,98-
01/05/2024	5104023	Ref NF 0000634076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-	10.213.785,37-
01/05/2024	5104027	Ref NF 0000631434 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		684,88-	10.214.470,25-
01/05/2024	5104031	Ref NF 0000631527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-	10.215.406,83-
01/05/2024	5104033	Ref NF 0000633592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.244,79-	10.216.651,62-
01/05/2024	5104035	Ref NF 0000633650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32-	10.218.951,94-
01/05/2024	5104037	Ref NF 0000631357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-	10.220.048,33-
01/05/2024	5104041	Ref NF 0000631407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		766,81-	10.220.815,14-
01/05/2024	5104043	Ref NF 0000633092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	10.221.577,05-
01/05/2024	5104049	Ref NF 0000633163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.675,07-	10.223.252,12-
01/05/2024	5104057	Ref NF 0000631350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		384,56-	10.223.636,68-
01/05/2024	5104059	Ref NF 0000633074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		208,14-	10.223.844,82-
01/05/2024	5104063	Ref NF 0000633023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		905,90-	10.224.750,72-
01/05/2024	5104065	Ref NF 0000632123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		26,88-	10.224.777,60-

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.: 10.224.777,60-	
01/05/2024	5104067	Ref NF 0000633594 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		65,00-	10.224.842,60-
01/05/2024	5104072	Ref NF 0000633579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		926,58-	10.225.769,18-
01/05/2024	5104074	Ref NF 0000631278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		778,37-	10.226.547,55-
01/05/2024	5104076	Ref NF 0000631822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.277,70-	10.227.825,25-
01/05/2024	5104078	Ref NF 0000631186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	10.228.587,16-
01/05/2024	5104080	Ref NF 0000632716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	10.229.349,07-
01/05/2024	5104084	Ref NF 0000631178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		53,76-	10.229.402,83-
01/05/2024	5104086	Ref NF 0000631211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		422,12-	10.229.824,95-
01/05/2024	5104088	Ref NF 0000631296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	10.230.586,86-
01/05/2024	5104090	Ref NF 0000629949 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		422,12-	10.231.008,98-
01/05/2024	5104103	Ref NF 0000634075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-	10.232.105,37-
01/05/2024	5104111	Ref NF 0000631354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.026,96-	10.233.132,33-
01/05/2024	5104113	Ref NF 0000633595 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		39,00-	10.233.171,33-
01/05/2024	5104115	Ref NF 0000633573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		299,90-	10.233.471,23-
01/05/2024	5104117	Ref NF 0000631176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - CENTRO CIR		790,36-	10.234.261,59-
01/05/2024	5104119	Ref NF 0000629107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-	10.235.357,98-
01/05/2024	5104121	Ref NF 0000631355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		299,90-	10.235.657,88-
01/05/2024	5104123	Ref NF 0000631774 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - CENTRO CIR		161,98-	10.235.819,86-
01/05/2024	5104125	Ref NF 0000631590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-	10.236.916,25-
01/05/2024	5104129	Ref NF 0000631542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - CENTRO CIR		275,48-	10.237.191,73-
01/05/2024	5104134	Ref NF 0000631490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-	10.238.288,12-
01/05/2024	5104138	Ref NF 0000633032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.363,05-	10.239.651,17-
01/05/2024	5104143	Ref NF 0000632923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	10.240.413,08-

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 10.240.413,08-
-----						
01/05/2024	5114251	Ref NF 0000633579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-	10.241.349,66-
02/05/2024	5004978	Ref NF 0000001782 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL HOSPITALARES	HEAPA - ALMOXARIFA		2.345,00-	10.243.694,66-
02/05/2024	5019699	Ref NF 0000000992 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - REF 04/2024 - NFSe 992	HEAPA - COMUNICAÇA		6.000,00-	10.249.694,66-
02/05/2024	5020759	Ref NF 0000009473 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE - REF 04/2024 - NFSe 9473	HEAPA - DEPARTAMEN		7.884,32-	10.257.578,98-
02/05/2024	5021263	Ref NF 0000000245 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 04/2024 - NFSe 245	HEAPA- UNIDADE PUB		14.775,00-	10.272.353,98-
02/05/2024	5021283	Ref NF 0000000717 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA - REF 04/2024 - NFSe 717	HEAPA- SERVIÇO DE		88.561,72-	10.360.915,70-
02/05/2024	5048039	Ref NF 0020241540 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO - REF 04/2024 - NFSe 20241540	HEAPA - TECNOLOGIA		1.453,86-	10.362.369,56-
02/05/2024	5048253	Ref NF 0000039848 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA - REF 04/2024 - NFSe 39848	HEAPA - TECNOLOGIA		1.373,90-	10.363.743,46-
02/05/2024	5048332	Ref NF 0000000218 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE - REF 04/2024 - NFSe 218	HEAPA - TECNOLOGIA		10.975,94-	10.374.719,40-
02/05/2024	5048630	Ref NF 0000451918 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO - REF 04/2024 - NFSe 451918	HEAPA- UNIDADE PUB		2.576,88-	10.377.296,28-
02/05/2024	5048665	Ref NF 0000000273 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - REF 04/2024 - NFSe 273	HEAPA - ENGENHARIA		55.089,99-	10.432.386,27-
02/05/2024	5049029	Ref NF 0020249866 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - PARCELA 12 - PERIODO 26/03/2024 A 25/04/2024 - REF 04/2024 - NFSe 20249866	HEAPA - TOMOGRAFIA		28.752,64-	10.461.138,91-
02/05/2024	5053130	Ref NF 0003821927 - TOTVS - CESSA E BASE DE DADOS - REF 05/2024 - NFSe 3821927	HEAPA - TECNOLOGIA		553,89-	10.461.692,80-
02/05/2024	5053141	Ref NF 0003821926 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES - REF 05/2024 - NFSe 3821926	HEAPA - TECNOLOGIA		1.975,06-	10.463.667,86-
02/05/2024	5053150	Ref NF 0003821925 - TOTVS - CESSA E BASE DE DADOS - REF 05/2024 - NFSe 3821925	HEAPA - TECNOLOGIA		16.698,63-	10.480.366,49-
02/05/2024	5053253	Ref NF 0000000812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	10.480.366,49-
			LOCACAO DE MATERIAL MEDICO - REF			
			04/2024 - NFSe 812	HEAPA - CENTRO CIR	15.000,00-	10.495.366,49-
02/05/2024	5053258		Ref NF 0000000664 - IDMED			
			ATENDIMENTO MEDICO LTDA -			
			SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA			
			- REF 04/2024 - NFSe 664	HEAPA - SCIH 01/08	19.700,00-	10.515.066,49-
02/05/2024	5053733		Ref NF 0000000637 - MIDNAL			
			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA			
			INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS			
			TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF			
			04/2024 NFSe 637	HEAPA - TECNOLOGIA	384,27-	10.515.450,76-
02/05/2024	5057080		Ref NF 0000235139 - PRO-RAD			
			CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S			
			LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA			
			PESSOAL - REF 04/2024 - NFSe			
			235139	HEAPA - RAO X 01	1.694,20-	10.517.144,96-
02/05/2024	5061233		Ref NF 0000630272 - SINTESE			
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
			ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.150,16-	10.518.295,12-
02/05/2024	5062718		Ref NF 0000630278 - SINTESE			
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
			ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	2.300,32-	10.520.595,44-
02/05/2024	5006202		Baixa NF Estadual N°			
			0000004173-A - H M BORGES -			
			VITALMED PRODUTOS MEDICOS E			
			HOSPITALARES // Ref. NF			
			0000004173 - MATERIAIS			
			HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0	1.505,00	10.519.090,44-
02/05/2024	5006204		Baixa NF Estadual N°			
			0000079400-A - ELLO DISTRIBUICAO			
			LTDA - ME // Ref. NF 0000079400			
			- MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0	1.200,00	10.517.890,44-
02/05/2024	5006208		Baixa NF Estadual N°			
			0000003930-A - MED SHOP BRASIL			
			DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF			
			0000003930 - MATERIAIS			
			HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0	575,04	10.517.315,40-
02/05/2024	5006210		Baixa NF Estadual N°			
			0000057481-A - NL PRODUTOS			
			HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.			
			NF 0000057481 - MATERIAIS			
			HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0	82,00	10.517.233,40-
02/05/2024	5006212		Baixa NF Estadual N°			
			0000003932-A - MED SHOP BRASIL			
			DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF			
			0000003932 - MATERIAIS			
			HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0	2.670,00	10.514.563,40-
02/05/2024	5006214		Baixa NF Estadual N°			
			0000079397-A - ELLO DISTRIBUICAO			
			LTDA - ME // Ref. NF 0000079397			
			- MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0	3.500,00	10.511.063,40-
02/05/2024	5006216		Baixa NF Estadual N°			
			0000004606-A - SANTE MEDICA			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000004606 - MATERIAIS			
			HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0	1.276,00	10.509.787,40-
02/05/2024	5006379		Baixa NF Estadual N°			
			0000005961-A - KINFEL PRODUTOS			
			HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.			
			NF 0000005961 - MATERIAIS			
			HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0	350,00	10.509.437,40-
02/05/2024	5006383		Baixa NF Estadual N°			
			0000029643-A - MAEVE PRODUTOS			
			HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.			
			NF 0000029643 - MEDICAMENTOS	HEAPA - C.A.F 01/0	2.085,00	10.507.352,40-
02/05/2024	5062971		Ref NF 0000000260 - COOPERATIVA			
			MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E			
			CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO			
			DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS			

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 10.507.352,40-
			MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES - REF 04/2024 - NFSe 260	HEAPA - CENTRO CIR	181.450,00-	10.688.802,40-
03/05/2024	5006904		Ref NF 0000054098 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	HEAPA - HIGIENE E	27.506,72-	10.716.309,12-
03/05/2024	5006958		Ref NF 0000013929 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - TECNOLOGIA	2.175,80-	10.718.484,92-
03/05/2024	5006968		Ref NF 0000244610 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HEAPA - ALMOXARIFA	9.488,16-	10.727.973,08-
03/05/2024	5006989		Ref NF 0000013833 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HEAPA - ALMOXARIFA	2.714,10-	10.730.687,18-
03/05/2024	5007009		Ref NF 0000008746 - BC DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	HEAPA - ALMOXARIFA	1.251,80-	10.731.938,98-
03/05/2024	5007023		Ref NF 0000008757 - BC DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EPI	HEAPA - ALMOXARIFA	2.618,68-	10.734.557,66-
03/05/2024	5007028		Ref NF 0000000036 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/04 a 30/04/2024	HEAPA - SERVIÇO DE	444.363,90-	11.178.921,56-
03/05/2024	5007063		Ref NF 0000001862 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO ÁGUA MINERAL	HEAPA - ALMOXARIFA	224,10-	11.179.145,66-
03/05/2024	5007130		Ref NF 0000005595 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	HEAPA - MANUTENÇÃO	3.300,00-	11.182.445,66-
03/05/2024	5007144		Ref NF 0000010016 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - ALMOXARIFA	4.190,50-	11.186.636,16-
03/05/2024	5007146		Ref NF 0000100034 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - ALMOXARIFA	7.800,00-	11.194.436,16-
03/05/2024	5048870		Ref NF 0000074026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	3.362,80-	11.197.798,96-
03/05/2024	5061322		Ref NF 0000630603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	196,81-	11.197.995,77-
03/05/2024	5061366		Ref NF 0000630660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	159,64-	11.198.155,41-
03/05/2024	5061383		Ref NF 0000630662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	311,24-	11.198.466,65-
03/05/2024	5008624		Baixa Faturas e Recibos N° 0000741731-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 05/2024 FT 741731	HEAPA- UNIDADE PUB	642,76	11.197.823,89-
03/05/2024	5008632		Baixa NF Estadual N° 0000074732-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000074732 - MEDICAMENTOS	HEAPA - C.A.F 01/0	3.300,00	11.194.523,89-
03/05/2024	5008636		Baixa NF Estadual N° 0000002207-A - INMED HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002207 - MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0	2.590,00	11.191.933,89-
04/05/2024	5053740		Ref NF 0000000614 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI - REF			

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 11.191.933,89-
-----						
		04/2024 - NFSe 614	HEAPA - U.T.I. ADU		126.365,65-	11.318.299,54-
05/05/2024	5055072	Ref NF 0000001303 - 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 RAO X - REF				
		04/2024 - NFSe 1303	HEAPA - RAO X 01		18.500,00-	11.336.799,54-
06/05/2024	5008807	Ref NF 0000004185 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS				
			HEAPA - C.A.F 01/0		1.300,00-	11.338.099,54-
06/05/2024	5008989	Ref NF 0001862717 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS				
			HEAPA - C.A.F 01/0		8.841,00-	11.346.940,54-
06/05/2024	5009656	Ref NF 0000280060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS				
			HEAPA - C.A.F 01/0		569,00-	11.347.509,54-
06/05/2024	5009672	Ref NF 0001862680 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS				
			HEAPA - C.A.F 01/0		5.391,00-	11.352.900,54-
06/05/2024	5020742	Ref NF 0000033328 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - REF				
		04/2024 - NFSe 33328	HEAPA- UNIDADE PUB		14.478,45-	11.367.378,99-
06/05/2024	5048514	Ref NF 0000002719 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 04/2024 - NFSe 2719				
			HEAPA - SEGURANCA		65.731,19-	11.433.110,18-
06/05/2024	5048556	Ref NF 0000003277 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS - REF				
		04/2024 - NFSe 3277	HEAPA - SAME 01/08		2.741,89-	11.435.852,07-
06/05/2024	5048689	Ref NF 0000000645 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO - REF 04/2024 - NFSe 645				
			HEAPA - CENTRO CIR		3.260,00-	11.439.112,07-
06/05/2024	5049578	Ref NF 0000000218 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA E CONDUTORES - REF 04/2024 - NFSe 218				
			HEAPA - HIGIENE E		252.313,59-	11.691.425,66-
06/05/2024	5049583	Ref NF 0000005882 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - REF 04/2024 - NFSe 5882				
			HEAPA - SEGURANCA		104.650,47-	11.796.076,13-
06/05/2024	5061044	Ref NF 0000630804 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES				
			HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-	11.797.172,52-
06/05/2024	5061391	Ref NF 0000630809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES				
			HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-	11.798.268,91-
06/05/2024	5061435	Ref NF 0000630811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES				
			HEAPA - CENTRO CIR		1.026,96-	11.799.295,87-
06/05/2024	5061448	Ref NF 0000630815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES				
			HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-	11.800.392,26-
06/05/2024	5061454	Ref NF 0000630821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES				
			HEAPA - CENTRO CIR		183,81-	11.800.576,07-
06/05/2024	5061456	Ref NF 0000630826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES				
			HEAPA - CENTRO CIR		367,62-	11.800.943,69-

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	11.800.943,69-
06/05/2024	5061727	Ref NF 0000000669 - JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRRAFIA - REF 04/2024 - NFSe 669	HEAPA - TOMOGRAFIA		239.576,36-	12.040.520,05-
06/05/2024	5062686	Ref NF 0000630830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32-	12.042.820,37-
06/05/2024	5062698	Ref NF 0000630836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.277,70-	12.044.098,07-
06/05/2024	5062700	Ref NF 0000630840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.399,17-	12.045.497,24-
06/05/2024	5062929	Ref NF 0000630868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		13,00-	12.045.510,24-
06/05/2024	5062945	Ref NF 0000630873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		26,88-	12.045.537,12-
06/05/2024	5062954	Ref NF 0000630878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		13,00-	12.045.550,12-
06/05/2024	5062956	Ref NF 0000630893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-	12.045.576,12-
06/05/2024	5062958	Ref NF 0000630899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-	12.045.602,12-
06/05/2024	5062962	Ref NF 0000630904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		13,00-	12.045.615,12-
06/05/2024	5062978	Ref NF 0000630912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		13,00-	12.045.628,12-
06/05/2024	5062992	Ref NF 0000630914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		13,44-	12.045.641,56-
06/05/2024	5062997	Ref NF 0000630920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		65,00-	12.045.706,56-
06/05/2024	5063003	Ref NF 0000630923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		78,00-	12.045.784,56-
06/05/2024	5063009	Ref NF 0000630924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		26,88-	12.045.811,44-
06/05/2024	5063018	Ref NF 0000630926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-	12.045.837,44-
06/05/2024	5063022	Ref NF 0000003283 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS - REF 04/2024 - NFS-e 3283	HEAPA - HEMODIALIS		5.833,95-	12.051.671,39-
07/05/2024	5010493	Ref NF 0000625892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		288,71-	12.051.960,10-
07/05/2024	5048578	Ref NF 0000009310 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI - REF 04/2024 - NFSe 9310	HEAPA - TECNOLOGIA		16.355,92-	12.068.316,02-
07/05/2024	5048618	Ref NF 0000004068 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE - REF 04/2024 - NFSe 4068	HEAPA - TECNOLOGIA		1.477,50-	12.069.793,52-
07/05/2024	5049038	Ref NF 0000094042 - SOLVIS				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	12.069.793,52-
			INDUSTRIA E COMERCIO DE			
			ELETRONICOS LTDA - SERVICOS DE			
			PROCESSAMENTO DE DADOS - LOCACAO			
			DE TOTENS - REF 04/2024 - NFS-e			
			94042			
07/05/2024	5053596		HEAPA - OUVIDORIA		1.164,30-	12.070.957,82-
			Ref NF 0000047416 - SB TRAVEL			
			VIAGENS E TURISMO LTDA -			
			HOSPEDAGEM - FT 47416			
07/05/2024	5056103		HEAPA- UNIDADE PUB		750,45-	12.071.708,27-
			Ref NF 0000202420 - ATRIUM			
			SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE			
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -			
			LOCACAO DE VEICULOS HB20 PLACA			
			QXP-7B84 - REF 04/2024 - NFSe			
			202420			
07/05/2024	5063024		HEAPA - TRANSPORTE		2.750,00-	12.074.458,27-
			Ref NF 0000630948 - SINTESE			
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
			ÓRTESES E PRÓTESES			
07/05/2024	5019849		HEAPA - CENTRO CIR		52,00-	12.074.510,27-
			Baixa NF Estadual N°			
			0000004185-A - H M BORGES -			
			VITALMED PRODUTOS MEDICOS E			
			HOSPITALARES // Ref. NF			
			0000004185 - MATERIAIS			
			HOSPITALARES			
07/05/2024	5019851		HEAPA - C.A.F 01/0	1.300,00		12.073.210,27-
			Baixa NF Estadual N°			
			0001862680-A - COMERCIAL			
			CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //			
			Ref. NF 0001862680 -			
			MEDICAMENTOS			
07/05/2024	5019853		HEAPA - C.A.F 01/0	5.391,00		12.067.819,27-
			Baixa NF Estadual N°			
			0001862717-A - COMERCIAL			
			CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //			
			Ref. NF 0001862717 -			
			MEDICAMENTOS			
07/05/2024	5019855		HEAPA - C.A.F 01/0	8.841,00		12.058.978,27-
			Baixa NF Estadual N°			
			0000280060-A - CIENTIFICA MEDICA			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000280060 - MEDICAMENTOS			
08/05/2024	5021459		HEAPA - C.A.F 01/0	569,00		12.058.409,27-
			Ref NF 0000629165 - SINTESE			
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
			ORTESES E PROTESES			
08/05/2024	5021485		HEAPA - CENTRO CIR		296,13-	12.058.705,40-
			Ref NF 0000029971 - MAEVE			
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
			- MATERIAIS HOSPITALARES			
08/05/2024	5022674		HEAPA - C.A.F 01/0		6.774,88-	12.065.480,28-
			Ref NF 0000027718 - GLEIDSON			
			RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -			
			MATERIAL HOSPITALAR			
08/05/2024	5049592		HEAPA - ALMOXARIFA		4.206,80-	12.069.687,08-
			Ref NF 0000005796 - BR GAAP			
			CORPORATION TECNOLOGIA DA			
			INFORMACAO LTDA - BR GAAP			
			CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO			
			DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF			
			04/2024 - NFSe 5796			
08/05/2024	5053251		HEAPA- UNIDADE PUB		6.828,46-	12.076.515,54-
			Ref NF 0000046985 - FORLOGIC			
			SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE			
			LICENCA DE USO DO QUALIEX - REF			
			04/2024 - NFSe 46985			
08/05/2024	5053292		HEAPA - QUALIDADE		2.600,00-	12.079.115,54-
			Ref NF 0000000525 - EAMA -			
			EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO			
			AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS			
			DE PLANTOES ROTINEIRO DA CLINICA			
			MEDICA - REF 04/2024 - NFS-e 525			
08/05/2024	5053552		HEAPA - CENTRO CIR		176.974,40-	12.256.089,94-
			Ref NF 0000000682 - MITTEL SA -			
			MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO -			
			HOSPITALAR LTDA - SERVICOS			
			MEDICOS EM ORTOPEDIA - REF			
			04/2024 - NFSe 682			
08/05/2024	5053557		HEAPA - PRONTO SOC		441.624,75-	12.697.714,69-
			Ref NF 0000000618 - SEMPREVIDA			
			MEDICINA INTENSIVA LTDA -			
			SERVICOS ODONTOLOGICOS EM			

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Fornecedores de Bens e Serviços
						Sd. Ant.: 12.697.714,69-
			BUCOMAXILOFACIAL - REF 04/2024 - NFSe 618			
08/05/2024	5057026		HEAPA - PRONTO SOC		75.130,87-	12.772.845,56-
			Ref NF 0000003346 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 47431 - REF 05/2024 - NFS-e 3346			
08/05/2024	5063011		HEAPA- UNIDADE PUB		15,00-	12.772.860,56-
			Ref NF 0000000369 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA - REF 04/2024 - NFSe 369			
08/05/2024	5063034		HEAPA - DEP. DE EN		11.820,00-	12.784.680,56-
			Ref NF 0000047430 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGEM			
08/05/2024	5021736		HEAPA- UNIDADE PUB		1.843,84-	12.786.524,40-
			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005835/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - REF 03/2024 - NFSe 5835			
08/05/2024	5021739		HEAPA - SEGURANÇA	104.650,47		12.681.873,93-
			Baixa NF Estadual N° 0000001041-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001041 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR			
08/05/2024	5021741		HEAPA - ALMOXARIFA	2.068,00		12.679.805,93-
			Baixa NF Estadual N° 0000001051-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001051 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR			
08/05/2024	5021743		HEAPA - C.A.F 01/0	686,40		12.679.119,53-
			Baixa NF Estadual N° 0000001047-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001047 - MATERIAIS HOSPITALARES			
08/05/2024	5021745		HEAPA - C.A.F 01/0	5.720,00		12.673.399,53-
			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000208/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA E CONDUTORES - REF 03/2024 - NFSe 208			
08/05/2024	5021748		HEAPA - HIGIENE E	252.313,59		12.421.085,94-
			Baixa NF Estadual N° 0000210835-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000210835 - DIETAS ENTERAIS			
08/05/2024	5021750		HEAPA - NUTRICAO C	1.557,84		12.419.528,10-
			Baixa NF Estadual N° 0000105352-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000105352 - DIETAS ENTERAIS			
08/05/2024	5021752		HEAPA - NUTRICAO C	13.578,06		12.405.950,04-
			Baixa NF Estadual N° 0000001043-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001043 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR			
08/05/2024	5021754		HEAPA- SERVIÇO DE	1.716,00		12.404.234,04-
			Baixa NF Estadual N° 0000001042-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001042 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR			
08/05/2024	5021756		HEAPA- SERVIÇO DE	5.434,00		12.398.800,04-
			Baixa NF Estadual N° 0000001044-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001044 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR			
08/05/2024	5021758		HEAPA - ALMOXARIFA	6.243,60		12.392.556,44-
			Baixa NF Estadual N° 0000001045-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001045 - ENXOVAIS DE USO			

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	12.392.556,44-
		HOSPITALAR	HEAPA - ALMOXARIFA	2.112,00		12.390.444,44-
08/05/2024	5021760	Baixa NF Estadual N° 0000001050-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001050 - ENXOVAIS DE USO				
08/05/2024	5021762	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000001046-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001046 - ENXOVAIS DE USO	HEAPA - ALMOXARIFA	1.086,80		12.389.357,64-
08/05/2024	5021770	HOSPITALAR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000656/01 - JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRRAFIA - REF 03/2024 - NFSe 656	HEAPA - ALMOXARIFA	4.576,00		12.384.781,64-
08/05/2024	5021777	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000000036-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000036 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/04 a 30/04/2024	HEAPA - TOMOGRAFIA	236.033,59		12.148.748,05-
09/05/2024	5024100	Ref NF 0001865491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	HEAPA - SERVIÇO DE	444.363,90		11.704.384,15-
09/05/2024	5024102	Ref NF 0000281072 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C		3.499,76-	11.707.883,91-
09/05/2024	5024145	Ref NF 0000108161 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	HEAPA - FARMACIA C		10.824,00-	11.718.707,91-
09/05/2024	5024159	Ref NF 0000015408 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C		1.493,04-	11.720.200,95-
09/05/2024	5024161	Ref NF 0000079868 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C		1.200,00-	11.721.400,95-
09/05/2024	5048840	Ref NF 0000012601 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICIO DE JOVENS APRENDIZES - REF 04/2024 - NFSe 12601	HEAPA - FARMACIA C		23.923,74-	11.745.324,69-
09/05/2024	5049070	Ref NF 0000030060 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	HEAPA - DEPARTAMEN		8.670,83-	11.753.995,52-
09/05/2024	5052841	Ref NF 0000002852 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA - REF 04/2024 - NFSe 2852	HEAPA - FARMACIA C		1.053,20-	11.755.048,72-
09/05/2024	5053555	Ref NF 0000001495 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL - REF 04/2024 - NFSe 1495	HEAPA - COMUNICAÇA		1.272,00-	11.756.320,72-
09/05/2024	5053562	Ref NF 0000024798 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - REF 04/2024 - NF 24798	HEAPA - TRANSPORTE		25.838,75-	11.782.159,47-
09/05/2024	5055076	Ref NF 0000004117 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM - REF 04/2024 - NFSe 4117	HEAPA - TRANSPORTE		2.731,43-	11.784.890,90-
09/05/2024	5024208	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001291/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // ELETROCEFALOGRAMA - PEDIDO 30518 - NFSe 1291	HEAPA - TECNOLOGIA		11.520,56-	11.796.411,46-
			HEAPA - U.T.I. ADU	2.462,50		11.793.948,96-

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	11.793.948,96-
09/05/2024	5024211	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001292/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // ENCEFALOGRAMA - PEDIDO 31438 - NFSe 1292	HEAPA - U.T.I. ADU	2.462,50		11.791.486,46-
09/05/2024	5024214	Baixa NF Estadual N° 0000029971-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000029971 - MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0	6.774,88		11.784.711,58-
09/05/2024	5024216	Baixa NF Estadual N° 0000027718-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027718 - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - ALMOXARIFA	4.206,80		11.780.504,78-
09/05/2024	5024218	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001290/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // ELETROCEFALOGRAMA - PEDIDO 27949 - NFSe1290	HEAPA - U.T.I. ADU	2.462,50		11.778.042,28-
09/05/2024	5024223	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000245/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 04/2024 - NFSe 245	HEAPA- UNIDADE PUB	14.775,00		11.763.267,28-
09/05/2024	5024226	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001293/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // ELETROCEFALOGRAMA - PEDIDO 32844 - NFSe 1293	HEAPA - U.T.I. ADU	2.462,50		11.760.804,78-
10/05/2024	5024582	Ref NF 0000218565 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - DIETAS ENTERAIS	HEAPA - FARMACIA C		810,24-	11.761.615,02-
10/05/2024	5048707	Ref NF 0000030107 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C		1.188,08-	11.762.803,10-
10/05/2024	5048846	Ref NF 0000003382 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	HEAPA - ALMOXARIFA		8.868,80-	11.771.671,90-
10/05/2024	5050680	Ref NF 0000004197 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C		12.553,09-	11.784.224,99-
10/05/2024	5050713	Ref NF 0000030111 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C		230,40-	11.784.455,39-
10/05/2024	5050727	Ref NF 0001865837 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C		1.067,22-	11.785.522,61-
10/05/2024	5050733	Ref NF 0000030140 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C		665,76-	11.786.188,37-
10/05/2024	5053582	Ref NF 0000003349 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 47417 - REF 04/2024 - NFS-e 3349	HEAPA- UNIDADE PUB		15,00-	11.786.203,37-
10/05/2024	5068362	Ref NF 0000011793 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/03/2024 A 20/04/2024 - NFSe 11793	HEAPA - TECNOLOGIA		850,00-	11.787.053,37-
10/05/2024	5047833	Baixa NF Estadual N° 0000218565-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000218565 - DIETAS ENTERAIS	HEAPA - FARMACIA C	810,24		11.786.243,13-

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 11.786.243,13-
-----						
10/05/2024	5048367	Baixa NF Estadual N° 0001865491-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //				
		Ref. NF 0001865491 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	3.499,76		11.782.743,37-
10/05/2024	5048369	Baixa NF Estadual N° 0000015408-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000015408 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	1.200,00		11.781.543,37-
10/05/2024	5048371	Baixa NF Estadual N° 0000108161-A - VIA NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000108161 - DIETAS ENTERAIS	HEAPA - FARMACIA C	1.493,04		11.780.050,33-
10/05/2024	5048373	Baixa NF Estadual N° 0000404751-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000404751 - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - ALMOXARIFA	12.360,00		11.767.690,33-
10/05/2024	5048375	Baixa NF Estadual N° 0000405724-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000405724 - MATERIAIS DE LABORATORIO	HEAPA - C.A.F 01/0	12.360,00		11.755.330,33-
10/05/2024	5048377	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001294/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // ENCEFALOGRAMA - PEDIDO 41359 - NFSe 1294	HEAPA - U.T.I. ADU	2.462,50		11.752.867,83-
10/05/2024	5048380	Baixa NF Estadual N° 0000079868-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000079868 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	23.923,74		11.728.944,09-
10/05/2024	5048382	Baixa NF Estadual N° 0000281072-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000281072 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	10.824,00		11.718.120,09-
10/05/2024	5048384	Baixa NF Estadual N° 0000028713-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000028713 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	2.637,46		11.715.482,63-
10/05/2024	5048386	Baixa NF Estadual N° 0000029041-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000029041 - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C	3.147,34		11.712.335,29-
10/05/2024	5048388	Baixa NF Estadual N° 0000029044-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000029044 - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C	1.348,20		11.710.987,09-
13/05/2024	5048967	Ref NF 0000079993 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C		920,00-	11.711.907,09-
13/05/2024	5050652	Ref NF 0000030220 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C		12.198,63-	11.724.105,72-
13/05/2024	5050668	Ref NF 0000281472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C		7.129,45-	11.731.235,17-
13/05/2024	5050688	Ref NF 0000021126 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C		3.823,40-	11.735.058,57-
13/05/2024	5050693	Ref NF 0000027757 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C		25,00-	11.735.083,57-
13/05/2024	5056055	Ref NF 0000001461 - MLA ENSAIOS				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.: 11.735.083,57-
-----						
			ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS			
			LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO -			
			MICROLAB - SERVICOS DE TESTES E			
			ANALISES TECNICAS- REF 04/2024 -			
			NFSe 1461			
13/05/2024	5056090		HEAPA - CENTRO CIR		1.767,00-	11.736.850,57-
			Ref NF 0000000017 - FLAVIS			
			CONDICIONAMENTO CONTROLE			
			AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E			
			MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS -			
			REF 04/2024 - NFSe 17			
13/05/2024	5060658		HEAPA - PRONTO SOC		15.409,89-	11.752.260,46-
			Ref NF 0000630235 - SINTESE			
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
			ORTESES E PROTESES			
13/05/2024	5060703		HEAPA - CENTRO CIR		936,58-	11.753.197,04-
			Ref NF 0000630824 - SINTESE			
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
			ORTESES E PROTESES			
13/05/2024	5060788		HEAPA - CENTRO CIR		1.243,03-	11.754.440,07-
			Ref NF 0000630866 - SINTESE			
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
			ORTESES E PROTESES			
13/05/2024	5063028		HEAPA - CENTRO CIR		26,88-	11.754.466,95-
			Ref NF 0000003352 - SB TRAVEL			
			VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE			
			SERVICO REFERENTE A FATURA			
			47459- REF 05/2024 - NFS-e 3352			
13/05/2024	5063032		HEAPA- UNIDADE PUB		15,00-	11.754.481,95-
			Ref NF 0000047458 - SB TRAVEL			
			VIAGENS E TURISMO LTDA -			
			PASSAGEM			
13/05/2024	5067014		HEAPA- UNIDADE PUB		1.562,23-	11.756.044,18-
			Ref NF 0000080768 - CESAR			
			SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA -			
			CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS			
			LTDA - LOCAÇÃO E SERVIÇOS			
13/05/2024	5050240		HEAPA - MANUTENÇÃO		14.649,61-	11.770.693,79-
			Baixa NF Aquisição de Serviços			
			(Gera IRRF) N° 0000005597/01 - 5			
			ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA			
			LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE			
			VIGILANCIA ARMADA REF 08/2023			
			NFSe 5597 - REAJUSTE DE PRECOS			
			DOS SERVICOS			
13/05/2024	5050243		HEAPA - SEGURANÇA	9.049,95		11.761.643,84-
			Baixa NF Estadual N°			
			0000015793-A - BENENUTRI			
			COMERCIAL LTDA // Ref. NF			
			0000015793 - MEDICAMENTOS			
13/05/2024	5050245		HEAPA - FARMACIA C	1.266,68		11.760.377,16-
			Baixa NF Estadual N°			
			0000015793-C - BENENUTRI			
			COMERCIAL LTDA // Ref. NF			
			0000015793 - MEDICAMENTOS			
13/05/2024	5050247		HEAPA - FARMACIA C	1.266,66		11.759.110,50-
			Baixa NF Estadual N°			
			0000015799-A - BENENUTRI			
			COMERCIAL LTDA // Ref. NF			
			0000015799 - MEDICAMENTOS			
13/05/2024	5050249		HEAPA - FARMACIA C	2.206,00		11.756.904,50-
			Baixa NF Estadual N°			
			0000015793-B - BENENUTRI			
			COMERCIAL LTDA // Ref. NF			
			0000015793 - MEDICAMENTOS			
13/05/2024	5050251		HEAPA - FARMACIA C	1.266,66		11.755.637,84-
			Baixa NF Estadual N°			
			0000015799-B - BENENUTRI			
			COMERCIAL LTDA // Ref. NF			
			0000015799 - MEDICAMENTOS			
13/05/2024	5050253		HEAPA - FARMACIA C	2.206,00		11.753.431,84-
			Baixa NF Estadual N°			
			0000015799-C - BENENUTRI			
			COMERCIAL LTDA // Ref. NF			
			0000015799 - MEDICAMENTOS			
13/05/2024	5050255		HEAPA - FARMACIA C	2.206,00		11.751.225,84-
			Baixa NF Estadual N°			
			0000015802-A - BENENUTRI			
			COMERCIAL LTDA // Ref. NF			
			0000015802 - MATERIAL HOSPITALAR			
13/05/2024	5050257		HEAPA - FARMACIA C	893,30		11.750.332,54-
			Baixa NF Estadual N°			
			0000015802-B - BENENUTRI			
			COMERCIAL LTDA // Ref. NF			
			0000015802 - MATERIAL HOSPITALAR			
			HEAPA - FARMACIA C	893,29		11.749.439,25-

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	11.749.439,25-
13/05/2024	5050259	Baixa NF Estadual N° 0000015831-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000015831 - DIETAS ENTERAIS	HEAPA - NUTRICAO C	2.200,00		11.747.239,25-
13/05/2024	5050261	Baixa NF Estadual N° 0000015831-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000015831 - DIETAS ENTERAIS	HEAPA - NUTRICAO C	2.200,00		11.745.039,25-
13/05/2024	5050263	Baixa NF Estadual N° 0000015831-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000015831 - DIETAS ENTERAIS	HEAPA - NUTRICAO C	2.200,00		11.742.839,25-
13/05/2024	5050265	Baixa NF Estadual N° 0000016023-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000016023 - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - ALMOXARIFA	804,60		11.742.034,65-
13/05/2024	5050267	Baixa NF Estadual N° 0000016234-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000016234 - DIETAS PARENTERAIS	HEAPA - NUTRICAO C	4.067,00		11.737.967,65-
13/05/2024	5050269	Baixa NF Estadual N° 0000078582-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000078582 - MEDICAMENTOS	HEAPA - C.A.F 01/0	22.720,40		11.715.247,25-
13/05/2024	5050271	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002719/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 04/2024 - NFSe 2719	HEAPA - SEGURANÇA	65.731,19		11.649.516,06-
13/05/2024	5050273	Baixa NF Estadual N° 0000003382-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000003382 - MATERIAIS DE LIMPEZA	HEAPA - ALMOXARIFA	8.868,80		11.640.647,26-
13/05/2024	5050275	Baixa NF Estadual N° 0000030107-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000030107 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	1.188,08		11.639.459,18-
13/05/2024	5050277	Baixa NF Estadual N° 0000030060-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000030060 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	1.053,20		11.638.405,98-
14/05/2024	5050703	Ref NF 0000281506 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C		1.708,28-	11.640.114,26-
14/05/2024	5051550	Ref NF 0154605734 - CLARO S.A. - CLARO TI	HEAPA - COMUNICAÇA		741,69-	11.640.855,95-
14/05/2024	5051593	Ref NF 1833166095 - TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO TI	HEAPA - COMUNICAÇA		4.384,67-	11.645.240,62-
14/05/2024	5051682	Ref NF 1830137610 - TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO TI	HEAPA - COMUNICAÇA		1.097,34-	11.646.337,96-
14/05/2024	5051720	Ref NF 0000046849 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P ESCRITÓRIO	HEAPA - TECNOLOGIA		11.879,61-	11.658.217,57-
14/05/2024	5052247	Baixa NF Estadual N° 0000030220-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000030220 - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C	12.198,63		11.646.018,94-
14/05/2024	5052249	Baixa NF Estadual N° 0000027757-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027757 - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C	25,00		11.645.993,94-
14/05/2024	5052251	Baixa NF Estadual N° 0000623286-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	11.645.993,94-
14/05/2024	5052253	0000623286 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	423,88		11.645.570,06-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000623271-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052255	0000623271 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.409,07		11.644.160,99-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000623213-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052257	0000623213 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	796,59		11.643.364,40-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000281506-A - CIENTIFICA MEDICA				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052259	0000281506 - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C	1.708,28		11.641.656,12-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000625947-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052261	0000625947 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		11.640.894,21-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000623192-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052263	0000623192 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	4.600,64		11.636.293,57-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000624872-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052265	0000624872 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	367,62		11.635.925,95-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000624868-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052267	0000624868 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	26,00		11.635.899,95-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000625937-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052269	0000625937 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		11.635.138,04-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000625939-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052271	0000625939 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		11.634.376,13-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000625943-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052273	0000625943 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		11.633.614,22-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000625945-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052275	0000625945 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		11.632.852,31-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000626158-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052277	0000626158 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	52,00		11.632.800,31-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000626164-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052279	0000626164 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	26,00		11.632.774,31-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000623632-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052281	0000623632 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	3.668,48		11.629.105,83-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000626199-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052283	0000626199 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	263,47		11.628.842,36-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000625896-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052285	0000625896 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	52,00		11.628.790,36-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000625873-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000625873 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	156,45		11.628.633,91-

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.: 11.628.633,91-
-----						
14/05/2024	5052287	Baixa NF Estadual N°				
		0000623866-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000623866 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	3.250,00		11.625.383,91-
14/05/2024	5052289	Baixa NF Estadual N°				
		0000624677-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000624677 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		11.624.622,00-
14/05/2024	5052291	Baixa NF Estadual N°				
		0000624735-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000624735 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	288,48		11.624.333,52-
14/05/2024	5052295	Baixa NF Estadual N°				
		0000624738-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000624738 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	13,00		11.624.320,52-
14/05/2024	5052297	Baixa NF Estadual N°				
		0000624740-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000624740 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	39,00		11.624.281,52-
14/05/2024	5052299	Baixa NF Estadual N°				
		0000624741-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000624741 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	39,00		11.624.242,52-
14/05/2024	5052301	Baixa NF Estadual N°				
		0000623627-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000623627 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		11.623.480,61-
14/05/2024	5052303	Baixa NF Estadual N°				
		0000622787-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000622787 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		11.622.718,70-
14/05/2024	5052305	Baixa NF Estadual N°				
		0000624108-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000624108 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	299,90		11.622.418,80-
14/05/2024	5052307	Baixa NF Estadual N°				
		0000622090-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000622090 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	275,48		11.622.143,32-
14/05/2024	5052309	Baixa NF Estadual N°				
		0000623823-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000623823 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	212,15		11.621.931,17-
14/05/2024	5052311	Baixa NF Estadual N°				
		0000624161-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000624161 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	13,00		11.621.918,17-
14/05/2024	5052313	Baixa NF Estadual N°				
		0000623278-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000623278 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	656,35		11.621.261,82-
14/05/2024	5052315	Baixa NF Estadual N°				
		0000626225-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000626225 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	312,90		11.620.948,92-
14/05/2024	5052317	Baixa NF Estadual N°				
		0000624750-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000624750 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	52,00		11.620.896,92-
14/05/2024	5052319	Baixa NF Estadual N°				
		0000623687-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000623687 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	26,00		11.620.870,92-
14/05/2024	5052321	Baixa NF Estadual N°				
		0000623844-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000623844 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.026,96		11.619.843,96-
14/05/2024	5052323	Baixa NF Estadual N°				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	11.619.843,96-
			0000623857-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052325		0000623857 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	764,34		11.619.079,62-
			0000624122-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052327		0000624122 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	301,48		11.618.778,14-
			0000622168-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052329		0000622168 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	761,91		11.618.016,23-
			0000622079-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052331		0000622079 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	299,90		11.617.716,33-
			0000622069-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052333		0000622069 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	367,62		11.617.348,71-
			0000622061-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052335		0000622061 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	609,43		11.616.739,28-
			0000624827-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052337		0000624827 - ORTESES EE PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	52,00		11.616.687,28-
			0000624805-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052341		0000624805 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	39,00		11.616.648,28-
			0000625865-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052343		0000625865 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	55,42		11.616.592,86-
			0000625869-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052347		0000625869 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	301,48		11.616.291,38-
			0000624785-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052349		0000624785 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	13,44		11.616.277,94-
			0000624782-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052351		0000624782 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	625,80		11.615.652,14-
			0000624775-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052353		0000624775 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	761,91		11.614.890,23-
			0000623140-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052355		0000623140 - ORTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	936,58		11.613.953,65-
			0000624773-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052357		0000624773 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	13,00		11.613.940,65-
			0000281472-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052359		0000281472 - MATERIAL HOSPITALAR HEAPA - FARMACIA C Baixa NF Estadual N°	7.129,45		11.606.811,20-
			0000624765-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052361		0000624765 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	26,00		11.606.785,20-
			0000624762-A - SINTESE COMERCIAL			

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Fornecedores de Bens e Serviços
						Sd. Ant.: 11.606.785,20-
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000624762 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	761,91		11.606.023,29-
14/05/2024	5052367		Baixa NF Estadual N°			
			0000624760-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000624760 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	39,00		11.605.984,29-
14/05/2024	5052369		Baixa NF Estadual N°			
			0000623149-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000623149 - ÓRTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR	936,58		11.605.047,71-
14/05/2024	5052371		Baixa NF Estadual N°			
			0000624867-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000624867 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	39,00		11.605.008,71-
14/05/2024	5052373		Baixa NF Estadual N°			
			0000624866-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000624866 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	13,00		11.604.995,71-
14/05/2024	5052375		Baixa NF Estadual N°			
			0000624864-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000624864 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	599,80		11.604.395,91-
14/05/2024	5052377		Baixa NF Estadual N°			
			0000624863-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000624863 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	905,90		11.603.490,01-
14/05/2024	5052379		Baixa NF Estadual N°			
			0000624862-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000624862 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	299,90		11.603.190,11-
14/05/2024	5052381		Baixa NF Estadual N°			
			0000625871-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000625871 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	330,81		11.602.859,30-
14/05/2024	5052383		Baixa NF Estadual N°			
			0000623180-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000623180 - ÓRTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR	333,68		11.602.525,62-
14/05/2024	5052385		Baixa NF Estadual N°			
			0000623563-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000623563 - ÓRTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR	27,71		11.602.497,91-
14/05/2024	5052387		Baixa NF Estadual N°			
			0000625023-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000625023 - ÓRTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR	936,58		11.601.561,33-
14/05/2024	5052389		Baixa NF Estadual N°			
			0000623864-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000623864 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	181,57		11.601.379,76-
14/05/2024	5052391		Baixa NF Estadual N°			
			0000622223-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000622223 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	725,31		11.600.654,45-
14/05/2024	5052393		Baixa NF Estadual N°			
			0000622212-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000622212 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	761,91		11.599.892,54-
14/05/2024	5052395		Baixa NF Estadual N°			
			0000622150-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000622150 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	15,34		11.599.877,20-
14/05/2024	5052397		Baixa NF Estadual N°			
			0000622052-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000622052 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	1.109,39		11.598.767,81-
14/05/2024	5052399		Baixa NF Estadual N°			
			0000622005-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	11.598.767,81-
14/05/2024	5052401	0000622005 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	296,13		11.598.471,68-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000621998-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052403	0000621998 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	936,58		11.597.535,10-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000621994-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052405	0000621994 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	936,58		11.596.598,52-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000621989-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052407	0000621989 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39		11.595.502,13-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000623229-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052409	0000623229 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	634,73		11.594.867,40-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000623669-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052411	0000623669 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		11.594.105,49-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000623662-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052413	0000623662 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		11.593.343,58-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000624082-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052415	0000624082 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	2.300,32		11.591.043,26-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000623599-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052417	0000623599 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		11.590.281,35-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000622222-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052419	0000622222 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	288,71		11.589.992,64-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000622312-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052421	0000622312 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		11.589.230,73-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000622244-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052423	0000622244 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	275,48		11.588.955,25-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000622294-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052425	0000622294 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	299,90		11.588.655,35-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000622256-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052427	0000622256 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	299,90		11.588.355,45-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000625955-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052429	0000625955 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	299,90		11.588.055,55-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000624753-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052431	0000624753 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	13,00		11.588.042,55-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000624813-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052433	0000624813 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	26,00		11.588.016,55-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000626167-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052433	0000626167 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.363,05		11.586.653,50-

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 11.586.653,50-
-----						
14/05/2024	5052435	Baixa NF Estadual N°				
		0000625027-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000625027 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	235,88		11.586.417,62-
14/05/2024	5052437	Baixa NF Estadual N°				
		0000625024-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000625024 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.137,10		11.585.280,52-
14/05/2024	5052439	Baixa NF Estadual N°				
		0000624883-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000624883 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	193,38		11.585.087,14-
14/05/2024	5052441	Baixa NF Estadual N°				
		0000624838-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000624838 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39		11.583.990,75-
14/05/2024	5052443	Baixa NF Estadual N°				
		0000624823-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000624823 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.243,03		11.582.747,72-
14/05/2024	5052445	Baixa NF Estadual N°				
		0000624754-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000624754 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	52,00		11.582.695,72-
14/05/2024	5052447	Baixa NF Estadual N°				
		0000624742-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000624742 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		11.581.933,81-
14/05/2024	5052449	Baixa NF Estadual N°				
		0000624739-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000624739 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	26,00		11.581.907,81-
14/05/2024	5052451	Baixa NF Estadual N°				
		0000625886-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000625886 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	989,15		11.580.918,66-
14/05/2024	5052453	Baixa NF Estadual N°				
		0000624861-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000624861 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	905,90		11.580.012,76-
14/05/2024	5052455	Baixa NF Estadual N°				
		0000624860-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000624860 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	2.300,32		11.577.712,44-
14/05/2024	5052457	Baixa NF Estadual N°				
		0000624836-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000624836 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.306,15		11.576.406,29-
14/05/2024	5052459	Baixa NF Estadual N°				
		0000623173-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000623173 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	324,05		11.576.082,24-
14/05/2024	5052461	Baixa NF Estadual N°				
		0000623161-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000623161 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	299,90		11.575.782,34-
14/05/2024	5052463	Baixa NF Estadual N°				
		0000623155-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000623155 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	327,48		11.575.454,86-
14/05/2024	5052465	Baixa NF Estadual N°				
		0000623543-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000623543 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	13,00		11.575.441,86-
14/05/2024	5052467	Baixa NF Estadual N°				
		0000623545-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000623545 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	39,00		11.575.402,86-
14/05/2024	5052469	Baixa NF Estadual N°				

