

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.050 83 Fundo fixo						Sd. Ant.: 1.500,00
07/06/2024	5089907	Baixa Relatório de Despesas N° 0000005929-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	HEAPA - DIRETORIA		552,91-	947,09
11/06/2024	5094416	REF PRESTACAO FUNDO FIXO TERMINO DE CONTRATO AGRIPINO NETO FUNDO FIXO X 8159-0	HEAPA - DIRETORIA		947,09-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1.500,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA						Sd. Ant.: 1,55
07/06/2024	5081296	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDAD PARA PAPANAMENTO FOLHA MAIO DE 2024	HEAPA - DIRETORIA	1.146.005,10		1.146.006,65
07/06/2024	5087429	Baixa Liquido de Folha N° 6283 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: mai/2024 Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA		1.146.005,10-	1,55
14/06/2024	5100004	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240009963108-00001	HEAPA - DIRETORIA		1,55-	0,00
Débitos: 1.146.005,10 Créditos: 1.146.006,65- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.: 1,00
03/06/2024	5071485	REF RESGATE AUTOAMTICO INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA	3.573,71		3.574,71
03/06/2024	5071490	REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA		6,72-	3.567,99
03/06/2024	5071470	Baixa Faturas e Recibos N° 0000047812-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGEM	HEAPA- UNIDADE PUB		2.917,39-	650,60
03/06/2024	5071472	Baixa Faturas e Recibos N° 0000047814-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	HEAPA- UNIDADE PUB		649,60-	1,00
06/06/2024	5078039	REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 X 3770-2	HEAPA - DIRETORIA		71.789,80-	71.788,80-
06/06/2024	5077905	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	CABULA - GESTÃO AD	72.481,55		692,75
06/06/2024	5078055	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3053 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HEAPA - Competência: abr/2024 Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA		31,52-	661,23
06/06/2024	5108576	Baixa Depositos Judiciais N° 26097238 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DEPOSITO JUDICIAL TITULAR: R W MATERIAIS PROCESSO - 5597590-67.2023.8.09.0011	HEAPA - DIRETORIA		660,23-	1,00
07/06/2024	5081297	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDAD PARA PAPANAMENTO FOLHA MAIO DE 2024	HEAPA - DIRETORIA		1.146.005,10-	1.146.004,10-
07/06/2024	5081844	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE CAIXA 6848-9 X 8159-0 BRADESCO PARA PAGAMENTO FOLHA MAIO 2024	HEAPA - DIRETORIA	1.146.005,10		1,00
07/06/2024	5082074	REF APLICACAO AUTOMATICA	HEAPA - DIRETORIA		2.500,00-	2.499,00-
07/06/2024	5087342	REF DEVOLUCAO	HEAPA - COORDENAÇÃO	2.500,00		1,00
10/06/2024	5092344	REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 X 3770-2	HEAPA - DIRETORIA		72,30-	71,30-
10/06/2024	5092357	REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 X 3770-2	HEAPA - DIRETORIA		89.111,72-	89.183,02-
10/06/2024	5092422	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA	89.184,02		1,00

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.:	1,00

11/06/2024	5094490	REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 X 3770-2	HEAPA - DIRETORIA		32.293,21-	32.292,21-
11/06/2024	5095211	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO RATEIO HEAPA X ERG - DUPLICIDADE 11/06/2024	HEAPA - DIRETORIA	72,30		32.219,91-
11/06/2024	5094403	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	CABULA - GESTÃO AD	30.773,82		1.446,09-
11/06/2024	5094415	REF PRESTACAO FUNDO FIXO TERMINO DE CONTRATO AGRIPINO NETO FUNDO FIXO X 8159-0	HEAPA - DIRETORIA	947,09		499,00-
11/06/2024	5108595	REF DEVOLUCAO REF BIRD SOLUTION LTDA	HEAPA - DIRETORIA	500,00		1,00
12/06/2024	5095958	REF TRANSF PARA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMNETO GRRF 6848-9 X 8159-0	HEAPA - DIRETORIA	29.239,22		29.240,22
12/06/2024	5137053	Baixa GRRF N° 8914 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3	HEAPA - DIRETORIA		29.239,22-	1,00
14/06/2024	5099871	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA	41.658,84		41.659,84
14/06/2024	5099996	REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA		10,69-	41.649,15