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

Data	Partida	Desc.	C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----								
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	11.575.402,86-
-----								
				0000623553-A - SINTESE COMERCIAL				
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
				0000623553 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	26,00		11.575.376,86-	
14/05/2024	5052471			Baixa NF Estadual N°				
				0000623559-A - SINTESE COMERCIAL				
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
				0000623559 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	26,00		11.575.350,86-	
14/05/2024	5052473			Baixa NF Estadual N°				
				0000623571-A - SINTESE COMERCIAL				
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
				0000623571 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	30,68		11.575.320,18-	
14/05/2024	5052475			Baixa NF Estadual N°				
				0000626221-A - SINTESE COMERCIAL				
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
				0000626221 - ÓRTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR	1.334,60		11.573.985,58-	
14/05/2024	5052477			Baixa NF Estadual N°				
				0000625881-A - SINTESE COMERCIAL				
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
				0000625881 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	390,19		11.573.595,39-	
14/05/2024	5052481			Baixa NF Estadual N°				
				0000624887-A - SINTESE COMERCIAL				
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
				0000624887 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	128,92		11.573.466,47-	
14/05/2024	5052483			Baixa NF Estadual N°				
				0000625892-A - SINTESE COMERCIAL				
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
				0000625892 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	288,71		11.573.177,76-	
14/05/2024	5052485			Baixa NF Estadual N°				
				0000625895-A - SINTESE COMERCIAL				
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
				0000625895 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	299,90		11.572.877,86-	
14/05/2024	5052487			Baixa NF Estadual N°				
				0000625898-A - SINTESE COMERCIAL				
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
				0000625898 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	26,00		11.572.851,86-	
14/05/2024	5052489			Baixa NF Estadual N°				
				0000624879-A - SINTESE COMERCIAL				
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
				0000624879 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	2.300,32		11.570.551,54-	
14/05/2024	5052491			Baixa NF Estadual N°				
				0000624690-A - SINTESE COMERCIAL				
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
				0000624690 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	661,11		11.569.890,43-	
14/05/2024	5052493			Baixa NF Estadual N°				
				0000624104-A - SINTESE COMERCIAL				
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
				0000624104 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	179,08		11.569.711,35-	
14/05/2024	5052495			Baixa NF Estadual N°				
				0000622950-A - SINTESE COMERCIAL				
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
				0000622950 - ÓRTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR	1.109,39		11.568.601,96-	
14/05/2024	5052497			Baixa NF Estadual N°				
				0000623119-A - SINTESE COMERCIAL				
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
				0000623119 - ÓRTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR	936,58		11.567.665,38-	
14/05/2024	5052499			Baixa NF Estadual N°				
				0000623853-A - SINTESE COMERCIAL				
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
				0000623853 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	1.120,00		11.566.545,38-	
14/05/2024	5052501			Baixa NF Estadual N°				
				0000623639-A - SINTESE COMERCIAL				
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
				0000623639 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	3.778,15		11.562.767,23-	
14/05/2024	5052503			Baixa NF Estadual N°				
				0000623630-A - SINTESE COMERCIAL				
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
				0000623630 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	761,91		11.562.005,32-	
14/05/2024	5052505			Baixa NF Estadual N°				
				0000623612-A - SINTESE COMERCIAL				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	11.562.005,32-
-----						
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000623612 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	43,05		11.561.962,27-
14/05/2024	5052507		Baixa NF Estadual Nº			
			0000623606-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000623606 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	247,94		11.561.714,33-
14/05/2024	5052509		Baixa NF Estadual Nº			
			0000623567-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000623567 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	270,87		11.561.443,46-
14/05/2024	5052511		Baixa NF Estadual Nº			
			0000623499-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000623499 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	52,00		11.561.391,46-
14/05/2024	5052513		Baixa NF Estadual Nº			
			0000623497-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000623497 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	72,59		11.561.318,87-
14/05/2024	5052515		Baixa NF Estadual Nº			
			0000623426-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000623426 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	43,05		11.561.275,82-
14/05/2024	5052517		Baixa NF Estadual Nº			
			0000623304-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000623304 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	2.300,32		11.558.975,50-
14/05/2024	5052519		Baixa NF Estadual Nº			
			0000623166-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000623166 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	661,49		11.558.314,01-
14/05/2024	5052521		Baixa NF Estadual Nº			
			0000622214-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000622214 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	1.788,87		11.556.525,14-
14/05/2024	5052523		Baixa NF Estadual Nº			
			0001865837-A - COMERCIAL			
			CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //			
			Ref. NF 0001865837 - MATERIAL			
			HOSPITALAR			
			HEAPA - FARMACIA C	1.067,22		11.555.457,92-
14/05/2024	5052525		Baixa NF Estadual Nº			
			0000623109-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000623109 - ORTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR	299,90		11.555.158,02-
14/05/2024	5052527		Baixa NF Estadual Nº			
			0000622833-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000622833 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	761,91		11.554.396,11-
14/05/2024	5052529		Baixa NF Estadual Nº			
			0000622813-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000622813 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	180,38		11.554.215,73-
14/05/2024	5052531		Baixa NF Estadual Nº			
			0000622013-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000622013 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	235,88		11.553.979,85-
14/05/2024	5052533		Baixa NF Estadual Nº			
			0000624086-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000624086 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	312,90		11.553.666,95-
14/05/2024	5052535		Baixa NF Estadual Nº			
			0000624764-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000624764 - ORTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR	761,91		11.552.905,04-
14/05/2024	5052539		Baixa NF Estadual Nº			
			0000623600-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000623600 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	30,68		11.552.874,36-
14/05/2024	5052541		Baixa NF Estadual Nº			
			0000624097-A - SINTESE COMERCIAL			

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

Data	Partida	Desc.	C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 11.552.874,36-
-----							
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
				0000624097 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	2.268,95		11.550.605,41-
14/05/2024	5052543			Baixa NF Estadual N°			
				0000623644-A - SINTESE COMERCIAL			
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
				0000623644 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	1.523,82		11.549.081,59-
14/05/2024	5052545			Baixa NF Estadual N°			
				0000623283-A - SINTESE COMERCIAL			
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
				0000623283 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	299,90		11.548.781,69-
14/05/2024	5052547			Baixa NF Estadual N°			
				0000626219-A - SINTESE COMERCIAL			
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
				0000626219 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	327,48		11.548.454,21-
14/05/2024	5052549			Baixa NF Estadual N°			
				0000626251-A - SINTESE COMERCIAL			
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
				0000626251 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	3.668,48		11.544.785,73-
14/05/2024	5052551			Baixa NF Estadual N°			
				0000626945-A - SINTESE COMERCIAL			
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
				0000626945 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	1.437,37		11.543.348,36-
14/05/2024	5052553			Baixa NF Estadual N°			
				0000627733-A - SINTESE COMERCIAL			
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
				0000627733 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	761,91		11.542.586,45-
14/05/2024	5052555			Baixa NF Estadual N°			
				0000623610-A - SINTESE COMERCIAL			
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
				0000623610 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	1.466,92		11.541.119,53-
14/05/2024	5052557			Baixa NF Estadual N°			
				0000623111-A - SINTESE COMERCIAL			
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
				0000623111 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	448,12		11.540.671,41-
14/05/2024	5052559			Baixa NF Estadual N°			
				0000625948-A - SINTESE COMERCIAL			
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
				0000625948 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	888,71		11.539.782,70-
14/05/2024	5052563			Baixa NF Estadual N°			
				0000625952-A - SINTESE COMERCIAL			
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
				0000625952 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	26,00		11.539.756,70-
14/05/2024	5052565			Baixa NF Estadual N°			
				0000626170-A - SINTESE COMERCIAL			
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
				0000626170 - ÓRTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR	638,86		11.539.117,84-
14/05/2024	5052567			Baixa NF Estadual N°			
				0000626243-A - SINTESE COMERCIAL			
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
				0000626243 - ÓRTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR	301,48		11.538.816,36-
14/05/2024	5052569			Baixa NF Estadual N°			
				0000624870-A - SINTESE COMERCIAL			
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
				0000624870 - ÓRTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39		11.537.719,97-
14/05/2024	5052571			Baixa NF Estadual N°			
				0000625953-A - SINTESE COMERCIAL			
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
				0000625953 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	65,00		11.537.654,97-
14/05/2024	5052573			Baixa NF Estadual N°			
				0000625954-A - SINTESE COMERCIAL			
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
				0000625954 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	52,00		11.537.602,97-
14/05/2024	5052577			Baixa NF Estadual N°			
				0000623620-A - SINTESE COMERCIAL			
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
				0000623620 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	661,11		11.536.941,86-
14/05/2024	5052579			Baixa NF Estadual N°			
				0000623601-A - SINTESE COMERCIAL			
				HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	11.536.941,86-
14/05/2024	5052581	0000623601 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	3.550,00		11.533.391,86-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000626183-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052583	0000626183 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	176,11		11.533.215,75-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000622903-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052585	0000622903 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	787,91		11.532.427,84-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000626173-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052587	0000626173 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	39,00		11.532.388,84-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000625879-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052589	0000625879 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	323,88		11.532.064,96-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000624889-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052591	0000624889 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	146,60		11.531.918,36-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000626218-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052593	0000626218 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.334,60		11.530.583,76-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000626179-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052595	0000626179 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	144,36		11.530.439,40-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000626160-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052597	0000626160 - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - CENTRO CIR	13,00		11.530.426,40-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000625967-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052599	0000625967 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	146,64		11.530.279,76-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000625966-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052601	0000625966 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	218,84		11.530.060,92-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000030111-A - MAEVE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.				
		NF 0000030111 - MATERIAL				
14/05/2024	5052603	HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C	230,40		11.529.830,52-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000623623-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052605	0000623623 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		11.529.068,61-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000623626-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052607	0000623626 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		11.528.306,70-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000623643-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052609	0000623643 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		11.527.544,79-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000623079-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052611	0000623079 - ORTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.109,39		11.526.435,40-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000625887-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052613	0000625887 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.109,39		11.525.326,01-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000625890-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	11.525.326,01-
14/05/2024	5052615	0000625890 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	936,58		11.524.389,43-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000623163-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052617	0000623163 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	936,58		11.523.452,85-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000623123-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052621	0000623123 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	936,58		11.522.516,27-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000623609-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052623	0000623609 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		11.521.754,36-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000623238-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052625	0000623238 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	936,58		11.520.817,78-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000624865-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052627	0000624865 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	13,00		11.520.804,78-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000624873-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052629	0000624873 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	146,64		11.520.658,14-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000625905-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052631	0000625905 - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - CENTRO CIR	61,76		11.520.596,38-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000624886-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052633	0000624886 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	13,00		11.520.583,38-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000625883-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052635	0000625883 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	74,87		11.520.508,51-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000623184-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052637	0000623184 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	367,62		11.520.140,89-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000624771-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052639	0000624771 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	13,00		11.520.127,89-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000624768-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052641	0000624768 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	60,59		11.520.067,30-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000625970-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052643	0000625970 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.334,60		11.518.732,70-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000625958-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052645	0000625958 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	183,81		11.518.548,89-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000625959-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052647	0000625959 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	936,58		11.517.612,31-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000625968-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052649	0000625968 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	299,90		11.517.312,41-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000626166-A - SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
14/05/2024	5052649	0000626166 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	529,16		11.516.783,25-

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						-----
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 11.516.783,25-
-----						-----
14/05/2024	5052651	Baixa NF Estadual N° 0000623106-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623106 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.334,60		11.515.448,65-
14/05/2024	5052653	Baixa NF Estadual N° 0000622796-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622796 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		11.514.686,74-
14/05/2024	5052655	Baixa NF Estadual N° 0000622876-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622876 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	275,48		11.514.411,26-
14/05/2024	5052657	Baixa NF Estadual N° 0000624089-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624089 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	148,40		11.514.262,86-
14/05/2024	5052659	Baixa NF Estadual N° 0000624888-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624888 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	13,00		11.514.249,86-
14/05/2024	5052661	Baixa NF Estadual N° 0000624747-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624747 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	648,11		11.513.601,75-
14/05/2024	5052663	Baixa NF Estadual N° 0000623867-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623867 - ÓRTESES E PRÓTESE	HEAPA - CENTRO CIR	435,35		11.513.166,40-
14/05/2024	5052665	Baixa NF Estadual N° 0000626212-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000626212 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	202,74		11.512.963,66-
14/05/2024	5052667	Baixa NF Estadual N° 0000625894-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625894 - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	632,11		11.512.331,55-
14/05/2024	5052669	Baixa NF Estadual N° 0000625900-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625900 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	26,00		11.512.305,55-
14/05/2024	5052671	Baixa NF Estadual N° 0000625908-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625908 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	52,00		11.512.253,55-
14/05/2024	5052673	Baixa NF Estadual N° 0000625921-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625921 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	648,11		11.511.605,44-
14/05/2024	5052675	Baixa NF Estadual N° 0000625926-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625926 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	818,81		11.510.786,63-
14/05/2024	5052677	Baixa NF Estadual N° 0000624155-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624155 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	52,00		11.510.734,63-
14/05/2024	5052679	Baixa NF Estadual N° 0000624100-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624100 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	299,90		11.510.434,73-
14/05/2024	5052683	Baixa NF Estadual N° 0000624078-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624078 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.367,51		11.509.067,22-
14/05/2024	5052685	Baixa NF Estadual N° 0000624073-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624073 - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	176,11		11.508.891,11-
14/05/2024	5052687	Baixa NF Estadual N°				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	11.508.891,11-
-----						
			0000623861-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052689		0000623861 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	2.300,32		11.506.590,79-
			0000622802-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052691		0000622802 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	761,91		11.505.828,88-
			0000622790-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052693		0000622790 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	761,91		11.505.066,97-
			0000622775-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052695		0000622775 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	1.410,02		11.503.656,95-
			0000622305-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052697		0000622305 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	761,91		11.502.895,04-
			0000625971-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052699		0000625971 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	905,90		11.501.989,14-
			0000623657-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052701		0000623657 - ORTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	761,91		11.501.227,23-
			0000625951-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052703		0000625951 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	971,80		11.500.255,43-
			0000625913-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052705		0000625913 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	223,60		11.500.031,83-
			0000623598-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052707		0000623598 - ORTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	761,91		11.499.269,92-
			0000623540-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052709		0000623540 - ORTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	13,00		11.499.256,92-
			0000623513-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052711		0000623513 - ORTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	39,00		11.499.217,92-
			0000623611-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052713		0000623611 - ORTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	761,91		11.498.456,01-
			0000625972-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052715		0000625972 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	161,98		11.498.294,03-
			0000625973-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052717		0000625973 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	235,88		11.498.058,15-
			0000622217-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052719		0000622217 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	936,58		11.497.121,57-
			0000622216-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052721		0000622216 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	1.096,39		11.496.025,18-
			0000623835-A - SINTESE COMERCIAL			

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	11.496.025,18-
-----						
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000623835 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	828,92		11.495.196,26-
14/05/2024	5052723		Baixa NF Estadual Nº			
			0000623642-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000623642 - ORTESES E PPROTESES HEAPA - CENTRO CIR	78,00		11.495.118,26-
14/05/2024	5052725		Baixa NF Estadual Nº			
			0000623641-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000623641 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	3.668,48		11.491.449,78-
14/05/2024	5052727		Baixa NF Estadual Nº			
			0000622160-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000622160 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	1.800,60		11.489.649,18-
14/05/2024	5052729		Baixa NF Estadual Nº			
			0000622164-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000622164 - ORTTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	363,75		11.489.285,43-
14/05/2024	5052731		Baixa NF Estadual Nº			
			0000622845-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000622845 - ORTSES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	761,91		11.488.523,52-
14/05/2024	5052733		Baixa NF Estadual Nº			
			0000623199-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000623199 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	509,71		11.488.013,81-
14/05/2024	5052735		Baixa NF Estadual Nº			
			0000623419-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000623419 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	55,42		11.487.958,39-
14/05/2024	5052737		Baixa NF Estadual Nº			
			0000623494-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000623494 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	3.450,48		11.484.507,91-
14/05/2024	5052739		Baixa NF Estadual Nº			
			0000623502-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000623502 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	39,00		11.484.468,91-
14/05/2024	5052741		Baixa NF Estadual Nº			
			0000623510-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000623510 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	78,00		11.484.390,91-
14/05/2024	5052743		Baixa NF Estadual Nº			
			0000623541-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000623541 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	39,00		11.484.351,91-
14/05/2024	5052745		Baixa NF Estadual Nº			
			0000004197-A - H M BORGES -			
			VITALMED PRODUTOS MEDICOS E			
			HOSPITALARES // Ref. NF			
			0000004197 - MATERIAL HOSPITALAR HEAPA - FARMACIA C	12.553,09		11.471.798,82-
14/05/2024	5052747		Baixa NF Estadual Nº			
			0000021126-A - IMPERIAL			
			COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //			
			Ref. NF 0000021126 - MATERIAL			
			HOSPITALAR HEAPA - FARMACIA C	3.823,40		11.467.975,42-
14/05/2024	5052749		Baixa NF Estadual Nº			
			0000626123-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000626123 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	2.300,32		11.465.675,10-
14/05/2024	5052751		Baixa NF Estadual Nº			
			0000626128-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000626128 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	4.600,64		11.461.074,46-
14/05/2024	5052753		Baixa NF Estadual Nº			
			0000624780-A - SINTESE COMERCIAL			
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
			0000624780 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR	321,76		11.460.752,70-
14/05/2024	5052755		Baixa NF Estadual Nº			

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	11.460.752,70-
			0000625969-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052757		0000625969 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	483,71		11.460.268,99-
			0000629143-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052759		0000629143 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	1.150,16		11.459.118,83-
			0000623628-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052761		0000623628 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	761,91		11.458.356,92-
			0000623604-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052763		0000623604 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	87,49		11.458.269,43-
			0000623536-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052765		0000623536 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	39,00		11.458.230,43-
			0000623849-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052767		0000623849 - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	829,40		11.457.401,03-
			0000624880-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052769		0000624880 - ORTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	167,38		11.457.233,65-
			0000625025-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052771		0000625025 - ORTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	936,58		11.456.297,07-
			0000625020-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052773		0000625020 - ORTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	257,29		11.456.039,78-
			0000624818-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052775		0000624818 - ORTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	1.096,39		11.454.943,39-
			0000624135-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052784		0000624135 - ORTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	936,58		11.454.006,81-
			0000624654-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052786		0000624654 - ORTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	761,91		11.453.244,90-
			0000624757-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052788		0000624757 - ORTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	761,91		11.452.482,99-
			0000624876-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052790		0000624876 - ORTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Estadual N°	2.300,32		11.450.182,67-
			0000623624-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
14/05/2024	5052930		0000623624 - ORTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002714/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 03/2024 - NFSe 2714 HEAPA - SEGURANÇA	761,91 65.731,19		11.449.420,76- 11.383.689,57-
14/05/2024	5052942		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000218/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E			

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	11.383.689,57-
-----							
			LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA E CONDUTORES - REF 04/2024 - NFSe 218	HEAPA - HIGIENE E	252.313,59		11.131.375,98-
14/05/2024	5052949		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000592/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI - REF 03/2024 - NFSe 592	HEAPA - U.T.I. ADU	123.063,93		11.008.312,05-
14/05/2024	5052973		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005882/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - REF 04/2024 - NFSe 5882	HEAPA - SEGURANÇA	104.650,47		10.903.661,58-
15/05/2024	5053418		Ref NF 0000000226 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA E CONDUTORES - PERIDO 01/05 A 15/05/2024 - NFSe 226	HEAPA - HIGIENE E		126.156,82-	11.029.818,40-
15/05/2024	5053423		Ref NF 0000005902 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - PERIODO 01/05 A 15/05/2024 - NFSe 5902	HEAPA - SEGURANÇA		52.325,24-	11.082.143,64-
15/05/2024	5053434		Ref NF 0000002721 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - PERIODO 01/05 A 15/05/2024 - NFSe 2721	HEAPA - SEGURANÇA		32.865,60-	11.115.009,24-
15/05/2024	5053538		Ref NF 0000000531 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA GERAL E ESPECIALIDADES - REF 04/2024 - NFS-e 531	HEAPA - CENTRO CIR		478.457,78-	11.593.467,02-
15/05/2024	5073957		Ref NF 0000410502 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	HEAPA - C.A.F 01/0		12.360,00-	11.605.827,02-
15/05/2024	5066453		REF TED DEVOLIDA REF AS NFS 11287,11360,11422,11502,11595 INTEGRAVOX SOLUCOES LTDA	HEAPA - DIRETORIA	4.250,00		11.601.577,02-
15/05/2024	5054124		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003067/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REF A 458 BENEFICIARIOS ATIVOS - COMPETENCIA 03/2024 - NFSe 3067	HEAPA- UNIDADE PUB	93.529,37		11.508.047,65-
15/05/2024	5054126		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003007/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REF A ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA - COMPETENCIA 10/2024 - NFSe 3007	HEAPA- UNIDADE PUB	15,16		11.508.032,49-
15/05/2024	5054135		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003672435/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 11/2023 NFSe 3672435	HEAPA - TECNOLOGIA	1.965,23		11.506.067,26-
15/05/2024	5054137		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003798180/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS - REF 03/2024 - NFSe 3798180	HEAPA - TECNOLOGIA	553,89		11.505.513,37-
15/05/2024	5054141		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003774865/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 03/2024 NFSe 3774865	HEAPA - TECNOLOGIA	1.975,06		11.503.538,31-

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	11.503.538,31-
15/05/2024	5054145	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003774854/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2024 NFSe 3774854	HEAPA - TECNOLOGIA	16.698,63		11.486.839,68-
15/05/2024	5054147	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003798017/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS - REF 03/2024 - NFSe 3798017	HEAPA - TECNOLOGIA	16.698,63		11.470.141,05-
15/05/2024	5054151	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003798147/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES - REF 03/2024 - NFSe 3798147	HEAPA - TECNOLOGIA	1.975,06		11.468.165,99-
15/05/2024	5054212	Baixa NF Estadual N° 0000024315-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000024315 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE REF 02/2024	HEAPA - TRANSPORTE	4.149,75		11.464.016,24-
15/05/2024	5054214	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009149/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI - REF 03/2024 - NFSe 9149	HEAPA - TECNOLOGIA	16.355,92		11.447.660,32-
15/05/2024	5054217	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000005/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE - REF 03/2024 - NFSe 5	HEAPA - TECNOLOGIA	10.975,94		11.436.684,38-
15/05/2024	5054219	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000448044/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO - REF 03/2024 - NFSe 448044	HEAPA- UNIDADE PUB	2.576,88		11.434.107,50-
15/05/2024	5054221	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010167/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 03/2024 - NFSe 10167	HEAPA - TECNOLOGIA	23.805,00		11.410.302,50-
15/05/2024	5054225	Baixa Faturas e Recibos N° 0000046422-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF 03/2024 FT 46422	HEAPA - TECNOLOGIA	10.712,88		11.399.589,62-
15/05/2024	5054227	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001468/01 - RESGATE UTI MOVEI LTDA // PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI - REF 03/2024 - NFSe 1468	HEAPA - TRANSPORTE	31.732,35		11.367.857,27-
15/05/2024	5054229	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000273/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA - REF 04/2024 - NFSe 273	HEAPA - ENGENHARIA	55.089,99		11.312.767,28-
15/05/2024	5054231	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009306/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE - REF 03/2024 - NFSe 9306	HEAPA - DEPARTAMEN	7.766,06		11.305.001,22-
15/05/2024	5054234	Baixa Faturas e Recibos N° 0000046849-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P ESCRITÓRIO	HEAPA - TECNOLOGIA	11.879,61		11.293.121,61-
15/05/2024	5054240	Baixa NF Aquisição de Serviços				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 11.293.121,61-
-----						
			(Gera IRRF) N° 0000000992/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - REF 04/2024 - NFSe 992	HEAPA - COMUNICAÇA	6.000,00	11.287.121,61-
15/05/2024	5054242		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039848/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA - REF 04/2024 - NFSe 39848	HEAPA - TECNOLOGIA	1.373,90	11.285.747,71-
15/05/2024	5054245		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010323/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 04/2024 - NFSe 10323	HEAPA - TECNOLOGIA	23.805,00	11.261.942,71-
15/05/2024	5054247		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000218/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE - REF 04/2024 - NFSe 218	HEAPA - TECNOLOGIA	10.975,94	11.250.966,77-
15/05/2024	5054249		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009310/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI - REF 04/2024 - NFSe 9310	HEAPA - TECNOLOGIA	16.355,92	11.234.610,85-
15/05/2024	5054252		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000451918/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO - REF 04/2024 - NFSe 451918	HEAPA- UNIDADE PUB	2.576,88	11.232.033,97-
15/05/2024	5054258		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011703/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/01/2024 A 20/02/2024 - NFSe 11703	HEAPA - TECNOLOGIA	850,00	11.231.183,97-
15/05/2024	5054260		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011718/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/02/2024 A 20/03/2024 - NFSe 11718	HEAPA - TECNOLOGIA	850,00	11.230.333,97-
15/05/2024	5054262		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009166/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 02/2024 NFSe 9166	HEAPA - DEPARTAMEN	7.766,06	11.222.567,91-
15/05/2024	5054267		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039249/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA - REF 03/2024 - NFSe 39249	HEAPA - TECNOLOGIA	1.373,90	11.221.194,01-
15/05/2024	5054270		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010168/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 03/2024 - NFSe 10168	HEAPA - TECNOLOGIA	2.632,00	11.218.562,01-

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.: 11.218.562,01-
15/05/2024	5054272	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000226/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA E CONDUTORES - PERIDO 01/05 A 15/05/2024 - NFSe 226	HEAPA - HIGIENE E	126.156,82		11.092.405,19-
15/05/2024	5054275	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005902/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - PERIODO 01/05 A 15/05/2024 - NFSe 5902	HEAPA - SEGURANÇA	52.325,24		11.040.079,95-
15/05/2024	5054278	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002721/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - PERIODO 01/05 A 15/05/2024 - NFSe 2721	HEAPA - SEGURANÇA	32.865,60		11.007.214,35-
15/05/2024	5054280	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000653/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICOS DE LAVANDERIA REF 12/2023 NFSe 653	HEAPA- SERVIÇO DE	83.102,66		10.924.111,69-
15/05/2024	5054282	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000699/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICOS DE LAVANDERIA - REF 03/2024 - NFSe 699	HEAPA- SERVIÇO DE	88.631,11		10.835.480,58-
15/05/2024	5054284	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000717/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICOS DE LAVANDERIA - REF 04/2024 - NFSe 717	HEAPA- SERVIÇO DE	88.561,72		10.746.918,86-
15/05/2024	5054286	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046985/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICOS DE LICENCA DE USO DO QUALIEX - REF 04/2024 - NFSe 46985	HEAPA - QUALIDADE	2.600,00		10.744.318,86-
15/05/2024	5066314	Baixa NF Estadual N° 0000079993-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000079993 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	920,00		10.743.398,86-
15/05/2024	5067369	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004022/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // CONSULTORIA E IMPLANTACAO REF 12/2023 NFSe 4022	HEAPA - TECNOLOGIA	5.885,37		10.737.513,49-
16/05/2024	5055579	Ref NF 0000281866 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C		2.640,00-	10.740.153,49-
16/05/2024	5055589	Ref NF 0000080185 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C		200,20-	10.740.353,69-
16/05/2024	5055599	Ref NF 0000281796 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C		325,50-	10.740.679,19-
16/05/2024	5055697	Ref NF 0000281892 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C		1.334,00-	10.742.013,19-
16/05/2024	5055769	Ref NF 0000005113 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C		2.145,00-	10.744.158,19-
16/05/2024	5055919	Ref NF 0001868933 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 10.744.158,19-
-----						
		MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C		6.288,60-	10.750.446,79-
16/05/2024	5060123	Ref NF 0000002005 - SILVIO SIMOES DA SILVA REPORTAGENS FOTOGRAFICAS - ME - SERVICO FOTOGRAFICO REALIZADO - NFSe 2005				
			HEAPA - DIRETORIA		450,00-	10.750.896,79-
16/05/2024	5068290	Ref NF 0000018858 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET 50MBPS - REF 01/04 a 30/04/2024 - FT 18858				
			HEAPA - TECNOLOGIA		1.980,00-	10.752.876,79-
16/05/2024	5055776	REF PAGAMENTO TED DEVOLVIDA REF NF 11703,11287,11360,11422,11502,11				
		INTEGRAVOX SOLUCOES	HEAPA - DIRETORIA	4.250,00		10.748.626,79-
16/05/2024	5055791	TED DEVOLVIDA REF AS NFS 11703,11287,11360,11422,11502,11				
			HEAPA - DIRETORIA		4.250,00-	10.752.876,79-
16/05/2024	5066451	TED DEVOLVIDA REF A NFS 11287,11360,11422,11502,11595				
		INTEGRAVOX SOLUCOES	HEAPA - DIRETORIA		4.250,00-	10.757.126,79-
16/05/2024	5055594	Baixa NF Estadual N° 0000000105-A - R W EMPREENDIMENTO LTDA // Ref. NF 0000000105 - MATERIAIS HOSPITALARES				
			HEAPA - FARMACIA C	5.320,38		10.751.806,41-
16/05/2024	5055595	Baixa NF Estadual N° 0000000106-A - R W EMPREENDIMENTO LTDA // Ref. NF 0000000106 - MATERIAIS HOSPITALARES				
			HEAPA - FARMACIA C	2.500,00		10.749.306,41-
16/05/2024	5056886	Baixa Faturas e Recibos N° 0000047416-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM - FT 47416				
			HEAPA- UNIDADE PUB	750,45		10.748.555,96-
17/05/2024	5056561	Ref NF 0000030519 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS				
			HEAPA - FARMACIA C		16.215,66-	10.764.771,62-
17/05/2024	5057050	Ref NF 0000000037 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO - PERIODO 01/05 A 15/05/2024				
			HEAPA - SERVIÇO DE		227.642,24-	10.992.413,86-
17/05/2024	5058855	Ref NF 0000002782 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR				
			HEAPA - FARMACIA C		2.716,00-	10.995.129,86-
17/05/2024	5058859	Ref NF 0000021230 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAL HOSPITALAR				
			HEAPA - FARMACIA C		740,00-	10.995.869,86-
17/05/2024	5058865	Ref NF 0000057864 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR				
			HEAPA - FARMACIA C		301,40-	10.996.171,26-
17/05/2024	5058869	Ref NF 0000003976 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR				
			HEAPA - FARMACIA C		1.195,00-	10.997.366,26-
17/05/2024	5058871	Ref NF 0000015467 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR				
			HEAPA - FARMACIA C		1.210,74-	10.998.577,00-
17/05/2024	5058874	Ref NF 0000004221 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR				
			HEAPA - FARMACIA C		963,20-	10.999.540,20-
17/05/2024	5058886	Ref NF 0000005725 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR				
			HEAPA - FARMACIA C		584,40-	11.000.124,60-
17/05/2024	5058900	Ref NF 0000003441 - PM DOS REIS - MATERIAL HOSPITALAR				
			HEAPA - FARMACIA C		3.688,55-	11.003.813,15-
17/05/2024	5058910	Ref NF 0000036094 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 11.003.813,15-
-----						
		ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	HEAPA - ALMOXARIFA		343,00-	11.004.156,15-
17/05/2024	5058521	TED DEVOLUCAO REF A NF 1345				
		AOICE DOS EPI S	HEAPA - DIRETORIA		209,58-	11.004.365,73-
17/05/2024	5058526	REF PAG REF A NF 4936 CENTRO				
		ANALISE CLINICA SAO MARCOS	HEAPA - DIRETORIA	560,00		11.003.805,73-
17/05/2024	5058529	TED DEVOLVIDA REF A NF 4936				
		CENTRO DE ANALISE CLINICA SAO MARCOS	HEAPA - DIRETORIA		560,00-	11.004.365,73-
17/05/2024	5058534	REF PG REF A NF 980 COSTA				
		CAMARGO COMERCIO E SERVICOS	HEAPA - DIRETORIA	422,50		11.003.943,23-
17/05/2024	5058541	TED DEVOLVIDA REF A NF 980 COSTA				
		CAMARGO E SERVIÇOS	HEAPA - DIRETORIA		422,50-	11.004.365,73-
17/05/2024	5058546	REF PAG REF A NF 971954				
		DATASUPRI DISTRIBUIDORA	HEAPA - DIRETORIA	2.319,78		11.002.045,95-
17/05/2024	5058553	TED DEVOLVIDA REF A NF 971954				
		DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	HEAPA - DIRETORIA		2.319,78-	11.004.365,73-
17/05/2024	5058557	REF PAG REF A NF 181 DIEGO				
		VIEIRA DA SILVA	HEAPA - COORDENAÇÃO	326,70		11.004.039,03-
17/05/2024	5058618	TED DEVOLVIDA REF A 181 DIEGO				
		VIEIRA DA SILVA			326,70-	11.004.365,73-
17/05/2024	5058627	REF PAG REF NF 36808,36835,36947				
		DISKLIMP COMERCIAL LTDA	HEAPA - DIRETORIA	4.402,30		10.999.963,43-
17/05/2024	5058652	TED DEVOLVIDA REF A NFS				
		36808,36947,206770 DISKLIMP COMERCIAL	HEAPA - DIRETORIA		4.402,30-	11.004.365,73-
17/05/2024	5058656	REF PG REF A NF 770 GOLLOG				
		SERVIÇOS DE CARGA	HEAPA - DIRETORIA	61,06		11.004.304,67-
17/05/2024	5058691	TED DEVOLVIDA REF A NF 206770				
		GOLLOG SERVILO DE CARGA	HEAPA - DIRETORIA		61,06-	11.004.365,73-
17/05/2024	5058699	REF PAG REF A NF 2000 INMED				
		HOSPITALAR LTDA	HEAPA - DIRETORIA	2.167,60		11.002.198,13-
17/05/2024	5058706	TED DEVOLVIDA REF A NF 2000				
		INNMED HOSPITALAR LTDA	HEAPA - DIRETORIA		2.167,60-	11.004.365,73-
17/05/2024	5058721	REF PG REF A NF 12822 KARPER				
		ALUGUEL DE VEICULOS S/ A	HEAPA - DIRETORIA	2.091,50		11.002.274,23-
17/05/2024	5058725	REF PAG REF A NF 172163				
		SODROGRAS DISTRIBUIDORA	HEAPA - DIRETORIA	314,85		11.001.959,38-
17/05/2024	5058734	TED DEVOLVIDA REF A NF 172163				
		SODROGRAS DISTRIBUIDORA	HEAPA - DIRETORIA		314,85-	11.002.274,23-
17/05/2024	5067481	TED DEVOLVIDA REF A NF 12822				
		KARPER ALUGUEL DE VEICULOS	HEAPA - DIRETORIA		2.091,50-	11.004.365,73-
17/05/2024	5057193	Baixa NF Estadual N°				
		0000017768-A - CIRURGICA AL-STYN LTDA // Ref. NF 0000017768 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	1.939,43		11.002.426,30-
17/05/2024	5057195	Baixa NF Aquisição de Serviços				
		(Gera IRRF) N° 0000019525/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF 09/2023 - NFSe 19525	HEAPA - IMAGINOLOG	250,00		11.002.176,30-
17/05/2024	5057197	Baixa NF Estadual N°				
		0000008519-A - BC DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000008519 - MATERIAIS DE LIMPEZA	HEAPA - ALMOXARIFA	139,68		11.002.036,62-
17/05/2024	5057199	Baixa NF Estadual N°				
		0000002131-A - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000002131 - MAT. HOSPITALARES	HEAPA - FARMACIA C	1.746,50		11.000.290,12-
17/05/2024	5057201	Baixa NF Estadual N°				
		0000002909-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002909 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HEAPA - MANUTENÇÃO	3.588,00		10.996.702,12-
17/05/2024	5057203	Baixa NF Estadual N°				
		0000184924-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000184924 - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - ALMOXARIFA	3.150,00		10.993.552,12-

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	10.993.552,12-
17/05/2024	5057205	Baixa NF Estadual N° 0000002916-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002916 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HEAPA - MANUTENÇÃO	792,00		10.992.760,12-
17/05/2024	5057207	Baixa NF Estadual N° 0000002464-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002464 - MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0	4.074,00		10.988.686,12-
17/05/2024	5057209	Baixa NF Estadual N° 0000056504-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000056504 - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - ALMOXARIFA	312,42		10.988.373,70-
17/05/2024	5057211	Baixa NF Estadual N° 0000056566-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000056566 - MATERIAL DE LABORATORIO	HEAPA - LABORATORI	26,00		10.988.347,70-
17/05/2024	5057213	Baixa NF Estadual N° 0000000161-A - RENOVE COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA // Ref. NF 0000000161 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HEAPA - CENTRAL DE	1.405,00		10.986.942,70-
17/05/2024	5057215	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019196/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVICO DE EXAMES OCUPACIONAIS PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 NFSe 19196	HEAPA - SESMT 01/0	336,00		10.986.606,70-
17/05/2024	5057217	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019871/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVICO DE EXAMES OCUPACIONAIS PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 NFSe 19871	HEAPA - SESMT 01/0	118,00		10.986.488,70-
17/05/2024	5057219	Baixa NF Estadual N° 0000005899-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000005899 - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - LABORATORI	660,00		10.985.828,70-
17/05/2024	5057221	Baixa NF Estadual N° 0000004871-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004871 - MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0	121,92		10.985.706,78-
17/05/2024	5057223	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029586/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D AGUA E CAIXA DE GORDURA - REF 02/2024 NFS-e 29586	HEAPA- AREAS COMUN	1.677,00		10.984.029,78-
17/05/2024	5057225	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001994/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS E FECHAMENTOS LATERAIS - REF 01/2024 - NFS-e 1994	HEAPA- RESIDUOS HO	600,00		10.983.429,78-
17/05/2024	5057227	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000791238/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	10.983.429,78-
17/05/2024	5057230	02/2024 NFSe 791238	HEAPA - LABORATORI	848,40		10.982.581,38-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000002194-A - G-MEDICAL				
		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO				
		HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF				
17/05/2024	5057232	0000002194 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	1.247,50		10.981.333,88-
		Baixa NF Aquisição de Serviços				
		(Gera IRRF) N° 000000509/01 -				
		BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI				
		// SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS				
		DE CONSTRUCAO REF 03/2022 NFS-e				
		509	HEAPA- RESIDUOS HO	700,00		10.980.633,88-
17/05/2024	5057234	Baixa NF Estadual N°				
		0000000929-A - A G LIMA // Ref.				
		NF 0000000929 - MATERIAIS DE				
		EXPEDIENTE	HEAPA - ALMOXARIFA	2.150,00		10.978.483,88-
17/05/2024	5057236	Baixa NF Estadual N°				
		0000028030-A - DIAGLAB PRODUTOS				
		PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF				
		0000028030 - MATERIAIS DE				
		LABORATORIO	HEAPA - C.A.F 01/0	935,00		10.977.548,88-
17/05/2024	5057238	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0000009358-A - VIDEOCONFERENCIA				
		BH C S L ME // LOCACAO DE				
		EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA				
		05/2018	HEAPA - TECNOLOGIA	871,80		10.976.677,08-
17/05/2024	5057240	Baixa NF Estadual N°				
		0000047578-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS				
		DE HIGIENIZACAO LTDA - ME //				
		Ref. NF 0000047578 - MAT.				
		LIMPEZA	HEAPA - ALMOXARIFA	1.354,50		10.975.322,58-
17/05/2024	5057242	Baixa NF Aquisição de Serviços				
		(Gera IRRF) N° 0000010324/01 -				
		MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //				
		SERVICO DE LOCACAO DE				
		EQUIPAMENTOS - REF 04/2024 -				
		NFSe 10324	HEAPA - TECNOLOGIA	2.700,00		10.972.622,58-
17/05/2024	5057244	Baixa NF Estadual N°				
		0000008276-A - BC DISTRIBUIDORA				
		LTDA // Ref. NF 0000008276 -				
		MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	HEAPA - ALMOXARIFA	1.859,78		10.970.762,80-
17/05/2024	5057246	Baixa NF Aquisição de Serviços				
		(Gera IRRF) N° 0000001495/01 -				
		RESGATE UTI MOVEI LTDA //				
		PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI				
		MOVEI - REF 04/2024 - NFSe 1495	HEAPA - TRANSPORTE	25.838,75		10.944.924,05-
17/05/2024	5057248	Baixa NF Estadual N°				
		0000024798-A - POSTO GLORIA LTDA				
		// Ref. NF 0000024798 -				
		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - REF				
		04/2024 - NF 24798	HEAPA - TRANSPORTE	2.731,43		10.942.192,62-
17/05/2024	5057250	Baixa NF Estadual N°				
		0000013929-A - MODERNA PAPELARIA				
		EIRELI // Ref. NF 0000013929 -				
		MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - TECNOLOGIA	2.175,80		10.940.016,82-
17/05/2024	5057252	Baixa NF Aquisição de Serviços				
		(Gera IRRF) N° 0000002507/01 -				
		MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //				
		SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA				
		NO GRUPO GERADOR - REF 03/2024 -				
		NFSe 2507	HEAPA - GERADOR 01	620,00		10.939.396,82-
17/05/2024	5057254	Baixa NF Aquisição de Serviços				
		(Gera IRRF) N° 0000003349/01 -				
		SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA				
		// TAXA DE SERVICIO REFERENTE A				
		FATURA 47417 - REF 04/2024 -				
		NFS-e 3349	HEAPA- UNIDADE PUB	15,00		10.939.381,82-
17/05/2024	5057256	Baixa NF Aquisição de Serviços				
		(Gera IRRF) N° 0000000602/01 -				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	10.939.381,82-
-----						
			MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 03/2024 NFSe 602	HEAPA - TECNOLOGIA	384,27	10.938.997,55-
17/05/2024	5057259		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000637/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 04/2024 NFSe 637	HEAPA - TECNOLOGIA	384,27	10.938.613,28-
17/05/2024	5057262		Baixa NF Estadual N° 0000024496-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000024496 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - REF 03/2024 - NFSe 24496	HEAPA - TRANSPORTE	3.077,63	10.935.535,65-
17/05/2024	5057264		Baixa NF Serviço N° 0000000172-A - BRAVO S ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA ME // SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA REFERENTE A 10/2015	HEAPA - DIRETORIA	1.500,00	10.934.035,65-
17/05/2024	5057266		Baixa NF Estadual N° 0000056732-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000056732 - MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0	1.445,53	10.932.590,12-
17/05/2024	5057268		Baixa NF Estadual N° 0000030519-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000030519 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	16.215,66	10.916.374,46-
17/05/2024	5057270		Baixa NF Estadual N° 0000007470-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000007470 - MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - ALMOXARIFA	2.238,10	10.914.136,36-
17/05/2024	5057272		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020769/01 - MARCIO NUNES VALADAO // MANUTENCAO DE EXTINTORES SOLICITACAO 30406	HEAPA- AREAS COMUN	1.330,00	10.912.806,36-
17/05/2024	5057274		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009473/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE - REF 04/2024 - NFSe 9473	HEAPA - DEPARTAMEN	7.766,06	10.905.040,30-
17/05/2024	5057277		Baixa NF Estadual N° 0000281866-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000281866 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	2.640,00	10.902.400,30-
17/05/2024	5057279		Baixa NF Estadual N° 0000080185-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000080185 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	200,20	10.902.200,10-
17/05/2024	5057281		Baixa NF Estadual N° 0000281892-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000281892 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	1.334,00	10.900.866,10-
17/05/2024	5057283		Baixa NF Estadual N° 0000005113-A - EXITO MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005113 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	2.145,00	10.898.721,10-
17/05/2024	5057285		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO			

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	10.898.721,10-
-----						
			PACIENTE CIRURGICO - REF 03/2024			
			- NFSe 31			
17/05/2024	5057288		HEAPA - CENTRO CIR	44.466,84		10.854.254,26-
			Baixa NF Estadual N°			
			0000030140-A - MAEVE PRODUTOS			
			HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.			
			NF 0000030140 - MATERIAL			
			HOSPITALAR			
17/05/2024	5057290		HEAPA - FARMACIA C	665,76		10.853.588,50-
			Baixa NF Estadual N°			
			0000020994-A - I.S COSTA CENTRAL			
			TELEMEDICINA // Ref. NF			
			0000020994 - MATERIAIS			
			HOSPITALARES			
17/05/2024	5057292		HEAPA - ALMOXARIFA	144,00		10.853.444,50-
			Baixa NF Estadual N°			
			0000027803-A - HOSPCOM			
			EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -			
			EPP // Ref. NF 0000027803 -			
			MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			
17/05/2024	5057294		HEAPA - CENTRO CIR	26.195,40		10.827.249,10-
			Baixa NF Aquisição de Serviços			
			(Gera IRRF) N° 0000000040/01 -			
			RENOVE COMERCIO E ASSISTENCIA DE			
			EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA //			
			SERVICO DE MANUTENCAO DE			
			EQUIPAMENTOS - BOMBA DE VACUO			
			MAO DE OBRA - SOLICITACAO 39265			
			REF 11/2023 NFSe 40			
17/05/2024	5057296		HEAPA - CENTRAL DE	1.000,00		10.826.249,10-
			Baixa NF Aquisição de Serviços			
			(Gera IRRF) N° 0000019523/01 -			
			DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE			
			EQUIPAMENTO - REF 09/2023 - NFSe			
			19523			
17/05/2024	5057298		HEAPA - IMAGINOLOG	1.000,00		10.825.249,10-
			Baixa NF Aquisição de Serviços			
			(Gera IRRF) N° 0000077320/01 -			
			INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS			
			// TAXA ADMINISTRATIVA DE			
			ESTAGIO REF 06/2023 NFS-e 77320			
17/05/2024	5057300		HEAPA - DEPARTAMEN	25,00		10.825.224,10-
			Baixa NF Estadual N°			
			0000003093-A - HOSPTECH SERVICOS			
			PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF			
			0000003093 - MATERIAIS DE			
			LABORATORIO			
17/05/2024	5057302		HEAPA - C.A.F 01/0	1.559,04		10.823.665,06-
			Baixa NF Estadual N°			
			0000003141-A - HOSPTECH SERVICOS			
			PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF			
			0000003141 - MATERIAIS DE			
			LABORATORIO			
17/05/2024	5057304		HEAPA - C.A.F 01/0	2.992,73		10.820.672,33-
			Baixa NF Aquisição de Serviços			
			(Gera IRRF) N° 0000078732/01 -			
			INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS			
			// TAXA ADMINISTRATIVA DE			
			ESTAGIO REF 07/2023 NFS-e 78732			
17/05/2024	5057306		HEAPA - DEPARTAMEN	25,00		10.820.647,33-
			Baixa NF Aquisição de Serviços			
			(Gera IRRF) N° 0000019693/01 -			
			DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE			
			EQUIPAMENTO - REF 10/2023 - NFSe			
			19693			
17/05/2024	5057308		HEAPA - IMAGINOLOG	1.000,00		10.819.647,33-
			Baixa NF Aquisição de Serviços			
			(Gera IRRF) N° 0000019694/01 -			
			DW SERVICE LTDA // SERVICOS DE			
			LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF			
			10/2023 - NFSe 19694			
17/05/2024	5057310		HEAPA - IMAGINOLOG	250,00		10.819.397,33-
			Baixa NF Estadual N°			
			0000004993-A - SYMEX PRODUTOS			
			MEDICOS HOSPITALARES LTDA //			
			Ref. NF 0000004993 - MATERIAIS			
			DE LABORATORIO			
17/05/2024	5057312		HEAPA - C.A.F 01/0	243,84		10.819.153,49-
			Baixa NF Estadual N°			
			0000003106-A - MED OESTE			
			HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA			
			DENTAL EIRELI // Ref. NF			

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 10.819.153,49-
-----						
17/05/2024	5057314	0000003106 - MAT HOSPITALAR	HEAPA - C.A.F 01/0	270,00		10.818.883,49-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002008/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS E FECHAMENTOS LATERAIS - REF 02/2024 - NFS-e 2008				
17/05/2024	5057316	Baixa NF Estadual N° 0000005149-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005149 - MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA- RESIDUOS HO	600,00		10.818.283,49-
17/05/2024	5057318	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020241511/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO - REF 03/2024 - NFSe 20241511	HEAPA - C.A.F 01/0	1.680,00		10.816.603,49-
17/05/2024	5057321	Baixa NF Estadual N° 0000006178-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000006178 - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - TECNOLOGIA	1.453,86		10.815.149,63-
17/05/2024	5057323	Baixa NF Estadual N° 0000027803-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000027803 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HEAPA - LABORATORI	557,80		10.814.591,83-
17/05/2024	5057325	Baixa NF Estadual N° 0000005253-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005253 - MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - CENTRO CIR	26.195,40		10.788.396,43-
17/05/2024	5057327	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000795476/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE - REF 03/2024 - NFSe 795476	HEAPA - C.A.F 01/0	2.895,00		10.785.501,43-
17/05/2024	5057330	Baixa NF Estadual N° 0000281796-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000281796 - MEDICAMENTOS	HEAPA - LABORATORI	869,73		10.784.631,70-
17/05/2024	5057332	Baixa NF Estadual N° 0000086015-A - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO // Ref. NF 0000086015 - MAT. MANUTENÇÃO	HEAPA - FARMACIA C	325,50		10.784.306,20-
17/05/2024	5057334	Baixa NF Estadual N° 0000006508-A - JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000006508 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	HEAPA - ALMOXARIFA	1.064,78		10.783.241,42-
17/05/2024	5057336	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000092829/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - LOCACAO DE TOTENS - REF 03/2024 - NFS-e 92829	HEAPA - ALMOXARIFA	138,00		10.783.103,42-
17/05/2024	5057340	Baixa NF Estadual N° 0000001031-A - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001031 - Materiais de Manutenção	HEAPA - OUVIDORIA	1.164,30		10.781.939,12-
17/05/2024	5057342	Baixa NF Estadual N° 0000004410-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	HEAPA - ALMOXARIFA	1.930,40		10.780.008,72-

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	10.780.008,72
-----						
			HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
			0000004410 - ÓRTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR	232,24		10.779.776,48
17/05/2024	5057344		Baixa NF Estadual N°			
			0000004457-A - VALE DOS PIRENEUS			
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS			
			HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
			0000004457 - ÓRTESES E PRÓTESES HEAPA - CENTRO CIR	905,90		10.778.870,58
17/05/2024	5057346		Baixa NF Aquisição de Serviços			
			(Gera IRRF) N° 0000001755/01 -			
			UNIAO TENDAS - ME - CARLA			
			TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVICO DE			
			ALUGUEL DE TENDAS REF 04/2023			
			NFS-e 1755			
17/05/2024	5057348		Baixa NF Aquisição de Serviços			
			(Gera IRRF) N° 0000027472/01 -			
			SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA			
			- ME // SERVICO DE HIGIENIZACAO			
			E LIMPEZA - REF 05/2023 NFS-e			
			27472			
			HEAPA- AREAS COMUN	1.677,00		10.776.593,58
17/05/2024	5057351		Baixa NF Estadual N°			
			0000057755-A - VISIONFLEX			
			SOLUCOES GRAFICAS LTDA // Ref.			
			NF 0000057755 - MATERIAIS DE			
			EXPEDIENTE			
			HEAPA - ALMOXARIFA	1.188,00		10.775.405,58
17/05/2024	5057353		Baixa NF Aquisição de Serviços			
			(Gera IRRF) N° 0000001082/01 -			
			FR SERVICOS TECNICOS LTDA //			
			SERVICO DE MANUTENCAO E			
			CALIBRACAO EM BALANCA			
			ANTROPOMETRICA REF 06/2023 NFS-e			
			1082			
			HEAPA - MANUTENÇÃO	470,00		10.774.935,58
17/05/2024	5057355		Baixa Faturas e Recibos N°			
			0000008244-A - BIRD SOLUTION			
			LTDA // FORNECIMENTO DE LICENÇA			
			SOFTWARE 04/2021 REF FATURA 8244			
			HEAPA - TECNOLOGIA	500,00		10.774.435,58
17/05/2024	5057357		Baixa NF Aquisição de Serviços			
			(Gera IRRF) N° 0000008518/01 -			
			GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA			
			// REALIZACAO DE EXAMES			
			TOXICOLOGICOS NFSe 8518			
			HEAPA - SESMT 01/0	272,00		10.774.163,58
17/05/2024	5057360		Baixa NF Estadual N°			
			0000001807-A - BRENDA MARTINS			
			SERRA - ME // Ref. NF 0000001807			
			- MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
			HEAPA - ALMOXARIFA	1.860,00		10.772.303,58
17/05/2024	5057362		Baixa NF Aquisição de Serviços			
			(Gera IRRF) N° 0000008974/01 -			
			GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA			
			// REALIZACAO DE EXAMES			
			OCUPACIONAIS NFSe 8974			
			HEAPA - SESMT 01/0	105,00		10.772.198,58
17/05/2024	5057364		Baixa NF Estadual N°			
			0000024197-A - ATACADAO DAS			
			EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF			
			0000024197 - MATERIAIS DE			
			LIMPEZA			
			HEAPA - ALMOXARIFA	1.230,00		10.770.968,58
17/05/2024	5057366		Baixa NF Estadual N°			
			0000012787-A - TOP MED			
			IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA -			
			ME // Ref. NF 0000012787 - MAT.			
			HOSPITALARES			
			HEAPA - FARMACIA C	2.243,00		10.768.725,58
17/05/2024	5057368		Baixa NF Estadual N°			
			0000008276-B - BC DISTRIBUIDORA			
			LTDA // Ref. NF 0000008276 -			
			MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S			
			HEAPA - ALMOXARIFA	1.859,78		10.766.865,80
17/05/2024	5057370		Baixa NF Aquisição de Serviços			
			(Gera IRRF) N° 0000020338/01 -			
			DW SERVICE LTDA // SERVICOS DE			
			LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF			
			01/2024 - NFSe 20338			
			HEAPA - IMAGINOLOG	250,00		10.766.615,80
17/05/2024	5057372		Baixa NF Aquisição de Serviços			

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 10.766.615,80-
-----						
			(Gera IRRF) N° 0000020337/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTO - REF 01/2024 - NFSe 20337	HEAPA - IMAGINOLOG	1.000,00	10.765.615,80-
17/05/2024	5057374		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020473/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF 02/2024 - NFSe 20473	HEAPA - IMAGINOLOG	250,00	10.765.365,80-
17/05/2024	5057376		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009583/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO - LOCACAO DE CACAMBA N° 213 - REF 03/2024 - NFSe 9583	HEAPA- RESIDUOS HO	1.550,00	10.763.815,80-
17/05/2024	5057378		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000040/01 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - REF 02/2024 - NFSe 40	HEAPA - PRONTO SOC	3.349,32	10.760.466,48-
17/05/2024	5057382		Baixa NF Estadual N° 0000008404-A - BC DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000008404 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HEAPA - COMUNICAÇA	1.272,00	10.759.194,48-
17/05/2024	5057384		Baixa NF Estadual N° 0000027723-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000027723 - MATERIAL LABORATORIAL	HEAPA - ALMOXARIFA	615,12	10.758.579,36-
17/05/2024	5057386		Baixa NF Estadual N° 0000001840-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001840 - GENERO ALIMENTICIO	HEAPA - LABORATORI	2.750,00	10.755.829,36-
17/05/2024	5057388		Baixa NF Estadual N° 0000001917-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001917 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	HEAPA - ALMOXARIFA	224,10	10.755.605,26-
17/05/2024	5057390		Baixa NF Estadual N° 0000000729-A - HOMEFRIO COMERCIAL IMPORTADORA E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000000729 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HEAPA - FARMACIA C	1.400,00	10.754.205,26-
17/05/2024	5057394		Baixa NF Estadual N° 0000031128-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000031128 - DIETAS ENTERAIS	HEAPA - ALMOXARIFA	443,70	10.753.761,56-
17/05/2024	5057396		Baixa NF Estadual N° 0000000789-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000789 - MAT. EXPEDIENTE	HEAPA - C.A.F 01/0	3.132,00	10.750.629,56-
17/05/2024	5057398		Baixa NF Estadual N° 0000000811-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000811 - MAT EXPEDIENTE	HEAPA - ALMOXARIFA	494,08	10.750.135,48-
17/05/2024	5057400		Baixa NF Estadual N° 0000000821-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000821 - MAT EXPEDIENTE	HEAPA - ALMOXARIFA	497,88	10.749.637,60-
				HEAPA - ALMOXARIFA	335,10	10.749.302,50-

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	10.749.302,50-
-----						
17/05/2024	5057402	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000057191/01 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS EM 03/2019 REF NFS-e N57191	HEAPA- RESIDUOS HO	266,28		10.749.036,22-
17/05/2024	5057405	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000536-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGEM - RENATA SANTOS DAMACENO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	HMI - UNIDADE PUBL	1.378,30		10.747.657,92-
17/05/2024	5057407	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000509-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGEM - RENATA SANTOS DAMACENO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	HMI - UNIDADE PUBL	926,83		10.746.731,09-
17/05/2024	5057409	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000058314/01 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS EM 04/2019 REF NFS-e N 58314	HEAPA- RESIDUOS HO	591,92		10.746.139,17-
17/05/2024	5057412	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000059634/01 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS EM 05/2019 REF NFS-e N 59634	HEAPA- RESIDUOS HO	99,12		10.746.040,05-
17/05/2024	5057414	Baixa NF Estadual N° 0000000678-A - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000000678 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HEAPA - MANUTENÇÃO	2.759,00		10.743.281,05-
17/05/2024	5057416	Baixa NF Serviço N° 0000020846-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS EM 11/2016 REF NFS-e N 20846	HEAPA- SERVIÇO DE	485,38		10.742.795,67-
17/05/2024	5057419	Baixa NF Serviço N° 0000026931-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS EM 04/2017 REF NFS-e N 26931	HEAPA- RESIDUOS HO	59,64		10.742.736,03-
17/05/2024	5057421	Baixa NF Estadual N° 0000062876-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000062876 - MAT LIMPEZA	HEAPA - ALMOXARIFA	3.612,60		10.739.123,43-
17/05/2024	5057423	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000824/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA - REF 03/2024 - NFSe 824	HEAPA - CENTRO CIR	339.386,67		10.399.736,76-
17/05/2024	5057426	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031699/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // CERTIFICACAO ONA - REVISITA - REF 03/2024 - NFS-e 31699	HEAPA - QUALIDADE	3.176,76		10.396.560,00-
17/05/2024	5057429	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002668/01 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI // SERVICIO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PCTE GENIVAL BAPTISTA BENTO NFS-e 2668	HEAPA - U.T.I. ADU	580,00		10.395.980,00-
17/05/2024	5057431	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002669/01 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI // SERVICIO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PCTE ADEMAR				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	10.395.980,00-
17/05/2024	5057433	ALVES PEREIRA NFS-e 2669	HEAPA - U.T.I. ADU	754,00		10.395.226,00-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002894/01 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI // SERVICIO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PCTE FRANCINEIDE SILVA CARDOSO				
17/05/2024	5057435	OLIVEIRA NFS-e 2894	HEAPA - U.T.I. ADU	580,00		10.394.646,00-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002895/01 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI // SERVICIO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PCTE FRANCINEIDE SILVA CARDOSO				
17/05/2024	5057437	OLIVEIRA NFS-e 2895	HEAPA - U.T.I. ADU	754,00		10.393.892,00-
		Baixa NF Estadual N° 0000003885-A - DIAGNOSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA // Ref. NF 0000003885 - MAT. HOSPITALARES				
17/05/2024	5057439		HEAPA - FARMACIA C	248,50		10.393.643,50-
		Baixa NF Estadual N° 0000002427-A - PROMEDICO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP // Ref. NF 0000002427 - MATERIAIS HOSPITALARES				
17/05/2024	5057441		HEAPA - FARMACIA C	1.794,00		10.391.849,50-
		Baixa NF Estadual N° 0000007499-A - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. // Ref. NF 0000007499 - MATERIAIS HOSPITALARES				
17/05/2024	5057443		HEAPA - FARMACIA C	700,00		10.391.149,50-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000516/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA				
17/05/2024	5057446		HEAPA - CENTRO CIR	164.221,80		10.226.927,70-
		Baixa NF Estadual N° 0000001863-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001863 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR				
17/05/2024	5057448		HEAPA - FARMACIA C	990,00		10.225.937,70-
		Baixa Faturas e Recibos N° 0000009388-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA 07/2018				
17/05/2024	5057450		HEAPA - TECNOLOGIA	871,80		10.225.065,90-
		Baixa NF Estadual N° 0000010352-A - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP // Ref. NF 0000010352 - MAT. MANUTENÇÃO				
17/05/2024	5057452		HEAPA - ALMOXARIFA	950,00		10.224.115,90-
		Baixa NF Estadual N° 0000002229-A - ALVO HIGIENIZACAO LTDA // Ref. NF 0000002229 - MAT. LIMPEZA				
17/05/2024	5057454		HEAPA - ALMOXARIFA	536,00		10.223.579,90-
		Baixa NF Estadual N° 0000033194-A - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI // Ref. NF 0000033194 - MAT HOSPITALAR				
17/05/2024	5057456		HEAPA - C.A.F 01/0	1.467,00		10.222.112,90-
		Baixa NF Estadual N° 0000000897-A - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000897 - MAT. EXPEDIENTE				
17/05/2024	5057458		HEAPA - ALMOXARIFA	1.050,00		10.221.062,90-
		Baixa NF Estadual N° 0000008621-A - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	10.221.062,90-
		0000008621 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HEAPA - ALMOXARIFA	615,80		10.220.447,10-
17/05/2024	5057460	Baixa NF Estadual N° 0000001420-A - LEONI MONTAGEM E SOLDA DE MATERIAIS METALICOS LTDA // Ref. NF 0000001420 - MANUTENÇÃO	HEAPA - ALMOXARIFA	945,00		10.219.502,10-
17/05/2024	5057462	Baixa NF Estadual N° 0000075629-A - MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000075629 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C	3.389,98		10.216.112,12-
17/05/2024	5057464	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000228702/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - REF 03/2024 - NFSe 228702	HEAPA - RAO X 01	1.694,20		10.214.417,92-
17/05/2024	5057467	Baixa NF Estadual N° 0000003991-A - G. J. DOS SANTOS JUNIOR // Ref. NF 0000003991 - MAT. MANUTENÇÃO	HEAPA - ALMOXARIFA	1.000,00		10.213.417,92-
17/05/2024	5057469	Baixa NF Estadual N° 0000056565-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000056565 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	180,98		10.213.236,94-
17/05/2024	5057471	Baixa NF Estadual N° 0000009773-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000009773 - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - ALMOXARIFA	1.689,00		10.211.547,94-
17/05/2024	5057473	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006668/01 - MOBILE PONTO E SERVICOS LTDA // REPARACAO DE RELOGIOS - AUTORIZACAO DE SERVICO N 58187 - REF 04/2024 - NFSe 6668	HEAPA - DEPARTAMEN	1.055,00		10.210.492,94-
17/05/2024	5057475	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000079717/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 08/2023 NFS-e 79717	HEAPA - DEPARTAMEN	25,00		10.210.467,94-
17/05/2024	5057477	Baixa NF Estadual N° 0000000368-A - NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA // Ref. NF 0000000368 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	HEAPA - GERADOR 01	1.900,00		10.208.567,94-
17/05/2024	5057479	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006137/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 15/03/2019 A 15/04/2019 REF NFS-e N6137	HEAPA- RESIDUOS HO	2.037,00		10.206.530,94-
17/05/2024	5057481	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002173/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NF2173	HEAPA - GERADOR 01	620,00		10.205.910,94-
17/05/2024	5057483	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002285/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 01/2024 NFSe 2285	HEAPA - GERADOR 01	620,00		10.205.290,94-
17/05/2024	5057485	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002395/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	10.205.290,94-
			SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 02/2024 NFSe 2395			
17/05/2024	5057487		Baixa NF Estadual N° 0000184723-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000184723 - MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - GERADOR 01 620,00		10.204.670,94-
17/05/2024	5057489		Baixa NF Estadual N° 0000056387-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000056387 - MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0 1.295,00		10.203.375,94-
17/05/2024	5057491		Baixa NF Estadual N° 0000002092-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000002092 - MATERIAIS DE LIMPEZA	HEAPA - C.A.F 01/0 502,60		10.202.873,34-
17/05/2024	5057493		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202414/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS HB20 PLACA QXP-7B84 - REF 03/2024 - NFSe 202414	HEAPA - ALMOXARIFA 1.425,60		10.201.447,74-
17/05/2024	5057495		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009766/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // REALIZACAO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF 12/2022 NFSe 9766	HEAPA - TRANSPORTE 2.750,00		10.198.697,74-
17/05/2024	5057497		Baixa NF Estadual N° 0000014284-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000014284 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 11/2023	HEAPA - SESMT 01/0 210,00		10.198.487,74-
17/05/2024	5057499		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006849/01 - ARTEMEC ENGENHARIA LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO INSPECAO E CALIBRAGEM REF A NF 6849	HEAPA - TRANSPORTE 3.153,38		10.195.334,36-
17/05/2024	5057501		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020172/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 12/2023 NFSe 20172	HEAPA - CENTRAL DE 2.124,04		10.193.210,32-
17/05/2024	5057503		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008194/01 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME // INSTALACAO DE 1 COTOVELO, BARRA DE TUBO, REGISTRO DEMANOMETRO - NF REFERENTE A 50% DO VALOR DO SERVICO - SOL 36285 NFSe 8194	HEAPA - IMAGINOLOG 250,00		10.192.960,32-
17/05/2024	5058741		Baixa NF Estadual N° 0000000037-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000037 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO - PERIODO 01/05 A 15/05/2024	HEAPA- AREAS COMUN 2.150,00		10.190.810,32-
17/05/2024	5058769		Baixa NF Estadual N° 0001868933-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001868933 - MEDICAMENTOS	HEAPA - SERVIÇO DE 227.642,24		9.963.168,08-
17/05/2024	5067436		Baixa Faturas e Recibos N° 0154605734-A - CLARO S.A. // CLARO TI	HEAPA - FARMACIA C 6.288,60		9.956.879,48-
17/05/2024	5067440		Baixa Faturas e Recibos N°	HEAPA - COMUNICAÇÃO 741,69		9.956.137,79-

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	9.956.137,79-
		1830137610-A - TELEFONICA BRASIL				
		S/A // VIVO TI	HEAPA - COMUNICAÇA	1.097,34		9.955.040,45-
17/05/2024	5067442	Baixa Faturas e Recibos N°				
		1833166095-A - TELEFONICA BRASIL				
		S/A // VIVO TI	HEAPA - COMUNICAÇA	4.384,67		9.950.655,78-
17/05/2024	5067521	Baixa NF Aquisição de Serviços				
		(Gera IRRF) N° 0003821925/01 -				
		TOTVS // CESSA E BASE DE DADOS -				
		REF 05/2024 - NFSe 3821925	HEAPA - TECNOLOGIA	16.698,63		9.933.957,15-
17/05/2024	5067522	Baixa NF Aquisição de Serviços				
		(Gera IRRF) N° 0003821926/01 -				
		TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS				
		E CONGENERES - REF 05/2024 -				
		NFSe 3821926	HEAPA - TECNOLOGIA	1.975,06		9.931.982,09-
17/05/2024	5100674	REF PAG REF A NF 1345 APICE DOS				
		EPI s 8159-0 Bradesco	HEAPA - DIRETORIA	209,58		9.931.772,51-
20/05/2024	5058880	Ref NF 0000282095 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSPITALAR LTDA -				
		MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C		6.279,43-	9.938.051,94-
20/05/2024	5058904	Ref NF 0000004764 - SANTE MEDICA				
		HOSPITALAR LTDA - MATERIAL				
		HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C		1.504,20-	9.939.556,14-
20/05/2024	5059460	Ref NF 0000628026 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		358,88-	9.939.915,02-
20/05/2024	5059489	Ref NF 0000629074 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.367,51-	9.941.282,53-
20/05/2024	5059559	Ref NF 0000629200 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESESE E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		470,88-	9.941.753,41-
20/05/2024	5059671	Ref NF 0000629340 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		989,15-	9.942.742,56-
20/05/2024	5059705	Ref NF 0000629561 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	9.943.504,47-
20/05/2024	5059724	Ref NF 0000629636 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-	9.944.441,05-
20/05/2024	5060664	Ref NF 0000030717 - MAEVE				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
		- MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C		6.032,52-	9.950.473,57-
20/05/2024	5060367	Baixa NF Estadual N°				
		0000002782-A - ODONTOMED				
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //				
		Ref. NF 0000002782 - MATERIAL				
		HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C	2.716,00		9.947.757,57-
20/05/2024	5060369	Baixa NF Estadual N°				
		0000021230-A - IMPERIAL				
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //				
		Ref. NF 0000021230 - MATERIAL				
		HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C	740,00		9.947.017,57-
20/05/2024	5060371	Baixa NF Estadual N°				
		0000057864-A - NL PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.				
		NF 0000057864 - MATERIAL				
		HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C	301,40		9.946.716,17-
20/05/2024	5060373	Baixa NF Estadual N°				
		0000003976-A - MED SHOP BRASIL				
		DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000003976 - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C	1.195,00		9.945.521,17-
20/05/2024	5060375	Baixa NF Estadual N°				
		0000015467-A - LOGMED				
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA				
		HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF				
		0000015467 - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C	1.210,74		9.944.310,43-
20/05/2024	5060377	Baixa NF Estadual N°				
		0000004221-A - H M BORGES -				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	9.944.310,43-
			VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004221 - MATERIAL HOSPITALAR HEAPA - FARMACIA C	963,20		9.943.347,23-
20/05/2024	5060379		Baixa NF Estadual N° 0000282095-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000282095 - MATERIAL HOSPITALAR HEAPA - FARMACIA C	6.279,43		9.937.067,80-
20/05/2024	5060385		Baixa NF Estadual N° 0000005725-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005725 - MATERIAL HOSPITALAR HEAPA - FARMACIA C	584,40		9.936.483,40-
20/05/2024	5060387		Baixa NF Estadual N° 0000003441-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000003441 - MATERIAL HOSPITALAR HEAPA - FARMACIA C	3.688,55		9.932.794,85-
20/05/2024	5060389		Baixa NF Estadual N° 0000036094-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000036094 - MATERIAIS DE LIMPEZA HEAPA - ALMOXARIFA	343,00		9.932.451,85-
20/05/2024	5060391		Baixa NF Estadual N° 0000004764-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000004764 - MATERIAL HOSPITALAR HEAPA - FARMACIA C	1.504,20		9.930.947,65-
21/05/2024	5059943		Ref NF 0000629817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		299,90-	9.931.247,55-
21/05/2024	5060026		Ref NF 0000629834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		367,62-	9.931.615,17-
21/05/2024	5060076		Ref NF 0000629986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		235,88-	9.931.851,05-
21/05/2024	5060099		Ref NF 0000630024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		1.288,25-	9.933.139,30-
21/05/2024	5060184		Ref NF 0000630187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		437,11-	9.933.576,41-
21/05/2024	5060214		Ref NF 0000630202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		1.150,16-	9.934.726,57-
21/05/2024	5060334		Ref NF 0000630212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32-	9.937.026,89-
21/05/2024	5060626		Ref NF 0000630233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-	9.938.123,28-
21/05/2024	5060680		Ref NF 0000630241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-	9.939.219,67-
21/05/2024	5060732		Ref NF 0000630832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		299,90-	9.939.519,57-
21/05/2024	5061062		Ref NF 0000630869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		13,00-	9.939.532,57-
21/05/2024	5061082		Ref NF 0000009411 - INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS HMI - FARMACIA CEN		258,60-	9.939.791,17-
21/05/2024	5061132		Ref NF 0000630870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		26,00-	9.939.817,17-
21/05/2024	5061193		Ref NF 0000630884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES HEAPA - CENTRO CIR		35,76-	9.939.852,93-
21/05/2024	5061197		Ref NF 0000630901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	9.939.852,93-
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		13,44-	9.939.866,37-
21/05/2024	5061274	Ref NF 0000630181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		367,62-	9.940.233,99-
21/05/2024	5061315	Ref NF 0000081844 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C		965,50-	9.941.199,49-
21/05/2024	5061364	Ref NF 0000081845 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C		333,60-	9.941.533,09-
21/05/2024	5062006	Ref NF 0001870884 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C		2.176,00-	9.943.709,09-
21/05/2024	5062036	Ref NF 0001870790 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C		831,00-	9.944.540,09-
21/05/2024	5071603	Ref NF 0000631048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	9.945.302,00-
21/05/2024	5071674	Ref NF 0000631344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		314,48-	9.945.616,48-
21/05/2024	5062550	Baixa NF Estadual N° 0000077053-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000077053 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	8.929,86		9.936.686,62-
21/05/2024	5062566	Baixa NF Estadual N° 0000077090-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000077090 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	2.745,00		9.933.941,62-
21/05/2024	5062568	Baixa NF Estadual N° 0000078048-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000078048 - MEDICAMENTOS	HEAPA - C.A.F 01/0	3.349,82		9.930.591,80-
21/05/2024	5062570	Baixa NF Estadual N° 0000106769-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000106769 - DIETAS ENTERAIS	HEAPA - C.A.F 01/0	7.294,60		9.923.297,20-
21/05/2024	5062572	Baixa NF Estadual N° 0000106730-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000106730 - DIETAS ENTERAIS	HEAPA - C.A.F 01/0	2.181,80		9.921.115,40-
21/05/2024	5062574	Baixa NF Estadual N° 0000080334-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000080334 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	2.518,21		9.918.597,19-
21/05/2024	5062576	Baixa NF Estadual N° 0000080315-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000080315 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMÁCIA (	201,60		9.918.395,59-
21/05/2024	5062578	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003346/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 47431 - REF 05/2024 - NFS-e 3346	HEAPA- UNIDADE PUB	15,00		9.918.380,59-
21/05/2024	5062580	Baixa NF Estadual N° 0000030717-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000030717 - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - FARMACIA C	6.032,52		9.912.348,07-
21/05/2024	5062582	Baixa NF Estadual N° 0000009411-A - INNOVAR NUTRICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000009411 - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN	258,60		9.912.089,47-
21/05/2024	5062584	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011287/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						-----
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 9.912.089,47-
-----						
			COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/08/2023 A 20/09/2023 NFSe 11287	HEAPA - TECNOLOGIA	850,00	9.911.239,47-
21/05/2024	5062586		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011360/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/09/2023 A 20/10/2023 NFSe 11360	HEAPA - TECNOLOGIA	850,00	9.910.389,47-
21/05/2024	5062588		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011422/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/10/2023 A 20/11/2023 NFSe 11422	HEAPA - TECNOLOGIA	850,00	9.909.539,47-
21/05/2024	5062590		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011502/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF NF11502	HEAPA - TECNOLOGIA	850,00	9.908.689,47-
21/05/2024	5062592		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011595/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/12/2023 A 20/01/2024 NFSe 11595	HEAPA - TECNOLOGIA	850,00	9.907.839,47-
22/05/2024	5062391		Ref NF 0000631090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		9.908.601,38-
22/05/2024	5062401		Ref NF 0000631079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91-	9.909.363,29-
22/05/2024	5062413		Ref NF 0000631069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91-	9.910.125,20-
22/05/2024	5062444		Ref NF 0000631046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91-	9.910.887,11-
22/05/2024	5062464		Ref NF 0000630991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91-	9.911.649,02-
22/05/2024	5062499		Ref NF 0000631043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91-	9.912.410,93-
22/05/2024	5062509		Ref NF 0000630998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.334,60-	9.913.745,53-
22/05/2024	5062529		Ref NF 0000630996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	787,91-	9.914.533,44-
22/05/2024	5062597		Ref NF 0000630964 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91-	9.915.295,35-
22/05/2024	5062659		Ref NF 0000631063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91-	9.916.057,26-
22/05/2024	5062704		Ref NF 0000631071 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91-	9.916.819,17-
22/05/2024	5062709		Ref NF 0000631002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	790,36-	9.917.609,53-
22/05/2024	5062722		Ref NF 0000630992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	9.917.609,53-
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	9.918.371,44-
22/05/2024	5062844	Ref NF 0000630961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	9.919.133,35-
22/05/2024	5063005	Ref NF 0000630959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.466,92-	9.920.600,27-
22/05/2024	5066140	Ref NF 0000003364 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 47817- REF 05/2024 - NFS-e 3364	HEAPA- UNIDADE PUB		15,00-	9.920.615,27-
22/05/2024	5067812	Ref NF 0000047812 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGEM	HEAPA- UNIDADE PUB		2.917,39-	9.923.532,66-
22/05/2024	5067814	Ref NF 0000047814 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	HEAPA- UNIDADE PUB		649,60-	9.924.182,26-
22/05/2024	5073924	Ref NF 0000094115 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0		1.715,66-	9.925.897,92-
22/05/2024	5073951	Ref NF 0000001882 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	HEAPA - ALMOXARIFA		249,00-	9.926.146,92-
22/05/2024	5063409	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000674/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia - REF 03/2024 - NFS-e 674	HEAPA - PRONTO SOC	452.558,25		9.473.588,67-
22/05/2024	5063648	Baixa NF Estadual N° 0000001054-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001054 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	HEAPA- SERVIÇO DE	4.736,60		9.468.852,07-
22/05/2024	5063650	Baixa NF Estadual N° 0000001066-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001066 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	HEAPA- SERVIÇO DE	2.811,60		9.466.040,47-
22/05/2024	5063652	Baixa NF Estadual N° 0000001068-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001068 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	HEAPA- SERVIÇO DE	6.248,00		9.459.792,47-
22/05/2024	5063654	Baixa NF Estadual N° 0000001069-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001069 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	HEAPA- SERVIÇO DE	1.718,20		9.458.074,27-
22/05/2024	5063656	Baixa NF Estadual N° 0001870884-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001870884 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	2.176,00		9.455.898,27-
22/05/2024	5063658	Baixa NF Estadual N° 0000001055-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001055 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	HEAPA- SERVIÇO DE	1.101,10		9.454.797,17-
22/05/2024	5063662	Baixa NF Estadual N° 0000001056-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001056 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	HEAPA- SERVIÇO DE	5.836,60		9.448.960,57-
22/05/2024	5063664	Baixa NF Estadual N° 0000001057-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001057 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	HEAPA- SERVIÇO DE	1.258,40		9.447.702,17-

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 9.447.702,17-
-----						
22/05/2024	5063666	Baixa NF Estadual N° 0000001060-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001060 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	HEAPA- SERVIÇO DE	4.290,00		9.443.412,17-
22/05/2024	5063668	Baixa NF Estadual N° 0000001061-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001061 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	HEAPA- SERVIÇO DE	1.072,50		9.442.339,67-
22/05/2024	5063670	Baixa NF Estadual N° 0001870790-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001870790 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	831,00		9.441.508,67-
23/05/2024	5063248	Ref NF 0000626203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PTOTEESES	HEAPA - CENTRO CIR		3.400,00-	9.444.908,67-
23/05/2024	5063317	Ref NF 0000626972 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	9.445.670,58-
23/05/2024	5063360	Ref NF 0000628934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.054,46-	9.446.725,04-
23/05/2024	5063408	Ref NF 0000628968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		239,89-	9.446.964,93-
23/05/2024	5063453	Ref NF 0000629532 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		80,18-	9.447.045,11-
23/05/2024	5063487	Ref NF 0000629544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.437,37-	9.448.482,48-
23/05/2024	5063548	Ref NF 0000629651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		657,05-	9.449.139,53-
23/05/2024	5063661	Ref NF 0000629815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		657,34-	9.449.796,87-
23/05/2024	5063709	Ref NF 0000630190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		146,64-	9.449.943,51-
23/05/2024	5063732	Ref NF 0000630209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		299,90-	9.450.243,41-
23/05/2024	5063851	Ref NF 0000630596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		218,66-	9.450.462,07-
23/05/2024	5063896	Ref NF 0000630653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		588,38-	9.451.050,45-
23/05/2024	5063922	Ref NF 0000630665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		489,32-	9.451.539,77-
23/05/2024	5063933	Ref NF 0000630709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		174,35-	9.451.714,12-
23/05/2024	5063947	Ref NF 0000630720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,25-	9.452.475,37-
23/05/2024	5063967	Ref NF 0000630735 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		189,69-	9.452.665,06-
23/05/2024	5063976	Ref NF 0000630907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		26,88-	9.452.691,94-
23/05/2024	5063978	Ref NF 0000630917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		13,44-	9.452.705,38-

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 9.452.705,38-
-----						
23/05/2024	5063993	Ref NF 0000630952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		65,00-	9.452.770,38-
23/05/2024	5064057	Ref NF 0000630954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTSES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		35,76-	9.452.806,14-
23/05/2024	5064109	Ref NF 0000631362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		905,90-	9.453.712,04-
23/05/2024	5064115	Ref NF 0000631367 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		288,71-	9.454.000,75-
23/05/2024	5064125	Ref NF 0000631412 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		340,48-	9.454.341,23-
23/05/2024	5067074	Ref NF 0000047816 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS E HOSPEDAGEN	HEAPA - DIRETORIA		974,40-	9.455.315,63-
23/05/2024	5067741	Ref NF 0000003368 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 47813 - REF 05/2024 - NFS-e 3368	HEAPA- UNIDADE PUB		15,00-	9.455.330,63-
23/05/2024	5067804	Ref NF 0000003366 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 47815- REF 05/2024 - NFS-e 3366	HEAPA- UNIDADE PUB		15,00-	9.455.345,63-
23/05/2024	5068397	Ref NF 0000004660 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE		128,26-	9.455.473,89-
23/05/2024	5068417	Ref NF 0000004639 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE		228,21-	9.455.702,10-
23/05/2024	5068516	Ref NF 0000004624 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE		313,73-	9.456.015,83-
23/05/2024	5068581	Ref NF 0000004610 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE		809,43-	9.456.825,26-
23/05/2024	5068634	Ref NF 0000004582 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE		310,25-	9.457.135,51-
23/05/2024	5068639	Ref NF 0000004554 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE		103,42-	9.457.238,93-
23/05/2024	5073949	Ref NF 0000094285 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0		138,62-	9.457.377,55-
23/05/2024	5064674	Baixa NF Estadual N° 0000107198-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000107198 - DIETAS ENTERAIS	HEAPA - FARMACIA C	4.363,60		9.453.013,95-
23/05/2024	5064676	Baixa NF Estadual N° 0000081844-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000081844 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	965,50		9.452.048,45-
23/05/2024	5064678	Baixa NF Estadual N° 0000081845-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000081845 - MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C	333,60		9.451.714,85-
23/05/2024	5064680	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003352/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 47459- REF 05/2024 - NFS-e 3352	HEAPA- UNIDADE PUB	15,00		9.451.699,85-
23/05/2024	5064682	Baixa Faturas e Recibos N° 0000047458-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGEM	HEAPA- UNIDADE PUB	1.562,23		9.450.137,62-

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 9.450.137,62-
-----						
23/05/2024	5064686	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0000047430-A - SB TRAVEL VIAGENS				
		E TURISMO LTDA // PASSAGEM	HEAPA- UNIDADE PUB	1.843,84		9.448.293,78-
24/05/2024	5103981	Ref NF 0000633041 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-	9.449.230,36-
24/05/2024	5104008	Ref NF 0000633130 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	9.449.992,27-
27/05/2024	5065566	Ref NF 3000484205 - SANEAMENTO				
		DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF				
		04/2024	HEAPA- AREAS COMUN		31.639,80-	9.481.632,07-
27/05/2024	5065594	Ref NF 0000282779 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSPITALAR LTDA -				
		MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0		1.055,00-	9.482.687,07-
27/05/2024	5065887	Ref NF 0000631464 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-	9.483.623,65-
27/05/2024	5065916	Ref NF 0000631467 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		905,90-	9.484.529,55-
27/05/2024	5065948	Ref NF 0000631484 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-	9.485.625,94-
27/05/2024	5065982	Ref NF 0000631731 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		65,00-	9.485.690,94-
27/05/2024	5065995	Ref NF 0000629632 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		905,90-	9.486.596,84-
27/05/2024	5066103	Ref NF 0000029154 - MAEVE				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
		- MEDICAMENTOS	HEAPA - FARMACIA C		343,58-	9.486.940,42-
27/05/2024	5066116	Ref NF 0000226022 - CEI COMERCIO				
		EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS				
		LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - ALMOXARIFA		4.802,50-	9.491.742,92-
27/05/2024	5066121	Ref NF 0000244429 - PAPELARIA				
		DINAMICA LTDA - MATERIAL				
		HOSPITALAR	HEAPA - ALMOXARIFA		760,00-	9.492.502,92-
27/05/2024	5066138	Ref NF 0000006868 - CORE				
		DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS				
		LABORATORIAL	HEAPA - LABORATORI		6.554,00-	9.499.056,92-
27/05/2024	5066194	Ref NF 0000166905 - DIAMED				
		LATINO AMERICA S.A - MATERIAL				
		LABORATORIAL	HEAPA - LABORATORI		934,65-	9.499.991,57-
27/05/2024	5066216	Ref NF 0000028612 - DIAGLAB				
		PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -				
		MATERIAL LABORATORIAL	HEAPA - ALMOXARIFA		700,00-	9.500.691,57-
27/05/2024	5066262	Ref NF 0000355825 - VERTICAL DF				
		SOLUCOES PARA SAUDE LTDA -				
		MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - CENTRO CIR		48.400,00-	9.549.091,57-
27/05/2024	5071621	Ref NF 0000631488 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		905,90-	9.549.997,47-
27/05/2024	5071641	Ref NF 0000268059 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	9.550.759,38-
27/05/2024	5071652	Ref NF 0000626977 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	9.551.521,29-
27/05/2024	5071656	Ref NF 0000629311 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		485,44-	9.552.006,73-
27/05/2024	5071669	Ref NF 0000628118 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-	9.552.032,73-
27/05/2024	5071679	Ref NF 0000630828 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		334,73-	9.552.367,46-

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 9.552.367,46-
-----						
27/05/2024	5071687	Ref NF 0000630951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-	9.552.393,46-
27/05/2024	5071693	Ref NF 0000631035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		152.382,00-	9.704.775,46-
27/05/2024	5071713	Ref NF 0000631453 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.344,78-	9.706.120,24-
27/05/2024	5071725	Ref NF 0000631178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		5.376,00-	9.711.496,24-
27/05/2024	5071729	Ref NF 0000631211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		42.212,00-	9.753.708,24-
27/05/2024	5071731	Ref NF 0000631278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		77.837,00-	9.831.545,24-
27/05/2024	5071737	Ref NF 0000631830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.109,39-	9.832.654,63-
27/05/2024	5071742	Ref NF 0000631280 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		13,00-	9.832.667,63-
27/05/2024	5071753	Ref NF 0000631296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		76.191,00-	9.908.858,63-
27/05/2024	5071778	Ref NF 0000631840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		235,88-	9.909.094,51-
27/05/2024	5071790	Ref NF 0000631339 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		133.460,00-	10.042.554,51-
27/05/2024	5071808	Ref NF 0000631350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		38.456,00-	10.081.010,51-
27/05/2024	5071820	Ref NF 0000631354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		102.696,00-	10.183.706,51-
27/05/2024	5071826	Ref NF 0000632007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32-	10.186.006,83-
27/05/2024	5071850	Ref NF 0000631355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		29.990,00-	10.215.996,83-
27/05/2024	5071868	Ref NF 0000632074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-	10.216.022,83-
27/05/2024	5071876	Ref NF 0000631357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		109.639,00-	10.325.661,83-
27/05/2024	5071884	Ref NF 0000632085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		450,69-	10.326.112,52-
27/05/2024	5071886	Ref NF 0000631407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		76.681,00-	10.402.793,52-
27/05/2024	5071896	Ref NF 0000632095 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-	10.402.819,52-
27/05/2024	5071910	Ref NF 0000632105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		40,32-	10.402.859,84-
27/05/2024	5071916	Ref NF 0000631434 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		68.488,00-	10.471.347,84-
27/05/2024	5071932	Ref NF 0000632115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		40,32-	10.471.388,16-

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 10.471.388,16-
27/05/2024	5071952	Ref NF 0000632147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	10.472.150,07-
27/05/2024	5071965	Ref NF 0000631490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		109.639,00-	10.581.789,07-
27/05/2024	5071973	Ref NF 0000632150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	10.582.550,98-
27/05/2024	5071977	Ref NF 0000631512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		29.990,00-	10.612.540,98-
27/05/2024	5071983	Ref NF 0000632212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		55,42-	10.612.596,40-
27/05/2024	5072004	Ref NF 0000632267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	10.613.358,31-
27/05/2024	5072006	Ref NF 0000631527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		93.658,00-	10.707.016,31-
27/05/2024	5072022	Ref NF 0000632404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		26,88-	10.707.043,19-
27/05/2024	5072026	Ref NF 0000631537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		12.280,00-	10.719.323,19-
27/05/2024	5072034	Ref NF 0000632405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		52,00-	10.719.375,19-
27/05/2024	5072047	Ref NF 0000631822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		127.770,00-	10.847.145,19-
27/05/2024	5072049	Ref NF 0000632416 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-	10.848.241,58-
27/05/2024	5072057	Ref NF 0000632422 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-	10.848.267,58-
27/05/2024	5072063	Ref NF 0000632419 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		78,00-	10.848.345,58-
27/05/2024	5072071	Ref NF 0000632528 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		76.191,00-	10.924.536,58-
27/05/2024	5072075	Ref NF 0000632420 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		26,88-	10.924.563,46-
27/05/2024	5072083	Ref NF 0000632542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		76.191,00-	11.000.754,46-
27/05/2024	5072087	Ref NF 0000632716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		76.191,00-	11.076.945,46-
27/05/2024	5072091	Ref NF 0000632447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		13,00-	11.076.958,46-
27/05/2024	5073503	Ref NF 0000633312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	11.077.720,37-
27/05/2024	5073505	Ref NF 0000633179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	11.078.482,28-
27/05/2024	5073510	Ref NF 0000633236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	11.079.244,19-
27/05/2024	5073512	Ref NF 0000633168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	11.080.006,10-

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 11.080.006,10-
-----						
27/05/2024	5073514	Ref NF 0000633063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-	11.081.102,49-
27/05/2024	5073516	Ref NF 0000632912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	11.081.864,40-
27/05/2024	5073518	Ref NF 0000632657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES	HEAPA - CENTRO CIR		85,02-	11.081.949,42-
27/05/2024	5073529	Ref NF 0000632565 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	11.082.711,33-
27/05/2024	5073531	Ref NF 0000632459 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES	HEAPA - CENTRO CIR		39,00-	11.082.750,33-
27/05/2024	5073533	Ref NF 0000632452 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES	HEAPA - CENTRO CIR		13,00-	11.082.763,33-
27/05/2024	5073537	Ref NF 0000632471 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-	11.082.789,33-
27/05/2024	5073933	Ref NF 0000030976 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	HEAPA - C.A.F 01/0		852,80-	11.083.642,13-
27/05/2024	5073942	Ref NF 0000094329 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0		425,60-	11.084.067,73-
27/05/2024	5104061	Ref NF 0000633307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	11.084.829,64-
27/05/2024	5104082	Ref NF 0000633328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	HEAPA - CENTRO CIR		1.523,82-	11.086.353,46-
28/05/2024	5066935	Ref NF 0000109039 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	HEAPA - C.A.F 01/0		1.731,30-	11.088.084,76-
28/05/2024	5067552	Ref NF 0000006750 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE		250,92-	11.088.335,68-
28/05/2024	5067798	Ref NF 0000006749 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE		62,27-	11.088.397,95-
28/05/2024	5068363	Baixa NF Estadual N° 0000282779-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000282779 - MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0	1.055,00		11.087.342,95-
28/05/2024	5068365	Baixa Faturas e Recibos N° 0000047816-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS E HOSPEDAGEN	HEAPA - DIRETORIA	974,40		11.086.368,55-
28/05/2024	5068367	Baixa NF Estadual N° 0000109039-A - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000109039 - DIETAS ENTERAIS	HEAPA - C.A.F 01/0	1.731,30		11.084.637,25-
28/05/2024	5068369	Baixa NF Estadual N° 0000029154-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000029154 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 26,40 REF NF DEVOLUÇÃO 31183	HEAPA - FARMACIA C	343,58		11.084.293,67-
28/05/2024	5142387	Ref NF 0000633618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		39,00-	11.084.332,67-
28/05/2024	5143033	Ref NF 0000633652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		235,88-	11.084.568,55-

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:		11.084.568,55-
28/05/2024	5143042	Ref NF 0000633653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		146,64-	11.084.715,19-
28/05/2024	5143055	Ref NF 0000633674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		609,09-	11.085.324,28-
28/05/2024	5143081	Ref NF 0000633643 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		299,90-	11.085.624,18-
28/05/2024	5143123	Ref NF 0000633657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		296,13-	11.085.920,31-
28/05/2024	5143146	Ref NF 0000633621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	11.086.682,22-
28/05/2024	5143156	Ref NF 0000633676 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		202,11-	11.086.884,33-
28/05/2024	5143227	Ref NF 0000633622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		3.668,48-	11.090.552,81-
28/05/2024	5143315	Ref NF 0000633627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-	11.091.649,20-
28/05/2024	5143323	Ref NF 0000633648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		299,90-	11.091.949,10-
28/05/2024	5143357	Ref NF 0000633631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		146,70-	11.092.095,80-
28/05/2024	5143363	Ref NF 0000633628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-	11.093.032,38-
28/05/2024	5143402	Ref NF 0000633654 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		148,40-	11.093.180,78-
28/05/2024	5143453	Ref NF 0000633682 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-	11.093.206,78-
28/05/2024	5143483	Ref NF 0000633698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	11.093.968,69-
28/05/2024	5143495	Ref NF 0000633711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		340,61-	11.094.309,30-
28/05/2024	5143517	Ref NF 0000633704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESE	HEAPA - CENTRO CIR		13,00-	11.094.322,30-
28/05/2024	5143537	Ref NF 0000633709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		40,32-	11.094.362,62-
28/05/2024	5143651	Ref NF 0000633680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		367,62-	11.094.730,24-
28/05/2024	5143672	Ref NF 0000633696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	11.095.492,15-
28/05/2024	5143676	Ref NF 0000633690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		26,88-	11.095.519,03-
29/05/2024	5068210	Ref NF 0000041502 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE		21,37-	11.095.540,40-
29/05/2024	5068242	Ref NF 0000043890 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE		318,84-	11.095.859,24-
29/05/2024	5068300	Ref NF 0000044859 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE		85,51-	11.095.944,75-

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 11.095.944,75-
-----						
29/05/2024	5068335	Ref NF 0000053553 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE		47,76-	11.095.992,51-
29/05/2024	5068347	Ref NF 0000053786 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE		169,81-	11.096.162,32-
29/05/2024	5068360	Ref NF 0000004762 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE		42,74-	11.096.205,06-
29/05/2024	5068641	Ref NF 0000004509 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE		520,54-	11.096.725,60-
29/05/2024	5068647	Ref NF 0000004461 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE		641,88-	11.097.367,48-
29/05/2024	5068659	Ref NF 0000004436 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE		723,93-	11.098.091,41-
29/05/2024	5068665	Ref NF 0000004416 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE		176,02-	11.098.267,43-
29/05/2024	5068676	Ref NF 0000004376 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE		417,12-	11.098.684,55-
29/05/2024	5068684	Ref NF 0000004322 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE		456,41-	11.099.140,96-
29/05/2024	5068686	Ref NF 0000004289 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE		456,41-	11.099.597,37-
29/05/2024	5068706	Ref NF 0000004271 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE		361,71-	11.099.959,08-
29/05/2024	5068722	Ref NF 0000004234 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE		666,42-	11.100.625,50-
29/05/2024	5068726	Ref NF 0000004186 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE		417,13-	11.101.042,63-
29/05/2024	5068732	Ref NF 0000003515 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE		254,72-	11.101.297,35-
29/05/2024	5068810	Ref NF 0000001170 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE		21,37-	11.101.318,72-
29/05/2024	5068817	Ref NF 0000000197 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE		7.605,48-	11.108.924,20-
29/05/2024	5068831	Ref NF 0000000137 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE		7.446,06-	11.116.370,26-
29/05/2024	5071755	Ref NF 0000631836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.391,50-	11.117.761,76-
29/05/2024	5070531	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003364/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 47817- REF 05/2024 - NFS-e 3364	HEAPA- UNIDADE PUB	15,00		11.117.746,76-
29/05/2024	5070533	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003368/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 47813 - REF 05/2024 - NFS-e 3368	HEAPA- UNIDADE PUB	15,00		11.117.731,76-
29/05/2024	5070535	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003366/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 11.117.731,76-
-----						
			// TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 47815- REF 05/2024 - NFS-e 3366			
30/05/2024	5061369		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000800/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2023 REF NFS-e 800 - DESCONTO R\$ 39.171,00 referente plantões não executados	HEAPA- UNIDADE PUB 15,00		11.117.716,76-
31/05/2024	5076851		ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631537, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	HEAPA - CENTRO CIR 66.690,41		11.051.026,35-
31/05/2024	5076857		ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631035, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	HEAPA - CENTRO CIR 12.280,00		11.038.746,35-
31/05/2024	5076873		ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000632542, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	HEAPA - CENTRO CIR 152.382,00		10.886.364,35-
31/05/2024	5076875		ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000632716, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	HEAPA - CENTRO CIR 76.191,00		10.810.173,35-
31/05/2024	5076887		ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000632528, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	HEAPA - CENTRO CIR 76.191,00		10.733.982,35-
31/05/2024	5076899		ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631178, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	HEAPA - CENTRO CIR 76.191,00		10.657.791,35-
31/05/2024	5076901		ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631355, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	HEAPA - CENTRO CIR 5.376,00		10.652.415,35-
31/05/2024	5076903		ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631512, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	HEAPA - CENTRO CIR 29.990,00		10.622.425,35-
31/05/2024	5076905		ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631350, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	HEAPA - CENTRO CIR 29.990,00		10.592.435,35-
31/05/2024	5076907		ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631211, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	HEAPA - CENTRO CIR 38.456,00		10.553.979,35-
31/05/2024	5076909		ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631434, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	HEAPA - CENTRO CIR 42.212,00		10.511.767,35-
31/05/2024	5076911		ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631296, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	HEAPA - CENTRO CIR 68.488,00		10.443.279,35-
31/05/2024	5076913		ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631407, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	HEAPA - CENTRO CIR 76.191,00		10.367.088,35-
31/05/2024	5076915		ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631278, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	HEAPA - CENTRO CIR 76.681,00		10.290.407,35-
31/05/2024	5076917		ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631527, ---- , Cli/For:	HEAPA - CENTRO CIR 77.837,00		10.212.570,35-