14/06/2024	5099920	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033032/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - REF 03/2024 - NFSe 33032	HEAPA- UNIDADE PUB		13.794,95-	27.854,20
14/06/2024	5099923	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033328/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - REF 04/2024 - NFSe 33328	HEAPA- UNIDADE PUB		13.794,95-	14.059,25
14/06/2024	5099928	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002005/01 - SILVIO SIMOES DA SILVA REPORTAGENS FOTOGRAFICAS - ME // SERVICO FOTOGRAFICO REALIZADO - NFSe 2005	HEAPA - DIRETORIA		450,00-	13.609,25
14/06/2024	5099930	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000252/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 05/2024 - NFSe 252	HEAPA- UNIDADE PUB		13.608,25-	1,00
17/06/2024	5101673	REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 X 3770-2	HEAPA - DIRETORIA		1.897,79-	1.896,79-
17/06/2024	5102222	REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL ERG 8159-0 X 3770-2	HEAPA - DIRETORIA		12.927,89-	14.824,68-
17/06/2024	5101701	REF RESG AUTOMATICO INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA	1.897,79		12.926,89-
17/06/2024	5101735	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE - RECURSO - 6848-9 X 8159-0	HEAPA - DIRETORIA	700.000,00		687.073,11
17/06/2024	5101741	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE - RECURSO - 6848-9 X 8159-0	HEAPA - DIRETORIA	634.755,71		1.321.828,82
17/06/2024	5101753	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE - RECURSO - 6848-9 X 8159-0	HEAPA - DIRETORIA	12.927,89		1.334.756,71
17/06/2024	5102110	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) X 95111-0 (MATRIZ) REF I PCC,IR E INSS PJ	HEAPA - DIRETORIA		560.477,91-	774.278,80
17/06/2024	5102114	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) X 95111-0 (MATRIZ) REF I PCC,IR E INSS PJ	HEAPA - DIRETORIA		243.035,14-	531.243,66

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.: 531.243,66
17/06/2024	5102118	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) X 95111-0 (MATRIZ) REF I PCC,IR E INSS PJ	HEAPA - DIRETORIA		237.907,08-	293.336,58
17/06/2024	5134599	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE GRFF 6848-9 X 8159-0	HEAPA - DIRETORIA	945.699,28		1.239.035,86
17/06/2024	5101572	Baixa GRRF N° 8820 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2024 Per: 3	HEAPA - DIRETORIA		945.699,28-	293.336,58
17/06/2024	5108574	Baixa GRF SEFIP N° 2896 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: mai/2024	HEAPA - DIRETORIA		293.335,58-	1,00
20/06/2024	5106914	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 X 3770-2	HEAPA - DIRETORIA		350,57-	349,57-
20/06/2024	5106924	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA	350,57		1,00
25/06/2024	5108539	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMANETO PROCESSO JUDICIAL 6848-9 X8159-0	HEAPA - DIRETORIA	26.085,48		26.086,48
25/06/2024	5108536	Baixa Depositos Judiciais N° 26207157 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // DEPOSITO JUDICIAL - CIRURGICA FERNANDES RPOCESSO: 5008474-10.2023.8.09.0011	HEAPA - DIRETORIA		26.085,48-	1,00
Débitos: 3.738.652,37 Créditos: 3.738.652,37- Saldo Atual: 1,00						
Conta: 1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio						Sd. Ant.: 176.896,69
06/06/2024	5134576	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE 6850-0 X 6848-9	HEAPA - DIRETORIA	1.146.005,10		1.322.901,79
07/06/2024	5081845	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE CAIXA 6848-9 X 8159-0 BRADESCO PARA PAGAMENTO FOLHA MAIO 2024	HEAPA - DIRETORIA		1.146.005,10-	176.896,69
11/06/2024	5114941	REF APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA		176.896,69-	0,00
11/06/2024	5134559	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE 6850-0 X 6848-9	HEAPA - DIRETORIA	217.150,79		217.150,79
12/06/2024	5095959	REF TRANSF PARA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMNETO GRRF 6848-9 X 8159-0	HEAPA - DIRETORIA		29.239,22-	187.911,57
12/06/2024	5095971	REF RESGATE AUTOMATICO	HEAPA - DIRETORIA	43.310,09		231.221,66
12/06/2024	5096071	REF TED DEVOLVIDA REF A EX COLABORADORA JANAINA NAVARRO SILVA	HEAPA - DIRETORIA	6.168,56		237.390,22
12/06/2024	5131644	REF PAG REF A EX COLABORADORA JANAINA NAVARRO SILVA	HEAPA - DIRETORIA		6.168,56-	231.221,66