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 10.212.570,35-
-----						
		00433 / SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA	HEAPA - CENTRO CIR	93.658,00		10.118.912,35-
31/05/2024	5076919	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631354, ---- , Cli/For:				
		00433 / SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA	HEAPA - CENTRO CIR	102.696,00		10.016.216,35-
31/05/2024	5076921	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631357, ---- , Cli/For:				
		00433 / SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA	HEAPA - CENTRO CIR	109.639,00		9.906.577,35-
31/05/2024	5076923	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631490, ---- , Cli/For:				
		00433 / SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA	HEAPA - CENTRO CIR	109.639,00		9.796.938,35-
31/05/2024	5076925	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631822, ---- , Cli/For:				
		00433 / SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA	HEAPA - CENTRO CIR	127.770,00		9.669.168,35-
31/05/2024	5076927	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631339, ---- , Cli/For:				
		00433 / SINTESE COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA	HEAPA - CENTRO CIR	133.460,00		9.535.708,35-
31/05/2024	5105397	Baixa Acordo N° 20062024 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //				
		Diferença dos acréscimos do acordo não incluídos nos lançamentos das notas	HEAPA - RECEPÇÃO A	772.157,45		8.763.550,90-
31/05/2024	5155539	VLR Baixa Acordo N° 20062024 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //				
		Diferença dos acréscimos do acordo não incluídos nos lançamentos das notas	HEAPA - DIRETORIA		772.157,45-	9.535.708,35-
31/05/2024	5155551	VLR AJUSTE FORNECEDOR COMP 05-2024	HEAPA - DIRETORIA		13.212,65-	9.548.921,00-
Débitos: 7.005.430,76						Créditos: 6.928.912,30-
Saldo Atual: 9.548.921,00-						

-----						
Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar				Sd. Ant.: 8.141,08-
-----						
01/05/2024	5068268	Ref NF 0000005908 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - PRESTAÇÃO DE CONTAS - GUSTAVI GUIMARAES	HEAPA - DIRETORIA		419,40-	8.560,48-
01/05/2024	5068288	Ref NF 0000005909 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO GUIMARAES	HEAPA - DIRETORIA		443,68-	9.004,16-
Débitos: 0,00						Créditos: 863,08-
Saldo Atual: 9.004,16-						

-----						
Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados				Sd. Ant.: 1.455.453,88-
-----						
01/05/2024	5056139	VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA 04-2024	HEAPA - DIRETORIA		11.382,49-	1.466.836,37-
31/05/2024	5073501	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR POSTO GLORIA LTDA - COMPETÊNCIA 04-2024	HEAPA - DIRETORIA	4.149,75		1.462.686,62-
31/05/2024	5073617	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 02-2024	HEAPA - DIRETORIA	132.000,00		1.330.686,62-
31/05/2024	5073618	VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 03-2024	HEAPA - DIRETORIA	132.000,00		1.198.686,62-
31/05/2024	5155551	VLR AJUSTE FORNECEDOR COMP				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados						Sd. Ant.: 1.198.686,62-
		05-2024	HEAPA - DIRETORIA	13.212,65		1.185.473,97-
31/05/2024	5155652	VLR AJUSTE DE PROVISÕES DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2023	HEAPA - DIRETORIA	1.129.710,11		55.763,86-
31/05/2024	5155704	VLR ESTORNO DE PROVISÕES REALIZADAS EM 2024	HEAPA - DIRETORIA	68.976,51		13.212,65
Débitos: 1.480.049,02 Créditos: 11.382,49- Saldo Atual: 13.212,65						

Conta: 2.01.01.01.005 593 Despesas Fortesul						Sd. Ant.: 134.845,71-
31/05/2024	5115280	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DA Baixa Custas Trabalhistas N° 447330 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 00104792820165180014 - AQUINO BARBOSA DE SOUSA	HEAPA - DIRETORIA	3.388,58		131.457,13-
31/05/2024	5115281	VLR VLR RE A RECLASSIFICAÇÃO DA Baixa Custas Trabalhistas N° 761606065 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA ALAN N. OLIVETO 1ª PARCELA PROCESSO 00120237820155180081	HEAPA - DIRETORIA	5.000,00		126.457,13-
31/05/2024	5115282	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DA Baixa Custas Trabalhistas N° 801606060 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA ALAN N. OLIVETO 2ª PARCELA PROCESSO 00120237820155180081	HEAPA - DIRETORIA	5.000,00		121.457,13-
31/05/2024	5115283	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DA Baixa Custas Trabalhistas N° 20155180018 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA EDSON RIBEIRO N. 00119977520155180018	HEAPA - DIRETORIA	18.378,00		103.079,13-
31/05/2024	5115284	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DA Baixa Custas Trabalhistas N° 201551800181 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL PARA EDSON RIBEIRO N. 00119977520155180018	HEAPA - DIRETORIA	400,00		102.679,13-
Débitos: 32.166,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.679,13-						

Conta: 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional						Sd. Ant.: 0,00
06/05/2024	5010342	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	HEAPA - DIRETORIA	65.871,66		65.871,66
07/05/2024	5020118	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	HEAPA - DIRETORIA	1.937,41		67.809,07
07/05/2024	5020184	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	HEAPA - DIRETORIA	13.895,00		81.704,07
08/05/2024	5021725	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	HEAPA - DIRETORIA	9.011,69		90.715,76
13/05/2024	5050640	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	HEAPA - DIRETORIA	108.126,24		198.842,00
15/05/2024	5054169	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	HEAPA - DIRETORIA	10.232,80		209.074,80
16/05/2024	5058361	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	HEAPA - DIRETORIA	14.054,72		223.129,52
20/05/2024	5060457	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	HEAPA - DIRETORIA	15.781,46		238.910,98
21/05/2024	5062385	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	HEAPA - DIRETORIA	317,32		239.228,30
22/05/2024	5063422	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	HEAPA - DIRETORIA	11.782,93		251.011,23
23/05/2024	5064384	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	HEAPA - DIRETORIA	354,90		251.366,13
29/05/2024	5070563	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	HEAPA - DIRETORIA	4.108,10		255.474,23
31/05/2024	5102279	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 05-2024	HEAPA - DIRETORIA		255.474,23-	0,00
Débitos: 255.474,23 Créditos: 255.474,23- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher						Sd. Ant.: 42.061,77-
02/05/2024	5021284	REF ISS Retido NF 0000000717 -				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337			ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	42.061,77-
			GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICOS DE LAVANDERIA - REF 04/2024 - NFSe 717	HEAPA- SERVIÇO DE	2.739,02-	44.800,79-
02/05/2024	5062972		REF ISS Retido NF 0000000260 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES - REF 04/2024 - NFSe 260	HEAPA - CENTRO CIR	5.700,00-	50.500,79-
06/05/2024	5048515		REF ISS Retido NF 0000002719 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 04/2024 - NFSe 2719	HEAPA - SEGURANÇA	2.032,92-	52.533,71-
06/05/2024	5048557		REF ISS Retido NF 0000003277 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICOS DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS - REF 04/2024 - NFSe 3277	HEAPA - SAME 01/08	86,13-	52.619,84-
06/05/2024	5049580		REF ISS Retido NF 0000000218 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA E CONDUTORES - REF 04/2024 - NFSe 218	HEAPA - HIGIENE E	8.589,72-	61.209,56-
06/05/2024	5049585		REF ISS Retido NF 0000005882 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - REF 04/2024 - NFSe 5882	HEAPA - SEGURANÇA	3.693,55-	64.903,11-
08/05/2024	5053293		REF ISS Retido NF 0000000525 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE PLANTOES ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA - REF 04/2024 - NFS-e 525	HEAPA - CENTRO CIR	5.559,40-	70.462,51-
08/05/2024	5022149		Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1303870 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM 1303870 - GUIA ISS RETIDO 04/2024 - HEAPA	HEAPA - DIRETORIA	43.122,21	27.340,30-
13/05/2024	5056056		REF ISS Retido NF 0000001461 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICOS - MICROLAB - SERVICOS DE TESTES E ANALISES TECNICAS- REF 04/2024 - NFSe 1461	HEAPA - CENTRO CIR	93,00-	27.433,30-
13/05/2024	5056091		REF ISS Retido NF 0000000017 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS - REF 04/2024 - NFSe 17	HEAPA - PRONTO SOC	476,59-	27.909,89-
15/05/2024	5053420		REF ISS Retido NF 0000000226 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA E CONDUTORES - PERIDO 01/05 A 15/05/2024 - NFSe 226	HEAPA - HIGIENE E	4.294,86-	32.204,75-
15/05/2024	5053425		REF ISS Retido NF 0000005902 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - PERIODO 01/05 A 15/05/2024 - NFSe 5902	HEAPA - SEGURANÇA	1.846,77-	34.051,52-
15/05/2024	5053435		REF ISS Retido NF 0000002721 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -			

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337			ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	34.051,52-
			EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - PERIODO 01/05 A 15/05/2024 - NFSe 2721	HEAPA - SEGURANÇA	1.016,46-	35.067,98-
15/05/2024	5053539		REF ISS Retido NF 0000000531 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA GERAL E ESPECIALIDADES - REF 04/2024 - NFS-e 531	HEAPA - CENTRO CIR	15.030,09-	50.098,07-
31/05/2024	5102472		VLR VLR REF A AJUSTE DE ISS RETIDO DE AUTÔNOMOS COMP COMPETÊNCIAS ANTERIORES	HEAPA - DIRETORIA	287,98-	50.386,05-
31/05/2024	5102473		VLR AJUSTE DE REF AO ESTORNO DE NOTA REALIZADO EM COMPETÊNCIAS POSTERIOR AO LANÇAMENTO	HEAPA - DIRETORIA	772,46-	51.158,51-
Débitos: 43.122,21			Créditos: 52.218,95-	Saldo Atual: 51.158,51-		
Conta: 2.01.02.01.002 338			INSS Retido a Recolher Prestador		Sd. Ant.:	53.409,19-
01/05/2024	5049043		REF INSS Retido NF 0000006657 - [RAZ - SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TTO DE RESIDUOS GRUPO A,E E B REF 03/2024 - NFSe 6657	HEAPA- RESIDUOS HO	144,83-	53.554,02-
01/05/2024	5057061		REF INSS Retido NF 0000103283 - [RAZ - SERVICO DE ESTERILIZACAO - REF 01/2024 - NFSe 103283	HEAPA - CENTRAL DE	2.220,21-	55.774,23-
01/05/2024	5057084		REF INSS Retido NF 0000103049 - [RAZ - SERVICO DE ESTERILIZACAO - REF 01/2024 - NFSe 103049	HEAPA - CENTRAL DE	14.520,00-	70.294,23-
01/05/2024	5060086		REF INSS Retido NF 0000104307 - [RAZ - SERVICO DE ESTERILIZACAO - REF 03/2024 - NFSe 104307	HEAPA - CENTRAL DE	14.496,63-	84.790,86-
06/05/2024	5049579		REF INSS Retido NF 0000000218 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA E CONDUTORES - REF 04/2024 - NFSe 218	HEAPA - HIGIENE E	22.557,39-	107.348,25-
06/05/2024	5049584		REF INSS Retido NF 0000005882 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - REF 04/2024 - NFSe 5882	HEAPA - SEGURANÇA	13.543,00-	120.891,25-
15/05/2024	5053419		REF INSS Retido NF 0000000226 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA E CONDUTORES - PERIDO 01/05 A 15/05/2024 - NFSe 226	HEAPA - HIGIENE E	11.278,70-	132.169,95-
15/05/2024	5053424		REF INSS Retido NF 0000005902 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - PERIODO 01/05 A 15/05/2024 - NFSe 5902	HEAPA - SEGURANÇA	6.771,50-	138.941,45-
17/05/2024	5105640		Baixa GPS Retido PJ N° 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 04/2023 - MATRIZ		56.241,03	82.700,42-
31/05/2024	5105751		VLR AJUSTE DE LANÇAMENTOS ESTORNADOS DA FORMA INCORRETA (SS SERVICOS DE MANUTENCAO NFS 179 E 180)	HEAPA - DIRETORIA	2.832,44-	85.532,86-
Débitos: 56.241,03			Créditos: 88.364,70-	Saldo Atual: 85.532,86-		
Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher		Sd. Ant.:	40.152,22-
01/05/2024	5021220		REF IR Retido NF 0000001291 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - ELETROCEFALOGRAMA - PEDIDO 30518 - NFSe 1291	HEAPA - U.T.I. ADU	37,50-	40.189,72-

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher		Sd. Ant.:	40.189,72-
01/05/2024	5021232	REF IR Retido NF 0000001293 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - ELETROCEFALOGRAMA - PEDIDO 32844 - NFSe 1293	HEAPA - U.T.I. ADU		37,50-	40.227,22-
01/05/2024	5021239	REF IR Retido NF 0000001290 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - ELETROCEFALOGRAMA - PEDIDO 27949 - NFSe1290	HEAPA - U.T.I. ADU		37,50-	40.264,72-
01/05/2024	5021251	REF IR Retido NF 0000001292 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - ENCEFALOGRAMA - PEDIDO 31438 - NFSe 1292	HEAPA - U.T.I. ADU		37,50-	40.302,22-
01/05/2024	5024336	REF IR Retido NF 0000001294 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - ENCEFALOGRAMA - PEDIDO 41359 - NFSe 1294	HEAPA - U.T.I. ADU		37,50-	40.339,72-
01/05/2024	5055057	REF IR Retido NF 0000000065 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO - REF 04/2024 - NFSe 65	HEAPA - CENTRO CIR		677,16-	41.016,88-
01/05/2024	5057062	REF IR Retido NF 0000103283 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO - REF 01/2024 - NFSe 103283	HEAPA - CENTRAL DE		201,84-	41.218,72-
01/05/2024	5057085	REF IR Retido NF 0000103049 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO - REF 01/2024 - NFSe 103049	HEAPA - CENTRAL DE		1.320,00-	42.538,72-
01/05/2024	5060087	REF IR Retido NF 0000104307 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO - REF 03/2024 - NFSe 104307	HEAPA - CENTRAL DE		1.317,88-	43.856,60-
02/05/2024	5021264	REF IR Retido NF 0000000245 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 04/2024 - NFSe 245	HEAPA- UNIDADE PUB		225,00-	44.081,60-
02/05/2024	5048040	REF IR Retido NF 0020241540 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO - REF 04/2024 - NFSe 20241540	HEAPA - TECNOLOGIA		22,14-	44.103,74-
02/05/2024	5048254	REF IR Retido NF 0000039848 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA - REF 04/2024 - NFSe 39848	HEAPA - TECNOLOGIA		20,92-	44.124,66-
02/05/2024	5053259	REF IR Retido NF 0000000664 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA - REF 04/2024 - NFSe 664	HEAPA - SCIH 01/08		300,00-	44.424,66-
02/05/2024	5057081	REF IR Retido NF 0000235139 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL - REF 04/2024 - NFSe 235139	HEAPA - RAO X 01		25,80-	44.450,46-
02/05/2024	5062973	REF IR Retido NF 0000000260 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS -				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	44.450,46-
		COOPVASC - SERVICOS MEDICOS				
		ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES				
		VASCULARES - REF 04/2024 - NFSe				
		260	HEAPA - CENTRO CIR		2.850,00-	47.300,46-
04/05/2024	5053741	REF IR Retido NF 0000000614 -				
		SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		LTDA - SERVICOS MEDICOS EM				
		UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI				
		- REF 04/2024 - NFSe 614	HEAPA - U.T.I. ADU		1.924,35-	49.224,81-
06/05/2024	5020743	REF IR Retido NF 0000033328 -				
		PLANISA PLANEJAMENTO E				
		ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE -				
		SERVICO DE GESTAO E				
		ADMINISTRACAO - REF 04/2024 -				
		NFSe 33328	HEAPA- UNIDADE PUB		220,48-	49.445,29-
06/05/2024	5048558	REF IR Retido NF 0000003277 - PA				
		ARQUIVOS LTDA - SERVICOS DE				
		ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE				
		PRONTUARIOS - REF 04/2024 - NFSe				
		3277	HEAPA - SAME 01/08		43,07-	49.488,36-
06/05/2024	5049581	REF IR Retido NF 0000000218 - SS				
		SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA				
		LTDA - SERVICOS DE HIGIENE E				
		LIMPEZA E CONDUTORES - REF				
		04/2024 - NFSe 218	HEAPA - HIGIENE E		2.863,24-	52.351,60-
06/05/2024	5049586	REF IR Retido NF 0000005882 - 5				
		ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA				
		LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE				
		VIGILANCIA ARMADA - REF 04/2024				
		- NFSe 5882	HEAPA - SEGURANÇA		1.231,18-	53.582,78-
06/05/2024	5061728	REF IR Retido NF 0000000669 -				
		JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA -				
		PRESTACAO DE SERVICOS DE				
		RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRRAFIA -				
		REF 04/2024 - NFSe 669	HEAPA - TOMOGRAFIA		3.648,37-	57.231,15-
07/05/2024	5048579	REF IR Retido NF 0000009310 -				
		JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICOS				
		DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE				
		TI - REF 04/2024 - NFSe 9310	HEAPA - TECNOLOGIA		249,08-	57.480,23-
07/05/2024	5048619	REF IR Retido NF 0000004068 -				
		POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE				
		INFORMATICA LTDA. - SERVICOS LIC				
		DE SOFTWARE / SUPORTE - REF				
		04/2024 - NFSe 4068	HEAPA - TECNOLOGIA		22,50-	57.502,73-
08/05/2024	5049593	REF IR Retido NF 0000005796 - BR				
		GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA				
		INFORMACAO LTDA - BR GAAP				
		CONTABILIDADE EIRELI - SERVICOS				
		DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF				
		04/2024 - NFSe 5796	HEAPA- UNIDADE PUB		103,99-	57.606,72-
08/05/2024	5053294	REF IR Retido NF 0000000525 -				
		EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO				
		MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS				
		MEDICOS DE PLANTOES ROTINEIRO DA				
		CLINICA MEDICA - REF 04/2024 -				
		NFS-e 525	HEAPA - CENTRO CIR		2.779,70-	60.386,42-
08/05/2024	5053553	REF IR Retido NF 0000000682 -				
		MITTEL SA - MEDIALL BRASIL				
		GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA				
		- SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA				
		- REF 04/2024 - NFSe 682	HEAPA - PRONTO SOC		6.725,25-	67.111,67-
08/05/2024	5053558	REF IR Retido NF 0000000618 -				
		SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		LTDA - SERVICOS ODONTOLOGICOS EM				
		BUCOMAXILOFACIAL - REF 04/2024 -				
		NFSe 618	HEAPA - PRONTO SOC		1.144,13-	68.255,80-
08/05/2024	5063012	REF IR Retido NF 0000000369 -				
		BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA				
		MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher		Sd. Ant.:	68.255,80-
			MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA - REF 04/2024 - NFSe 369	HEAPA - DEP. DE EN	180,00-	68.435,80-
09/05/2024	5055077		REF IR Retido NF 0000004117 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM - REF 04/2024 - NFSe 4117	HEAPA - TECNOLOGIA	175,44-	68.611,24-
15/05/2024	5053421		REF IR Retido NF 0000000226 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA E CONDUTORES - PERIDO 01/05 A 15/05/2024 - NFSe 226	HEAPA - HIGIENE E	1.431,62-	70.042,86-
15/05/2024	5053426		REF IR Retido NF 0000005902 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - PERIODO 01/05 A 15/05/2024 - NFSe 5902	HEAPA - SEGURANCA	615,59-	70.658,45-
15/05/2024	5053540		REF IR Retido NF 0000000531 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA GERAL E ESPECIALIDADES - REF 04/2024 - NFS-e 531	HEAPA - CENTRO CIR	7.515,04-	78.173,49-
20/05/2024	5076118		Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1481 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // DARF IRRF 04.2024 HEAPA			
20/05/2024	5076120		Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1482 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // DARF IRRF 04.2024 HEAPA	43.089,10		35.084,39-
31/05/2024	5102512		VLR REF A AJUSTE DE PROVISÃO DE IRRF RETIDO DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	HEAPA - CENTRO CIR HEAPA - DIRETORIA	2.940,00 5.876,88-	32.144,39- 38.021,27-
Débitos: 46.029,10		Créditos: 43.898,15-		Saldo Atual: 38.021,27-		

Conta: 2.01.02.01.004 340			PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.:	109.091,44-
08/05/2024	5021738		Retenção PCC N° 0000005835/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	HEAPA - SEGURANCA	5.590,18-	114.681,62-
08/05/2024	5021747		Retenção PCC N° 0000000208/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	HEAPA - HIGIENE E	13.000,54-	127.682,16-
08/05/2024	5021772		Retenção PCC N° 0000000656/01 - JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	HEAPA - TOMOGRAFIA	11.142,70-	138.824,86-
09/05/2024	5024210		Retenção PCC N° 0000001291/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	HEAPA - U.T.I. ADU	116,25-	138.941,11-
09/05/2024	5024213		Retenção PCC N° 0000001292/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	HEAPA - U.T.I. ADU	116,25-	139.057,36-
09/05/2024	5024220		Retenção PCC N° 0000001290/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	HEAPA - U.T.I. ADU	116,25-	139.173,61-
09/05/2024	5024225		Retenção PCC N° 0000000245/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	HEAPA- UNIDADE PUB	697,50-	139.871,11-
09/05/2024	5024228		Retenção PCC N° 0000001293/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	HEAPA - U.T.I. ADU	116,25-	139.987,36-
10/05/2024	5048379		Retenção PCC N° 0000001294/01 -			

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.:	139.987,36-
-----						
			CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	HEAPA - U.T.I. ADU	116,25-	140.103,61-
13/05/2024	5050242		Retenção PCC N° 0000005597/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	HEAPA - SEGURANÇA	483,43-	140.587,04-
14/05/2024	5052944		Retenção PCC N° 0000000218/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	HEAPA - HIGIENE E	13.000,54-	153.587,58-
14/05/2024	5052951		Retenção PCC N° 0000000592/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	HEAPA - U.T.I. ADU	5.809,62-	159.397,20-
14/05/2024	5052975		Retenção PCC N° 0000005882/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	HEAPA - SEGURANÇA	5.590,18-	164.987,38-
15/05/2024	5054216		Retenção PCC N° 0000009149/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	HEAPA - TECNOLOGIA	772,13-	165.759,51-
15/05/2024	5054233		Retenção PCC N° 0000009306/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ	HEAPA - DEPARTAMEN	366,62-	166.126,13-
15/05/2024	5054244		E DESENVOLVIMENTO // [HIS Retenção PCC N° 0000039848/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	HEAPA - TECNOLOGIA	64,86-	166.190,99-
15/05/2024	5054251		Retenção PCC N° 0000009310/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	HEAPA - TECNOLOGIA	772,13-	166.963,12-
15/05/2024	5054264		Retenção PCC N° 0000009166/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ	HEAPA - DEPARTAMEN	366,62-	167.329,74-
15/05/2024	5054269		E DESENVOLVIMENTO // [HIS Retenção PCC N° 0000039249/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	HEAPA - TECNOLOGIA	64,86-	167.394,60-
15/05/2024	5054274		Retenção PCC N° 0000000226/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	HEAPA - HIGIENE E	6.500,27-	173.894,87-
15/05/2024	5054277		Retenção PCC N° 0000005902/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	HEAPA - SEGURANÇA	2.795,09-	176.689,96-
15/05/2024	5067371		Retenção PCC N° 0000004022/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	HEAPA - TECNOLOGIA	277,83-	176.967,79-
17/05/2024	5057229		Retenção PCC N° 0000791238/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	HEAPA - LABORATORI	40,05-	177.007,84-
17/05/2024	5057258		Retenção PCC N° 0000000602/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS	HEAPA - TECNOLOGIA	17,85-	177.025,69-
17/05/2024	5057261		Retenção PCC N° 0000000637/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS	HEAPA - TECNOLOGIA	17,85-	177.043,54-
17/05/2024	5057276		Retenção PCC N° 0000009473/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ	HEAPA - DEPARTAMEN	366,62-	177.410,16-
17/05/2024	5057287		E DESENVOLVIMENTO // [HIS Retenção PCC N° 0000000031/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // [HIS	HEAPA - CENTRO CIR	2.099,20-	179.509,36-
17/05/2024	5057320		Retenção PCC N° 0020241511/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS	HEAPA - TECNOLOGIA	68,63-	179.577,99-
17/05/2024	5057329		Retenção PCC N° 0000795476/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	HEAPA - LABORATORI	41,06-	179.619,05-
17/05/2024	5057359		Retenção PCC N° 0000008518/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA			

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.02.01.004		340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.:	179.619,05-
-----						
17/05/2024	5057404	// [HIS	HEAPA - SESMT 01/0		12,64-	179.631,69-
		Retenção PCC N° 0000057191/01 -				
		GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA				
17/05/2024	5057411	// [HIS	HEAPA- RESIDUOS HO		12,38-	179.644,07-
		Retenção PCC N° 0000058314/01 -				
		GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA				
17/05/2024	5057418	// [HIS	HEAPA- RESIDUOS HO		27,52-	179.671,59-
		Retenção PCC N° 0000020846-A -				
		GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA				
17/05/2024	5057425	// [HIS	HEAPA- SERVIÇO DE		22,57-	179.694,16-
		Retenção PCC N° 0000000824/01 -				
		SEMA SERVICOS MEDICOS DE				
17/05/2024	5057428	ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS	HEAPA - CENTRO CIR		16.021,79-	195.715,95-
		Retenção PCC N° 0000031699/01 -				
		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM				
17/05/2024	5057445	SAUDE LTDA // [HIS	HEAPA - QUALIDADE		149,96-	195.865,91-
		Retenção PCC N° 0000000516/01 -				
		EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO				
17/05/2024	5057466	MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	HEAPA - CENTRO CIR		7.996,14-	203.862,05-
		Retenção PCC N° 0000228702/01 -				
		PRO-RAD CONSULTORES EM				
17/05/2024	5102927	RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS	HEAPA - RAI0 X 01		79,98-	203.942,03-
		Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 83 -				
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO				
		BRASIL // DARF COFINS RETIDO				
17/05/2024	5102941	04.2024 HEAPA	HEAPA - CENTRO CIR	5.331,00		198.611,03-
		Baixa PIS RETIDO 5979 N° 80 -				
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO				
		BRASIL // DARF PIS RETIDO				
20/05/2024	5076093	04.2024 HEAPA	HEAPA - CENTRO CIR	1.155,05		197.455,98-
		Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952				
		N° 1374 - SECRETARIA DA RECEITA				
		FEDERAL DO BRASIL // DARF CSRF				
22/05/2024	5063411	04.2024 HEAPA		102.677,25		94.778,73-
		Retenção PCC N° 0000000674/01 -				
		MITTEL SA - MEDIAL BRASIL				
		GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA				
30/05/2024	5061371	// [HIS	HEAPA - PRONTO SOC		21.364,43-	116.143,16-
		Retenção PCC N° 0000000800/01 -				
		4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA				
31/05/2024	5102573	EPP // [HIS	HEAPA - CENTRO CIR		3.148,33-	119.291,49-
		VLR VLR REF A AJUSTE DE PCC DE				
		COMPETÊNCIAS ANTERIORES	HEAPA - DIRETORIA		71,86-	119.363,35-
-----						
Débitos: 109.163,30		Créditos: 119.435,21-		Saldo Atual: 119.363,35-		
-----						
Conta: 2.01.03.01.001		346	Salários e Ordenados a Pagar		Sd. Ant.:	1.333.959,90
-----						
06/05/2024	5010353	Baixa Liquido de Folha N° 6172 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido				
		Folha HUAPA - Competência:				
		abr/2024 Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA	1.333.959,90		0,00
16/05/2024	5055983	Baixa Liquido de Folha N° 6227 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido				
		PISO ENFERMAGEM HEAPA (Repasse				
		MAIO a SETEMBRO 2023) -				
		Competência: mai/2024 Períodos:				
		11	HEAPA - DIRETORIA	357.786,58		357.786,58
16/05/2024	5070919	Baixa Liquido de Folha N° 6232 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido				
		PISO ENFERMAGEM HEAPA (Repasse				
		MARÇO 2024) - Competência:				
		mai/2024 Períodos: 6	HEAPA - DIRETORIA	158.294,34		516.080,92
16/05/2024	5070920	Baixa Liquido de Folha N° 6233 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.03.01.001	346		Salários e Ordenados a Pagar		Sd. Ant.:	516.080,92
-----						
16/05/2024	5070921		PISO ENFERMAGEM HEAPA (Repasse FEVEREIRO 2024) - Competência: mai/2024 Períodos: 5 Baixa Líquido de Folha Nº 6229 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido	HEAPA - DIRETORIA 155.552,51		671.633,43
16/05/2024	5070922		PISO ENFERMAGEM HEAPA (Repasse DEZEMBRO 2023) - Competência: mai/2024 Períodos: 7 Baixa Líquido de Folha Nº 6231 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido	HEAPA - DIRETORIA 115.536,36		787.169,79
16/05/2024	5070923		PISO ENFERMAGEM HEAPA (Repasse JANEIRO 2024) - Competência: mai/2024 Períodos: 4 Baixa Líquido de Folha Nº 6230 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido	HEAPA - DIRETORIA 101.975,89		889.145,68
16/05/2024	5070924		PISO ENFERMAGEM HEAPA (Repasse NOVEMBRO 2023) - Competência: mai/2024 Períodos: 9 Baixa Líquido de Folha Nº 6228 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido	HEAPA - DIRETORIA 93.016,96		982.162,64
28/05/2024	5068291		PISO ENFERMAGEM HEAPA (Repasse OUTUBRO 2023) - Competência: mai/2024 Períodos: 10 Baixa Líquido de Folha Nº 6244 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido	HEAPA - DIRETORIA 79.113,85		1.061.276,49
30/05/2024	5083251	017	Líquido Folha Per3 HEAPA - DIRETORIA	80.739,03		1.142.015,52
30/05/2024	5083252	017	Líquido Folha Per3 HEAPA- U.I. ENFERM		186.735,59-	955.279,93
30/05/2024	5083254	017	Líquido Folha Per3 HEAPA - PRONTO SOC		185.629,50-	769.650,43
30/05/2024	5083255	017	Líquido Folha Per3 HEAPA - IMAGINOLOG		104.690,66-	664.959,77
30/05/2024	5083256	017	Líquido Folha Per3 HEAPA - U.T.I. ADU		93.440,04-	571.519,73
30/05/2024	5083257	017	Líquido Folha Per3 HEAPA - CENTRO CIR		82.424,95-	489.094,78
30/05/2024	5083260	017	Líquido Folha Per3 HEAPA - FARMACIA C		76.284,59-	412.810,19
30/05/2024	5083261	017	Líquido Folha Per3 HEAPA - RECEPÇÃO C		44.075,49-	368.734,70
30/05/2024	5083262	017	Líquido Folha Per3 HEAPA - AGENCIA TR		39.532,50-	329.202,20
30/05/2024	5083263	017	Líquido Folha Per3 HEAPA - COORDENAÇÃO		31.785,19-	297.417,01
30/05/2024	5083264	017	Líquido Folha Per3 HEAPA - LABORATORI		31.698,28-	265.718,73
30/05/2024	5083267	017	Líquido Folha Per3 HEAPA - NUCLEO INT		30.817,63-	234.901,10
30/05/2024	5083269	017	Líquido Folha Per3 HEAPA - FATURAMENT		29.023,03-	205.878,07
30/05/2024	5083270	017	Líquido Folha Per3 HEAPA - SERVIÇO SO		21.535,09-	184.342,98
30/05/2024	5083271	017	Líquido Folha Per3 HEAPA - DIRETORIA		21.455,10-	162.887,88
30/05/2024	5083272	017	Líquido Folha Per3 HEAPA - SESMT 01/0		18.328,49-	144.559,39
30/05/2024	5083273	017	Líquido Folha Per3 HEAPA - PSICOLOGIA		17.378,28-	127.181,11
30/05/2024	5083275	017	Líquido Folha Per3 HEAPA - TECNOLOGIA		16.479,00-	110.702,11
30/05/2024	5083277	017	Líquido Folha Per3 HEAPA - FONOAUDIO		14.765,22-	95.936,89
30/05/2024	5083283	017	Líquido Folha Per3 HEAPA - DIRETORIA		13.622,51-	82.314,38
30/05/2024	5083285	017	Líquido Folha Per3 HEAPA - SCIH 01/08		8.678,12-	73.636,26
30/05/2024	5083287	017	Líquido Folha Per3 HEAPA- SERVIÇO DE		8.314,73-	65.321,53
30/05/2024	5083290	017	Líquido Folha Per3 HEAPA - NUCLEO DE		7.737,31-	57.584,22
30/05/2024	5083293	017	Líquido Folha Per3 HEAPA - FISIOTERAP		5.979,63-	51.604,59
30/05/2024	5083296	017	Líquido Folha Per3 HEAPA - QUALIDADE		5.506,27-	46.098,32
30/05/2024	5083298	017	Líquido Folha Per3 HEAPA - HIGIENE E		5.215,28-	40.883,04
30/05/2024	5083300	017	Líquido Folha Per3 HEAPA- NUCLEO DE S		5.044,38-	35.838,66
30/05/2024	5083301	017	Líquido Folha Per3 HEAPA - SAME 01/08		4.272,45-	31.566,21
30/05/2024	5083303	017	Líquido Folha Per3 HEAPA - SERVIÇO DE		4.051,66-	27.514,55
30/05/2024	5083304	017	Líquido Folha Per3 HEAPA - DIRETORIA		3.874,50-	23.640,05
30/05/2024	5083309	017	Líquido Folha Per3 HEAPA - EMERGENCIA		3.834,87-	19.805,18
30/05/2024	5083310	017	Líquido Folha Per3 HEAPA- PATRIMONIO		3.482,51-	16.322,67
30/05/2024	5083317	017	Líquido Folha Per3 HEAPA - COORDENACA		3.223,87-	13.098,80
30/05/2024	5083319	017	Líquido Folha Per3 HEAPA - CLASSIFICA		2.735,17-	10.363,63
30/05/2024	5083325	017	Líquido Folha Per3 HEAPA- CIHDOTT 01/		2.553,20-	7.810,43
30/05/2024	5083326	017	Líquido Folha Per3 HEAPA - ALMOXARIFA		2.179,28-	5.631,15
30/05/2024	5083326	017	Líquido Folha Per3 HEAPA - COVID		2.179,28-	3.451,87

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

Data	Partida	Desc.	C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----								
Conta: 2.01.03.01.001		346	Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	3.451,87
-----								
30/05/2024	5083328	017	Líquido	Folha Per3	HEAPA - AMBULANCIA	2.108,56-	1.343,31	
30/05/2024	5083331	017	Líquido	Folha Per3	HEAPA - DEPARTAMEN	2.093,17-	749,86-	
30/05/2024	5083335	017	Líquido	Folha Per3	HEAPA - U.I. ENFER	2.001,75-	2.751,61-	
30/05/2024	5083349	017	Líquido	Folha Per3	HEAPA- UNIDADE PUB	1.237,97-	3.989,58-	
31/05/2024	5102629		VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI					
			7222/STF - REPASSE PISO DE					
			ENFERMAGEM MAIO A SETEMBRO 2023	HEAPA - DIRETORIA		357.786,58-	361.776,16-	
31/05/2024	5102653		VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI					
			7222/STF - REPASSE PISO DE					
			ENFERMAGEM MARÇO 2024	HEAPA - DIRETORIA		158.294,34-	520.070,50-	
31/05/2024	5102676		VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI					
			7222/STF - PROVISÃO PISO DE					
			ENFERMAGEM FEVEREIRO 2024	HEAPA - DIRETORIA		155.552,51-	675.623,01-	
31/05/2024	5102693		VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI					
			7222/STF - PROVISÃO PISO DE					
			ENFERMAGEM NOVEMBRO 2023	HEAPA - DIRETORIA		93.016,96-	768.639,97-	
31/05/2024	5102708		VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI					
			7222/STF - PROVISÃO PISO DE					
			ENFERMAGEM JANEIRO 2024	HEAPA - DIRETORIA		101.975,89-	870.615,86-	
31/05/2024	5102719		VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI					
			7222/STF - PROVISÃO PISO DE					
			ENFERMAGEM OUTUBRO 2023	HEAPA - DIRETORIA		79.113,85-	949.729,71-	
31/05/2024	5102724		VLR 0608 PISO SALARIAL - ADI					
			7222/STF (DECIMO) - PROVISÃO					
			PISO DE ENFERMAGEM 13° SALÁRIO	HEAPA - DIRETORIA		80.739,03-	1.030.468,74-	
31/05/2024	5104417		VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI					
			7222/STF - PROVISÃO PISO DE					
			ENFERMAGEM DEZEMBRO 2023	HEAPA - DIRETORIA		115.536,36-	1.146.005,10-	
-----								
Débitos: 2.475.975,42		Créditos: 2.288.020,62-		Saldo Atual: 1.146.005,10-				
-----								

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

Conta: 2.01.03.01.004		349	Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	17.904,66-
-----								
14/05/2024	5070917		Baixa Líquido de Rescisão N°					
			16259 - INSTITUTO DE GESTÃO E					
			HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido					
			Rescisão - Competência: mai/2024					
			Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA		1.899,76	16.004,90-	
15/05/2024	5070909		Baixa Líquido de Rescisão N°					
			16255 - INSTITUTO DE GESTÃO E					
			HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido					
			Rescisão - Competência: mai/2024					
			Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA		1.929,23	14.075,67-	
15/05/2024	5070911		Baixa Líquido de Rescisão N°					
			16258 - INSTITUTO DE GESTÃO E					
			HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido					
			Rescisão - Competência: mai/2024					
			Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA		5.697,86	8.377,81-	
22/05/2024	5063526		Baixa Líquido de Rescisão N°					
			16291 - INSTITUTO DE GESTÃO E					
			HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido					
			Rescisão - Competência: mai/2024					
			Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA		2.277,05	6.100,76-	
22/05/2024	5063531		Baixa Líquido de Rescisão N°					
			16297 - INSTITUTO DE GESTÃO E					
			HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido					
			Rescisão - Competência: mai/2024					
			Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA		2.733,73	3.367,03-	
22/05/2024	5063553		Baixa Líquido de Rescisão N°					
			16292 - INSTITUTO DE GESTÃO E					
			HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido					
			Rescisão - Competência: mai/2024					
			Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA		2.597,40	769,63-	
23/05/2024	5064718		Baixa Líquido de Rescisão N°					
			16314 - INSTITUTO DE GESTÃO E					

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349			Rescisão a Pagar		Sd. Ant.:	769,63-
			HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido			
			Rescisão - Competência: mai/2024			
			Períodos: 3			
23/05/2024	5064724		Baixa Líquido de Rescisão N°	3.649,34		2.879,71
			16310 - INSTITUTO DE GESTÃO E			
			HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido			
			Rescisão - Competência: mai/2024			
			Períodos: 3			
23/05/2024	5064734		Baixa Líquido de Rescisão N°	3.889,70		6.769,41
			16312 - INSTITUTO DE GESTÃO E			
			HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido			
			Rescisão - Competência: mai/2024			
			Períodos: 3			
23/05/2024	5070941		Baixa Líquido de Rescisão N°	2.303,23		9.072,64
			16313 - INSTITUTO DE GESTÃO E			
			HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido			
			Rescisão - Competência: mai/2024			
			Períodos: 3			
28/05/2024	5068283		Baixa Líquido de Rescisão N°	4.091,74		13.164,38
			16320 - INSTITUTO DE GESTÃO E			
			HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido			
			Rescisão - Competência: mai/2024			
			Períodos: 3			
28/05/2024	5068285		Baixa Líquido de Rescisão N°	3.039,79		16.204,17
			16319 - INSTITUTO DE GESTÃO E			
			HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido			
			Rescisão - Competência: mai/2024			
			Períodos: 3			
30/05/2024	5083253		0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.618,26		18.822,43
30/05/2024	5083266		0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		117.749,49-	98.927,06-
30/05/2024	5083276		0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		29.615,18-	128.542,24-
30/05/2024	5083278		0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		13.924,09-	142.466,33-
30/05/2024	5083279		0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		13.448,54-	155.914,87-
30/05/2024	5083281		0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		11.474,19-	167.389,06-
30/05/2024	5083289		0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		10.616,10-	178.005,16-
30/05/2024	5083291		0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.168,56-	184.173,72-
30/05/2024	5083292		0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.697,86-	189.871,58-
30/05/2024	5083295		0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.620,96-	195.492,54-
30/05/2024	5083321		0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.215,66-	200.708,20-
30/05/2024	5083322		0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.303,23-	203.011,43-
30/05/2024	5083333		0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.277,05-	205.288,48-
31/05/2024	5104104		VLR AJUSTE REF A BAIXA DE		2.081,53-	207.370,01-
			LANÇAMENTO REALIZADO NA CONTA DE			
			DESPESAS JUDICIAIS REF A			
			PROCESSO TRABALISTA (EXERCÍCIOS			
			ANTERIORES) GUIA DEPÓSITO			
			JUDICIAL PROCESSO			
			00113308420215180081 - DIOGO			
			FERNANDO DE SOUSA	2.583,08		204.786,93-
31/05/2024	5104105		VLR AJUSTE REF A BAIXA DE			
			LANÇAMENTO REALIZADO NA CONTA DE			
			DESPESAS JUDICIAIS REF A			
			PROCESSO TRABALISTA (EXERCÍCIOS			
			ANTERIORES) GUIA DEPOSITO			
			JUDICIAL PROCESSO N°			
			00114230720225180083 - ESPOLIO			
			DE ANA APARECIDA DO CARMO			
			VINHANDELLI	6.830,14		197.956,79-
31/05/2024	5104106		VLR AJUSTE REF A PROVISÕES			
			RESCISÕES REALIZADAS A MAIOR E			
			NÃO PAGAS	8.491,44		189.465,35-
Débitos: 54.631,75			Créditos: 226.192,44-	Saldo Atual: 189.465,35-		

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 3.643,36-

13/05/2024 5050218 Baixa Guia de Rec Sindical N°  
3046 - STS SINDICATO TRAB SERV  
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005		641	Contribuição Sindial a Pagar		Sd. Ant.:	3.643,36-
-----						
CIDADES VIZINHA // Mensalidade						
Sindical STS HEAPA -						
Competência: abr/2024 Períodos:						
3						
21/05/2024	5062368	Baixa Guia de Rec Sindical N°	HEAPA - DIRETORIA	530,00		3.113,36-
3051 - STARCEGO - SIND DOS TEC E						
AUXI DE RADIOLOGIA //						
Mensalidade Sindical STARCEGO-GO						
HEAPA - Competência: abr/2024						
Períodos: 3						
30/05/2024	5083318	0616 TAXA ASSISTENCIAL STS	HEAPA - DIRETORIA	610,13		2.503,23-
30/05/2024	5083334	0616 TAXA ASSISTENCIAL STS	HEAPA - RECEPÇÃO C		2.702,04-	5.205,27-
30/05/2024	5083338	0616 TAXA ASSISTENCIAL STS	HEAPA - FARMACIA C		2.033,90-	7.239,17-
30/05/2024	5083344	0616 TAXA ASSISTENCIAL STS	HEAPA - FATURAMENT		1.821,60-	9.060,77-
30/05/2024	5083346	0616 TAXA ASSISTENCIAL STS	HEAPA - COORDENAÇA		1.536,19-	10.596,96-
30/05/2024	5083350	0616 TAXA ASSISTENCIAL STS	HEAPA - SERVIÇO SO		1.416,24-	12.013,20-
30/05/2024	5083351	0616 TAXA ASSISTENCIAL STS	HEAPA - TECNOLOGIA		1.199,00-	13.212,20-
30/05/2024	5083352	0616 TAXA ASSISTENCIAL STS	HEAPA - PRONTO SOC		1.186,76-	14.398,96-
30/05/2024	5083355	0616 TAXA ASSISTENCIAL STS	HEAPA - IMAGINOLOG		1.184,59-	15.583,55-
30/05/2024	5083359	0616 TAXA ASSISTENCIAL STS	HEAPA - DIRETORIA		1.060,84-	16.644,39-
30/05/2024	5083363	0616 TAXA ASSISTENCIAL STS	HEAPA - PSICOLOGIA		1.011,60-	17.655,99-
30/05/2024	5083368	0616 TAXA ASSISTENCIAL STS	HEAPA - FONOAUDIO		974,33-	18.630,32-
30/05/2024	5083369	0616 TAXA ASSISTENCIAL STS	HEAPA - CENTRO CIR		936,32-	19.566,64-
30/05/2024	5083370	0616 TAXA ASSISTENCIAL STS	HEAPA - NUCLEO INT		922,60-	20.489,24-
30/05/2024	5083379	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	HEAPA - LABORATORI		916,38-	21.405,62-
30/05/2024	5083381	0616 TAXA ASSISTENCIAL STS	HEAPA - IMAGINOLOG		658,09-	22.063,71-
30/05/2024	5083389	0616 TAXA ASSISTENCIAL STS	HEAPA - AGENCIA TR		618,05-	22.681,76-
30/05/2024	5083392	0616 TAXA ASSISTENCIAL STS	HEAPA- SERVIÇO DE		475,72-	23.157,48-
30/05/2024	5083398	0616 TAXA ASSISTENCIAL STS	HEAPA - SESMT 01/0		421,84-	23.579,32-
30/05/2024	5083401	0616 TAXA ASSISTENCIAL STS	HEAPA - QUALIDADE		380,71-	23.960,03-
30/05/2024	5083403	0616 TAXA ASSISTENCIAL STS	HEAPA - SERVIÇO DE		287,30-	24.247,33-
30/05/2024	5083404	0616 TAXA ASSISTENCIAL STS	HEAPA- PATRIMONIO		247,35-	24.494,68-
30/05/2024	5083417	0616 TAXA ASSISTENCIAL STS	HEAPA - SAME 01/08		247,22-	24.741,90-
30/05/2024	5083422	0616 TAXA ASSISTENCIAL STS	HEAPA - COORDENACA		197,88-	24.939,78-
30/05/2024	5083429	0616 TAXA ASSISTENCIAL STS	HEAPA- U.I. ENFERM		137,82-	25.077,60-
30/05/2024	5083431	0616 TAXA ASSISTENCIAL STS	HEAPA- NUCLEO DE S		123,61-	25.201,21-
30/05/2024	5083433	0616 TAXA ASSISTENCIAL STS	HEAPA - DEPARTAMEN		123,61-	25.324,82-
30/05/2024	5083434	0616 TAXA ASSISTENCIAL STS	HEAPA - COVID		123,61-	25.448,43-
30/05/2024	5083437	0616 TAXA ASSISTENCIAL STS	HEAPA - SCIH 01/08		123,61-	25.572,04-
30/05/2024	5083438	0616 TAXA ASSISTENCIAL STS	HEAPA - ALMOXARIFA		123,61-	25.695,65-
30/05/2024	5083444	0137 MENSALIDADE STS	HEAPA - AMBULANCIA		122,32-	25.817,97-
30/05/2024	5083447	0616 TAXA ASSISTENCIAL STS	HEAPA - IMAGINOLOG		100,00-	25.917,97-
30/05/2024	5083452	0616 TAXA ASSISTENCIAL STS	HEAPA - HIGIENE E		97,80-	26.015,77-
30/05/2024	5083453	0616 TAXA ASSISTENCIAL STS	HEAPA- UNIDADE PUB		87,36-	26.103,13-
30/05/2024	5083457	0137 MENSALIDADE STS	HEAPA - NUCLEO DE		87,36-	26.190,49-
30/05/2024	5083460	0137 MENSALIDADE STS	HEAPA- RECEPÇÃO C		75,00-	26.265,49-
30/05/2024	5083461	0137 MENSALIDADE STS	HEAPA- U.I. ENFERM		70,00-	26.335,49-
30/05/2024	5083466	0137 MENSALIDADE STS	HEAPA - U.T.I. ADU		70,00-	26.405,49-
30/05/2024	5083469	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	HEAPA- SERVIÇO DE		50,00-	26.455,49-
30/05/2024	5083473	0137 MENSALIDADE STS	HEAPA - CENTRO CIR		30,85-	26.486,34-
30/05/2024	5083474	0137 MENSALIDADE STS	HEAPA - SERVIÇO SO		25,00-	26.511,34-
30/05/2024	5083475	0137 MENSALIDADE STS	HEAPA - DIRETORIA		25,00-	26.536,34-
30/05/2024	5083476	0137 MENSALIDADE STS	HEAPA - FARMACIA C		25,00-	26.561,34-
30/05/2024	5083477	0137 MENSALIDADE STS	HEAPA - FATURAMENT		25,00-	26.586,34-
30/05/2024	5083478	0137 MENSALIDADE STS	HEAPA - SESMT 01/0		25,00-	26.611,34-
30/05/2024	5083479	0137 MENSALIDADE STS	HEAPA- NUCLEO DE S		25,00-	26.636,34-
30/05/2024	5083480	0137 MENSALIDADE STS	HEAPA - EMERGENCIA		25,00-	26.661,34-
30/05/2024	5083481	0137 MENSALIDADE STS	HEAPA - LABORATORI		25,00-	26.686,34-
30/05/2024	5083482	0137 MENSALIDADE STS	HEAPA - NUCLEO INT		25,00-	26.711,34-
30/05/2024	5083483	0137 MENSALIDADE STS	HEAPA - PRONTO SOC		25,00-	26.736,34-
31/05/2024	5104297	VLR AJUSTE DE SALDO DE	HEAPA - CENTRO CIR		25,00-	26.761,34-
EXERCÍCIOS ANTERIORES -						
PROVISÕES NÃO BAIXADAS.						
			HEAPA - DIRETORIA	2.472,38		24.288,96-
Débitos: 3.612,51		Créditos: 24.258,11-		Saldo Atual: 24.288,96-		
-----						
Conta: 2.01.03.02.001		351	INSS a Recolher		Sd. Ant.:	115.357,81-
-----						
20/05/2024	5065934	Baixa GPS Folha N° 2073 -				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351						115.357,81-
INSS a Recolher						Sd. Ant.: 115.357,81-
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO						
SOCIAL // INSS Folha a Pagar						
HEAPA - Competência: abr/2024						
			HEAPA - DIRETORIA	97.255,83		18.101,98-
30/05/2024	5082928	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - FARMACIA C	11.765,85	6.336,13-
30/05/2024	5082934	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA- U.I. ENFERM	9.521,53	3.185,40-
30/05/2024	5082935	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - FONOAUDIO	8.944,84	12.130,24-
30/05/2024	5082937	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - PRONTO SOC	8.894,02	21.024,26-
30/05/2024	5082956	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - NUCLEO INT	5.062,80	26.087,06-
30/05/2024	5082984	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - AGENCIA TR	2.445,57	28.532,63-
30/05/2024	5082985	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - U.I. ENFER	2.445,57	30.978,20-
30/05/2024	5082986	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - U.T.I. ADU	2.445,57	33.423,77-
30/05/2024	5082987	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - CENTRO CIR	2.445,57	35.869,34-
30/05/2024	5083010	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - RECEPÇÃO C	1.839,46	37.708,80-
30/05/2024	5083037	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	HEAPA - PRONTO SOC	1.072,97	38.781,77-
30/05/2024	5083059	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	HEAPA - FARMACIA C	909,08	39.690,85-
30/05/2024	5083112	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	HEAPA- U.I. ENFERM	428,54	40.119,39-
30/05/2024	5083138	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	HEAPA - U.I. ENFER	315,47	40.434,86-
30/05/2024	5083189	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	HEAPA - U.T.I. ADU	148,59	40.583,45-
30/05/2024	5083195	0005	SALÁRIO FAMILIA	HEAPA - NUCLEO INT	124,08	40.707,53-
30/05/2024	5083199	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	HEAPA - CENTRO CIR	122,38	40.829,91-
30/05/2024	5083213	0005	SALÁRIO FAMILIA	HEAPA- SERVIÇO DE	62,04	40.891,95-
30/05/2024	5083214	0005	SALÁRIO FAMILIA	HEAPA - RECEPÇÃO C	62,04	40.953,99-
30/05/2024	5083228	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	HEAPA - PRONTO SOC	29,26	40.983,25-
30/05/2024	5083234	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	HEAPA- U.I. ENFERM	17,00	41.000,25-
30/05/2024	5083235	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	HEAPA - IMAGINOLOG	15,96	41.016,21-
30/05/2024	5083238	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	HEAPA - AGENCIA TR	12,67	41.028,88-
30/05/2024	5083240	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	HEAPA - U.T.I. ADU	8,91	41.037,79-
30/05/2024	5083241	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	HEAPA - CENTRO CIR	8,59	41.046,38-
30/05/2024	5083280	0003	I.N.S.S.	HEAPA - PRONTO SOC		29.848,82
30/05/2024	5083282	0003	I.N.S.S.	HEAPA - FARMACIA C	11.197,56-	20.975,39-
30/05/2024	5083284	0003	I.N.S.S.	HEAPA - IMAGINOLOG	8.873,43-	12.384,99-
30/05/2024	5083286	0003	I.N.S.S.	HEAPA- U.I. ENFERM	8.590,40-	4.542,46-
30/05/2024	5083294	0003	I.N.S.S.	HEAPA - AGENCIA TR	7.842,53-	676,62-
30/05/2024	5083299	0003	I.N.S.S.	HEAPA - RECEPÇÃO C	5.219,08-	5.026,26-
30/05/2024	5083302	0003	I.N.S.S.	HEAPA - COORDENAÇÃO	4.349,64-	9.043,74-
30/05/2024	5083307	0003	I.N.S.S.	HEAPA - CENTRO CIR	4.017,48-	12.561,97-
30/05/2024	5083308	0003	I.N.S.S.	HEAPA - LABORATORI	3.518,23-	16.080,07-
30/05/2024	5083311	0003	I.N.S.S.	HEAPA - FATURAMENT	3.518,10-	19.302,60-
30/05/2024	5083312	0003	I.N.S.S.	HEAPA - SERVIÇO SO	3.222,53-	22.456,99-
30/05/2024	5083313	0003	I.N.S.S.	HEAPA - SESMT 01/0	3.154,39-	25.572,29-
30/05/2024	5083315	0003	I.N.S.S.	HEAPA - U.T.I. ADU	3.115,30-	28.460,21-
30/05/2024	5083316	0003	I.N.S.S.	HEAPA - NUCLEO INT	2.887,92-	31.207,37-
30/05/2024	5083327	0003	I.N.S.S.	HEAPA - TECNOLOGIA	2.747,16-	33.340,72-
30/05/2024	5083330	0003	I.N.S.S.	HEAPA - FONOAUDIO	2.133,35-	35.438,88-
30/05/2024	5083332	0003	I.N.S.S.	HEAPA - PSICOLOGIA	2.098,16-	37.527,53-
30/05/2024	5083341	0003	I.N.S.S.	HEAPA - DIRETORIA	2.088,65-	39.207,97-
30/05/2024	5083347	0011	INSS 13° SALÁRIO	HEAPA - PRONTO SOC	1.680,44-	40.519,57-
30/05/2024	5083357	0003	I.N.S.S.	HEAPA - FISIOTERAP	1.311,60-	41.576,67-
30/05/2024	5083361	0003	I.N.S.S.	HEAPA - SCIH 01/08	1.057,10-	42.564,85-
30/05/2024	5083372	0003	I.N.S.S.	HEAPA - DIRETORIA	988,18-	43.473,70-
30/05/2024	5083374	0003	I.N.S.S.	HEAPA- SERVIÇO DE	908,85-	44.268,36-
30/05/2024	5083376	0003	I.N.S.S.	HEAPA - COORDENACA	794,66-	45.005,40-
30/05/2024	5083378	0003	I.N.S.S.	HEAPA - NUCLEO DE	737,04-	45.699,91-
30/05/2024	5083380	0003	I.N.S.S.	HEAPA - QUALIDADE	694,51-	46.330,89-
30/05/2024	5083384	0003	I.N.S.S.	HEAPA - SERVIÇO DE	630,98-	46.893,12-
30/05/2024	5083385	0003	I.N.S.S.	HEAPA- PATRIMONIO	562,23-	47.441,80-
30/05/2024	5083386	0003	I.N.S.S.	HEAPA - HIGIENE E	548,68-	47.988,92-
30/05/2024	5083390	0003	I.N.S.S.	HEAPA - DIRETORIA	547,12-	48.447,86-
30/05/2024	5083393	0003	I.N.S.S.	HEAPA - SAME 01/08	458,94-	48.860,53-
30/05/2024	5083399	0003	I.N.S.S.	HEAPA - AMBULANCIA	412,67-	49.174,82-
30/05/2024	5083402	0011	INSS 13° SALÁRIO	HEAPA- U.I. ENFERM	314,29-	49.461,71-
30/05/2024	5083413	0003	I.N.S.S.	HEAPA - DEPARTAMEN	286,89-	49.669,90-
30/05/2024	5083414	0003	I.N.S.S.	HEAPA - ALMOXARIFA	208,19-	49.874,38-
30/05/2024	5083415	0003	I.N.S.S.	HEAPA - COVID	204,48-	50.078,86-
30/05/2024	5083416	0003	I.N.S.S.	HEAPA- NUCLEO DE S	204,48-	50.277,78-
30/05/2024	5083418	0011	INSS 13° SALÁRIO	HEAPA - SESMT 01/0	198,92-	50.455,41-
30/05/2024	5083420	0011	INSS 13° SALÁRIO	HEAPA - FISIOTERAP	177,63-	50.615,03-
30/05/2024	5083441	0003	I.N.S.S.	HEAPA- UNIDADE PUB	159,62-	50.731,47-
30/05/2024	5083443	0011	INSS 13° SALÁRIO	HEAPA - AGENCIA TR	116,44-	50.832,50-

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.: 50.832,50-
30/05/2024	5083455	0011 INSS 13°	SALÁRIO HEAPA - SERVIÇO SO		78,11-	50.910,61-
30/05/2024	5083456	0011 INSS 13°	SALÁRIO HEAPA - COORDENACA		76,00-	50.986,61-
30/05/2024	5083459	0011 INSS 13°	SALÁRIO HEAPA - FARMACIA C		70,27-	51.056,88-
30/05/2024	5083464	0003 I.N.S.S.	HEAPA - CLASSIFICA		57,50-	51.114,38-
30/05/2024	5083465	0011 INSS 13°	SALÁRIO HEAPA- PATRIMONIO		56,22-	51.170,60-
30/05/2024	5083467	0011 INSS 13°	SALÁRIO HEAPA - U.T.I. ADU		46,12-	51.216,72-
30/05/2024	5083468	0011 INSS 13°	SALÁRIO HEAPA - TECNOLOGIA		40,55-	51.257,27-
30/05/2024	5083471	0011 INSS 13°	SALÁRIO HEAPA - AMBULANCIA		30,28-	51.287,55-
30/05/2024	5083484	0011 INSS 13°	SALÁRIO HEAPA - COORDENAÇA		11,61-	51.299,16-
31/05/2024	5102624	VLR 0003 INSS - REPASSE PISO DE	ENFERMAGEM MAIO A SETEMBRO 2023 HEAPA - DIRETORIA		79.035,81-	130.334,97-
31/05/2024	5102649	VLR 0003 INSS - REPASSE PISO DE	ENFERMAGEM MARÇO 2024 HEAPA - DIRETORIA		347,74-	130.682,71-
31/05/2024	5102672	VLR 0003 INSS - PROVISÃO PISO DE	ENFERMAGEM FEVEREIRO 2024 HEAPA - DIRETORIA		968,29-	131.651,00-
31/05/2024	5102688	VLR 0003 INSS - PROVISÃO PISO DE	ENFERMAGEM NOVEMBRO 2023 HEAPA - DIRETORIA		24.171,37-	155.822,37-
31/05/2024	5102703	VLR 0003 INSS - PROVISÃO PISO DE	ENFERMAGEM JANEIRO 2024 HEAPA - DIRETORIA		49.179,46-	205.001,83-
31/05/2024	5102714	VLR 0003 INSS - PROVISÃO PISO DE	ENFERMAGEM OUTUBRO 2023 HEAPA - DIRETORIA		26.538,09-	231.539,92-
31/05/2024	5102721	VLR 0003 INSS - PROVISÃO PISO DE	ENFERMAGEM 13° SALÁRIO HEAPA - DIRETORIA		513,69-	232.053,61-
31/05/2024	5104412	VLR 0003 INSS - PROVISÃO PISO DE	ENFERMAGEM DEZEMBRO 2023 HEAPA - DIRETORIA		22.621,88-	254.675,49-
31/05/2024	5112400	VLR AJUSTE DE SALDO CONTÁBIL	HEAPA - DIRETORIA	17.442,19		237.233,30-

Débitos: 173.846,38 Créditos: 295.721,87- Saldo Atual: 237.233,30-

Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar				Sd. Ant.: 53.639,63-	
20/05/2024	5066020	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2338 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: abr/2024 Períodos: 3			HEAPA - DIRETORIA	53.664,48	24,85
30/05/2024	5083258	0004 I.R.R.F.	HEAPA- U.I. ENFERM		63.441,59-	63.416,74-	
30/05/2024	5083259	0004 I.R.R.F.	HEAPA - PRONTO SOC		60.700,96-	124.117,70-	
30/05/2024	5083265	0004 I.R.R.F.	HEAPA - U.T.I. ADU		30.798,83-	154.916,53-	
30/05/2024	5083268	0004 I.R.R.F.	HEAPA - CENTRO CIR		23.591,84-	178.508,37-	
30/05/2024	5083274	0004 I.R.R.F.	HEAPA - IMAGINOLOG		15.579,97-	194.088,34-	
30/05/2024	5083288	0004 I.R.R.F.	HEAPA - DIRETORIA		6.758,45-	200.846,79-	
30/05/2024	5083297	0004 I.R.R.F.	HEAPA - NUCLEO INT		5.094,29-	205.941,08-	
30/05/2024	5083305	0004 I.R.R.F.	HEAPA - SESMT 01/0		3.594,72-	209.535,80-	
30/05/2024	5083306	0004 I.R.R.F.	HEAPA - FARMACIA C		3.573,58-	213.109,38-	
30/05/2024	5083314	0004 I.R.R.F.	HEAPA - DIRETORIA		3.107,29-	216.216,67-	
30/05/2024	5083320	0004 I.R.R.F.	HEAPA - COORDENAÇA		2.386,87-	218.603,54-	
30/05/2024	5083323	0004 I.R.R.F.	HEAPA - AGENCIA TR		2.265,71-	220.869,25-	
30/05/2024	5083324	0004 I.R.R.F.	HEAPA - FONOAUDIO		2.190,65-	223.059,90-	
30/05/2024	5083336	0004 I.R.R.F.	HEAPA - SCIH 01/08		1.981,28-	225.041,18-	
30/05/2024	5083339	0004 I.R.R.F.	HEAPA - LABORATORI		1.778,88-	226.820,06-	
30/05/2024	5083342	0004 I.R.R.F.	HEAPA - SERVIÇO SO		1.575,09-	228.395,15-	
30/05/2024	5083345	0004 I.R.R.F.	HEAPA - EMERGENCIA		1.510,97-	229.906,12-	
30/05/2024	5083348	0004 I.R.R.F.	HEAPA - TECNOLOGIA		1.256,97-	231.163,09-	
30/05/2024	5083353	0004 I.R.R.F.	HEAPA- NUCLEO DE S		1.117,57-	232.280,66-	
30/05/2024	5083354	0049 I.R.R.F. 13o	SALÁRIO HEAPA - PRONTO SOC		1.070,45-	233.351,11-	
30/05/2024	5083358	0004 I.R.R.F.	HEAPA - CLASSIFICA		1.037,48-	234.388,59-	
30/05/2024	5083362	0004 I.R.R.F.	HEAPA - NUCLEO DE		979,53-	235.368,12-	
30/05/2024	5083364	0004 I.R.R.F.	HEAPA- CIHDOTT 01/		968,45-	236.336,57-	
30/05/2024	5083367	0004 I.R.R.F.	HEAPA - FATURAMENT		955,41-	237.291,98-	
30/05/2024	5083371	0004 I.R.R.F.	HEAPA - PSICOLOGIA		911,44-	238.203,42-	
30/05/2024	5083375	0004 I.R.R.F.	HEAPA - U.I. ENFER		759,29-	238.962,71-	
30/05/2024	5083394	0004 I.R.R.F.	HEAPA - SERVIÇO DE		408,97-	239.371,68-	
30/05/2024	5083397	0004 I.R.R.F.	HEAPA - RECEPÇÃO C		382,57-	239.754,25-	
30/05/2024	5083406	0004 I.R.R.F.	HEAPA - COORDENACA		241,93-	239.996,18-	
30/05/2024	5083407	0004 I.R.R.F.	HEAPA - DIRETORIA		238,93-	240.235,11-	
30/05/2024	5083409	0004 I.R.R.F.	HEAPA- PATRIMONIO		227,55-	240.462,66-	
30/05/2024	5083423	0004 I.R.R.F.	HEAPA - HIGIENE E		136,74-	240.599,40-	
30/05/2024	5083424	0004 I.R.R.F.	HEAPA - QUALIDADE		134,76-	240.734,16-	

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar						Sd. Ant.: 240.734,16-
30/05/2024	5083440	0004 I.R.R.F.	HEAPA - FISIOTERAP		118,17-	240.852,33-
31/05/2024	5102625	VLR 0004 IRRF - REPASSE PISO DE ENFERMAGEM MAIO A SETEMBRO 2023	HEAPA - DIRETORIA		207.074,99-	447.927,32-
31/05/2024	5102689	VLR 0004 IRRF - FOLHA - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM NOVEMBRO 2023	HEAPA - DIRETORIA		28.047,11-	475.974,43-
31/05/2024	5102704	VLR 0004 IRRF - FOLHA - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM JANEIRO 2024	HEAPA - DIRETORIA		313,04-	476.287,47-
31/05/2024	5102715	VLR 0004 IRRF - FOLHA - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM OUTUBRO 2023	HEAPA - DIRETORIA		38.328,73-	514.616,20-
31/05/2024	5102722	VLR 0004 IRRF - FOLHA - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM 13º SALÁRIO	HEAPA - DIRETORIA		34.317,41-	548.933,61-
31/05/2024	5104413	VLR 0004 IRRF - FOLHA - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM DEZEMBRO 2023	HEAPA - DIRETORIA		10.987,26-	559.920,87-
31/05/2024	5112403	VLR AJUSTE DE SALDO CONTÁBIL	HEAPA - DIRETORIA	24,85		559.896,02-

Débitos: 53.689,33 Créditos: 559.945,72- Saldo Atual: 559.896,02-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar						Sd. Ant.: 131.403,84-
15/05/2024	5054120	Baixa GRF SEFIP Nº 2792 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: abr/2024	HEAPA - DIRETORIA	131.414,06		10,22
30/05/2024	5081456	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA- U.I. ENFERM		81.181,19-	81.170,97-
30/05/2024	5081457	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - PRONTO SOC		67.406,69-	148.577,66-
30/05/2024	5081458	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - U.T.I. ADU		37.460,31-	186.037,97-
30/05/2024	5081459	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - CENTRO CIR		28.783,98-	214.821,95-
30/05/2024	5081460	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - IMAGINOLOG		20.319,94-	235.141,89-
30/05/2024	5081462	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - FARMACIA C		7.477,24-	242.619,13-
30/05/2024	5081463	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - NUCLEO INT		5.870,23-	248.489,36-
30/05/2024	5081464	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - RECEPÇÃO C		4.253,40-	252.742,76-
30/05/2024	5081465	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - AGENCIA TR		3.746,20-	256.488,96-
30/05/2024	5081466	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - COORDENAÇÃO		3.176,05-	259.665,01-
30/05/2024	5081467	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - LABORATORI		3.078,35-	262.743,36-
30/05/2024	5081469	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - FATURAMENT		2.784,01-	265.527,37-
30/05/2024	5081470	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - DIRETORIA		2.329,79-	267.857,16-
30/05/2024	5081472	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - SERVIÇO SO		2.134,65-	269.991,81-
30/05/2024	5081474	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - EMERGENCIA		2.029,62-	272.021,43-
30/05/2024	5081475	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - SESMT 01/0		1.818,40-	273.839,83-
30/05/2024	5081476	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - SCIH 01/08		1.789,08-	275.628,91-
30/05/2024	5081477	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - PSICOLOGIA		1.711,20-	277.340,11-
30/05/2024	5081478	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - TECNOLOGIA		1.678,61-	279.018,72-
30/05/2024	5081479	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - FONOAUDIO		1.602,27-	280.620,99-
30/05/2024	5081480	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - DIRETORIA		1.559,69-	282.180,68-
30/05/2024	5081481	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - NUCLEO DE		1.554,93-	283.735,61-
30/05/2024	5081482	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA- NUCLEO DE S		1.434,47-	285.170,08-
30/05/2024	5081484	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA- CIHDOTT 01/		1.029,67-	286.199,75-
30/05/2024	5081485	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - U.I. ENFER		1.015,92-	287.215,67-
30/05/2024	5081487	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - CLASSIFICA		939,18-	288.154,85-
30/05/2024	5081489	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA- SERVIÇO DE		811,70-	288.966,55-
30/05/2024	5081491	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - QUALIDADE		542,89-	289.509,44-
30/05/2024	5081492	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - FISIOTERAP		532,37-	290.041,81-
30/05/2024	5081493	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - HIGIENE E		487,58-	290.529,39-
30/05/2024	5081495	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - SERVIÇO DE		424,81-	290.954,20-
30/05/2024	5081496	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - SAME 01/08		404,48-	291.358,68-
30/05/2024	5081497	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA- PATRIMONIO		368,88-	291.727,56-
30/05/2024	5081498	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - DIRETORIA		365,79-	292.093,35-
30/05/2024	5081501	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - COORDENACA		312,81-	292.406,16-
30/05/2024	5081503	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - DEPARTAMEN		203,89-	292.610,05-
30/05/2024	5081504	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - ALMOXARIFA		200,59-	292.810,64-
30/05/2024	5081505	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - COVID		200,59-	293.011,23-
30/05/2024	5081506	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - AMBULANCIA		194,26-	293.205,49-
30/05/2024	5081510	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA- UNIDADE PUB		122,33-	293.327,82-
31/05/2024	5102626	VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - REPASSE PISO DE ENFERMAGEM MAIO A SETEMBRO 2023	HEAPA - DIRETORIA		67.867,92-	361.195,74-
31/05/2024	5102650	VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - REPASSE PISO DE ENFERMAGEM MARÇO 2024	HEAPA - DIRETORIA		16.721,16-	377.916,90-

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar						Sd. Ant.: 377.916,90-
31/05/2024	5102673	VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM FEVEREIRO 2024	HEAPA - DIRETORIA		16.497,57-	394.414,47-
31/05/2024	5102690	VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM NOVEMBRO 2023	HEAPA - DIRETORIA		15.308,07-	409.722,54-
31/05/2024	5102705	VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM JANEIRO 2024	HEAPA - DIRETORIA		15.965,04-	425.687,58-
31/05/2024	5102716	VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM OUTUBRO 2023	HEAPA - DIRETORIA		15.175,82-	440.863,40-
31/05/2024	5102723	VLR 0609 FGTS DECIMO - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM 13º SALÁRIO	HEAPA - DIRETORIA		10.049,57-	450.912,97-
31/05/2024	5104414	VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM DEZEMBRO 2023	HEAPA - DIRETORIA		15.720,20-	466.633,17-
31/05/2024	5105680	VLR REF A AJUSTE DE SALDO DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	HEAPA - DIRETORIA	10,22		466.622,95-
Débitos: 131.424,28 Créditos: 466.643,39- Saldo Atual: 466.622,95-						

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher						Sd. Ant.: 6.895,62-
09/05/2024	5024146	Baixa GRRF N° 8663 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3	HEAPA - DIRETORIA	106,38		6.789,24-
15/05/2024	5054118	Baixa GRRF N° 8675 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3	HEAPA - DIRETORIA	96,34		6.692,90-
15/05/2024	5054471	Baixa GRRF N° 8676 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3	HEAPA - DIRETORIA	2.219,54		4.473,36-
23/05/2024	5064395	Baixa GRRF N° 8714 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3	HEAPA - DIRETORIA	341,80		4.131,56-
23/05/2024	5064399	Baixa GRRF N° 8717 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3	HEAPA - DIRETORIA	223,58		3.907,98-
23/05/2024	5067604	Baixa GRRF N° 8735 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3	HEAPA - DIRETORIA	355,55		3.552,43-
23/05/2024	5087318	Baixa GRRF N° 8715 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3	HEAPA - DIRETORIA	155,06		3.397,37-
24/05/2024	5065607	Baixa GRRF N° 8705 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3	HEAPA - DIRETORIA	134,56		3.262,81-
24/05/2024	5065621	Baixa GRRF N° 8704 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3	HEAPA - DIRETORIA	165,99		3.096,82-
24/05/2024	5065631	Baixa GRRF N° 8712 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3	HEAPA - DIRETORIA	164,76		2.932,06-
28/05/2024	5068273	Baixa GRRF N° 8731 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3	HEAPA - DIRETORIA	218,52		2.713,54-
28/05/2024	5068277	Baixa GRRF N° 8730 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3	HEAPA - DIRETORIA	199,90		2.513,64-
30/05/2024	5081461	0020 GRRF	HEAPA - PRONTO SOC		19.841,42-	22.355,06-
30/05/2024	5081468	0020 GRRF	HEAPA- U.I. ENFERM		2.796,45-	25.151,51-
30/05/2024	5081471	0020 GRRF	HEAPA- PATRIMONIO		2.219,54-	27.371,05-
30/05/2024	5081473	0020 GRRF	HEAPA - SESMT 01/0		2.061,45-	29.432,50-
30/05/2024	5081483	0020 GRRF	HEAPA - FISIOTERAP		1.166,59-	30.599,09-
30/05/2024	5081486	0020 GRRF	HEAPA - AGENCIA TR		997,82-	31.596,91-
30/05/2024	5081488	0020 GRRF	HEAPA - SERVIÇO SO		889,09-	32.486,00-
30/05/2024	5081490	0020 GRRF	HEAPA - COORDENACA		768,51-	33.254,51-

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

Data	Partida	Desc.	C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher							Sd. Ant.: 33.254,51-
30/05/2024	5081494	0020	GRRF	HEAPA - U.T.I. ADU		447,92-	33.702,43-
30/05/2024	5081499	0020	GRRF	HEAPA - FARMACIA C		364,66-	34.067,09-
30/05/2024	5081502	0020	GRRF	HEAPA - COORDENAÇA		247,49-	34.314,58-
30/05/2024	5081508	0020	GRRF	HEAPA - AMBULANCIA		155,06-	34.469,64-
30/05/2024	5081509	0020	GRRF	HEAPA - TECNOLOGIA		134,56-	34.604,20-
31/05/2024	5113003		VLR AJUSTE DO SALDO DA CONTA				
		0020	GRRF	HEAPA - DIRETORIA	2.513,64		32.090,56-
Débitos: 6.895,62 Créditos: 32.090,56- Saldo Atual: 32.090,56-							
Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias							Sd. Ant.: 2.544.381,15-
30/05/2024	5085407	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - PRONTO SOC		36.044,19-	2.580.425,34-
30/05/2024	5085408	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA- U.I. ENFERM		31.024,89-	2.611.450,23-
30/05/2024	5085411	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - IMAGINOLOG		14.446,29-	2.625.896,52-
30/05/2024	5085412	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - U.T.I. ADU		13.745,10-	2.639.641,62-
30/05/2024	5085413	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - CENTRO CIR		12.058,93-	2.651.700,55-
30/05/2024	5085414	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - FARMACIA C		11.094,37-	2.662.794,92-
30/05/2024	5085419	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - AGENCIA TR		6.572,52-	2.669.367,44-
30/05/2024	5085420	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - RECEPÇAO C		6.392,80-	2.675.760,24-
30/05/2024	5085421	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - LABORATORI		4.805,88-	2.680.566,12-
30/05/2024	5085422	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - COORDENAÇA		4.749,52-	2.685.315,64-
30/05/2024	5085425	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - NUCLEO INT		4.458,34-	2.689.773,98-
30/05/2024	5085427	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - FATURAMENT		3.923,78-	2.693.697,76-
30/05/2024	5085429	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - SESMT 01/0		3.507,36-	2.697.205,12-
30/05/2024	5085430	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - SERVIÇO SO		3.454,66-	2.700.659,78-
30/05/2024	5085433	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - DIRETORIA		3.142,50-	2.703.802,28-
30/05/2024	5085437	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - FONOAUDIO		2.597,12-	2.706.399,40-
30/05/2024	5085439	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - PSICOLOGIA		2.511,55-	2.708.910,95-
30/05/2024	5085442	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - TECNOLOGIA		2.331,40-	2.711.242,35-
30/05/2024	5085443	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - DIRETORIA		2.324,36-	2.713.566,71-
30/05/2024	5085444	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA- U.I. ENFERM	2.288,81		2.711.277,90-
30/05/2024	5085451	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - FISIOTERAP		1.465,98-	2.712.743,88-
30/05/2024	5085452	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - SCIH 01/08		1.322,11-	2.714.065,99-
30/05/2024	5085454	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA- SERVIÇO DE		1.122,12-	2.715.188,11-
30/05/2024	5085457	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - NUCLEO DE		1.055,41-	2.716.243,52-
30/05/2024	5085462	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - COORDENACA		884,84-	2.717.128,36-
30/05/2024	5085467	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - QUALIDADE		754,01-	2.717.882,37-
30/05/2024	5085468	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - AMBULANCIA		742,29-	2.718.624,66-
30/05/2024	5085470	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - HIGIENE E		725,36-	2.719.350,02-
30/05/2024	5085471	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA- NUCLEO DE S		722,09-	2.720.072,11-
30/05/2024	5085474	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - SAME 01/08		644,18-	2.720.716,29-
30/05/2024	5085475	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - EMERGENCIA		612,27-	2.721.328,56-
30/05/2024	5085476	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - CLASSIFICA		609,50-	2.721.938,06-
30/05/2024	5085477	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - SERVIÇO DE		590,03-	2.722.528,09-
30/05/2024	5085481	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA- PATRIMONIO		512,32-	2.723.040,41-
30/05/2024	5085483	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - DIRETORIA		508,04-	2.723.548,45-
30/05/2024	5085490	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA- CIHDOTT 01/		391,28-	2.723.939,73-
30/05/2024	5085498	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - PRONTO SOC	324,31		2.723.615,42-
30/05/2024	5085500	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - U.T.I. ADU	319,18		2.723.296,24-
30/05/2024	5085505	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - DEPARTAMEN		283,17-	2.723.579,41-
30/05/2024	5085508	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - COVID		278,64-	2.723.858,05-
30/05/2024	5085509	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - ALMOXARIFA		278,59-	2.724.136,64-
30/05/2024	5085511	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - U.I. ENFER		271,74-	2.724.408,38-
30/05/2024	5085518	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - CENTRO CIR	225,78		2.724.182,60-
30/05/2024	5085533	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA- UNIDADE PUB		169,86-	2.724.352,46-
30/05/2024	5082918	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - PRONTO SOC	21.993,45		2.702.359,01-
30/05/2024	5082920	0024	FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA - PRONTO SOC	18.253,06		2.684.105,95-
30/05/2024	5082938	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	HEAPA - PRONTO SOC	7.978,57		2.676.127,38-
30/05/2024	5082946	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	HEAPA - PRONTO SOC	6.732,50		2.669.394,88-
30/05/2024	5082967	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA- U.I. ENFERM	3.642,35		2.665.752,53-
30/05/2024	5082990	0024	FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA- PATRIMONIO	2.248,90		2.663.503,63-
30/05/2024	5082993	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - SESMT 01/0	2.209,09		2.661.294,54-
30/05/2024	5082997	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - FISIOTERAP	2.079,38		2.659.215,16-
30/05/2024	5083007	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	HEAPA - PRONTO SOC	1.944,44		2.657.270,72-
30/05/2024	5083008	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - PRONTO SOC	1.942,27		2.655.328,45-
30/05/2024	5083026	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - AGENCIA TR	1.347,17		2.653.981,28-
30/05/2024	5083030	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	HEAPA- U.I. ENFERM	1.275,26		2.652.706,02-

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	2.652.706,02-
30/05/2024	5083041	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - SERVIÇO SO	1.026,35		2.651.679,67-	
30/05/2024	5083042	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - COORDENACA	1.013,36		2.650.666,31-	
30/05/2024	5083058	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - FARMACIA C	937,05		2.649.729,26-	
30/05/2024	5083072	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA- PATRIMONIO	749,63		2.648.979,63-	
30/05/2024	5083074	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	HEAPA- PATRIMONIO	749,63		2.648.230,00-	
30/05/2024	5083075	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	HEAPA - SESMT 01/0	736,36		2.647.493,64-	
30/05/2024	5083076	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	HEAPA - FISIOTERAP	731,42		2.646.762,22-	
30/05/2024	5083086	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - U.T.I. ADU	585,64		2.646.176,58-	
30/05/2024	5083098	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - TECNOLOGIA	540,79		2.645.635,79-	
30/05/2024	5083109	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	HEAPA - AGENCIA TR	449,06		2.645.186,73-	
30/05/2024	5083115	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - AMBULANCIA	403,84		2.644.782,89-	
30/05/2024	5083127	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	HEAPA - SERVIÇO SO	347,16		2.644.435,73-	
30/05/2024	5083129	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	HEAPA - COORDENACA	337,79		2.644.097,94-	
30/05/2024	5083141	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	HEAPA - FARMACIA C	312,35		2.643.785,59-	
30/05/2024	5083163	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	HEAPA- PATRIMONIO	249,88		2.643.535,71-	
30/05/2024	5083172	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	HEAPA - U.T.I. ADU	205,02		2.643.330,69-	
30/05/2024	5083178	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	HEAPA - TECNOLOGIA	180,26		2.643.150,43-	
30/05/2024	5083186	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - COORDENAÇA	154,82		2.642.995,61-	
30/05/2024	5083191	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA- U.I. ENFERM	135,10		2.642.860,51-	
30/05/2024	5083193	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	HEAPA - AMBULANCIA	134,61		2.642.725,90-	
30/05/2024	5083212	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - FISIOTERAP	65,89		2.642.660,01-	
30/05/2024	5083220	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	HEAPA - COORDENAÇA	51,61		2.642.608,40-	
30/05/2024	5083222	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - FISIOTERAP	42,11		2.642.566,29-	
30/05/2024	5083226	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - U.T.I. ADU	29,42		2.642.536,87-	
30/05/2024	5083230	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA- U.I. ENFERM	24,81		2.642.512,06-	
30/05/2024	5083232	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA- U.I. ENFERM	23,53		2.642.488,53-	
30/05/2024	5083237	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - SERVIÇO SO	12,68		2.642.475,85-	
30/05/2024	5083242	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - FISIOTERAP	6,88		2.642.468,97-	
30/05/2024	5083245	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - SERVIÇO SO	2,44		2.642.466,53-	
Débitos: 85.044,01		Créditos: 183.129,39-		Saldo Atual: 2.642.466,53-			
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	203.550,63-
30/05/2024	5085423	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - PRONTO SOC	4.707,56		198.843,07-	
30/05/2024	5085435	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - PRONTO SOC		2.883,55-	201.726,62-	
30/05/2024	5085440	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM		2.482,03-	204.208,65-	
30/05/2024	5085453	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - IMAGINOLOG		1.155,72-	205.364,37-	
30/05/2024	5085456	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - U.T.I. ADU		1.099,58-	206.463,95-	
30/05/2024	5085460	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - CENTRO CIR		964,71-	207.428,66-	
30/05/2024	5085461	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - FARMACIA C		887,54-	208.316,20-	
30/05/2024	5085480	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - AGENCIA TR		525,79-	208.841,99-	
30/05/2024	5085482	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - RECEPÇAO C		511,42-	209.353,41-	
30/05/2024	5085489	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM	408,08		208.945,33-	
30/05/2024	5085491	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - LABORATORI		384,49-	209.329,82-	
30/05/2024	5085494	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - COORDENAÇA		379,97-	209.709,79-	
30/05/2024	5085496	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - NUCLEO INT		356,66-	210.066,45-	
30/05/2024	5085499	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA- PATRIMONIO	319,84		209.746,61-	
30/05/2024	5085502	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - FATURAMENT		313,93-	210.060,54-	
30/05/2024	5085507	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - SESMT 01/0		280,58-	210.341,12-	
30/05/2024	5085510	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - SERVIÇO SO		276,35-	210.617,47-	
30/05/2024	5085514	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - DIRETORIA		251,40-	210.868,87-	
30/05/2024	5085515	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - SESMT 01/0	235,64		210.633,23-	
30/05/2024	5085516	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - FISIOTERAP	234,05		210.399,18-	
30/05/2024	5085523	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - FONOAUDIO		207,77-	210.606,95-	
30/05/2024	5085526	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - PSICOLOGIA		200,91-	210.807,86-	
30/05/2024	5085528	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - TECNOLOGIA		186,51-	210.994,37-	
30/05/2024	5085529	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - DIRETORIA		185,94-	211.180,31-	
30/05/2024	5085530	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM	183,11		210.997,20-	
30/05/2024	5085535	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - AGENCIA TR	143,70		210.853,50-	

11.858.570/0001-33

Emissão: 26/07/2024

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

Data	Partida	Desc.	C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias							Sd. Ant.:	210.853,50-
30/05/2024	5085540	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - FISIOTERAP		117,28-	210.970,78-	
30/05/2024	5085541	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - SERVIÇO SO	111,09		210.859,69-	
30/05/2024	5085542	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - COORDENACA	108,09		210.751,60-	
30/05/2024	5085544	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - SCIH 01/08		105,77-	210.857,37-	
30/05/2024	5085545	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - FARMACIA C	99,95		210.757,42-	
30/05/2024	5085546	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA- SERVIÇO DE		89,77-	210.847,19-	
30/05/2024	5085547	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - NUCLEO DE		84,44-	210.931,63-	
30/05/2024	5085553	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - COORDENACA		70,79-	211.002,42-	
30/05/2024	5085555	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - U.T.I. ADU	65,61		210.936,81-	
30/05/2024	5085557	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - QUALIDADE		60,32-	210.997,13-	
30/05/2024	5085559	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - AMBULANCIA		59,39-	211.056,52-	
30/05/2024	5085560	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - HIGIENE E		58,03-	211.114,55-	
30/05/2024	5085561	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA- NUCLEO DE S		57,77-	211.172,32-	
30/05/2024	5085562	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - TECNOLOGIA	57,68		211.114,64-	
30/05/2024	5085564	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - SAME 01/08		51,53-	211.166,17-	
30/05/2024	5085566	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - EMERGENCIA		48,98-	211.215,15-	
30/05/2024	5085567	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - CLASSIFICA		48,76-	211.263,91-	
30/05/2024	5085568	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - SERVIÇO DE		47,20-	211.311,11-	
30/05/2024	5085572	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - AMBULANCIA	43,08		211.268,03-	
30/05/2024	5085573	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA- PATRIMONIO		40,99-	211.309,02-	
30/05/2024	5085575	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - DIRETORIA		40,64-	211.349,66-	
30/05/2024	5085581	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA- CIHDOTT 01/		31,30-	211.380,96-	
30/05/2024	5085584	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - PRONTO SOC	25,94		211.355,02-	
30/05/2024	5085586	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - U.T.I. ADU	25,53		211.329,49-	
30/05/2024	5085589	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - DEPARTAMEN		22,65-	211.352,14-	
30/05/2024	5085590	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - ALMOXARIFA		22,29-	211.374,43-	
30/05/2024	5085591	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - COVID		22,29-	211.396,72-	
30/05/2024	5085592	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - U.I. ENFER		21,74-	211.418,46-	
30/05/2024	5085593	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - CENTRO CIR	18,06		211.400,40-	
30/05/2024	5085597	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - COORDENAÇA	16,51		211.383,89-	
30/05/2024	5085599	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA- UNIDADE PUB		13,59-	211.397,48-	
Débitos: 6.803,52 Créditos: 14.650,37- Saldo Atual: 211.397,48-								

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário							Sd. Ant.:	521.114,06-
30/05/2024	5085409	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - PRONTO SOC		24.972,63-	546.086,69-	
30/05/2024	5085410	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA- U.I. ENFERM		23.421,48-	569.508,17-	
30/05/2024	5085415	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - U.T.I. ADU		10.864,12-	580.372,29-	
30/05/2024	5085416	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - IMAGINOLOG		10.795,87-	591.168,16-	
30/05/2024	5085417	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - CENTRO CIR		9.233,43-	600.401,59-	
30/05/2024	5085418	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - FARMACIA C		8.164,62-	608.566,21-	
30/05/2024	5085424	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - RECEPÇÃO C		4.667,21-	613.233,42-	
30/05/2024	5085426	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - AGENCIA TR		4.405,33-	617.638,75-	
30/05/2024	5085428	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - COORDENAÇA		3.521,36-	621.160,11-	
30/05/2024	5085431	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - NUCLEO INT		3.296,12-	624.456,23-	
30/05/2024	5085432	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - LABORATORI		3.206,58-	627.662,81-	
30/05/2024	5085434	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - FATURAMENT		2.900,01-	630.562,82-	
30/05/2024	5085436	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - SESMT 01/0		2.630,54-	633.193,36-	
30/05/2024	5085438	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - SERVIÇO SO		2.570,76-	635.764,12-	
30/05/2024	5085441	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - DIRETORIA		2.356,86-	638.120,98-	
30/05/2024	5085447	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - PSICOLOGIA		1.816,23-	639.937,21-	
30/05/2024	5085448	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - FONOAUDIO		1.751,49-	641.688,70-	
30/05/2024	5085449	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - TECNOLOGIA		1.748,55-	643.437,25-	
30/05/2024	5085450	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - DIRETORIA		1.664,21-	645.101,46-	
30/05/2024	5085458	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - FISIOTERAP		1.034,82-	646.136,28-	
30/05/2024	5085459	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - SCIH 01/08		991,23-	647.127,51-	
30/05/2024	5085465	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA- SERVIÇO DE		842,01-	647.969,52-	
30/05/2024	5085466	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - NUCLEO DE		791,56-	648.761,08-	
30/05/2024	5085472	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - COORDENACA		663,64-	649.424,72-	
30/05/2024	5085478	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - QUALIDADE		565,51-	649.990,23-	
30/05/2024	5085479	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA- NUCLEO DE S		542,52-	650.532,75-	
30/05/2024	5085484	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - HIGIENE E		507,89-	651.040,64-	
30/05/2024	5085485	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - EMERGENCIA		457,87-	651.498,51-	
30/05/2024	5085486	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - SERVIÇO DE		442,52-	651.941,03-	
30/05/2024	5085487	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - SAME 01/08		441,93-	652.382,96-	
30/05/2024	5085488	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - AMBULANCIA		438,25-	652.821,21-	
30/05/2024	5085492	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA- PATRIMONIO		384,24-	653.205,45-	
30/05/2024	5085493	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - DIRETORIA		381,03-	653.586,48-	

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

Data	Partida	Desc.	C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário							Sd. Ant.:	653.586,48-
30/05/2024	5085501	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - CLASSIFICA		319,18-	653.905,66-	
30/05/2024	5085504	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA- CIHDOTT 01/		293,47-	654.199,13-	
30/05/2024	5085519	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - DEPARTAMEN		212,38-	654.411,51-	
30/05/2024	5085521	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - ALMOXARIFA		208,95-	654.620,46-	
30/05/2024	5085522	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - COVID		208,94-	654.829,40-	
30/05/2024	5085525	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - U.I. ENFER		203,80-	655.033,20-	
30/05/2024	5085539	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA- UNIDADE PUB		127,42-	655.160,62-	
30/05/2024	5085587	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - LABORATORI	25,19		655.135,43-	
30/05/2024	5085602	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA- U.I. ENFERM	6,83		655.128,60-	
30/05/2024	5085603	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - CENTRO CIR	3,53		655.125,07-	
30/05/2024	5082925	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - PRONTO SOC	12.866,92		642.258,15-	
30/05/2024	5082966	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA- U.I. ENFERM	3.642,35		638.615,80-	
30/05/2024	5082992	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - SESMT 01/0	2.209,09		636.406,71-	
30/05/2024	5082998	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - FISIOTERAP	2.079,38		634.327,33-	
30/05/2024	5083027	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - AGENCIA TR	1.347,17		632.980,16-	
30/05/2024	5083040	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - SERVIÇO SO	1.026,35		631.953,81-	
30/05/2024	5083043	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - COORDENACA	1.013,36		630.940,45-	
30/05/2024	5083056	0258	MÉDIA GRATIF 13	SAL. RESC. HEAPA - PRONTO SOC	942,27		629.998,18-	
30/05/2024	5083057	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - FARMACIA C	937,05		629.061,13-	
30/05/2024	5083073	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA- PATRIMONIO	749,63		628.311,50-	
30/05/2024	5083085	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - U.T.I. ADU	585,64		627.725,86-	
30/05/2024	5083097	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - TECNOLOGIA	540,79		627.185,07-	
30/05/2024	5083114	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - AMBULANCIA	403,84		626.781,23-	
30/05/2024	5083185	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - COORDENAÇA	154,82		626.626,41-	
30/05/2024	5083192	0242	MÉDIA ADC NOT 13	SAL. RESC HEAPA- U.I. ENFERM	135,10		626.491,31-	
30/05/2024	5083223	0242	MÉDIA ADC NOT 13	SAL. RESC HEAPA - FISIOTERAP	42,11		626.449,20-	
30/05/2024	5083227	0258	MÉDIA GRATIF 13	SAL. RESC. HEAPA - U.T.I. ADU	29,42		626.419,78-	
30/05/2024	5083229	0089	MÉDIA DSR 13	SAL. RESC HEAPA- U.I. ENFERM	24,81		626.394,97-	
30/05/2024	5083231	0258	MÉDIA GRATIF 13	SAL. RESC. HEAPA- U.I. ENFERM	23,53		626.371,44-	
30/05/2024	5083236	0242	MÉDIA ADC NOT 13	SAL. RESC HEAPA - SERVIÇO SO	12,68		626.358,76-	
30/05/2024	5083243	0089	MÉDIA DSR 13	SAL. RESC HEAPA - FISIOTERAP	6,88		626.351,88-	
30/05/2024	5083246	0089	MÉDIA DSR 13	SAL. RESC HEAPA - SERVIÇO SO	2,44		626.349,44-	
Débitos: 28.811,18 Créditos: 134.046,56- Saldo Atual: 626.349,44-								

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°							Sd. Ant.:	41.688,54-
30/05/2024	5085445	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - PRONTO SOC		1.997,78-	43.686,32-	
30/05/2024	5085446	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA- U.I. ENFERM		1.873,68-	45.560,00-	
30/05/2024	5085455	509	PROV 13SAL	BAIXA FGTS HEAPA - PRONTO SOC	1.104,72		44.455,28-	
30/05/2024	5085463	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - U.T.I. ADU		869,11-	45.324,39-	
30/05/2024	5085464	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - IMAGINOLOG		863,69-	46.188,08-	
30/05/2024	5085469	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - CENTRO CIR		738,62-	46.926,70-	
30/05/2024	5085473	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - FARMACIA C		653,16-	47.579,86-	
30/05/2024	5085495	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - RECEPÇAO C		373,35-	47.953,21-	
30/05/2024	5085497	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - AGENCIA TR		352,42-	48.305,63-	
30/05/2024	5085503	509	PROV 13SAL	BAIXA FGTS HEAPA- U.I. ENFERM	306,06		47.999,57-	
30/05/2024	5085506	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - COORDENAÇA		281,71-	48.281,28-	
30/05/2024	5085512	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - NUCLEO INT		263,69-	48.544,97-	
30/05/2024	5085513	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - LABORATORI		256,52-	48.801,49-	
30/05/2024	5085517	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - FATURAMENT		232,00-	49.033,49-	
30/05/2024	5085520	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - SESMT 01/0		210,44-	49.243,93-	
30/05/2024	5085524	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - SERVIÇO SO		205,65-	49.449,58-	
30/05/2024	5085527	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - DIRETORIA		188,55-	49.638,13-	
30/05/2024	5085531	509	PROV 13SAL	BAIXA FGTS HEAPA - SESMT 01/0	176,73		49.461,40-	
30/05/2024	5085532	509	PROV 13SAL	BAIXA FGTS HEAPA - FISIOTERAP	170,27		49.291,13-	
30/05/2024	5085534	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - PSICOLOGIA		145,29-	49.436,42-	
30/05/2024	5085536	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - FONOAUDIO		140,12-	49.576,54-	
30/05/2024	5085537	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - TECNOLOGIA		139,89-	49.716,43-	
30/05/2024	5085538	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - DIRETORIA		133,13-	49.849,56-	
30/05/2024	5085543	509	PROV 13SAL	BAIXA FGTS HEAPA - AGENCIA TR	107,77		49.741,79-	
30/05/2024	5085548	509	PROV 13SAL	BAIXA FGTS HEAPA - SERVIÇO SO	83,32		49.658,47-	
30/05/2024	5085549	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - FISIOTERAP		82,79-	49.741,26-	
30/05/2024	5085550	509	PROV 13SAL	BAIXA FGTS HEAPA - COORDENACA	81,07		49.660,19-	
30/05/2024	5085551	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - SCIH 01/08		79,29-	49.739,48-	
30/05/2024	5085552	509	PROV 13SAL	BAIXA FGTS HEAPA - FARMACIA C	74,97		49.664,51-	
30/05/2024	5085554	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA- SERVIÇO DE		67,37-	49.731,88-	
30/05/2024	5085556	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - NUCLEO DE		63,32-	49.795,20-	
30/05/2024	5085558	509	PROV 13SAL	BAIXA FGTS HEAPA- PATRIMONIO	59,97		49.735,23-	

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

Data	Partida	Desc.	C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°							Sd. Ant.:	49.735,23-
30/05/2024	5085563	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - COORDENACA		53,09-	49.788,32-	
30/05/2024	5085565	509	PROV 13SAL	BAIXA FGTS HEAPA - U.T.I. ADU	49,20		49.739,12-	
30/05/2024	5085569	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - QUALIDADE		45,24-	49.784,36-	
30/05/2024	5085570	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA- NUCLEO DE S		43,40-	49.827,76-	
30/05/2024	5085571	509	PROV 13SAL	BAIXA FGTS HEAPA - TECNOLOGIA	43,26		49.784,50-	
30/05/2024	5085574	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - HIGIENE E		40,64-	49.825,14-	
30/05/2024	5085576	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - EMERGENCIA		36,63-	49.861,77-	
30/05/2024	5085577	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - SERVIÇO DE		35,40-	49.897,17-	
30/05/2024	5085578	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - SAME 01/08		35,35-	49.932,52-	
30/05/2024	5085579	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - AMBULANCIA		35,06-	49.967,58-	
30/05/2024	5085580	509	PROV 13SAL	BAIXA FGTS HEAPA - AMBULANCIA	32,31		49.935,27-	
30/05/2024	5085582	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA- PATRIMONIO		30,74-	49.966,01-	
30/05/2024	5085583	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - DIRETORIA		30,48-	49.996,49-	
30/05/2024	5085585	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - CLASSIFICA		25,53-	50.022,02-	
30/05/2024	5085588	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA- CIHDOTT 01/		23,48-	50.045,50-	
30/05/2024	5085594	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - DEPARTAMEN		16,99-	50.062,49-	
30/05/2024	5085595	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - ALMOXARIFA		16,72-	50.079,21-	
30/05/2024	5085596	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - COVID		16,72-	50.095,93-	
30/05/2024	5085598	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - U.I. ENFER		16,30-	50.112,23-	
30/05/2024	5085600	509	PROV 13SAL	BAIXA FGTS HEAPA - COORDENAÇA	12,39		50.099,84-	
30/05/2024	5085601	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA- UNIDADE PUB		10,19-	50.110,03-	
30/05/2024	5085604	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - LABORATORI	2,02		50.108,01-	
30/05/2024	5085605	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA- U.I. ENFERM	0,55		50.107,46-	
30/05/2024	5085606	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - CENTRO CIR	0,28		50.107,18-	
Débitos: 2.304,89 Créditos: 10.723,53- Saldo Atual: 50.107,18-								

Conta: 2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermage							Sd. Ant.:	0,00
31/05/2024	5102627	VLR 0611	FGTS - ADI - 7222/STF - REPASSE PISO DE ENFERMAGEM MAIO A SETEMBRO 2023	HEAPA - DIRETORIA		34.782,09-	34.782,09-	
31/05/2024	5102628	VLR 0612	PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF - REPASSE PISO DE ENFERMAGEM MAIO A SETEMBRO 2023	HEAPA - DIRETORIA		101.801,71-	136.583,80-	
31/05/2024	5102651	VLR 0611	FGTS - ADI - 7222/STF - REPASSE PISO DE ENFERMAGEM MARÇO 2024	HEAPA - DIRETORIA		8.569,43-	145.153,23-	
31/05/2024	5102652	VLR 0612	PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF - REPASSE PISO DE ENFERMAGEM MARÇO 2024	HEAPA - DIRETORIA		25.081,93-	170.235,16-	
31/05/2024	5102674	VLR 0611	FGTS - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM FEVEREIRO 2024	HEAPA - DIRETORIA		8.454,84-	178.690,00-	
31/05/2024	5102675	VLR 0612	PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM FEVEREIRO 2024	HEAPA - DIRETORIA		24.746,54-	203.436,54-	
31/05/2024	5102691	VLR 0612	PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM NOVEMBRO 2023	HEAPA - DIRETORIA		7.845,20-	211.281,74-	
31/05/2024	5102692	VLR 0612	PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM NOVEMBRO 2023	HEAPA - DIRETORIA		22.962,26-	234.244,00-	
31/05/2024	5102706	VLR 0611	FGTS - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM JANEIRO 2024	HEAPA - DIRETORIA		8.181,91-	242.425,91-	
31/05/2024	5102707	VLR 0612	PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM JANEIRO 2024	HEAPA - DIRETORIA		23.947,73-	266.373,64-	
31/05/2024	5102717	VLR 0611	FGTS - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM OUTUBRO 2023	HEAPA - DIRETORIA		7.777,42-	274.151,06-	
31/05/2024	5102718	VLR 0612	PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM OUTUBRO 2023	HEAPA - DIRETORIA		22.763,88-	296.914,94-	
31/05/2024	5104415	VLR 0611	FGTS - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM DEZEMBRO 2023	HEAPA - DIRETORIA		8.056,43-	304.971,37-	
31/05/2024	5104416	VLR 0612	PROVISAO FERIAS - ADI -					

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.03.03.010		1041	Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermage		Sd. Ant.:	304.971,37-
-----						
		7222/STF - PROVISÃO PISO DE				
		ENFERMAGEM DEZEMBRO 2023	HEAPA - DIRETORIA		23.580,47-	328.551,84-
-----						
Débitos: 0,00		Créditos: 328.551,84-		Saldo Atual: 328.551,84-		
-----						
Conta: 2.01.04.01.001		369	Empréstimos entre Unidades e ou matriz		Sd. Ant.:	1,00-
-----						
17/05/2024	5059079	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C				
		8159-0 ( HEAPA ) X 9511-0 (				
		MATRIZ ) REF INSS	HEAPA - DIRETORIA	97.255,83		97.254,83
17/05/2024	5059083	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C				
		8159-0 ( HEAPA ) X 9511-0 (				
		MATRIZ ) REF I PCC,IR E INSS PJ	HEAPA - DIRETORIA	53.664,48		150.919,31
17/05/2024	5059087	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C				
		8159-0 ( HEAPA ) X 9511-0 (				
		MATRIZ ) REF I PCC,IR E INSS PJ	HEAPA - DIRETORIA	211.433,43		362.352,74
17/05/2024	5102928	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 83 -				
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO				
		BRASIL // DARF COFINS RETIDO				
		04.2024 HEAPA	HEAPA - CENTRO CIR		5.331,00-	357.021,74
17/05/2024	5102942	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 80 -				
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO				
		BRASIL // DARF PIS RETIDO				
		04.2024 HEAPA	HEAPA - CENTRO CIR		1.155,05-	355.866,69
17/05/2024	5105641	Baixa GPS Retido PJ N° 9 -				
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO				
		SOCIAL // REF INSS PJ 04/2023 -				
		MATRIZ			56.241,03-	299.625,66
20/05/2024	5065935	Baixa GPS Folha N° 2073 -				
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO				
		SOCIAL // INSS Folha a Pagar				
		HEAPA - Competência: abr/2024	HEAPA - DIRETORIA		97.255,83-	202.369,83
20/05/2024	5066021	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561				
		N° 2338 - SECRETARIA DA RECEITA				
		FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha				
		a Pagar HEAPA - Competência:				
		abr/2024 Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA		53.664,48-	148.705,35
20/05/2024	5076094	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952				
		N° 1374 - SECRETARIA DA RECEITA				
		FEDERAL DO BRASIL // DARF CSRF				
		04.2024 HEAPA			102.677,25-	46.028,10
20/05/2024	5076119	Baixa DARF IRRF Serviço PJ -				
		1708 N° 1481 - SECRETARIA DA				
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL //				
		DARF IRRF 04.2024 HEAPA			43.089,10-	2.939,00
20/05/2024	5076121	Baixa DARF IRRF Serviço PJ -				
		1708 N° 1482 - SECRETARIA DA				
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL //				
		DARF IRRF 04.2024 HEAPA	HEAPA - CENTRO CIR		2.940,00-	1,00-
-----						
Débitos: 362.353,74		Créditos: 362.353,74-		Saldo Atual: 1,00-		
-----						
Conta: 2.01.06.01.001		375	Repasses Recebidos a Executar		Sd. Ant.:	590.399,20-
-----						
02/05/2024	5077935	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE				
		ESTADO DA SAUDE - 0000052024	HEAPA - DIRETORIA	8.402.574,27		7.812.175,07
02/05/2024	5078078	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE				
		A ESTORNO DE FATUAMENTO				
		REFERENTE A DIFERENÇA DO				
		MÊSOUTUBRO/2023, CONFORME				
		PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA		26.484,62-	7.785.690,45
02/05/2024	5078086	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE				
		A ESTORNO DE FATUAMENTO				
		REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE				
		NOVEMBRO/2023, CONFORME				
		PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA		26.484,62-	7.759.205,83
02/05/2024	5078098	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE				
		A ESTORNO DE FATUAMENTO				
		REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375			Repasse Recebidos a Executar		Sd. Ant.:	7.759.205,83
			DEZEMBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.			
02/05/2024	5078104		FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA	26.484,62-	7.732.721,21
02/05/2024	5078108		FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA	26.484,62-	7.706.236,59
02/05/2024	5078122		FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA	26.484,62-	7.679.751,97
02/05/2024	5078137		FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA	26.484,62-	7.653.267,35
03/05/2024	5078386		BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA	26.484,62-	7.626.782,73
03/05/2024	5078387		BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA	3.407.405,29-	4.219.377,44
03/05/2024	5078388		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAIO/2024.	HEAPA - DIRETORIA	3.109.572,38-	1.109.805,06
03/05/2024	5078389		Glosas de Energia - MAIO/2024.	HEAPA - DIRETORIA	1.254.726,21-	144.921,15-
03/05/2024	5078390		BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA	72.401,44-	217.322,59-
03/05/2024	5078391		BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA	52.047,89-	269.370,48-
10/05/2024	5078473		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.	HEAPA - DIRETORIA	47.836,42-	317.206,90-
10/05/2024	5078491		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.	HEAPA - DIRETORIA	402.387,08-	719.593,98-
10/05/2024	5078515		BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016	HEAPA - DIRETORIA	402.674,50-	1.122.268,48-

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375			Repasses Recebidos a Executar		Sd. Ant.:	1.122.268,48-
10/05/2024	5078570		SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2024. 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.	HEAPA - DIRETORIA	462.197,20-	1.584.465,68-
10/05/2024	5078720		BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2023.	HEAPA - DIRETORIA	440.114,99-	2.024.580,67-
10/05/2024	5078728		BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2023.	HEAPA - DIRETORIA	138.659,11-	2.163.239,78-
10/05/2024	5078769		BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2023.	HEAPA - DIRETORIA	442.914,21-	2.606.153,99-
10/05/2024	5078786		BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2023.	HEAPA - DIRETORIA	442.914,21-	3.049.068,20-
29/05/2024	5119428		GLOSA DE CONTRATO - JAN/2024.	HEAPA - DIRETORIA	377.138,70-	3.426.206,90-
29/05/2024	5119450		GLOSA DE CONTRATO - FEV/2024.	HEAPA - DIRETORIA	71.148,14-	3.497.355,04-
29/05/2024	5119452		GLOSA DE CONTRATO - MAR/2024.	HEAPA - DIRETORIA	125.962,24-	3.623.317,28-
29/05/2024	5119454		GLOSA DE CONTRATO - ABR/2024.	HEAPA - DIRETORIA	140.101,31-	3.763.418,59-
29/05/2024	5119456		GLOSA DE CONTRATO - MAI/2024.	HEAPA - DIRETORIA	127.323,96-	3.890.742,55-
31/05/2024	5108146		VLR RECLASSIFICAÇÃO DE FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊSOUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA	72.168,50-	3.962.911,05-
31/05/2024	5108147		VLR RECLASSIFICAÇÃO FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA	26.484,62	3.936.426,43-
31/05/2024	5108148		VLR RECLASSIFICAÇÃO FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA	26.484,62	3.909.941,81-
31/05/2024	5108149		VLR RECLASSIFICAÇÃO FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA	26.484,62	3.883.457,19-
31/05/2024	5108150		VLR RECLASSIFICAÇÃO FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA	26.484,62	3.856.972,57-
31/05/2024	5108151		VLR RECLASSIFICAÇÃO FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO	HEAPA - DIRETORIA	26.484,62	3.830.487,95-

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375			Repasse Recebidos a Executar		Sd. Ant.:	3.830.487,95-
			DE FATUAMENTO REFERENTE A			
			DIFERENÇA DO MÊS DE MARÇO/2024,			
			CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM			
			05/06/2024.			
31/05/2024	5108152		VLR RECLASSIFICAÇÃO FATURAMENTO	HEAPA - DIRETORIA	26.484,62	3.804.003,33-
			REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO			
			DE FATUAMENTO REFERENTE A			
			DIFERENÇA DO MÊS DE ABRIL/2024,			
			CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM			
			05/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA	26.484,62	3.777.518,71-
31/05/2024	5108268		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.	HEAPA - DIRETORIA	402.387,08	3.375.131,63-
31/05/2024	5108269		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.	HEAPA - DIRETORIA	402.674,50	2.972.457,13-
31/05/2024	5108270		VLR BAIXA Repasse de Contrato N°			
			000003202401 - SECRETARIA DE			
			ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO			
			CONTRATO DE GESTÃO 096/2016			
			SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À			
			31/03/2024.	HEAPA - DIRETORIA	462.197,20	2.510.259,93-
31/05/2024	5108271		VLR 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.	HEAPA - DIRETORIA	440.114,99	2.070.144,94-
31/05/2024	5108272		VLR BAIXA Repasse de Contrato N°			
			000009202301 - SECRETARIA DE			
			ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO			
			CONTRATO DE GESTÃO 096/2016			
			SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À			
			30/09/2023.	HEAPA - DIRETORIA	138.659,11	1.931.485,83-
31/05/2024	5108273		VLR BAIXA Repasse de Contrato N°			
			000010202301 - SECRETARIA DE			
			ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO			
			CONTRATO DE GESTÃO 096/2016			
			SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À			
			31/10/2023.	HEAPA - DIRETORIA	442.914,21	1.488.571,62-
31/05/2024	5108274		VLR BAIXA Repasse de Contrato N°			
			000011202301 - SECRETARIA DE			
			ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO			
			CONTRATO DE GESTÃO 096/2016			
			SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À			
			30/11/2023.	HEAPA - DIRETORIA	442.914,21	1.045.657,41-
31/05/2024	5108275		VLR BAIXA Repasse de Contrato N°			
			000012202301 - SECRETARIA DE			
			ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO			
			CONTRATO DE GESTÃO 096/2016			
			SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À			
			31/12/2023.	HEAPA - DIRETORIA	377.138,70	668.518,71-
31/05/2024	5108318		VLR VLR RECONHECIMENTO DE SALDO			
			CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA			
			- MAIO - 2024	HEAPA - DIRETORIA		458.584,64-
31/05/2024	5112970		VLR VALOR REF AO AJUSTE DO			
			LANÇAMENTO DE REDUCAO DO			
			FATURAMENTO NA COMPETENCIA DE			
			MAIO 2023 - BAIXA DO SALDO DA			
			CONTA CONTRA O CONTAS A RECEBER	HEAPA - DIRETORIA	590.399,20	536.704,15-
31/05/2024	5153993		VLR GLOSA DE CONTRATO -			
			JAN/2024.	HEAPA - DIRETORIA	71.148,14	465.556,01-
31/05/2024	5153994		VLR GLOSA DE CONTRATO -			

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar						Sd. Ant.: 465.556,01-
31/05/2024	5153995	FEV/2024.	HEAPA - DIRETORIA	125.962,24		339.593,77-
31/05/2024	5153996	VLR GLOSA DE CONTRATO - FEV/2024.	HEAPA - DIRETORIA	140.101,31		199.492,46-
31/05/2024	5153997	VLR GLOSA DE CONTRATO - ABR/2024.	HEAPA - DIRETORIA	127.323,96		72.168,50-
31/05/2024	5155722	VLR VLR REF AO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 05-2024	HEAPA - DIRETORIA	3.628.462,83		3.628.462,83
31/05/2024	5155723	VLR VLR REF A TRANSFÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 05-2024	HEAPA - DIRETORIA		3.628.462,83-	0,00
Débitos: 16.452.532,79 Créditos: 15.862.133,59- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento						Sd. Ant.: 336.555,61-
20/05/2024	5079263	REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE REPLICAÇÃO DE IMAGENS. MAIO/2023.	HEAPA - DIRETORIA		1.555,00-	338.110,61-
20/05/2024	5079281	REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A INTEGRAÇÃO DOS DADOS GERADOS PELOS EXAMES DE IMAGENS. ABRIL/2023.	HEAPA - DIRETORIA		428,25-	338.538,86-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.983,25- Saldo Atual: 338.538,86-						
Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS						Sd. Ant.: 14.182.652,09-
31/05/2024	5107919	VLR VLR REF AO INSS CEBAS PATRONAL 05-2024	HEAPA - DIRETORIA		357.891,22-	14.540.543,31-
31/05/2024	5107920	VLR VLR REF AO INSS CEBAS TERCEIROS 05-2024	HEAPA - DIRETORIA		94.353,14-	14.634.896,45-
Débitos: 0,00 Créditos: 452.244,36- Saldo Atual: 14.634.896,45-						
Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva						Sd. Ant.: 2.615.390,59-
30/05/2024	5085423	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - PRONTO SOC		4.707,56-	2.620.098,15-
30/05/2024	5085455	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - PRONTO SOC		1.104,72-	2.621.202,87-
30/05/2024	5085489	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM		408,08-	2.621.610,95-
30/05/2024	5085499	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA- PATRIMONIO		319,84-	2.621.930,79-
30/05/2024	5085503	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM		306,06-	2.622.236,85-
30/05/2024	5085515	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - SESMT 01/0		235,64-	2.622.472,49-
30/05/2024	5085516	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - FISIOTERAP		234,05-	2.622.706,54-
30/05/2024	5085531	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - SESMT 01/0		176,73-	2.622.883,27-
30/05/2024	5085532	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - FISIOTERAP		170,27-	2.623.053,54-
30/05/2024	5085535	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - AGENCIA TR		143,70-	2.623.197,24-
30/05/2024	5085541	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - SERVIÇO SO		111,09-	2.623.308,33-
30/05/2024	5085542	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - COORDENACA		108,09-	2.623.416,42-
30/05/2024	5085543	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - AGENCIA TR		107,77-	2.623.524,19-
30/05/2024	5085545	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - FARMACIA C		99,95-	2.623.624,14-
30/05/2024	5085548	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - SERVIÇO SO		83,32-	2.623.707,46-
30/05/2024	5085550	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - COORDENACA		81,07-	2.623.788,53-
30/05/2024	5085552	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - FARMACIA C		74,97-	2.623.863,50-
30/05/2024	5085555	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - U.T.I. ADU		65,61-	2.623.929,11-
30/05/2024	5085558	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA- PATRIMONIO		59,97-	2.623.989,08-
30/05/2024	5085562	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - TECNOLOGIA		57,68-	2.624.046,76-
30/05/2024	5085565	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - U.T.I. ADU		49,20-	2.624.095,96-
30/05/2024	5085571	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - TECNOLOGIA		43,26-	2.624.139,22-
30/05/2024	5085572	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - AMBULANCIA		43,08-	2.624.182,30-
30/05/2024	5085580	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - AMBULANCIA		32,31-	2.624.214,61-
30/05/2024	5085597	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - COORDENAÇA		16,51-	2.624.231,12-
30/05/2024	5085600	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - COORDENAÇA		12,39-	2.624.243,51-
30/05/2024	5081461	0020 GRRF	HEAPA - PRONTO SOC	19.841,42		2.604.402,09-
30/05/2024	5081468	0020 GRRF	HEAPA- U.I. ENFERM	2.796,45		2.601.605,64-

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.06.01.001 25			Fundo de Reserva		Sd. Ant.:	2.601.605,64-
30/05/2024	5081471	0020 GRRF	HEAPA- PATRIMONIO	2.219,54		2.599.386,10-
30/05/2024	5081473	0020 GRRF	HEAPA - SESMT 01/0	2.061,45		2.597.324,65-
30/05/2024	5081483	0020 GRRF	HEAPA - FISIOTERAP	1.166,59		2.596.158,06-
30/05/2024	5081486	0020 GRRF	HEAPA - AGENCIA TR	997,82		2.595.160,24-
30/05/2024	5081488	0020 GRRF	HEAPA - SERVIÇO SO	889,09		2.594.271,15-
30/05/2024	5081490	0020 GRRF	HEAPA - COORDENACA	768,51		2.593.502,64-
30/05/2024	5081494	0020 GRRF	HEAPA - U.T.I. ADU	447,92		2.593.054,72-
30/05/2024	5081499	0020 GRRF	HEAPA - FARMACIA C	364,66		2.592.690,06-
30/05/2024	5081502	0020 GRRF	HEAPA - COORDENAÇA	247,49		2.592.442,57-
30/05/2024	5081508	0020 GRRF	HEAPA - AMBULANCIA	155,06		2.592.287,51-
30/05/2024	5081509	0020 GRRF	HEAPA - TECNOLOGIA	134,56		2.592.152,95-
30/05/2024	5082926	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	HEAPA - PRONTO SOC	12.324,26		2.579.828,69-
30/05/2024	5082940	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	HEAPA- U.I. ENFERM	7.336,57		2.572.492,12-
30/05/2024	5082961	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	HEAPA - AGENCIA TR	4.561,86		2.567.930,26-
30/05/2024	5082962	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	HEAPA - SERVIÇO SO	4.379,10		2.563.551,16-
30/05/2024	5082983	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	HEAPA - U.T.I. ADU	2.498,73		2.561.052,43-
30/05/2024	5083003	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	HEAPA - PRONTO SOC	2.025,31		2.559.027,12-
30/05/2024	5083015	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	HEAPA - FISIOTERAP	1.715,49		2.557.311,63-
30/05/2024	5083083	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	HEAPA - COORDENACA	675,57		2.556.636,06-
30/05/2024	5083108	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	HEAPA- PATRIMONIO	449,78		2.556.186,28-
30/05/2024	5083110	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	HEAPA - SESMT 01/0	441,82		2.555.744,46-
30/05/2024	5083196	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	HEAPA - COORDENAÇA	123,86		2.555.620,60-
31/05/2024	5107936	VLR VLR REF A PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DA COMPETÊNCIA - 05-2024	HEAPA - DIRETORIA		170.337,87-	2.725.958,47-
Débitos: 68.622,91			Créditos: 179.190,79-	Saldo Atual: 2.725.958,47-		
Conta: 2.02.06.01.002 103			Contingencias Trabalhistas		Sd. Ant.:	96.670,77-
31/05/2024	5114466	VLR VALOR REF. RECONHECIMENTO DE PROVISÃO DE PROCESSOS TRABALHISTAS	HEAPA - DIRETORIA		217.523,38-	314.194,15-
Débitos: 0,00			Créditos: 217.523,38-	Saldo Atual: 314.194,15-		
Conta: 2.04.01.01.001 701			Maquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	14.182.850,08-
31/05/2024	5055360	VLR Ref NF 000022034 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - ESCADA C/02 DEGRAUS TUBO INOX, MONITOR MULTIPARAMETRO PARA UTI e VENTILADOR PULMONAR	HEAPA - DIRETORIA	1.380.000,00		12.802.850,08-
31/05/2024	5102206	VLR Ref NF 0000068773 - DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARDIOVERSOR,OXIMETRO)	HEAPA - DIRETORIA	28.451,36		12.774.398,72-
31/05/2024	5102217	VLR Ref NF 0000034270 - BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO ( MESA CIRURGICA)	HEAPA - DIRETORIA	196.000,00		12.578.398,72-
31/05/2024	5102230	VLR Ref NF 0000019293 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	HEAPA - DIRETORIA	209.100,00		12.369.298,72-
31/05/2024	5102243	VLR Ref NF 0000028057 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (CABO ECG,PAPEL DE ECG, ELETROCARDIOGRAFO)	HEAPA - DIRETORIA	42.030,00		12.327.268,72-
31/05/2024	5112818	VLR Ref NF 0000054141 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos						Sd. Ant.: 12.327.268,72-
31/05/2024	5112830	(CARRINHO PARA TRANSPORTE)	HEAPA - DIRETORIA	1.558,78		12.325.709,94-
		VLR Baixa NF Estadual N° 0000010308-A - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000010308 - INVESTIMENTO - IMOBILIZADO - HAMPER INOX NF 10308				
31/05/2024	5112848	VLR Ref NF 0000072185 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - ESCADAS DE ALUMINIO DE 3, 5 E 7 DEGRAUS NF 72185	HEAPA - DIRETORIA	1.692,75		12.324.017,19-
31/05/2024	5112900	VLR	HEAPA - DIRETORIA	5.067,00		12.318.950,19-
31/05/2024	5112905	VLR Baixa NF Estadual N° 0000000603-A - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // Ref. NF 0000000603 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADOS (CADEIRA DE ESCRITORIO, MESA DE ESCRITORIO, MOUSEPAD)	HEAPA - DIRETORIA	70.960,00		12.247.990,19-
31/05/2024	5112908	VLR Ref NF 0000004478 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO (CARRO CURATIVO, CARRO MACA, CARRO TRANSP)	HEAPA - DIRETORIA	70.960,00		12.177.030,19-
31/05/2024	5112911	VLR Ref NF 0000020797 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO (ULTRASSOM MAGNUS)	HEAPA - DIRETORIA	32.690,00		12.144.340,19-
31/05/2024	5112955	VLR Ref NF 0000010788 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA HOSPITALAR)	HEAPA - DIRETORIA	104.990,00		12.039.350,19-
				59.999,40		11.979.350,79-
Débitos: 2.203.499,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.979.350,79-						
Conta: 2.04.01.01.002 702 Equipamentos de Informática						Sd. Ant.: 219.498,32-
31/05/2024	5112855	VLR Ref NF 0000072085 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (TECLADO, MOUSE)	HEAPA - DIRETORIA	389,00		219.109,32-
Débitos: 389,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 219.109,32-						
Conta: 2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios						Sd. Ant.: 1.584.693,67-
31/05/2024	5112843	VLR Baixa NF Estadual N° 0000032707-A - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME // Ref. NF 0000032707 - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - CADIERA CAIXA EXECUTIVA LISA NF 32707	HEAPA - DIRETORIA	7.216,00		1.577.477,67-
31/05/2024	5112883	VLR Ref NF 0000000602 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - APOIO ERGO PES, CARRINHO MERCADO, SUP MONITOR NF 602	HEAPA - DIRETORIA	18.237,00		1.559.240,67-
Débitos: 25.453,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.559.240,67-						
Conta: 2.04.01.01.004 704 Veículos						Sd. Ant.: 657.800,00-

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.04.01.03.001 548			Móveis e Utensílios		Sd. Ant.:	337.561,50-
31/05/2024	5112844	VLR Baixa NF Estadual N° 0000032707-A - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME // Ref. NF 0000032707 - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - CADIERA CAIXA EXECUTIVA LISA NF 32707	HEAPA - DIRETORIA		7.216,00-	344.777,50-
31/05/2024	5112890	VLR Ref NF 0000000602 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - APOIO ERGO PES, CARRINHO MERCADO, SUP MONITOR NF 602	HEAPA - DIRETORIA		18.237,00-	363.014,50-
31/05/2024	5112956	VLR Ref NF 0000010788 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA HOSPITALAR)	HEAPA - DIRETORIA		59.999,40-	423.013,90-
Débitos: 0,00 Créditos: 85.452,40- Saldo Atual: 423.013,90-						
Conta: 2.04.01.03.002 549			Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	1.210.532,46-
31/05/2024	5055361	VLR Ref NF 0000022034 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - ESCADA C/02 DEGRAUS TUBO INOX, MONITOR MULTIPARAMETRO PARA UTI e VENTILADOR PULMONAR	HEAPA - DIRETORIA		1.380.000,00-	2.590.532,46-
31/05/2024	5102207	VLR Ref NF 0000068773 - DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARDIOVERSOR,OXIMETRO)	HEAPA - DIRETORIA		28.451,36-	2.618.983,82-
31/05/2024	5102218	VLR Ref NF 0000034270 - BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMIAS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO ( MESA CIRURGICA)	HEAPA - DIRETORIA		196.000,00-	2.814.983,82-
31/05/2024	5102231	VLR Ref NF 0000019293 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	HEAPA - DIRETORIA		209.100,00-	3.024.083,82-
31/05/2024	5102244	VLR Ref NF 0000028057 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (CABO ECG,PAPEL DE ECG, ELETROCARDIOGRAFO)	HEAPA - DIRETORIA		42.030,00-	3.066.113,82-
31/05/2024	5112819	VLR Ref NF 0000054141 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRINHO PARA TRANSPORTE)	HEAPA - DIRETORIA		1.558,78-	3.067.672,60-
31/05/2024	5112831	VLR Baixa NF Estadual N° 0000010308-A - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000010308 - INVESTIMENTO - IMOBILIZADO - HAMPER INOX NF 10308	HEAPA - DIRETORIA		1.692,75-	3.069.365,35-
31/05/2024	5112849	VLR Ref NF 0000072185 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - ESCADAS DE ALUMINIO DE 3, 5 E 7 DEGRAUS NF 72185	HEAPA - DIRETORIA		5.067,00-	3.074.432,35-
31/05/2024	5112903	VLR Baixa NF Estadual N° 0000000603-A - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // Ref. NF 0000000603 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.: 3.074.432,35-
			IMOBILIZADOS (CADEIRA DE ESCRITORIO, MESA DE ESCRITORIO, MOUSEPAD)			
31/05/2024	5112909	VLR Ref NF 0000004478 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO (CARRO CURATIVO, CARRO MACA, CARRO TRANSP)	HEAPA - DIRETORIA		70.960,00-	3.145.392,35-
31/05/2024	5112912	VLR Ref NF 0000020797 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO (ULTRASSOM MAGNUS)	HEAPA - DIRETORIA		32.690,00-	3.178.082,35-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.072.539,89- Saldo Atual: 3.283.072,35-						

Conta: 2.04.01.03.003 550 Computadores e Periféricos						Sd. Ant.: 102.689,90-
31/05/2024	5112856	VLR Ref NF 0000072085 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (TECLADO, MOUSE)	HEAPA - DIRETORIA		389,00-	103.078,90-
Débitos: 0,00 Créditos: 389,00- Saldo Atual: 103.078,90-						

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.: 69.328.831,52-
31/05/2024	5112631	VLR AJUSTE DO RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - JANEIRO - 2024	HEAPA - DIRETORIA		26.484,92-	69.355.316,44-
31/05/2024	5112632	VLR AJUSTE DO RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - FEVEREIRO - 2024	HEAPA - DIRETORIA		26.484,92-	69.381.801,36-
31/05/2024	5112633	VLR AJUSTE DO RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - MARÇO - 2024	HEAPA - DIRETORIA		26.484,92-	69.408.286,28-
31/05/2024	5112634	VLR AJUSTE DO RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ABRIL - 2024	HEAPA - DIRETORIA		26.484,92-	69.434.771,20-
31/05/2024	5112635	VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - MAIO - 2024	HEAPA - DIRETORIA	8.402.574,27		61.032.196,93-
Débitos: 8.402.574,27 Créditos: 105.939,68- Saldo Atual: 61.032.196,93-						

Conta: 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria						Sd. Ant.: 34.630.250,97-
01/05/2024	5112336	VLR ESTORNO DE REPASSE REFERENTE AO PISO NACIONAL DOS ENFERMEIROS DOS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023.	HEAPA - DIRETORIA	63.657,16		34.566.593,81-
02/05/2024	5077936	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052024	HEAPA - DIRETORIA		8.402.574,27-	42.969.168,08-
02/05/2024	5078077	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊSOUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA	26.484,62		42.942.683,46-
02/05/2024	5078085	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria						Sd. Ant.: 42.942.683,46-
			NOVEMBRO/2023, CONFORME			
02/05/2024	5078097		PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024. HEAPA - DIRETORIA	26.484,62		42.916.198,84-
			FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME			
02/05/2024	5078103		PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024. HEAPA - DIRETORIA	26.484,62		42.889.714,22-
			FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.			
02/05/2024	5078107		HEAPA - DIRETORIA	26.484,62		42.863.229,60-
			FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME			
02/05/2024	5078121		PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024. HEAPA - DIRETORIA	26.484,62		42.836.744,98-
			FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.			
02/05/2024	5078136		HEAPA - DIRETORIA	26.484,62		42.810.260,36-
			FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.			
31/05/2024	5102187		HEAPA - DIRETORIA	26.484,62		42.783.775,74-
			VLR Ref NF 0000022034 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - ESCADA C/02 DEGRAUS TUBO INOX, MONITOR MULTIPARAMETRO PARA UTI e VENTILADOR PULMONAR			
31/05/2024	5102208		HEAPA - DIRETORIA	1.380.000,00-		44.163.775,74-
			VLR Ref NF 0000068773 - DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO			
31/05/2024	5102219		HEAPA - DIRETORIA	28.451,36-		44.192.227,10-
			(CARDIOVERSOR,OXIMETRO)			
			VLR Ref NF 0000034270 - BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO			
31/05/2024	5102232		HEAPA - DIRETORIA	196.000,00-		44.388.227,10-
			( MESA CIRURGICA)			
			VLR Ref NF 0000019293 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO			
31/05/2024	5102245		HEAPA - DIRETORIA	209.100,00-		44.597.327,10-
			VLR Ref NF 0000028057 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (CABO ECG,PAPEL DE ECG, ELETROCARDIOGRAFO)			
31/05/2024	5109426		HEAPA - DIRETORIA	42.030,00-		44.639.357,10-
			VLR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003228/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVICIO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 06/2023 NFSe 3228			
31/05/2024	5112640		HEAPA - DIRETORIA	78.960,00-		44.718.317,10-
			VLR Ref NF 0000000019 - CLEM BRASIL COMERCIAL HOLDINGS EM ATACADO E VAREJO LTDA - ADAPTAÇÃO - AMBULÂNCIA TIPO B - PROPOSTA 2543 ORDEM DE COMPRA 005/2023			
31/05/2024	5112721		HEAPA - DIRETORIA	113.388,00-		44.831.705,10-
			VLR VLR REF A Ref NF 0000000022 - CLEM BRASIL COMERCIAL HOLDINGS EM ATACADO E VAREJO LTDA - ADAPTACAO DE AMBULANCIA TIPO B - PROPOSTA 2543 ORDEM DE COMPRA			

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.01.01.01.002		694	Receita de Subvencao nao Monetaria		Sd. Ant.:	44.831.705,10-
		37006/2023	NFSe 22	HEAPA - DIRETORIA	111.617,50-	44.943.322,60-
31/05/2024	5112774		VLR Ref NF 0001154643 - RENAULT DO BRASIL S.A - PATRIMONIO - INVESTIMENTO - RENAULT MASTER FURGAO L2H2 - AMBULANCIA	HEAPA - DIRETORIA	215.512,00-	45.158.834,60-
31/05/2024	5112832		VLR Baixa NF Estadual N° 0000010308-A - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000010308 - INVESTIMENTO - IMOBILIZADO - HAMPER INOX NF 10308	HEAPA - DIRETORIA	1.692,75-	45.160.527,35-
31/05/2024	5112838		VLR Ref NF 0000054141 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRINHO PARA TRANSPORTE)	HEAPA - DIRETORIA	1.558,78-	45.162.086,13-
31/05/2024	5112845		VLR Baixa NF Estadual N° 0000032707-A - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME // Ref. NF 0000032707 - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - CADIERA CAIXA EXECUTIVA LISA NF 32707	HEAPA - DIRETORIA	7.216,00-	45.169.302,13-
31/05/2024	5112850		VLR Ref NF 0000072185 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - ESCADAS DE ALUMINIO DE 3, 5 E 7 DEGRAUS NF 72185	HEAPA - DIRETORIA	5.067,00-	45.174.369,13-
31/05/2024	5112857		VLR Ref NF 0000072085 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (TECLADO, MOUSE)	HEAPA - DIRETORIA	389,00-	45.174.758,13-
31/05/2024	5112891		VLR Ref NF 0000000602 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - APOIO ERGO PES, CARRINHO MERCADO, SUP MONITOR NF 602	HEAPA - DIRETORIA	18.237,00-	45.192.995,13-
31/05/2024	5112904		VLR Baixa NF Estadual N° 0000000603-A - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // Ref. NF 0000000603 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADOS (CADEIRA DE ESCRITORIO, MESA DE ESCRITORIO, MOUSEPAD)	HEAPA - DIRETORIA	70.960,00-	45.263.955,13-
31/05/2024	5112910		VLR Ref NF 0000004478 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO (CARRO CURATIVO, CARRO MACA, CARRO TRANSP)	HEAPA - DIRETORIA	32.690,00-	45.296.645,13-
31/05/2024	5112913		VLR Ref NF 0000020797 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO (ULTRASSOM MAGNUS)	HEAPA - DIRETORIA	104.990,00-	45.401.635,13-
31/05/2024	5112954		VLR Ref NF 0001190794 - RENAULT DO BRASIL S.A - PATRIMONIO - INVESTIMENTO - AQUISICAO AMBULANCIA RENAULT MASTER GRAND FURGAO L2H2 - NF 1190794	HEAPA - DIRETORIA	217.282,50-	45.618.917,63-
31/05/2024	5112957		VLR Ref NF 0000010788 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA HOSPITALAR)	HEAPA - DIRETORIA	59.999,40-	45.678.917,03-
31/05/2024	5155722		VLR VLR REF AO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 05-2024	HEAPA - DIRETORIA	3.628.462,83-	49.307.379,86-

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 3.01.01.01.002		694	Receita de Subvencao nao Monetaria		Sd. Ant.:	49.307.379,86-
-----						
Débitos:		249.049,50	Créditos:	14.926.178,39-	Saldo Atual: 49.307.379,86-	
-----						
Conta: 3.01.01.01.017		1011	Receita Piso Nacional de Enfermagem		Sd. Ant.:	653.710,74-
-----						
01/05/2024	5112337	VLR ESTORNO DO AJUSTE DO SALDO A RECEBER DO PISO DE ENFERMAGEM 2023 (AUDITORIA)	HEAPA - DIRETORIA	1.314.443,44-		1.968.154,18-
02/05/2024	5079111	FATURAMENTO REF. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 09/2023.	HEAPA - DIRETORIA	22.001,88-		1.990.156,06-
02/05/2024	5079115	FATURAMENTO REF. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 10/2023.	HEAPA - DIRETORIA	44.056,56-		2.034.212,62-
02/05/2024	5079119	FATURAMENTO REF. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 11/2023.	HEAPA - DIRETORIA	46.740,62-		2.080.953,24-
02/05/2024	5079123	FATURAMENTO REF. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 12/2023.	HEAPA - DIRETORIA	247.191,48-		2.328.144,72-
02/05/2024	5111206	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000532023	HEAPA - DIRETORIA	22.001,88-		2.350.146,60-
02/05/2024	5111214	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000632023	HEAPA - DIRETORIA	22.001,88-		2.372.148,48-
02/05/2024	5111218	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000732023	HEAPA - DIRETORIA	22.001,88-		2.394.150,36-
02/05/2024	5111220	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000852023	HEAPA - DIRETORIA	22.001,88-		2.416.152,24-
02/05/2024	5111224	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000412024	HEAPA - DIRETORIA	187.536,18-		2.603.688,42-
29/05/2024	5119466	FATURAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM HUAPA - 05.2024	HEAPA - DIRETORIA	183.130,23-		2.786.818,65-
-----						
Débitos:		0,00	Créditos:	2.133.107,91-	Saldo Atual: 2.786.818,65-	
-----						
Conta: 3.02.03.01.001		728	(-) Glosas Diversas		Sd. Ant.:	0,00
-----						
29/05/2024	5119427	GLOSA DE CONTRATO - JAN/2024.	HEAPA - DIRETORIA	71.148,14		71.148,14
29/05/2024	5119449	GLOSA DE CONTRATO - FEV/2024.	HEAPA - DIRETORIA	125.962,24		197.110,38
29/05/2024	5119451	GLOSA DE CONTRATO - MAR/2024.	HEAPA - DIRETORIA	140.101,31		337.211,69
29/05/2024	5119453	GLOSA DE CONTRATO - ABR/2024.	HEAPA - DIRETORIA	127.323,96		464.535,65
29/05/2024	5119455	GLOSA DE CONTRATO - MAI/2024.	HEAPA - DIRETORIA	72.168,50		536.704,15
-----						
Débitos:		536.704,15	Créditos:	0,00	Saldo Atual: 536.704,15	
-----						
Conta: 4.01.01.01.001		396	Medicamentos		Sd. Ant.:	1.306.030,88
-----						
31/05/2024	5100981	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	HEAPA - DIRETORIA	249.234,74		1.555.265,62
31/05/2024	5100983	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	HEAPA - DIRETORIA	3.412,87		1.558.678,49
31/05/2024	5153800	VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	4.01.01.01.001	396	Medicamentos		Sd. Ant.:	1.558.678,49
		05-2024	HEAPA - DIRETORIA		110.693,16-	1.447.985,33

Débitos: 252.647,61 Créditos: 110.693,16- Saldo Atual: 1.447.985,33

Conta:	4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares		Sd. Ant.:	1.253.270,17
--------	----------------	-----	------------------------	--	-----------	--------------

31/05/2024	5100975		CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	HEAPA - DIRETORIA	8.676,50	1.261.946,67
31/05/2024	5100980		CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	HEAPA - DIRETORIA	1.078.044,75	2.339.991,42
31/05/2024	5100982		CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	HEAPA - DIRETORIA	192,15	2.340.183,57
31/05/2024	5100984		CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	HEAPA - DIRETORIA	1.536,89	2.341.720,46
31/05/2024	5153801		VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024	HEAPA - DIRETORIA	134.914,82-	2.206.805,64

Débitos: 1.088.450,29 Créditos: 134.914,82- Saldo Atual: 2.206.805,64

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

23/05/2024	5068396		Ref NF 0000004660 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE	128,26	8.700,74
23/05/2024	5068416		Ref NF 0000004639 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE	228,21	8.928,95
23/05/2024	5068515		Ref NF 0000004624 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE	313,73	9.242,68
23/05/2024	5068580		Ref NF 0000004610 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE	809,43	10.052,11
23/05/2024	5068633		Ref NF 0000004582 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE	310,25	10.362,36
23/05/2024	5068638		Ref NF 0000004554 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE	103,42	10.465,78
28/05/2024	5067551		Ref NF 0000006750 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE	250,92	10.716,70
28/05/2024	5067797		Ref NF 0000006749 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE	62,27	10.778,97
29/05/2024	5068209		Ref NF 0000041502 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE	21,37	10.800,34
29/05/2024	5068241		Ref NF 0000043890 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE	318,84	11.119,18
29/05/2024	5068299		Ref NF 0000044859 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE	85,51	11.204,69
29/05/2024	5068334		Ref NF 0000053553 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE	47,76	11.252,45
29/05/2024	5068346		Ref NF 0000053786 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE	169,81	11.422,26
29/05/2024	5068359		Ref NF 0000004762 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE	42,74	11.465,00
29/05/2024	5068640		Ref NF 0000004509 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -			

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares						Sd. Ant.: 11.465,00
29/05/2024	5068646		GASES HOSPITALARES HEAPA - CENTRAL DE Ref NF 0000004461 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -	520,54		11.985,54
29/05/2024	5068658		GASES HOSPITALARES HEAPA - CENTRAL DE Ref NF 0000004436 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -	641,88		12.627,42
29/05/2024	5068664		GASES HOSPITALARES HEAPA - CENTRAL DE Ref NF 0000004416 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -	723,93		13.351,35
29/05/2024	5068675		GASES HOSPITALARES HEAPA - CENTRAL DE Ref NF 0000004376 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -	176,02		13.527,37
29/05/2024	5068683		GASES HOSPITALARES HEAPA - CENTRAL DE Ref NF 0000004322 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -	417,12		13.944,49
29/05/2024	5068685		GASES HOSPITALARES HEAPA - CENTRAL DE Ref NF 0000004289 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -	456,41		14.400,90
29/05/2024	5068705		GASES HOSPITALARES HEAPA - CENTRAL DE Ref NF 0000004271 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -	456,41		14.857,31
29/05/2024	5068721		GASES HOSPITALARES HEAPA - CENTRAL DE Ref NF 0000004234 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -	361,71		15.219,02
29/05/2024	5068725		GASES HOSPITALARES HEAPA - CENTRAL DE Ref NF 0000004186 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -	666,42		15.885,44
29/05/2024	5068731		GASES HOSPITALARES HEAPA - CENTRAL DE Ref NF 0000003515 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -	417,13		16.302,57
29/05/2024	5068809		GASES HOSPITALARES HEAPA - CENTRAL DE Ref NF 0000001170 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -	254,72		16.557,29
29/05/2024	5068816		GASES HOSPITALARES HEAPA - CENTRAL DE Ref NF 0000000197 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -	21,37		16.578,66
29/05/2024	5068830		GASES HOSPITALARES HEAPA - CENTRAL DE Ref NF 0000000137 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -	7.605,48		24.184,14
			GASES HOSPITALARES HEAPA - CENTRAL DE	7.446,06		31.630,20
Débitos: 23.057,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.630,20						
Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório						Sd. Ant.: 0,00
31/05/2024	5153838		VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024 HEAPA - DIRETORIA	254.579,71		254.579,71
Débitos: 254.579,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 254.579,71						
Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses						Sd. Ant.: 0,00
31/05/2024	5153885		VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024 HEAPA - DIRETORIA	589.902,12		589.902,12
Débitos: 589.902,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 589.902,12						
Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais						Sd. Ant.: 70.690,29
31/05/2024	5100972		CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024 HEAPA - DIRETORIA	16.029,55		86.719,84
31/05/2024	5153886		VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024 HEAPA - DIRETORIA	50.793,54		137.513,38
Débitos: 66.823,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137.513,38						
Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais						Sd. Ant.: 42.583,42

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais						Sd. Ant.: 42.583,42
31/05/2024	5100973	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	HEAPA - DIRETORIA	41.155,50		83.738,92
31/05/2024	5153887	VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024	HEAPA - DIRETORIA		34.806,30-	48.932,62
Débitos: 41.155,50						Créditos: 34.806,30- Saldo Atual: 48.932,62
Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar						Sd. Ant.: 67.538,88
31/05/2024	5100985	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	HEAPA - DIRETORIA	32.297,93		99.836,81
31/05/2024	5153888	VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024	HEAPA - DIRETORIA	31.242,83		131.079,64
Débitos: 63.540,76						Créditos: 0,00 Saldo Atual: 131.079,64
Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza						Sd. Ant.: 151.725,62
31/05/2024	5100979	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	HEAPA - DIRETORIA	38.304,55		190.030,17
31/05/2024	5153889	VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024	HEAPA - DIRETORIA	13.362,51		203.392,68
Débitos: 51.667,06						Créditos: 0,00 Saldo Atual: 203.392,68
Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente						Sd. Ant.: 74.935,98
31/05/2024	5100977	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	HEAPA - DIRETORIA	32.837,08		107.773,06
31/05/2024	5153890	VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024	HEAPA - DIRETORIA	24.405,36		132.178,42
Débitos: 57.242,44						Créditos: 0,00 Saldo Atual: 132.178,42
Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção						Sd. Ant.: 69.747,39
31/05/2024	5100978	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	HEAPA - DIRETORIA	28.256,83		98.004,22
31/05/2024	5153891	VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024	HEAPA - DIRETORIA		184.804,89-	86.800,67-
Débitos: 28.256,83						Créditos: 184.804,89- Saldo Atual: 86.800,67-
Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI						Sd. Ant.: 15.271,97
31/05/2024	5100974	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	HEAPA - DIRETORIA	1.167,54		16.439,51
31/05/2024	5153892	VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024	HEAPA - DIRETORIA	1.659,04		18.098,55
Débitos: 2.826,58						Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.098,55
Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios						Sd. Ant.: 1.012,52
31/05/2024	5100976	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	HEAPA - DIRETORIA	937,90		1.950,42
31/05/2024	5153893	VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024	HEAPA - DIRETORIA	11.314,72		13.265,14
Débitos: 12.252,62						Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.265,14
Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha						Sd. Ant.: 9.961,79

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha			Sd. Ant.: 9.961,79	
31/05/2024	5100971	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024		5.120,46		15.082,25
31/05/2024	5153894	VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024			2.897,55-	12.184,70
Débitos: 5.120,46		Créditos: 2.897,55-		Saldo Atual: 12.184,70		
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados			Sd. Ant.: 4.621.240,14	
30/05/2024	5082901	0002 DIAS	TRABALHADOS	HEAPA - PRONTO SOC	218.472,16	4.839.712,30
30/05/2024	5082902	0002 DIAS	TRABALHADOS	HEAPA- U.I. ENFERM	210.695,20	5.050.407,50
30/05/2024	5082903	0002 DIAS	TRABALHADOS	HEAPA - U.T.I. ADU	94.488,13	5.144.895,63
30/05/2024	5082904	0002 DIAS	TRABALHADOS	HEAPA - IMAGINOLOG	94.393,61	5.239.289,24
30/05/2024	5082905	0002 DIAS	TRABALHADOS	HEAPA - CENTRO CIR	83.129,74	5.322.418,98
30/05/2024	5082906	0002 DIAS	TRABALHADOS	HEAPA - FARMACIA C	63.674,76	5.386.093,74
30/05/2024	5082907	0002 DIAS	TRABALHADOS	HEAPA - RECEPÇÃO C	43.035,10	5.429.128,84
30/05/2024	5082908	0002 DIAS	TRABALHADOS	HEAPA - AGENCIA TR	34.218,71	5.463.347,55
30/05/2024	5082909	0002 DIAS	TRABALHADOS	HEAPA - COORDENAÇÃO	34.024,84	5.497.372,39
30/05/2024	5082910	0002 DIAS	TRABALHADOS	HEAPA - FATURAMENT	30.360,15	5.527.732,54
30/05/2024	5082911	0002 DIAS	TRABALHADOS	HEAPA - NUCLEO INT	29.635,76	5.557.368,30
30/05/2024	5082912	0002 DIAS	TRABALHADOS	HEAPA - SESMT 01/0	28.671,25	5.586.039,55
30/05/2024	5082913	0002 DIAS	TRABALHADOS	HEAPA - DIRETORIA	28.000,00	5.614.039,55
30/05/2024	5082914	0002 DIAS	TRABALHADOS	HEAPA - LABORATORI	25.812,96	5.639.852,51
30/05/2024	5082917	0002 DIAS	TRABALHADOS	HEAPA - SERVIÇO SO	23.491,67	5.663.344,18
30/05/2024	5082919	0002 DIAS	TRABALHADOS	HEAPA - TECNOLOGIA	20.944,96	5.684.289,14
30/05/2024	5082921	0002 DIAS	TRABALHADOS	HEAPA - DIRETORIA	17.680,63	5.701.969,77
30/05/2024	5082922	0002 DIAS	TRABALHADOS	HEAPA - PSICOLOGIA	16.860,05	5.718.829,82
30/05/2024	5082931	0002 DIAS	TRABALHADOS	HEAPA - FONOAUDIO	9.893,82	5.728.723,64
30/05/2024	5082933	0002 DIAS	TRABALHADOS	HEAPA - FISIOTERAP	9.759,36	5.738.483,00
30/05/2024	5082936	0002 DIAS	TRABALHADOS	HEAPA - SCIH 01/08	8.916,19	5.747.399,19
30/05/2024	5082939	0002 DIAS	TRABALHADOS	HEAPA- SERVIÇO DE	7.831,42	5.755.230,61
30/05/2024	5082941	0002 DIAS	TRABALHADOS	HEAPA - NUCLEO DE	7.287,15	5.762.517,76
30/05/2024	5082944	0002 DIAS	TRABALHADOS	HEAPA - COORDENACA	6.943,26	5.769.461,02
30/05/2024	5082950	0002 DIAS	TRABALHADOS	HEAPA - QUALIDADE	6.345,15	5.775.806,17
30/05/2024	5082952	0002 DIAS	TRABALHADOS	HEAPA- NUCLEO DE S	5.831,19	5.781.637,36
30/05/2024	5082957	0002 DIAS	TRABALHADOS	HEAPA - HIGIENE E	4.964,23	5.786.601,59
30/05/2024	5082958	0002 DIAS	TRABALHADOS	HEAPA - SERVIÇO DE	4.788,34	5.791.389,93
30/05/2024	5082960	0002 DIAS	TRABALHADOS	HEAPA- PATRIMONIO	4.684,30	5.796.074,23
30/05/2024	5082963	0002 DIAS	TRABALHADOS	HEAPA - EMERGENCIA	4.120,32	5.800.194,55
30/05/2024	5082964	0002 DIAS	TRABALHADOS	HEAPA - SAME 01/08	4.120,32	5.804.314,87
30/05/2024	5082971	0002 DIAS	TRABALHADOS	HEAPA - AMBULANCIA	3.329,86	5.807.644,73
30/05/2024	5082972	0002 DIAS	TRABALHADOS	HEAPA - DIRETORIA	3.153,36	5.810.798,09
30/05/2024	5082973	0002 DIAS	TRABALHADOS	HEAPA - CLASSIFICA	3.085,00	5.813.883,09
30/05/2024	5082974	0002 DIAS	TRABALHADOS	HEAPA- CIHDOTT 01/	3.085,00	5.816.968,09
30/05/2024	5082995	0102 DSR		HEAPA- U.I. ENFERM	2.133,60	5.819.101,69
30/05/2024	5082999	0002 DIAS	TRABALHADOS	HEAPA - DEPARTAMEN	2.060,16	5.821.161,85
30/05/2024	5083000	0002 DIAS	TRABALHADOS	HEAPA - COVID	2.060,16	5.823.222,01
30/05/2024	5083001	0002 DIAS	TRABALHADOS	HEAPA - ALMOXARIFA	2.060,16	5.825.282,17
30/05/2024	5083009	0102 DSR		HEAPA - PRONTO SOC	1.859,86	5.827.142,03
30/05/2024	5083022	0002 DIAS	TRABALHADOS	HEAPA- UNIDADE PUB	1.455,96	5.828.597,99
30/05/2024	5083060	0102 DSR		HEAPA - U.T.I. ADU	906,25	5.829.504,24
30/05/2024	5083069	0102 DSR		HEAPA - IMAGINOLOG	783,18	5.830.287,42
30/05/2024	5083096	0102 DSR		HEAPA - CENTRO CIR	541,08	5.830.828,50
30/05/2024	5083105	0102 DSR		HEAPA - AGENCIA TR	481,86	5.831.310,36
30/05/2024	5083117	0102 DSR		HEAPA - FARMACIA C	394,53	5.831.704,89
30/05/2024	5083132	0102 DSR		HEAPA - SESMT 01/0	329,44	5.832.034,33
30/05/2024	5083148	0102 DSR		HEAPA - SERVIÇO SO	288,08	5.832.322,41
30/05/2024	5083149	0102 DSR		HEAPA - RECEPÇÃO C	282,41	5.832.604,82
30/05/2024	5083161	0102 DSR		HEAPA - LABORATORI	266,67	5.832.871,49
30/05/2024	5083190	0102 DSR		HEAPA - COORDENAÇÃO	140,39	5.833.011,88
30/05/2024	5083198	0102 DSR		HEAPA - NUCLEO INT	122,58	5.833.134,46
30/05/2024	5083211	0102 DSR		HEAPA - FISIOTERAP	71,52	5.833.205,98
30/05/2024	5083219	0102 DSR		HEAPA - EMERGENCIA	55,72	5.833.261,70
30/05/2024	5083225	0102 DSR		HEAPA - HIGIENE E	31,47	5.833.293,17
30/05/2024	5083233	0102 DSR		HEAPA - TECNOLOGIA	17,58	5.833.310,75
30/05/2024	5083247	0102 DSR		HEAPA- NUCLEO DE S	1,40	5.833.312,15
30/05/2024	5083248	0102 DSR		HEAPA - AMBULANCIA	0,70	5.833.312,85
30/05/2024	5083250	0102 DSR		HEAPA- UNIDADE PUB	0,05	5.833.312,90

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados				Sd. Ant.:	5.833.312,90
31/05/2024	5102623	VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF - REPASSE PISO DE ENFERMAGEM MAIO A SETEMBRO 2023	HEAPA - DIRETORIA	848.349,10		6.681.662,00	
31/05/2024	5102648	VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF - REPASSE PISO DE ENFERMAGEM MARÇO 2024	HEAPA - DIRETORIA	209.014,60		6.890.676,60	
31/05/2024	5102671	VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM FEVEREIRO 2024	HEAPA - DIRETORIA	206.219,75		7.096.896,35	
31/05/2024	5102687	VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM NOVEMBRO 2023	HEAPA - DIRETORIA	191.350,97		7.288.247,32	
31/05/2024	5102702	VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM JANEIRO 2024	HEAPA - DIRETORIA	199.563,07		7.487.810,39	
31/05/2024	5102713	VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM OUTUBRO 2023	HEAPA - DIRETORIA	189.697,79		7.677.508,18	
31/05/2024	5104411	VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM DEZEMBRO 2023	HEAPA - DIRETORIA	196.502,60		7.874.010,78	

Débitos: 3.252.770,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.874.010,78

Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário				Sd. Ant.:	581.387,63
30/05/2024	5085409	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - PRONTO SOC	24.972,63		606.360,26	
30/05/2024	5085410	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA- U.I. ENFERM	23.421,48		629.781,74	
30/05/2024	5085415	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - U.T.I. ADU	10.864,12		640.645,86	
30/05/2024	5085416	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - IMAGINOLOG	10.795,87		651.441,73	
30/05/2024	5085417	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - CENTRO CIR	9.233,43		660.675,16	
30/05/2024	5085418	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - FARMACIA C	8.164,62		668.839,78	
30/05/2024	5085424	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - RECEPÇÃO C	4.667,21		673.506,99	
30/05/2024	5085426	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - AGENCIA TR	4.405,33		677.912,32	
30/05/2024	5085428	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - COORDENAÇÃO	3.521,36		681.433,68	
30/05/2024	5085431	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - NUCLEO INT	3.296,12		684.729,80	
30/05/2024	5085432	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - LABORATORI	3.206,58		687.936,38	
30/05/2024	5085434	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - FATURAMENT	2.900,01		690.836,39	
30/05/2024	5085436	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - SESMT 01/0	2.630,54		693.466,93	
30/05/2024	5085438	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - SERVIÇO SO	2.570,76		696.037,69	
30/05/2024	5085441	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - DIRETORIA	2.356,86		698.394,55	
30/05/2024	5085445	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - PRONTO SOC	1.997,78		700.392,33	
30/05/2024	5085446	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM	1.873,68		702.266,01	
30/05/2024	5085447	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - PSICOLOGIA	1.816,23		704.082,24	
30/05/2024	5085448	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - FONOAUDIO	1.751,49		705.833,73	
30/05/2024	5085449	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - TECNOLOGIA	1.748,55		707.582,28	
30/05/2024	5085450	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - DIRETORIA	1.664,21		709.246,49	
30/05/2024	5085458	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - FISIOTERAP	1.034,82		710.281,31	
30/05/2024	5085459	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - SCIH 01/08	991,23		711.272,54	
30/05/2024	5085463	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - U.T.I. ADU	869,11		712.141,65	
30/05/2024	5085464	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - IMAGINOLOG	863,69		713.005,34	
30/05/2024	5085465	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA- SERVIÇO DE	842,01		713.847,35	
30/05/2024	5085466	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - NUCLEO DE	791,56		714.638,91	
30/05/2024	5085469	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - CENTRO CIR	738,62		715.377,53	
30/05/2024	5085472	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - COORDENACA	663,64		716.041,17	
30/05/2024	5085473	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - FARMACIA C	653,16		716.694,33	
30/05/2024	5085478	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - QUALIDADE	565,51		717.259,84	
30/05/2024	5085479	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA- NUCLEO DE S	542,52		717.802,36	
30/05/2024	5085484	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - HIGIENE E	507,89		718.310,25	
30/05/2024	5085485	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - EMERGENCIA	457,87		718.768,12	
30/05/2024	5085486	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - SERVIÇO DE	442,52		719.210,64	
30/05/2024	5085487	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - SAME 01/08	441,93		719.652,57	
30/05/2024	5085488	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - AMBULANCIA	438,25		720.090,82	
30/05/2024	5085492	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA- PATRIMONIO	384,24		720.475,06	
30/05/2024	5085493	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - DIRETORIA	381,03		720.856,09	
30/05/2024	5085495	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - RECEPÇÃO C	373,35		721.229,44	
30/05/2024	5085497	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - AGENCIA TR	352,42		721.581,86	
30/05/2024	5085501	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - CLASSIFICA	319,18		721.901,04	
30/05/2024	5085504	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA- CIHDOTT 01/	293,47		722.194,51	

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

Data	Partida	Desc.	C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário							Sd. Ant.: 722.194,51
30/05/2024	5085506	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - COORDENAÇA	281,71		722.476,22
30/05/2024	5085512	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - NUCLEO INT	263,69		722.739,91
30/05/2024	5085513	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - LABORATORI	256,52		722.996,43
30/05/2024	5085517	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - FATURAMENT	232,00		723.228,43
30/05/2024	5085519	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - DEPARTAMEN	212,38		723.440,81
30/05/2024	5085520	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - SESMT 01/0	210,44		723.651,25
30/05/2024	5085521	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - ALMOXARIFA	208,95		723.860,20
30/05/2024	5085522	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - COVID	208,94		724.069,14
30/05/2024	5085524	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - SERVIÇO SO	205,65		724.274,79
30/05/2024	5085525	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - U.I. ENFER	203,80		724.478,59
30/05/2024	5085527	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - DIRETORIA	188,55		724.667,14
30/05/2024	5085534	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - PSICOLOGIA	145,29		724.812,43
30/05/2024	5085536	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - FONOAUDIO	140,12		724.952,55
30/05/2024	5085537	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - TECNOLOGIA	139,89		725.092,44
30/05/2024	5085538	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - DIRETORIA	133,13		725.225,57
30/05/2024	5085539	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA- UNIDADE PUB	127,42		725.352,99
30/05/2024	5085549	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - FISIOTERAP	82,79		725.435,78
30/05/2024	5085551	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - SCIH 01/08	79,29		725.515,07
30/05/2024	5085554	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA- SERVIÇO DE	67,37		725.582,44
30/05/2024	5085556	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - NUCLEO DE	63,32		725.645,76
30/05/2024	5085563	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - COORDENACA	53,09		725.698,85
30/05/2024	5085569	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - QUALIDADE	45,24		725.744,09
30/05/2024	5085570	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA- NUCLEO DE S	43,40		725.787,49
30/05/2024	5085574	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - HIGIENE E	40,64		725.828,13
30/05/2024	5085576	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - EMERGENCIA	36,63		725.864,76
30/05/2024	5085577	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - SERVIÇO DE	35,40		725.900,16
30/05/2024	5085578	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - SAME 01/08	35,35		725.935,51
30/05/2024	5085579	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - AMBULANCIA	35,06		725.970,57
30/05/2024	5085582	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA- PATRIMONIO	30,74		726.001,31
30/05/2024	5085583	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - DIRETORIA	30,48		726.031,79
30/05/2024	5085585	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - CLASSIFICA	25,53		726.057,32
30/05/2024	5085587	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - LABORATORI		25,19-	726.032,13
30/05/2024	5085588	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA- CIHDOTT 01/	23,48		726.055,61
30/05/2024	5085594	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - DEPARTAMEN	16,99		726.072,60
30/05/2024	5085595	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - ALMOXARIFA	16,72		726.089,32
30/05/2024	5085596	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - COVID	16,72		726.106,04
30/05/2024	5085598	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - U.I. ENFER	16,30		726.122,34
30/05/2024	5085601	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA- UNIDADE PUB	10,19		726.132,53
30/05/2024	5085602	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA- U.I. ENFERM		6,83-	726.125,70
30/05/2024	5085603	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - CENTRO CIR		3,53-	726.122,17
30/05/2024	5085604	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - LABORATORI		2,02-	726.120,15
30/05/2024	5085605	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM		0,55-	726.119,60
30/05/2024	5085606	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - CENTRO CIR		0,28-	726.119,32
31/05/2024	5102720	VLR 0608	PISO SALARIAL - ADI 7222/STF (DECIMO) - PROVISÃO				
			PISO DE ENFERMAGEM 13° SALÁRIO	HEAPA - DIRETORIA	125.619,70		851.739,02
Débitos: 270.389,79 Créditos: 38,40- Saldo Atual: 851.739,02							

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias							Sd. Ant.: 917.697,87
30/05/2024	5085407	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - PRONTO SOC	36.044,19		953.742,06
30/05/2024	5085408	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA- U.I. ENFERM	31.024,89		984.766,95
30/05/2024	5085411	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - IMAGINOLOG	14.446,29		999.213,24
30/05/2024	5085412	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - U.T.I. ADU	13.745,10		1.012.958,34
30/05/2024	5085413	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - CENTRO CIR	12.058,93		1.025.017,27
30/05/2024	5085414	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - FARMACIA C	11.094,37		1.036.111,64
30/05/2024	5085419	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - AGENCIA TR	6.572,52		1.042.684,16
30/05/2024	5085420	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - RECEPÇÃO C	6.392,80		1.049.076,96
30/05/2024	5085421	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - LABORATORI	4.805,88		1.053.882,84
30/05/2024	5085422	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - COORDENAÇA	4.749,52		1.058.632,36
30/05/2024	5085425	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - NUCLEO INT	4.458,34		1.063.090,70
30/05/2024	5085427	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - FATURAMENT	3.923,78		1.067.014,48
30/05/2024	5085429	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - SESMT 01/0	3.507,36		1.070.521,84
30/05/2024	5085430	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - SERVIÇO SO	3.454,66		1.073.976,50
30/05/2024	5085433	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - DIRETORIA	3.142,50		1.077.119,00
30/05/2024	5085435	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - PRONTO SOC	2.883,55		1.080.002,55
30/05/2024	5085437	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - FONOAUDIO	2.597,12		1.082.599,67
30/05/2024	5085439	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - PSICOLOGIA	2.511,55		1.085.111,22

11.858.570/0001-33

Emissão: 26/07/2024

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

Data	Partida	Desc.	C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias							Sd. Ant.: 1.085.111,22
30/05/2024	5085440	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA- U.I. ENFERM	2.482,03		1.087.593,25
30/05/2024	5085442	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - TECNOLOGIA	2.331,40		1.089.924,65
30/05/2024	5085443	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - DIRETORIA	2.324,36		1.092.249,01
30/05/2024	5085444	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA- U.I. ENFERM		2.288,81-	1.089.960,20
30/05/2024	5085451	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - FISIOTERAP	1.465,98		1.091.426,18
30/05/2024	5085452	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - SCIH 01/08	1.322,11		1.092.748,29
30/05/2024	5085453	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - IMAGINOLOG	1.155,72		1.093.904,01
30/05/2024	5085454	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA- SERVIÇO DE	1.122,12		1.095.026,13
30/05/2024	5085456	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - U.T.I. ADU	1.099,58		1.096.125,71
30/05/2024	5085457	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - NUCLEO DE	1.055,41		1.097.181,12
30/05/2024	5085460	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - CENTRO CIR	964,71		1.098.145,83
30/05/2024	5085461	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - FARMACIA C	887,54		1.099.033,37
30/05/2024	5085462	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - COORDENACA	884,84		1.099.918,21
30/05/2024	5085467	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - QUALIDADE	754,01		1.100.672,22
30/05/2024	5085468	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - AMBULANCIA	742,29		1.101.414,51
30/05/2024	5085470	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - HIGIENE E	725,36		1.102.139,87
30/05/2024	5085471	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA- NUCLEO DE S	722,09		1.102.861,96
30/05/2024	5085474	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - SAME 01/08	644,18		1.103.506,14
30/05/2024	5085475	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - EMERGENCIA	612,27		1.104.118,41
30/05/2024	5085476	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - CLASSIFICA	609,50		1.104.727,91
30/05/2024	5085477	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - SERVIÇO DE	590,03		1.105.317,94
30/05/2024	5085480	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - AGENCIA TR	525,79		1.105.843,73
30/05/2024	5085481	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA- PATRIMONIO	512,32		1.106.356,05
30/05/2024	5085482	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - RECEPÇÃO C	511,42		1.106.867,47
30/05/2024	5085483	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - DIRETORIA	508,04		1.107.375,51
30/05/2024	5085490	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA- CIHDOTT 01/	391,28		1.107.766,79
30/05/2024	5085491	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - LABORATORI	384,49		1.108.151,28
30/05/2024	5085494	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - COORDENAÇA	379,97		1.108.531,25
30/05/2024	5085496	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - NUCLEO INT	356,66		1.108.887,91
30/05/2024	5085498	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - PRONTO SOC		324,31-	1.108.563,60
30/05/2024	5085500	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - U.T.I. ADU		319,18-	1.108.244,42
30/05/2024	5085502	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - FATURAMENT	313,93		1.108.558,35
30/05/2024	5085505	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - DEPARTAMEN	283,17		1.108.841,52
30/05/2024	5085507	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - SESMT 01/0	280,58		1.109.122,10
30/05/2024	5085508	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - COVID	278,64		1.109.400,74
30/05/2024	5085509	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - ALMOXARIFA	278,59		1.109.679,33
30/05/2024	5085510	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - SERVIÇO SO	276,35		1.109.955,68
30/05/2024	5085511	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - U.I. ENFER	271,74		1.110.227,42
30/05/2024	5085514	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - DIRETORIA	251,40		1.110.478,82
30/05/2024	5085518	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - CENTRO CIR		225,78-	1.110.253,04
30/05/2024	5085523	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - FONOAUDIO	207,77		1.110.460,81
30/05/2024	5085526	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - PSICOLOGIA	200,91		1.110.661,72
30/05/2024	5085528	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - TECNOLOGIA	186,51		1.110.848,23
30/05/2024	5085529	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - DIRETORIA	185,94		1.111.034,17
30/05/2024	5085530	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA- U.I. ENFERM		183,11-	1.110.851,06
30/05/2024	5085533	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA- UNIDADE PUB	169,86		1.111.020,92
30/05/2024	5085540	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - FISIOTERAP	117,28		1.111.138,20
30/05/2024	5085544	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - SCIH 01/08	105,77		1.111.243,97
30/05/2024	5085546	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA- SERVIÇO DE	89,77		1.111.333,74
30/05/2024	5085547	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - NUCLEO DE	84,44		1.111.418,18
30/05/2024	5085553	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - COORDENACA	70,79		1.111.488,97
30/05/2024	5085557	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - QUALIDADE	60,32		1.111.549,29
30/05/2024	5085559	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - AMBULANCIA	59,39		1.111.608,68
30/05/2024	5085560	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - HIGIENE E	58,03		1.111.666,71
30/05/2024	5085561	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA- NUCLEO DE S	57,77		1.111.724,48
30/05/2024	5085564	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - SAME 01/08	51,53		1.111.776,01
30/05/2024	5085566	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - EMERGENCIA	48,98		1.111.824,99
30/05/2024	5085567	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - CLASSIFICA	48,76		1.111.873,75
30/05/2024	5085568	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - SERVIÇO DE	47,20		1.111.920,95
30/05/2024	5085573	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA- PATRIMONIO	40,99		1.111.961,94
30/05/2024	5085575	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - DIRETORIA	40,64		1.112.002,58
30/05/2024	5085581	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA- CIHDOTT 01/	31,30		1.112.033,88
30/05/2024	5085584	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - PRONTO SOC		25,94-	1.112.007,94
30/05/2024	5085586	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - U.T.I. ADU		25,53-	1.111.982,41
30/05/2024	5085589	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - DEPARTAMEN	22,65		1.112.005,06
30/05/2024	5085590	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - ALMOXARIFA	22,29		1.112.027,35
30/05/2024	5085591	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - COVID	22,29		1.112.049,64
30/05/2024	5085592	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - U.I. ENFER	21,74		1.112.071,38
30/05/2024	5085593	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - CENTRO CIR		18,06-	1.112.053,32

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias						Sd. Ant.: 1.112.053,32
30/05/2024	5085599	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS HEAPA- UNIDADE PUB	13,59		1.112.066,91
30/05/2024	5081500	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior HEAPA - U.T.I. ADU	357,36		1.112.424,27
30/05/2024	5081507	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior HEAPA - FARMACIA C	182,00		1.112.606,27
30/05/2024	5081511	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior HEAPA - PRONTO SOC	43,44		1.112.649,71
30/05/2024	5081512	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior HEAPA- U.I. ENFERM	17,00		1.112.666,71
30/05/2024	5081513	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior HEAPA - IMAGINOLOG	15,96		1.112.682,67
30/05/2024	5081514	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior HEAPA - AGENCIA TR	14,81		1.112.697,48
30/05/2024	5081515	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior HEAPA- SERVIÇO DE	12,56		1.112.710,04
30/05/2024	5081516	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior HEAPA - CENTRO CIR	8,59		1.112.718,63
30/05/2024	5081517	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior HEAPA - RECEPÇÃO C	8,07		1.112.726,70

Débitos: 198.439,55 Créditos: 3.410,72- Saldo Atual: 1.112.726,70

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões						Sd. Ant.: 327.958,83
31/05/2024	5104106		VLR AJUSTE REF A PROVISÕES RESCISÕES REALIZADAS A MAIOR E NÃO PAGAS		8.491,44-	319.467,39
31/05/2024	5107936		VLR VLR REF A PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DA COMPETÊNCIA - 05-2024 HEAPA - DIRETORIA	170.337,87		489.805,26
31/05/2024	5113003		VLR AJUSTE DO SALDO DA CONTA 0020 GRRF HEAPA - DIRETORIA		2.513,64-	487.291,62

Débitos: 170.337,87 Créditos: 11.005,08- Saldo Atual: 487.291,62

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações						Sd. Ant.: 180.698,60
30/05/2024	5082947	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% HEAPA - PRONTO SOC	6.501,12		187.199,72
30/05/2024	5082949	0287	GRATIFICAÇÃO EVENTUAL HEAPA - PRONTO SOC	6.376,33		193.576,05
30/05/2024	5082955	0181	TAXA DE ENFERMAGEM HEAPA - U.T.I. ADU	5.073,78		198.649,83
30/05/2024	5082969	0181	TAXA DE ENFERMAGEM HEAPA - CENTRO CIR	3.525,29		202.175,12
30/05/2024	5082975	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% HEAPA - CENTRO CIR	3.051,06		205.226,18
30/05/2024	5083002	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% HEAPA - U.T.I. ADU	2.045,97		207.272,15
30/05/2024	5083004	0356	GRATIFICAÇÃO HEAPA - PRONTO SOC	2.000,00		209.272,15
30/05/2024	5083012	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO HEAPA - FARMACIA C	1.743,66		211.015,81
30/05/2024	5083018	0576	GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%) HEAPA - IMAGINOLOG	1.581,79		212.597,60
30/05/2024	5083021	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% HEAPA - IMAGINOLOG	1.495,83		214.093,43
30/05/2024	5083028	0287	GRATIFICAÇÃO EVENTUAL HEAPA- U.I. ENFERM	1.338,00		215.431,43
30/05/2024	5083035	0181	TAXA DE ENFERMAGEM HEAPA - IMAGINOLOG	1.129,60		216.561,03
30/05/2024	5083045	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO HEAPA - SCIH 01/08	1.000,00		217.561,03
30/05/2024	5083046	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO HEAPA - LABORATORI	1.000,00		218.561,03
30/05/2024	5083047	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO HEAPA - FATURAMENT	1.000,00		219.561,03
30/05/2024	5083048	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO HEAPA- U.I. ENFERM	1.000,00		220.561,03
30/05/2024	5083049	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO HEAPA - CENTRO CIR	1.000,00		221.561,03
30/05/2024	5083050	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO HEAPA - U.T.I. ADU	1.000,00		222.561,03
30/05/2024	5083051	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO HEAPA - PRONTO SOC	1.000,00		223.561,03
30/05/2024	5083052	0471	GRATIFICACAO (M) HEAPA - FARMACIA C	1.000,00		224.561,03
30/05/2024	5083053	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO HEAPA - NUCLEO DE	1.000,00		225.561,03
30/05/2024	5083054	0356	GRATIFICAÇÃO HEAPA - FARMACIA C	1.000,00		226.561,03
30/05/2024	5083071	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% HEAPA - NUCLEO INT	754,20		227.315,23
30/05/2024	5083077	0432	GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO HEAPA - AGENCIA TR	729,91		228.045,14
30/05/2024	5083082	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% HEAPA - SCIH 01/08	685,60		228.730,74
30/05/2024	5083084	0541	GRATIFICACAO SUPERVISAO HEAPA - IMAGINOLOG	600,00		229.330,74
30/05/2024	5083094	0181	TAXA DE ENFERMAGEM HEAPA- U.I. ENFERM	555,38		229.886,12
30/05/2024	5083103	0541	GRATIFICACAO SUPERVISAO HEAPA - SERVIÇO SO	492,00		230.378,12
30/05/2024	5083111	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% HEAPA - FARMACIA C	433,45		230.811,57
30/05/2024	5083124	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO			

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações						Sd. Ant.: 230.811,57
		SINFISIO-GO 5%	HEAPA - FISIOTERAP	358,09		231.169,66
30/05/2024	5083142	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	HEAPA - CLASSIFICA	308,50		231.478,16
30/05/2024	5083143	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	HEAPA- U.I. ENFERM	308,50		231.786,66
30/05/2024	5083194	0442 GRATIFICACAO VALOR	HEAPA - FONOAUDIO	130,20		231.916,86
Débitos: 51.218,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 231.916,86						
Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras						Sd. Ant.: 18.722,18
30/05/2024	5082994	0082 HORA EXTRA 50%	HEAPA - SESMT 01/0	2.141,35		20.863,53
30/05/2024	5083101	0082 HORA EXTRA 50%	HEAPA - PRONTO SOC	516,38		21.379,91
30/05/2024	5083119	0082 HORA EXTRA 50%	HEAPA - SERVIÇO SO	373,59		21.753,50
30/05/2024	5083134	0082 HORA EXTRA 50%	HEAPA - FARMACIA C	323,28		22.076,78
30/05/2024	5083135	0082 HORA EXTRA 50%	HEAPA- U.I. ENFERM	320,62		22.397,40
30/05/2024	5083162	0082 HORA EXTRA 50%	HEAPA - AGENCIA TR	257,06		22.654,46
30/05/2024	5083179	0082 HORA EXTRA 50%	HEAPA - FISIOTERAP	172,59		22.827,05
30/05/2024	5083200	0082 HORA EXTRA 50%	HEAPA - TECNOLOGIA	114,30		22.941,35
30/05/2024	5083224	0082 HORA EXTRA 50%	HEAPA - COORDENAÇA	40,54		22.981,89
Débitos: 4.259,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.981,89						
Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES						Sd. Ant.: 4.726.121,62
30/05/2024	5078382	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAIO/2024.	HEAPA - DIRETORIA	1.254.726,21		5.980.847,83
Débitos: 1.254.726,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.980.847,83						
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais						Sd. Ant.: 1.034.669,27
30/05/2024	5082915	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA- U.I. ENFERM	25.359,54		1.060.028,81
30/05/2024	5082916	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - PRONTO SOC	23.627,49		1.083.656,30
30/05/2024	5082923	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	HEAPA - IMAGINOLOG	15.818,04		1.099.474,34
30/05/2024	5082924	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	HEAPA- U.I. ENFERM	13.547,82		1.113.022,16
30/05/2024	5082927	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - U.T.I. ADU	11.926,70		1.124.948,86
30/05/2024	5082929	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	HEAPA - PRONTO SOC	11.572,52		1.136.521,38
30/05/2024	5082930	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - AGENCIA TR	11.268,03		1.147.789,41
30/05/2024	5082932	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - CENTRO CIR	9.874,59		1.157.664,00
30/05/2024	5082942	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - FARMACIA C	7.220,03		1.164.884,03
30/05/2024	5082943	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - PRONTO SOC	7.007,31		1.171.891,34
30/05/2024	5082945	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA- U.I. ENFERM	6.791,19		1.178.682,53
30/05/2024	5082948	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - LABORATORI	6.475,22		1.185.157,75
30/05/2024	5082951	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	HEAPA - U.T.I. ADU	5.890,48		1.191.048,23
30/05/2024	5082953	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - IMAGINOLOG	5.638,59		1.196.686,82
30/05/2024	5082954	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	HEAPA - IMAGINOLOG	5.090,72		1.201.777,54
30/05/2024	5082959	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - RECEPÇAO C	4.734,91		1.206.512,45
30/05/2024	5082965	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - SERVIÇO SO	3.934,77		1.210.447,22
30/05/2024	5082968	0316 QUINQUENIO	HEAPA- U.I. ENFERM	3.537,72		1.213.984,94
30/05/2024	5082970	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	HEAPA - CENTRO CIR	3.517,11		1.217.502,05
30/05/2024	5082976	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - U.T.I. ADU	2.983,86		1.220.485,91
30/05/2024	5082977	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	HEAPA - COORDENAÇA	2.886,36		1.223.372,27
30/05/2024	5082978	0316 QUINQUENIO	HEAPA - PRONTO SOC	2.877,02		1.226.249,29
30/05/2024	5082979	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	HEAPA - AGENCIA TR	2.875,00		1.229.124,29
30/05/2024	5082980	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - PSICOLOGIA	2.824,00		1.231.948,29
30/05/2024	5082981	0472 AJUDE DE CUSTO	HEAPA - PRONTO SOC	2.539,00		1.234.487,29
30/05/2024	5082982	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - CENTRO CIR	2.516,17		1.237.003,46
30/05/2024	5082988	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - NUCLEO INT	2.381,57		1.239.385,03
30/05/2024	5082989	0316 QUINQUENIO	HEAPA - U.T.I. ADU	2.308,54		1.241.693,57
30/05/2024	5082991	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	HEAPA - FARMACIA C	2.241,21		1.243.934,78
30/05/2024	5082996	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	HEAPA - LABORATORI	2.116,68		1.246.051,46
30/05/2024	5083005	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - RECEPÇAO C	1.999,74		1.248.051,20
30/05/2024	5083006	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - IMAGINOLOG	1.994,53		1.250.045,73

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais		Sd. Ant.:	1.250.045,73
30/05/2024	5083011	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	HEAPA - RECEPÇÃO C	1.835,69		1.251.881,42
30/05/2024	5083013	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	HEAPA - LABORATORI	1.733,38		1.253.614,80
30/05/2024	5083014	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE				
30/05/2024	5083016	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - FARMACIA C	1.723,01		1.255.337,81
30/05/2024	5083017	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - COORDENAÇA	1.684,99		1.257.022,80
30/05/2024	5083019	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - SESMT 01/0	1.684,99		1.258.707,79
30/05/2024	5083020	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	HEAPA - FATURAMENT	1.518,03		1.260.225,82
30/05/2024	5083023	0309 TRIÊNIO	HEAPA - SERVIÇO SO	1.498,93		1.261.724,75
30/05/2024	5083025	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - IMAGINOLOG	1.440,16		1.263.164,91
30/05/2024	5083029	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA- SERVIÇO DE	1.393,17		1.264.558,08
30/05/2024	5083031	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - COORDENAÇA	1.277,66		1.265.835,74
30/05/2024	5083032	0316 QUINQUENIO	HEAPA - DIRETORIA	1.261,34		1.267.097,08
30/05/2024	5083033	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - CENTRO CIR	1.229,96		1.268.327,04
30/05/2024	5083034	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - SERVIÇO SO	1.174,58		1.269.501,62
30/05/2024	5083036	0309 TRIÊNIO	HEAPA - FATURAMENT	1.129,60		1.270.631,22
30/05/2024	5083038	0309 TRIÊNIO	HEAPA - PRONTO SOC	1.115,18		1.271.746,40
30/05/2024	5083039	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA- U.I. ENFERM	1.055,67		1.272.802,07
30/05/2024	5083044	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - TECNOLOGIA	1.047,24		1.273.849,31
30/05/2024	5083055	0316 QUINQUENIO	HEAPA - COORDENAÇA	1.007,23		1.274.856,54
30/05/2024	5083061	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - FARMACIA C	952,88		1.275.809,42
30/05/2024	5083062	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	HEAPA - DIRETORIA	884,03		1.276.693,45
30/05/2024	5083063	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	HEAPA - COORDENAÇA	871,98		1.277.565,43
30/05/2024	5083064	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - FARMACIA C	866,90		1.278.432,33
30/05/2024	5083065	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - NUCLEO DE	847,20		1.279.279,53
30/05/2024	5083066	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - SCIH 01/08	847,20		1.280.126,73
30/05/2024	5083067	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	HEAPA - PSICOLOGIA	843,00		1.280.969,73
30/05/2024	5083068	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	HEAPA - DIRETORIA	840,00		1.281.809,73
30/05/2024	5083070	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - NUCLEO INT	796,73		1.282.606,46
30/05/2024	5083081	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - LABORATORI	763,66		1.283.370,12
30/05/2024	5083087	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - NUCLEO INT	696,04		1.284.066,16
30/05/2024	5083088	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - SAME 01/08	564,80		1.284.630,96
30/05/2024	5083089	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - FONOAUDIO	564,80		1.285.195,76
30/05/2024	5083090	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - EMERGENCIA	564,80		1.285.760,56
30/05/2024	5083091	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA- NUCLEO DE S	564,80		1.286.325,36
30/05/2024	5083092	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - HIGIENE E	564,80		1.286.890,16
30/05/2024	5083093	0316 QUINQUENIO	HEAPA - SESMT 01/0	564,07		1.287.454,23
30/05/2024	5083095	0494 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	HEAPA - COORDENACA	555,39		1.288.009,62
30/05/2024	5083099	0316 QUINQUENIO	HEAPA - FARMACIA C	546,80		1.288.556,42
30/05/2024	5083100	0316 QUINQUENIO	HEAPA - IMAGINOLOG	526,70		1.289.083,12
30/05/2024	5083102	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - FATURAMENT	523,60		1.289.606,72
30/05/2024	5083104	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	HEAPA - FONOAUDIO	494,70		1.290.101,42
30/05/2024	5083106	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - PSICOLOGIA	492,00		1.290.593,42
30/05/2024	5083107	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - AMBULANCIA	461,25		1.291.054,67
30/05/2024	5083113	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	HEAPA - AGENCIA TR	460,11		1.291.514,78
30/05/2024	5083116	0316 QUINQUENIO	HEAPA - IMAGINOLOG	424,00		1.291.938,78
30/05/2024	5083118	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - NUCLEO INT	394,57		1.292.333,35
30/05/2024	5083120	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA- SERVIÇO DE	391,58		1.292.724,93
30/05/2024	5083121	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA- PATRIMONIO	367,12		1.293.092,05
30/05/2024	5083122	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	HEAPA - NUCLEO DE	364,36		1.293.456,41
30/05/2024	5083123	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	HEAPA - EMERGENCIA	362,18		1.293.818,59
30/05/2024	5083125	0309 TRIÊNIO	HEAPA - FISIOTERAP	358,09		1.294.176,68
30/05/2024	5083126	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - DIRETORIA	352,51		1.294.529,19
30/05/2024	5083128	0316 QUINQUENIO	HEAPA - SESMT 01/0	351,54		1.294.880,73
			HEAPA - SCIH 01/08	342,80		1.295.223,53

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais		Sd. Ant.:	1.295.223,53
30/05/2024	5083130	0316 QUINQUENIO	HEAPA - SERVIÇO SO	337,20		1.295.560,73
30/05/2024	5083131	0309 TRIÊNIO	HEAPA - CENTRO CIR	330,33		1.295.891,06
30/05/2024	5083133	0316 QUINQUENIO	HEAPA - COORDENAÇA	327,76		1.296.218,82
30/05/2024	5083136	0316 QUINQUENIO	HEAPA- SERVIÇO DE	318,78		1.296.537,60
30/05/2024	5083137	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - QUALIDADE	317,26		1.296.854,86
30/05/2024	5083139	0627 DECENIO	HEAPA - AGENCIA TR	315,34		1.297.170,20
30/05/2024	5083140	0316 QUINQUENIO	HEAPA - AGENCIA TR	315,34		1.297.485,54
30/05/2024	5083144	0316 QUINQUENIO	HEAPA - RECEPÇÃO C	304,12		1.297.789,66
30/05/2024	5083145	0316 QUINQUENIO	HEAPA - DIRETORIA	296,51		1.298.086,17
30/05/2024	5083146	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	HEAPA - FISIOTERAP	292,29		1.298.378,46
30/05/2024	5083147	0309 TRIÊNIO	HEAPA - COORDENAÇA	288,64		1.298.667,10
30/05/2024	5083150	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	HEAPA - PRONTO SOC	282,40		1.298.949,50
30/05/2024	5083151	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - COVID	282,40		1.299.231,90
30/05/2024	5083152	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - CLASSIFICA	282,40		1.299.514,30
30/05/2024	5083153	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - DEPARTAMEN	282,40		1.299.796,70
30/05/2024	5083154	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - SERVIÇO DE	282,40		1.300.079,10
30/05/2024	5083155	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - DIRETORIA	282,40		1.300.361,50
30/05/2024	5083156	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - ALMOXARIFA	282,40		1.300.643,90
30/05/2024	5083157	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA- CIHDOTT 01/	282,40		1.300.926,30
30/05/2024	5083158	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - DIRETORIA	282,40		1.301.208,70
30/05/2024	5083159	0309 TRIÊNIO	HEAPA - U.T.I. ADU	277,95		1.301.486,65
30/05/2024	5083160	0309 TRIÊNIO	HEAPA - FATURAMENT	268,54		1.301.755,19
30/05/2024	5083164	0316 QUINQUENIO	HEAPA - LABORATORI	248,61		1.302.003,80
30/05/2024	5083165	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - HIGIENE E	248,21		1.302.252,01
30/05/2024	5083166	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	HEAPA - SESMT 01/0	248,07		1.302.500,08
30/05/2024	5083167	0309 TRIÊNIO	HEAPA - RECEPÇÃO C	243,86		1.302.743,94
30/05/2024	5083168	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - SERVIÇO DE	239,42		1.302.983,36
30/05/2024	5083169	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA- PATRIMONIO	234,21		1.303.217,57
30/05/2024	5083170	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - EMERGENCIA	206,02		1.303.423,59
30/05/2024	5083171	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - SAME 01/08	206,02		1.303.629,61
30/05/2024	5083173	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	HEAPA - HIGIENE E	204,53		1.303.834,14
30/05/2024	5083174	0309 TRIÊNIO	HEAPA - PSICOLOGIA	202,32		1.304.036,46
30/05/2024	5083175	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	HEAPA- U.I. ENFERM	200,80		1.304.237,26
30/05/2024	5083176	0309 TRIÊNIO	HEAPA - AGENCIA TR	186,05		1.304.423,31
30/05/2024	5083177	0309 TRIÊNIO	HEAPA - EMERGENCIA	185,41		1.304.608,72
30/05/2024	5083180	0316 QUINQUENIO	HEAPA - PSICOLOGIA	168,60		1.304.777,32
30/05/2024	5083181	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - AMBULANCIA	166,49		1.304.943,81
30/05/2024	5083182	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - COORDENACA	164,90		1.305.108,71
30/05/2024	5083183	0316 QUINQUENIO	HEAPA - COORDENACA	164,90		1.305.273,61
30/05/2024	5083184	0316 QUINQUENIO	HEAPA - DIRETORIA	157,67		1.305.431,28
30/05/2024	5083187	0316 QUINQUENIO	HEAPA- CIHDOTT 01/	154,25		1.305.585,53
30/05/2024	5083188	0316 QUINQUENIO	HEAPA - CLASSIFICA	154,25		1.305.739,78
30/05/2024	5083197	0309 TRIÊNIO	HEAPA - QUALIDADE	123,67		1.305.863,45
30/05/2024	5083201	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - DEPARTAMEN	103,01		1.305.966,46
30/05/2024	5083202	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - ALMOXARIFA	103,01		1.306.069,47
30/05/2024	5083203	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA- NUCLEO DE S	103,01		1.306.172,48
30/05/2024	5083204	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - SCIH 01/08	103,01		1.306.275,49
30/05/2024	5083205	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - COVID	103,01		1.306.378,50
30/05/2024	5083206	0316 QUINQUENIO	HEAPA - DEPARTAMEN	103,01		1.306.481,51
30/05/2024	5083207	0316 QUINQUENIO	HEAPA - SAME 01/08	103,01		1.306.584,52
30/05/2024	5083208	0309 TRIÊNIO	HEAPA - FARMACIA C	89,15		1.306.673,67
30/05/2024	5083209	0316 QUINQUENIO	HEAPA - HIGIENE E	81,50		1.306.755,17
30/05/2024	5083210	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA- UNIDADE PUB	72,80		1.306.827,97
30/05/2024	5083215	0309 TRIÊNIO	HEAPA - SAME 01/08	61,80		1.306.889,77

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais						Sd. Ant.: 1.306.889,77
30/05/2024	5083216	0309 TRIÊNIO	HEAPA - ALMOXARIFA	61,80		1.306.951,57
30/05/2024	5083217	0309 TRIÊNIO	HEAPA - LABORATORI	61,80		1.307.013,37
30/05/2024	5083218	0309 TRIÊNIO	HEAPA - COVID	61,80		1.307.075,17
30/05/2024	5083221	0309 TRIÊNIO	HEAPA- SERVIÇO DE	43,68		1.307.118,85
30/05/2024	5083239	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	HEAPA- NUCLEO DE S	9,08		1.307.127,93
30/05/2024	5083244	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	HEAPA - AMBULANCIA	4,52		1.307.132,45
30/05/2024	5083249	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	HEAPA- UNIDADE PUB	0,32		1.307.132,77
Débitos: 272.463,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.307.132,77						
Conta: 4.02.01.01.023 342 Contingências Trabalhistas						Sd. Ant.: 0,00
31/05/2024	5114466	VLR VALOR REF. RECONHECIMENTO DE PROVISÃO DE PROCESSOS TRABALHISTAS	HEAPA - DIRETORIA	217.523,38		217.523,38
31/05/2024	5155560	VLR REF A BAIXA DE SALDO DE BLOQUEIO (612243 - 627593 - 681018 - 2553985 - 3960801 - 4815615)	HEAPA - DIRETORIA	190.369,88		407.893,26
Débitos: 407.893,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 407.893,26						
Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte						Sd. Ant.: 57.102,02
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde						Sd. Ant.: 451.216,31
01/05/2024	5024380	Ref NF 0000003007 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA - COMPETENCIA 10/2024 - NFSe 3007	HEAPA- UNIDADE PUB	15,16		451.231,47
Débitos: 15,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 451.231,47						
Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche						Sd. Ant.: 14.688,00
30/05/2024	5083024	0304 AUXÍLIO CRECHE	HEAPA - U.T.I. ADU	1.412,00		16.100,00
30/05/2024	5083078	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	HEAPA - CENTRO CIR	706,00		16.806,00
30/05/2024	5083079	0304 AUXÍLIO CRECHE	HEAPA - PRONTO SOC	706,00		17.512,00
30/05/2024	5083080	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	HEAPA - FATURAMENT	706,00		18.218,00
Débitos: 3.530,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.218,00						
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS						Sd. Ant.: 506.824,06
30/05/2024	5081456	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA- U.I. ENFERM	81.181,19		588.005,25
30/05/2024	5081457	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - PRONTO SOC	67.406,69		655.411,94
30/05/2024	5081458	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - U.T.I. ADU	37.460,31		692.872,25
30/05/2024	5081459	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - CENTRO CIR	28.783,98		721.656,23
30/05/2024	5081460	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - IMAGINOLOG	20.319,94		741.976,17
30/05/2024	5081462	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - FARMACIA C	7.477,24		749.453,41
30/05/2024	5081463	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - NUCLEO INT	5.870,23		755.323,64
30/05/2024	5081464	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - RECEPÇAO C	4.253,40		759.577,04
30/05/2024	5081465	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - AGENCIA TR	3.746,20		763.323,24
30/05/2024	5081466	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - COORDENAÇA	3.176,05		766.499,29
30/05/2024	5081467	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - LABORATORI	3.078,35		769.577,64
30/05/2024	5081469	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - FATURAMENT	2.784,01		772.361,65
30/05/2024	5081470	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - DIRETORIA	2.329,79		774.691,44
30/05/2024	5081472	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - SERVIÇO SO	2.134,65		776.826,09
30/05/2024	5081474	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - EMERGENCIA	2.029,62		778.855,71
30/05/2024	5081475	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - SESMT 01/0	1.818,40		780.674,11
30/05/2024	5081476	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - SCIH 01/08	1.789,08		782.463,19
30/05/2024	5081477	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - PSICOLOGIA	1.711,20		784.174,39
30/05/2024	5081478	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - TECNOLOGIA	1.678,61		785.853,00
30/05/2024	5081479	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - FONOAUDIO	1.602,27		787.455,27
30/05/2024	5081480	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - DIRETORIA	1.559,69		789.014,96
30/05/2024	5081481	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - NUCLEO DE	1.554,93		790.569,89

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

Data	Partida	Desc.	C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS							Sd. Ant.: 790.569,89	
30/05/2024	5081482	002	FGTS	Folha Mensal	HEAPA- NUCLEO DE S	1.434,47	792.004,36	
30/05/2024	5081484	002	FGTS	Folha Mensal	HEAPA- CIHDOOT 01/	1.029,67	793.034,03	
30/05/2024	5081485	002	FGTS	Folha Mensal	HEAPA - U.I. ENFER	1.015,92	794.049,95	
30/05/2024	5081487	002	FGTS	Folha Mensal	HEAPA - CLASSIFICA	939,18	794.989,13	
30/05/2024	5081489	002	FGTS	Folha Mensal	HEAPA- SERVIÇO DE	811,70	795.800,83	
30/05/2024	5081491	002	FGTS	Folha Mensal	HEAPA - QUALIDADE	542,89	796.343,72	
30/05/2024	5081492	002	FGTS	Folha Mensal	HEAPA - FISIOTERAP	532,37	796.876,09	
30/05/2024	5081493	002	FGTS	Folha Mensal	HEAPA - HIGIENE E	487,58	797.363,67	
30/05/2024	5081495	002	FGTS	Folha Mensal	HEAPA - SERVIÇO DE	424,81	797.788,48	
30/05/2024	5081496	002	FGTS	Folha Mensal	HEAPA - SAME 01/08	404,48	798.192,96	
30/05/2024	5081497	002	FGTS	Folha Mensal	HEAPA- PATRIMONIO	368,88	798.561,84	
30/05/2024	5081498	002	FGTS	Folha Mensal	HEAPA - DIRETORIA	365,79	798.927,63	
30/05/2024	5081501	002	FGTS	Folha Mensal	HEAPA - COORDENACA	312,81	799.240,44	
30/05/2024	5081503	002	FGTS	Folha Mensal	HEAPA - DEPARTAMEN	203,89	799.444,33	
30/05/2024	5081504	002	FGTS	Folha Mensal	HEAPA - ALMOXARIFA	200,59	799.644,92	
30/05/2024	5081505	002	FGTS	Folha Mensal	HEAPA - COVID	200,59	799.845,51	
30/05/2024	5081506	002	FGTS	Folha Mensal	HEAPA - AMBULANCIA	194,26	800.039,77	
30/05/2024	5081510	002	FGTS	Folha Mensal	HEAPA- UNIDADE PUB	122,33	800.162,10	
31/05/2024	5105680	VLR REF A AJUSTE DE SALDO DE		COMPETÊNCIAS ANTERIORES	HEAPA - DIRETORIA	10,22-	800.151,88	
Débitos: 293.338,04							Créditos: 10,22-	Saldo Atual: 800.151,88

Conta: 4.02.01.03.002 435 INSS							Sd. Ant.: 8.264,98	
31/05/2024	5105751	VLR AJUSTE DE LANÇAMENTOS		ESTORNADOS DA FORMA INCORRETA				
		(SS SERVICOS DE MANUTENCAO NFS		179 E 180)	HEAPA - DIRETORIA	2.832,44	11.097,42	
31/05/2024	5112400	VLR AJUSTE DE SALDO CONTÁBIL			HEAPA - DIRETORIA	17.442,19-	6.344,77-	
Débitos: 2.832,44							Créditos: 17.442,19-	Saldo Atual: 6.344,77-

Conta: 4.02.01.03.003 436 IRRF							Sd. Ant.: 0,00	
31/05/2024	5102512	VLR REF A AJUSTE DE PROVISÃO DE		IRRF RETIDO DE COMPETÊNCIAS	HEAPA - DIRETORIA	5.876,88	5.876,88	
31/05/2024	5112403	VLR AJUSTE DE SALDO CONTÁBIL			HEAPA - DIRETORIA	24,85-	5.852,03	
Débitos: 5.876,88							Créditos: 24,85-	Saldo Atual: 5.852,03

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS							Sd. Ant.: 1.581.815,10	
31/05/2024	5107919	VLR VLR REF AO INSS CEBAS		PATRONAL 05-2024	HEAPA - DIRETORIA	357.891,22	1.939.706,32	
31/05/2024	5107920	VLR VLR REF AO INSS CEBAS		TERCEIROS 05-2024	HEAPA - DIRETORIA	94.353,14	2.034.059,46	
Débitos: 452.244,36							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.034.059,46

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

Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento							Sd. Ant.: 287.749,76	
01/05/2024	5055055	Ref NF 0000000065 - AW -		SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA				
		EIRELI - IMPLEMENTACAO DE		MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA				
		DO PACIENTE CIRURGICO - REF		04/2024 - NFSe 65	HEAPA - CENTRO CIR	45.144,00	332.893,76	
02/05/2024	5048331	Ref NF 0000000218 - GASPARI		TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR				
		DE E-MAIL GOOGLE - REF 04/2024 -		NFSe 218	HEAPA - TECNOLOGIA	10.975,94	343.869,70	
Débitos: 56.119,94							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 343.869,70

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte						Sd. Ant.: 40.538,17-
30/05/2024	5083329	0006 VALE TRANSPORTE	HEAPA - PRONTO SOC		2.102,58-	42.640,75-
30/05/2024	5083340	0006 VALE TRANSPORTE	HEAPA- U.I. ENFERM		1.721,80-	44.362,55-
30/05/2024	5083343	0006 VALE TRANSPORTE	HEAPA - RECEPÇÃO C		1.536,64-	45.899,19-
30/05/2024	5083377	0006 VALE TRANSPORTE	HEAPA - FARMACIA C		704,19-	46.603,38-
30/05/2024	5083383	0006 VALE TRANSPORTE	HEAPA - CENTRO CIR		565,42-	47.168,80-
30/05/2024	5083387	0006 VALE TRANSPORTE	HEAPA - LABORATORI		542,34-	47.711,14-
30/05/2024	5083391	0006 VALE TRANSPORTE	HEAPA - FATURAMENT		458,35-	48.169,49-
30/05/2024	5083395	0006 VALE TRANSPORTE	HEAPA- SERVIÇO DE		405,56-	48.575,05-
30/05/2024	5083411	0006 VALE TRANSPORTE	HEAPA- PATRIMONIO		222,91-	48.797,96-
30/05/2024	5083412	0006 VALE TRANSPORTE	HEAPA - COORDENAÇA		209,40-	49.007,36-
30/05/2024	5083419	0006 VALE TRANSPORTE	HEAPA - NUCLEO INT		161,47-	49.168,83-
30/05/2024	5083425	0006 VALE TRANSPORTE	HEAPA - QUALIDADE		133,36-	49.302,19-
30/05/2024	5083426	0006 VALE TRANSPORTE	HEAPA - U.T.I. ADU		132,21-	49.434,40-
30/05/2024	5083427	0006 VALE TRANSPORTE	HEAPA - IMAGINOLOG		129,00-	49.563,40-
30/05/2024	5083428	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	HEAPA - PRONTO SOC		129,00-	49.692,40-
30/05/2024	5083430	0006 VALE TRANSPORTE	HEAPA - DEPARTAMEN		123,61-	49.816,01-
30/05/2024	5083432	0006 VALE TRANSPORTE	HEAPA - SAME 01/08		123,61-	49.939,62-
30/05/2024	5083435	0006 VALE TRANSPORTE	HEAPA - EMERGENCIA		123,61-	50.063,23-
30/05/2024	5083436	0006 VALE TRANSPORTE	HEAPA - SCIH 01/08		123,61-	50.186,84-
30/05/2024	5083446	0006 VALE TRANSPORTE	HEAPA - HIGIENE E		97,80-	50.284,64-
30/05/2024	5083451	0006 VALE TRANSPORTE	HEAPA- UNIDADE PUB		87,36-	50.372,00-
30/05/2024	5083454	0006 VALE TRANSPORTE	HEAPA - AGENCIA TR		86,00-	50.458,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.919,83- Saldo Atual: 50.458,00-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos						Sd. Ant.: 29.464,11-
30/05/2024	5083337	0182 FALTAS HORAS	HEAPA- U.I. ENFERM		1.924,66-	31.388,77-
30/05/2024	5083356	0163 ATRASO	HEAPA - RECEPÇÃO C		1.060,82-	32.449,59-
30/05/2024	5083360	0182 FALTAS HORAS	HEAPA - U.T.I. ADU		1.000,35-	33.449,94-
30/05/2024	5083366	0182 FALTAS HORAS	HEAPA - PRONTO SOC		957,63-	34.407,57-
30/05/2024	5083373	0514 DESC BANCO DE HORAS	HEAPA - PRONTO SOC		896,66-	35.304,23-
30/05/2024	5083382	0182 FALTAS HORAS	HEAPA - CENTRO CIR		583,09-	35.887,32-
30/05/2024	5083405	0514 DESC BANCO DE HORAS	HEAPA - U.T.I. ADU		246,84-	36.134,16-
30/05/2024	5083408	0514 DESC BANCO DE HORAS	HEAPA- U.I. ENFERM		237,61-	36.371,77-
30/05/2024	5083410	0514 DESC BANCO DE HORAS	HEAPA - COORDENACA		223,25-	36.595,02-
30/05/2024	5083421	0182 FALTAS HORAS	HEAPA - NUCLEO INT		142,23-	36.737,25-
30/05/2024	5083439	0182 FALTAS HORAS	HEAPA - FARMACIA C		120,62-	36.857,87-
30/05/2024	5083442	0163 ATRASO	HEAPA - U.T.I. ADU		107,15-	36.965,02-
30/05/2024	5083445	0163 ATRASO	HEAPA- U.I. ENFERM		98,50-	37.063,52-
30/05/2024	5083448	0163 ATRASO	HEAPA - PRONTO SOC		97,57-	37.161,09-
30/05/2024	5083449	0182 FALTAS HORAS	HEAPA - RECEPÇÃO C		96,29-	37.257,38-
30/05/2024	5083450	0514 DESC BANCO DE HORAS	HEAPA - FARMACIA C		96,09-	37.353,47-
30/05/2024	5083470	0163 ATRASO	HEAPA - CENTRO CIR		30,62-	37.384,09-
30/05/2024	5083472	0514 DESC BANCO DE HORAS	HEAPA - AMBULANCIA		26,43-	37.410,52-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.946,41- Saldo Atual: 37.410,52-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações						Sd. Ant.: 48.379,09-
30/05/2024	5081500	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	HEAPA - U.T.I. ADU		357,36-	48.736,45-
30/05/2024	5081507	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	HEAPA - FARMACIA C		182,00-	48.918,45-
30/05/2024	5081511	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	HEAPA - PRONTO SOC		43,44-	48.961,89-
30/05/2024	5081512	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	HEAPA- U.I. ENFERM		17,00-	48.978,89-
30/05/2024	5081513	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	HEAPA - IMAGINOLOG		15,96-	48.994,85-
30/05/2024	5081514	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	HEAPA - AGENCIA TR		14,81-	49.009,66-
30/05/2024	5081515	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	HEAPA- SERVIÇO DE		12,56-	49.022,22-
30/05/2024	5081516	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	HEAPA - CENTRO CIR		8,59-	49.030,81-
30/05/2024	5081517	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	HEAPA - RECEPÇÃO C		8,07-	49.038,88-
30/05/2024	5083365	0233 DESCONTO DE DSR	HEAPA- U.I. ENFERM		962,35-	50.001,23-

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações						Sd. Ant.: 50.001,23-
30/05/2024	5083388	0233	DESCONTO DE DSR	HEAPA - U.T.I. ADU	500,18-	50.501,41-
30/05/2024	5083396	0233	DESCONTO DE DSR	HEAPA - PRONTO SOC	397,31-	50.898,72-
30/05/2024	5083400	0233	DESCONTO DE DSR	HEAPA - CENTRO CIR	291,55-	51.190,27-
30/05/2024	5083458	0233	DESCONTO DE DSR	HEAPA - FARMACIA C	73,71-	51.263,98-
30/05/2024	5083462	0233	DESCONTO DE DSR	HEAPA - RECEPÇÃO C	58,84-	51.322,82-
30/05/2024	5083463	0233	DESCONTO DE DSR	HEAPA - NUCLEO INT	57,95-	51.380,77-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.001,68- Saldo Atual: 51.380,77-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos						Sd. Ant.: 8.945.446,69
01/05/2024	5021218		Ref NF 0000001291 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - ELETROCEFALOGRAMA - PEDIDO 30518 - NFSe 1291	HEAPA - U.T.I. ADU	2.500,00	8.947.946,69
01/05/2024	5021230		Ref NF 0000001293 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - ELETROCEFALOGRAMA - PEDIDO 32844 - NFSe 1293	HEAPA - U.T.I. ADU	2.500,00	8.950.446,69
01/05/2024	5021237		Ref NF 0000001290 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - ELETROCEFALOGRAMA - PEDIDO 27949 - NFSe1290	HEAPA - U.T.I. ADU	2.500,00	8.952.946,69
01/05/2024	5021249		Ref NF 0000001292 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - ENCEFALOGRAMA - PEDIDO 31438 - NFSe 1292	HEAPA - U.T.I. ADU	2.500,00	8.955.446,69
01/05/2024	5024334		Ref NF 0000001294 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - ENCEFALOGRAMA - PEDIDO 41359 - NFSe 1294	HEAPA - U.T.I. ADU	2.500,00	8.957.946,69
02/05/2024	5053257		Ref NF 0000000664 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA - REF 04/2024 - NFSe 664	HEAPA - SCIH 01/08	20.000,00	8.977.946,69
02/05/2024	5062970		Ref NF 0000000260 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES - REF 04/2024 - NFSe 260	HEAPA - CENTRO CIR	190.000,00	9.167.946,69
04/05/2024	5053739		Ref NF 0000000614 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI - REF 04/2024 - NFSe 614	HEAPA - U.T.I. ADU	128.290,00	9.296.236,69
06/05/2024	5061726		Ref NF 0000000669 - JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA - REF 04/2024 - NFSe 669	HEAPA - TOMOGRAFIA	243.224,73	9.539.461,42
08/05/2024	5053291		Ref NF 0000000525 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE PLANTOES ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA - REF 04/2024 - NFS-e 525	HEAPA - CENTRO CIR	185.313,50	9.724.774,92
08/05/2024	5053551		Ref NF 0000000682 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - REF 04/2024 - NFSe 682	HEAPA - PRONTO SOC	448.350,00	10.173.124,92
08/05/2024	5053556		Ref NF 0000000618 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA -			

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos						Sd. Ant.: 10.173.124,92
08/05/2024	5063010		SERVICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL - REF 04/2024 - NFSe 618 HEAPA - PRONTO SOC	76.275,00		10.249.399,92
15/05/2024	5053537		Ref NF 0000000369 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA - REF 04/2024 - NFSe 369 HEAPA - DEP. DE EN	12.000,00		10.261.399,92
			Ref NF 0000000531 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA GERAL E ESPECIALIDADES - REF 04/2024 - NFS-e 531 HEAPA - CENTRO CIR	501.002,91		10.762.402,83

Débitos: 1.816.956,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.762.402,83

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.: 238.778,80
--	--	--	--	--	--	----------------------

01/05/2024	5048672		Ref NF 0000002507 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR - REF 03/2024 - NFSe 2507 HEAPA - GERADOR 01	620,00		239.398,80
02/05/2024	5049028		Ref NF 0020249866 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - PARCELA 12 - PERIODO 26/03/2024 A 25/04/2024 - REF 04/2024 - NFSe 20249866 HEAPA - TOMOGRAFIA	28.752,64		268.151,44
06/05/2024	5048688		Ref NF 0000000645 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO - REF 04/2024 - NFSe 645 HEAPA - CENTRO CIR	3.260,00		271.411,44
06/05/2024	5063021		Ref NF 0000003283 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS - REF 04/2024 - NFS-e 3283 HEAPA - HEMODIALIS	5.833,95		277.245,39
10/05/2024	5068361		Ref NF 0000011793 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/03/2024 A 20/04/2024 - NFSe 11793 HEAPA - TECNOLOGIA	850,00		278.095,39
31/05/2024	5155692		VLR VLR REF AO ESTORNO PROVISÃO DO PRESTADOR LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA - 01-2024 HEAPA - DIRETORIA		700,00-	277.395,39

Débitos: 39.316,59 Créditos: 700,00- Saldo Atual: 277.395,39

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software						Sd. Ant.: 554.020,56
---	--	--	--	--	--	----------------------

01/05/2024	5053630		Ref NF 0000000602 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 03/2024 NFSe 602 HEAPA - TECNOLOGIA	384,27		554.404,83
02/05/2024	5020758		Ref NF 0000009473 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE - REF 04/2024 - NFSe 9473 HEAPA - DEPARTAMEN	7.884,32		562.289,15

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.02.02.03.001		452	Serviço de Manutenção de Software		Sd. Ant.:	562.289,15
-----						
02/05/2024	5048038	Ref NF 0020241540 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO - REF 04/2024 - NFSe 20241540	HEAPA - TECNOLOGIA	1.476,00		563.765,15
02/05/2024	5048629	Ref NF 0000451918 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO - REF 04/2024 - NFSe 451918	HEAPA- UNIDADE PUB	2.576,88		566.342,03
02/05/2024	5053129	Ref NF 0003821927 - TOTVS - CESSA E BASE DE DADOS - REF 05/2024 - NFSe 3821927	HEAPA - TECNOLOGIA	553,89		566.895,92
02/05/2024	5053140	Ref NF 0003821926 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES - REF 05/2024 - NFSe 3821926	HEAPA - TECNOLOGIA	1.975,06		568.870,98
02/05/2024	5053149	Ref NF 0003821925 - TOTVS - CESSA E BASE DE DADOS - REF 05/2024 - NFSe 3821925	HEAPA - TECNOLOGIA	16.698,63		585.569,61
02/05/2024	5053732	Ref NF 0000000637 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 04/2024 NFSe 637	HEAPA - TECNOLOGIA	384,27		585.953,88
07/05/2024	5048577	Ref NF 0000009310 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI - REF 04/2024 - NFSe 9310	HEAPA - TECNOLOGIA	16.605,00		602.558,88
07/05/2024	5048617	Ref NF 0000004068 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE - REF 04/2024 - NFSe 4068	HEAPA - TECNOLOGIA	1.500,00		604.058,88
08/05/2024	5049591	Ref NF 0000005796 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF 04/2024 - NFSe 5796	HEAPA- UNIDADE PUB	6.932,45		610.991,33
08/05/2024	5053250	Ref NF 0000046985 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX - REF 04/2024 - NFSe 46985	HEAPA - QUALIDADE	2.600,00		613.591,33
09/05/2024	5055075	Ref NF 0000004117 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM - REF 04/2024 - NFSe 4117	HEAPA - TECNOLOGIA	11.696,00		625.287,33
31/05/2024	5155694	VLR VLR REF AO ESTORNO PROVISÃO DO PRESTADOR MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 01-2024	HEAPA - DIRETORIA		384,27-	624.903,06
31/05/2024	5155703	VLR REF AO ESTORNO PROVISÃO DO PRESTADOR DW SERVICE LTDA - 03-2024	HEAPA - DIRETORIA		1.250,00-	623.653,06
-----						
Débitos: 71.266,77		Créditos: 1.634,27-		Saldo Atual: 623.653,06		
-----						
Conta: 4.02.02.03.003		454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		Sd. Ant.:	12.752,61
-----						
02/05/2024	5048252	Ref NF 0000039848 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA - REF 04/2024 - NFSe 39848	HEAPA - TECNOLOGIA	1.394,82		14.147,43
07/05/2024	5049037	Ref NF 0000094042 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE				



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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial			Sd. Ant.: 1.067.278,66	
<hr/>						
Débitos: 286.323,47		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.067.278,66		
<hr/>						
Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia			Sd. Ant.: 102.691,81	
<hr/>						
02/05/2024	5057079	Ref NF 0000235139 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - REF 04/2024 - NFSe 235139	HEAPA - RAO X 01	1.720,00		104.411,81
13/05/2024	5056054	Ref NF 0000001461 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICOS DE TESTES E ANALISES TECNICAS- REF 04/2024 - NFSe 1461	HEAPA - CENTRO CIR	1.860,00		106.271,81
31/05/2024	5155700	VLR VLR REF AO ESTORNO PROVISÃO DO PRESTADOR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA - 03-2024	HEAPA - DIRETORIA		19.297,46-	86.974,35
31/05/2024	5155701	VLR REF AO ESTORNO PROVISÃO DO PRESTADOR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA - 04-2024	HEAPA - DIRETORIA		19.297,46-	67.676,89
Débitos: 3.580,00		Créditos: 38.594,92-		Saldo Atual: 67.676,89		
<hr/>						
Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição			Sd. Ant.: 1.428.428,30	
<hr/>						
03/05/2024	5007027	Ref NF 0000000036 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/04 a 30/04/2024	HEAPA - SERVIÇO DE	444.363,90		1.872.792,20
17/05/2024	5057049	Ref NF 0000000037 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO - PERIODO 01/05 A 15/05/2024	HEAPA - SERVIÇO DE	227.642,24		2.100.434,44
Débitos: 672.006,14		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.100.434,44		
<hr/>						
Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica			Sd. Ant.: 220.359,96	
<hr/>						
02/05/2024	5048664	Ref NF 0000000273 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - REF 04/2024 - NFSe 273	HEAPA - ENGENHARIA	55.089,99		275.449,95
Débitos: 55.089,99		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 275.449,95		
<hr/>						
Conta: 4.02.02.05.001 464		Serviços Advocaticios			Sd. Ant.: 0,00	
<hr/>						
31/05/2024	5155538	VLR Baixa Acordo N° 20062024 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // Diferença dos acrescimos do acordo não incluídos nos lançamentos das notas	HEAPA - DIRETORIA	170.774,08		170.774,08
Débitos: 170.774,08		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 170.774,08		
<hr/>						
Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização			Sd. Ant.: 625.731,60	
<hr/>						
01/05/2024	5057059	Ref NF 0000103283 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - REF 01/2024 - NFSe 103283	HEAPA - CENTRAL DE	20.183,70		645.915,30
01/05/2024	5057082	Ref NF 0000103049 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - REF				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização						Sd. Ant.: 645.915,30
01/05/2024	5060084	01/2024 - NFSe 103049	HEAPA - CENTRAL DE	132.000,00		777.915,30
		Ref NF 0000104307 - BIOXXI				
		SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA -				
		SERVICO DE ESTERILIZACAO - REF				
31/05/2024	5073617	03/2024 - NFSe 104307	HEAPA - CENTRAL DE	131.787,54		909.702,84
		VLR VLR REF AO ESTORNO DA				
		PROVISÃO DO PRESTADOR BIOXXI				
		SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA -				
31/05/2024	5073618	02-2024	HEAPA - DIRETORIA		132.000,00-	777.702,84
		VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO				
		DO PRESTADOR BIOXXI SERVICOS DE				
		ESTERILIZACAO LTDA - 03-2024	HEAPA - DIRETORIA		132.000,00-	645.702,84
Débitos: 283.971,24						Créditos: 264.000,00-
Saldo Atual: 645.702,84						

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração						Sd. Ant.: 131.927,40
02/05/2024	5021262	Ref NF 0000000245 - RESPAR				
		SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS				
		LTDA ME - SERVICO DE GESTAO				
		GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF				
06/05/2024	5020741	04/2024 - NFSe 245	HEAPA- UNIDADE PUB	15.000,00		146.927,40
		Ref NF 0000033328 - PLANISA				
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE				
		INSTITUICOES DE - SERVICO DE				
		GESTAO E ADMINISTRACAO - REF				
31/05/2024	5155697	04/2024 - NFSe 33328	HEAPA- UNIDADE PUB	14.698,93		161.626,33
		VLR REF AO ESTORNO PROVISÃO DO				
		PRESTADOR IBES - INSTITUTO				
		BRASILEIRO EM SAUDE LTDA -				
31/05/2024	5155698	02-2024	HEAPA - DIRETORIA		1.415,22-	160.211,11
		VLR VLR REF AO ESTORNO PROVISÃO				
		DO PRESTADOR IBES - INSTITUTO				
		BRASILEIRO EM SAUDE LTDA -				
		03-2024	HEAPA - DIRETORIA		1.415,22-	158.795,89
Débitos: 29.698,93						Créditos: 2.830,44-
Saldo Atual: 158.795,89						

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

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação						Sd. Ant.: 29.088,00
02/05/2024	5019698	Ref NF 0000000992 - BASTIDORES				
		ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -				
		SERVICO DE ASSESSORIA DE				
		COMUNICACAO - REF 04/2024 - NFSe				
09/05/2024	5052840	992	HEAPA - COMUNICAÇA	6.000,00		35.088,00
		Ref NF 0000002852 - CONTENT				
		ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE				
		CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE				
		MIDIA - REF 04/2024 - NFSe 2852	HEAPA - COMUNICAÇA	1.272,00		36.360,00
Débitos: 7.272,00						Créditos: 0,00
Saldo Atual: 36.360,00						

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços						Sd. Ant.: 81.485,17
01/05/2024	5068267	Ref NF 0000005908 - INSTITUTO DE				
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA -				
		PRESTAÇÃO DE CONTAS - GUSTAVI				
		GUIMARAES	HEAPA - DIRETORIA	419,40		81.904,57
01/05/2024	5068287	Ref NF 0000005909 - INSTITUTO DE				
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA -				
		PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO				
		GUIMARAES	HEAPA - DIRETORIA	443,68		82.348,25
06/05/2024	5048555	Ref NF 0000003277 - PA ARQUIVOS				
		LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E				
		ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS - REF				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.008 471						82.348,25
Outros Serviços						Sd. Ant.: 82.348,25
08/05/2024	5057025	04/2024 - NFSe 3277	HEAPA - SAME 01/08	2.871,09		85.219,34
		Ref NF 0000003346 - SB TRAVEL				
		VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE				
		SERVICO REFERENTE A FATURA 47431				
		- REF 05/2024 - NFS-e 3346	HEAPA- UNIDADE PUB	15,00		85.234,34
09/05/2024	5048839	Ref NF 0000012601 - INSTITUTO DE				
		PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E				
		CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO				
		DE JOVENS APRENDIZES - REF				
		04/2024 - NFSe 12601	HEAPA - DEPARTAMEN	8.670,83		93.905,17
10/05/2024	5053581	Ref NF 0000003349 - SB TRAVEL				
		VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE				
		SERVICO REFERENTE A FATURA 47417				
		- REF 04/2024 - NFS-e 3349	HEAPA- UNIDADE PUB	15,00		93.920,17
13/05/2024	5063027	Ref NF 0000003352 - SB TRAVEL				
		VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE				
		SERVICO REFERENTE A FATURA				
		47459- REF 05/2024 - NFS-e 3352	HEAPA- UNIDADE PUB	15,00		93.935,17
16/05/2024	5060122	Ref NF 0000002005 - SILVIO				
		SIMOES DA SILVA REPORTAGENS				
		FOTOGRAFICAS - ME - SERVICO				
		FOTOGRAFICO REALIZADO - NFSe				
		2005	HEAPA - DIRETORIA	450,00		94.385,17
22/05/2024	5066139	Ref NF 0000003364 - SB TRAVEL				
		VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE				
		SERVICO REFERENTE A FATURA				
		47817- REF 05/2024 - NFS-e 3364	HEAPA- UNIDADE PUB	15,00		94.400,17
23/05/2024	5067740	Ref NF 0000003368 - SB TRAVEL				
		VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE				
		SERVICO REFERENTE A FATURA 47813				
		- REF 05/2024 - NFS-e 3368	HEAPA- UNIDADE PUB	15,00		94.415,17
23/05/2024	5067803	Ref NF 0000003366 - SB TRAVEL				
		VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE				
		SERVICO REFERENTE A FATURA				
		47815- REF 05/2024 - NFS-e 3366	HEAPA- UNIDADE PUB	15,00		94.430,17
Débitos: 12.945,00						Créditos: 0,00
Saldo Atual: 94.430,17						
Conta: 4.02.02.05.009 472						4.174,00
Serviços Profissionais de RPA						Sd. Ant.: 4.174,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.03.02.001 480						431.981,89
Aluguel de Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.: 431.981,89
01/05/2024	5047305	Ref NF 000000236 - GRR				
		EQUIPAMENTOS MEDICOS				
		HOSPITALARES EIRELI - LOCACAO 01				
		ARCO CIRURGICO - REF 03/2024 -				
		NFSe 236	HEAPA - CENTRO CIR	7.600,00		439.581,89
01/05/2024	5048257	Ref NF 0000010323 - MICRO & SOFT				
		INFORMATICA LTDA - SERVICO DE				
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF				
		04/2024 - NFSe 10323	HEAPA - TECNOLOGIA	23.805,00		463.386,89
01/05/2024	5053549	Ref NF 0000010324 - MICRO & SOFT				
		INFORMATICA LTDA - SERVICO DE				
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF				
		04/2024 - NFSe 10324	HEAPA - TECNOLOGIA	2.700,00		466.086,89
02/05/2024	5053252	Ref NF 0000000812 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		LOCACAO DE MATERIAL MEDICO - REF				
		04/2024 - NFSe 812	HEAPA - CENTRO CIR	15.000,00		481.086,89
05/05/2024	5055071	Ref NF 0000001303 - SXMEDIC				
		COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS				
		LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E				
		SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 02				
		APARELHOS DE RAIOS X FIXO DE ALTA				
		FREQUENCIA E 01 PLACA DR -				
		DETECTOR DIGITAL DE RAIOS X - REF				
		04/2024 - NFSe 1303	HEAPA - RAIOS X 01	18.500,00		499.586,89

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	499.586,89
-----						
13/05/2024	5056089	Ref NF 0000000017 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS - REF 04/2024 - NFSe 17	HEAPA - PRONTO SOC	15.886,48		515.473,37
13/05/2024	5067013	Ref NF 0000080768 - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO E SERVIÇOS	HEAPA - MANUTENÇÃO	14.649,61		530.122,98
31/05/2024	5155691	VLR VLR REF AO ESTORNO PROVISÃO DO PRESTADOR GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - 01-2024			7.600,00-	522.522,98
31/05/2024	5155695	VLR VLR REF AO ESTORNO PROVISÃO DO PRESTADOR GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - 02-2024; HEAPA - DIRETORIA			1.500,00-	521.022,98
-----						
Débitos:		98.141,09	Créditos:	9.100,00-	Saldo Atual: 521.022,98	
-----						
Conta:	4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos		Sd. Ant.:	110.542,35
-----						
07/05/2024	5056102	Ref NF 0000202420 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS HB20 PLACA QXP-7B84 - REF 04/2024 - NFSe 202420	HEAPA - TRANSPORTE	2.750,00		113.292,35
09/05/2024	5053554	Ref NF 0000001495 - RESGATE UTI MOVEI LTDA - PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI - REF 04/2024 - NFSe 1495	HEAPA - TRANSPORTE	25.838,75		139.131,10
31/05/2024	5155696	VLR VLR REF AO ESTORNO PROVISÃO DO PRESTADOR RESGATE MEDICO CONSULTORIA - 02-2024			10.000,00-	129.131,10
-----						
Débitos:		28.588,75	Créditos:	10.000,00-	Saldo Atual: 129.131,10	
-----						
Conta:	4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		Sd. Ant.:	51.034,47
-----						
14/05/2024	5051719	Ref NF 0000046849 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P ESCRITÓRIO	HEAPA - TECNOLOGIA	11.879,61		62.914,08
-----						
Débitos:		11.879,61	Créditos:	0,00	Saldo Atual: 62.914,08	
-----						
Conta:	4.02.04.01.004	104	PIS / COFINS / CSLL		Sd. Ant.:	0,00
-----						
31/05/2024	5102573	VLR VLR REF A AJUSTE DE PCC DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	HEAPA - DIRETORIA	71,86		71,86
-----						
Débitos:		71,86	Créditos:	0,00	Saldo Atual: 71,86	
-----						
Conta:	4.02.04.01.005	105	ISS		Sd. Ant.:	0,00
-----						
31/05/2024	5102472	VLR VLR REF A AJUSTE DE ISS RETIDO DE AUTÔNOMOS COMP COMPETÊNCIAS ANTERIORES	HEAPA - DIRETORIA	287,98		287,98
31/05/2024	5102473	VLR AJUSTE DE REF AO ESTORNO DE NOTA REALIZADO EM COMPETÊNCIAS POSTERIOR AO LANÇAMENTO	HEAPA - DIRETORIA	772,46		1.060,44
-----						
Débitos:		1.060,44	Créditos:	0,00	Saldo Atual: 1.060,44	
-----						
Conta:	4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos		Sd. Ant.:	11.926,96
-----						
09/05/2024	5024138	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 12602542413 - SECRETARIA DE ESTADO DA				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----							
Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos				Sd. Ant.:	11.926,96
-----							
			FAZENDA-GO // DARE N° 12602542413004808 - PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS N° 12602542413 R\$ 26.741,80	HEAPA - DIRETORIA	26.741,80	38.668,76	
Débitos: 26.741,80		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 38.668,76			
-----							
Conta: 4.02.04.03.001 680		Autos de Infrações				Sd. Ant.:	0,00
-----							
23/05/2024	5064634		Baixa Auto de Infração N° 532121 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // DETRAN - GO - BOLETO DE DEBITOS - VEICULO RENAULT MASTER - PLACA NKY3891 N° 532121 - R\$ 2.103,31	HEAPA - TRANSPORTE	1.760,82	1.760,82	
Débitos: 1.760,82		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.760,82			
-----							
Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens				Sd. Ant.:	12.547,85
-----							
08/05/2024	5063033		Ref NF 0000047430 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGEM	HEAPA- UNIDADE PUB	1.843,84	14.391,69	
13/05/2024	5063031		Ref NF 0000047458 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGEM	HEAPA- UNIDADE PUB	1.562,23	15.953,92	
22/05/2024	5067811		Ref NF 0000047812 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGEM	HEAPA- UNIDADE PUB	2.917,39	18.871,31	
Débitos: 6.323,46		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 18.871,31			
-----							
Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem				Sd. Ant.:	1.321,60
-----							
07/05/2024	5053595		Ref NF 0000047416 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM - FT 47416	HEAPA- UNIDADE PUB	750,45	2.072,05	
22/05/2024	5067813		Ref NF 0000047814 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	HEAPA- UNIDADE PUB	649,60	2.721,65	
23/05/2024	5067073		Ref NF 0000047816 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS E HOSPEDAGEN	HEAPA - DIRETORIA	974,40	3.696,05	
Débitos: 2.374,45		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.696,05			
-----							
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.:	32.888,60
-----							
14/05/2024	5051549		Ref NF 0154605734 - CLARO S.A. - CLARO TI	HEAPA - COMUNICAÇA	741,69	33.630,29	
14/05/2024	5051592		Ref NF 1833166095 - TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO TI	HEAPA - COMUNICAÇA	4.384,67	38.014,96	
14/05/2024	5051681		Ref NF 1830137610 - TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO TI	HEAPA - COMUNICAÇA	1.097,34	39.112,30	
16/05/2024	5068289		Ref NF 0000018858 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET 50MBPS - REF 01/04 a 30/04/2024 - FT 18858	HEAPA - TECNOLOGIA	1.980,00	41.092,30	
Débitos: 8.203,70		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 41.092,30			
-----							
Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes				Sd. Ant.:	13.845,60
-----							
01/05/2024	5053860		Ref NF 0000024496 - POSTO GLORIA				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.02.05.05.001		514	Combustíveis e Lubrificantes		Sd. Ant.:	13.845,60
-----						
			LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - REF 03/2024 - NFSe 24496	HEAPA - TRANSPORTE	3.077,63	16.923,23
09/05/2024	5053561		Ref NF 0000024798 - POSTO GLORIA			
			LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - REF 04/2024 - NF 24798	HEAPA - TRANSPORTE	2.731,43	19.654,66
31/05/2024	5073501		VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR POSTO GLORIA LTDA - COMPETÊNCIA 04-2024	HEAPA - DIRETORIA	4.149,75-	15.504,91
-----						
Débitos: 5.809,06		Créditos: 4.149,75-		Saldo Atual: 15.504,91		
-----						
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
-----						
31/05/2024	5115280		VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DA Baixa Custas Trabalhistas N° 447330 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 00104792820165180014 - AQUINO BARBOSA DE SOUSA	HEAPA - DIRETORIA	3.388,58-	2.759,61
31/05/2024	5115281		VLR VLR RE A RECLASSIFICAÇÃO DA Baixa Custas Trabalhistas N° 761606065 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA ALAN N. OLIVETO 1ª PARCELA PROCESSO 00120237820155180081	HEAPA - DIRETORIA	5.000,00-	2.240,39-
31/05/2024	5115282		VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DA Baixa Custas Trabalhistas N° 801606060 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA ALAN N. OLIVETO 2ª PARCELA PROCESSO 00120237820155180081	HEAPA - DIRETORIA	5.000,00-	7.240,39-
31/05/2024	5115283		VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DA Baixa Custas Trabalhistas N° 20155180018 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA EDSON RIBEIRO N. 00119977520155180018	HEAPA - DIRETORIA	18.378,00-	25.618,39-
31/05/2024	5115284		VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DA Baixa Custas Trabalhistas N° 201551800181 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL PARA EDSON RIBEIRO N. 00119977520155180018	HEAPA - DIRETORIA	400,00-	26.018,39-
-----						
Débitos: 0,00		Créditos: 32.166,58-		Saldo Atual: 26.018,39-		
-----						
Conta: 4.02.05.06.009		746	Despesas com Unidades		Sd. Ant.:	4.024,02
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.02.05.07.002		527	Agua e Esgoto		Sd. Ant.:	159.739,45
-----						
27/05/2024	5065565		Ref NF 3000484205 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 04/2024	HEAPA- AREAS COMUN	31.639,80	191.379,25
-----						
Débitos: 31.639,80		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 191.379,25		
-----						
Conta: 4.02.05.07.010		779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		Sd. Ant.:	322.077,98

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 4.02.05.07.010 779						Glosas de Energia/Agua e Esgoto	Sd. Ant.:	322.077,98
03/05/2024	5078383	Glosas de Energia - MAIO/2024.	HEAPA - DIRETORIA	72.401,44		394.479,42		
Débitos: 72.401,44		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 394.479,42				
Conta: 4.02.07.01.001 151						Itens de Bens Permanentes	Sd. Ant.:	16.630,00
31/05/2024	5102187	VLR Ref NF 0000022034 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - ESCADA C/02 DEGRAUS TUBO INOX, MONITOR MULTIPARAMETRO PARA UTI e VENTILADOR PULMONAR	HEAPA - DIRETORIA	1.380.000,00		1.396.630,00		
31/05/2024	5102208	VLR Ref NF 0000068773 - DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARDIOVERSOR,OXIMETRO)	HEAPA - DIRETORIA	28.451,36		1.425.081,36		
31/05/2024	5102219	VLR Ref NF 0000034270 - BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO ( MESA CIRURGICA)	HEAPA - DIRETORIA	196.000,00		1.621.081,36		
31/05/2024	5102232	VLR Ref NF 0000019293 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	HEAPA - DIRETORIA	209.100,00		1.830.181,36		
31/05/2024	5102245	VLR Ref NF 0000028057 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (CABO ECG,PAPEL DE ECG, ELETROCARDIOGRAFO)	HEAPA - DIRETORIA	42.030,00		1.872.211,36		
31/05/2024	5109426	VLR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003228/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVICIO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 06/2023 NFSe 3228	HEAPA - DIRETORIA	78.960,00		1.951.171,36		
31/05/2024	5112640	VLR Ref NF 0000000019 - CLEM BRASIL COMERCIAL HOLDINGS EM ATACADO E VAREJO LTDA - ADAPTAÇÃO - AMBULÂNCIA TIPO B - PROPOSTA 2543 ORDEM DE COMPRA 005/2023	HEAPA - DIRETORIA	113.388,00		2.064.559,36		
31/05/2024	5112721	VLR VLR REF A Ref NF 0000000022 - CLEM BRASIL COMERCIAL HOLDINGS EM ATACADO E VAREJO LTDA - ADAPTACAO DE AMBULANCIA TIPO B - PROPOSTA 2543 ORDEM DE COMPRA 37006/2023 NFSe 22	HEAPA - DIRETORIA	111.617,50		2.176.176,86		
31/05/2024	5112774	VLR Ref NF 0001154643 - RENAULT DO BRASIL S.A - PATRIMONIO - INVESTIMENTO - RENAULT MASTER FURGAO L2H2 - AMBULANCIA	HEAPA - DIRETORIA	215.512,00		2.391.688,86		
31/05/2024	5112832	VLR Baixa NF Estadual N° 0000010308-A - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000010308 - INVESTIMENTO - IMOBILIZADO - HAMPER INOX NF 10308	HEAPA - DIRETORIA	1.692,75		2.393.381,61		
31/05/2024	5112838	VLR Ref NF 0000054141 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRINHO PARA TRANSPORTE)	HEAPA - DIRETORIA	1.558,78		2.394.940,39		
31/05/2024	5112845	VLR Baixa NF Estadual N° 0000032707-A - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME // Ref. NF 0000032707 - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - CADIERA CAIXA						

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.07.01.001 151						Itens de Bens Permanentes	Sd. Ant.: 2.394.940,39
31/05/2024	5112850	EXECUTIVA LISA NF 32707	HEAPA - DIRETORIA	7.216,00		2.402.156,39	
		VLR Ref NF 0000072185 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - ESCADAS DE ALUMINIO DE 3, 5 E 7 DEGRAUS NF 72185	HEAPA - DIRETORIA	5.067,00		2.407.223,39	
31/05/2024	5112857	VLR Ref NF 0000072085 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (TECLADO, MOUSE)	HEAPA - DIRETORIA	389,00		2.407.612,39	
31/05/2024	5112891	VLR Ref NF 0000000602 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - APOIO ERGO PES, CARRINHO MERCADO, SUP MONITOR NF 602	HEAPA - DIRETORIA	18.237,00		2.425.849,39	
31/05/2024	5112904	VLR Baixa NF Estadual N° 0000000603-A - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // Ref. NF 0000000603 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADOS (CADEIRA DE ESCRITORIO, MESA DE ESCRITORIO, MOUSEPAD)	HEAPA - DIRETORIA	70.960,00		2.496.809,39	
31/05/2024	5112910	VLR Ref NF 0000004478 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO (CARRO CURATIVO, CARRO MACA, CARRO TRANSP)	HEAPA - DIRETORIA	32.690,00		2.529.499,39	
31/05/2024	5112913	VLR Ref NF 0000020797 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO (ULTRASSOM MAGNUS)	HEAPA - DIRETORIA	104.990,00		2.634.489,39	
31/05/2024	5112954	VLR Ref NF 0001190794 - RENAULT DO BRASIL S.A - PATRIMONIO - INVESTIMENTO - AQUISICAO AMBULANCIA RENAULT MASTER GRAND FURGAO L2H2 - NF 1190794	HEAPA - DIRETORIA	217.282,50		2.851.771,89	
31/05/2024	5112957	VLR Ref NF 0000010788 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA HOSPITALAR)	HEAPA - DIRETORIA	59.999,40		2.911.771,29	
Débitos: 2.895.141,29						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.911.771,29
Conta: 4.02.08.01.002 869						Despesas Rateio ADM	Sd. Ant.: 918.591,83
03/05/2024	5008615	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	HEAPA - DIRETORIA		20,25-	918.571,58	
31/05/2024	5102279	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 05-2024	HEAPA - DIRETORIA	255.474,23		1.174.045,81	
Débitos: 255.474,23						Créditos: 20,25-	Saldo Atual: 1.174.045,81
Conta: 4.04.01.01.002 622						Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.: 79.202,53-
31/05/2024	5072200	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA		292,15-	79.494,68-	
31/05/2024	5072210	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA		0,20-	79.494,88-	
31/05/2024	5072960	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA		6.889,92-	86.384,80-	
31/05/2024	5073074	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA		2.707,27-	89.092,07-	
31/05/2024	5073082	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA		27.608,20-	116.700,27-	
Débitos: 0,00						Créditos: 37.497,74-	Saldo Atual: 116.700,27-
Conta: 4.04.01.01.003 621						Descontos Obtidos	Sd. Ant.: 19.617,42-
15/05/2024	5067372	Desconto Doc N° 0000004022/01 -					

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos						Sd. Ant.: 19.617,42-
			HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS			
			HEAPA - TECNOLOGIA		0,01-	19.617,43-
17/05/2024	5057350		Desconto Doc N° 0000027472/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // [HIS			
			HEAPA- AREAS COMUN		352,20-	19.969,63-
28/05/2024	5068371		Desconto Doc N° 0000029154-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS			
			HEAPA - FARMACIA C		26,40-	19.996,03-
30/05/2024	5061370		Desconto Doc N° 0000000800/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS			
			HEAPA - CENTRO CIR		63.542,08-	83.538,11-
31/05/2024	5105399		Desconto Doc N° 20062024 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS			
			HEAPA - RECEPÇÃO A		0,04-	83.538,15-
Débitos: 0,00 Créditos: 63.920,73- Saldo Atual: 83.538,15-						

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora						Sd. Ant.: 1.286,63
23/05/2024	5064635		Juros e Multa Doc N° 532121 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // [HIS			
			HEAPA - TRANSPORTE	342,49		1.629,12
31/05/2024	5155537		VLR Baixa Acordo N° 20062024 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // Diferença dos acrescimos do acordo não incluídos nos lançamentos das notas			
			HEAPA - DIRETORIA	601.383,37		603.012,49
Débitos: 601.725,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 603.012,49						

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias						Sd. Ant.: 8.295,94
02/05/2024	5006294		REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	20,77	8.316,71
02/05/2024	5153956		REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	55,00	8.371,71
03/05/2024	5008638		REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	1,00	8.372,71
06/05/2024	5010349		REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	1,00	8.373,71
06/05/2024	5010355		REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	455,05	8.828,76
07/05/2024	5019992		REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	14,44	8.843,20
08/05/2024	5021678		REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	43,68	8.886,88
09/05/2024	5024315		REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	20,77	8.907,65
10/05/2024	5048248		REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	36,96	8.944,61
10/05/2024	5066362		REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	0,50	8.945,11
13/05/2024	5050645		REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	63,84	9.008,95
14/05/2024	5052924		REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	870,73	9.879,68
14/05/2024	5070894		REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	1,90	9.881,58
15/05/2024	5067393		REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	99,88	9.981,46
15/05/2024	5070900		REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	1,90	9.983,36
16/05/2024	5067413		REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	3,36	9.986,72
17/05/2024	5066508		REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	444,08	10.430,80
20/05/2024	5060402		REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	35,21	10.466,01
21/05/2024	5062600		REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	54,26	10.520,27
22/05/2024	5063405		REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	36,96	10.557,23
22/05/2024	5070933		REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	2,85	10.560,08
23/05/2024	5064379		REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	20,16	10.580,24
23/05/2024	5070935		REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	3,80	10.584,04
24/05/2024	5065671		REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	0,50	10.584,54
28/05/2024	5068261		REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	13,44	10.597,98
29/05/2024	5070545		REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	10,08	10.608,06
Débitos: 2.312,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.608,06						

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira						Sd. Ant.: 148,33
31/05/2024	5072207		REF IR SOBRE RESGATE	HEAPA - DIRETORIA	9,30	157,63
31/05/2024	5072217		REF IR SOBRE RESGATE	HEAPA - DIRETORIA	0,05	157,68
Débitos: 9,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 157,68						

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

Data	Partida	Desc.	C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta:	4.04.02.01.006	889		IOF s/ Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	1.036,43
-----							
31/05/2024	5072205	REF	IOF SOBRE RESGATE	HEAPA - DIRETORIA	218,83		1.255,26
31/05/2024	5072215	REF	IOF SOBRE RESGATE	HEAPA - DIRETORIA	0,04		1.255,30

Débitos: 218,87    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 1.255,30

-----  
Total geral  
Débitos: 113.195.493,68    Créditos: -113.195.493,68    Saldo Atual: 0,00