12/06/2024	5095911	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1310069 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 05/2024	HEAPA - DIRETORIA		51.158,51-	180.063,15
12/06/2024	5108125	Baixa Liquido de Rescisão N° 16430 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA		180.063,15-	0,00
13/06/2024	5115051	REF RESGATE AUTOMATICO	HEAPA - DIRETORIA	9.391,63		9.391,63
13/06/2024	5108129	Baixa Liquido de Rescisão N° 16430 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA		6.168,56-	3.223,07
13/06/2024	5108135	Baixa Liquido de Rescisão N° 16430 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jun/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: 1.01.01.03.078 1015			Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		Sd. Ant.:	3.223,07
			Periodos: 3		HEAPA - DIRETORIA	3.223,07-
17/06/2024	5101736		REF TRANSF MESMA TITULARIDADE -			0,00
			RECURSO - 6848-9 X 8159-0	HEAPA - DIRETORIA	700.000,00-	700.000,00-
17/06/2024	5101742		REF TRANSF MESMA TITULARIDADE -			
			RECURSO - 6848-9 X 8159-0	HEAPA - DIRETORIA	634.755,71-	1.334.755,71-
17/06/2024	5101754		REF TRANSF MESMA TITULARIDADE -			
			RECURSO - 6848-9 X 8159-0	HEAPA - DIRETORIA	12.927,89-	1.347.683,60-
17/06/2024	5116365		REF RESGATE AUTOMATICO	HEAPA - DIRETORIA	1.347.683,60	0,00
17/06/2024	5134580		REF TRANSFERENCIA MESMA			
			TITULARIDADE 6850-0 X 6848-9	HEAPA - DIRETORIA	945.699,28	945.699,28
17/06/2024	5134600		REF TRANSF MESMA TITULARIDADE			
			PARA PAG DE GRFF 6848-9 X 8159-0	HEAPA - DIRETORIA	945.699,28-	0,00
19/06/2024	5134637		REF TRANSFERENCIA MESMA			
			TITULARIDADE 6848-9 X 6850-0	HEAPA - DIRETORIA	35.000,00-	35.000,00-
19/06/2024	5134638		REF RESGATE AUTOMATICO	HEAPA - DIRETORIA	35.000,00	0,00
25/06/2024	5108540		REF TRANSFERENCIA MESMA			
			TITULARIDADE PARA PAGAMANETO			
			PROCESSO JUDICIAL 6848-9 X8159-0	HEAPA - DIRETORIA	26.085,48-	26.085,48-
25/06/2024	5108770		REF RESGATE AUTOMATICO	HEAPA - DIRETORIA	55.061,70	28.976,22
25/06/2024	5116407		REF TRANSFERENCIA MESMA			
			TITULARIDADE PARA PAGAMENYO DE			
			RESCISAO 6848-9 X 6850-0	HEAPA - DIRETORIA	21.693,59-	7.282,63
25/06/2024	5108556		Baixa Impostos, Taxas,			
			Emolumentos N° 17702914 -			
			SECRETARIA DE ESTADO DA			
			FAZENDA-GO // DIARIO OFICIAL N°			
			12602542417702914	HEAPA - DIRETORIA	7.282,63-	0,00
Débitos: 3.805.470,75			Créditos: 3.982.367,44-	Saldo Atual: 0,00		
Conta: 1.01.01.03.079 1016			Caixa Economica - 0012/6849-7 HEAPA Investimento		Sd. Ant.:	0,00
25/06/2024	5116832		REF RESGATE	HEAPA - DIRETORIA	384.342,53	384.342,53
25/06/2024	5144017		REF TRANSFERENCIA MESMA			
			TITULARIDADE 6849-7 X 6850	HEAPA - DIRETORIA	384.342,53-	0,00
Débitos: 384.342,53			Créditos: 384.342,53-	Saldo Atual: 0,00		
Conta: 1.01.01.03.080 1017			Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		Sd. Ant.:	0,00
06/06/2024	5116853		REF RESGATE AUTOMATICO	HEAPA - DIRETORIA	1.146.005,10	1.146.005,10
06/06/2024	5134577		REF TRANSF MESMA TITULARIDADE			
			6850-0 X 6848-9	HEAPA - DIRETORIA	1.146.005,10-	0,00
11/06/2024	5116842		REF RESGATE	HEAPA - DIRETORIA	217.150,79	217.150,79
11/06/2024	5134560		REF TRANSFERENCIA MESMA			
			TITULARIDADE 6850-0 X 6848-9	HEAPA - DIRETORIA	217.150,79-	0,00
14/06/2024	5132224		BAIXA REFERENTE A COMPETÊNCIA			
			JAN/2024. CREDITADO EM			
			14/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA	5.915,67	5.915,67
14/06/2024	5132295		BAIXA REFERENTE A COMPETÊNCIA			
			FEV/2024. CREDITADO EM			
			14/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA	13.754,80	19.670,47
14/06/2024	5132344		BAIXA REFERENTE A COMPETÊNCIA			
			MAR/2024. CREDITADO EM			
			14/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA	44.223,86	63.894,33
14/06/2024	5132365		BAIXA REFERENTE A COMPETÊNCIA			
			ABR/2024. CREDITADO EM			
			14/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA	65.399,20	129.293,53
14/06/2024	5132409		BAIXA REFERENTE A COMPETÊNCIA			
			MAI/2024. CREDITADO EM			
			14/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA	243.411,40	372.704,93
14/06/2024	5143946		REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA	199,49-	372.505,44
17/06/2024	5116847		REF RESGATE	HEAPA - DIRETORIA	572.994,35	945.499,79
17/06/2024	5134581		REF TRANSFERENCIA MESMA			
			TITULARIDADE 6850-0 X 6848-9	HEAPA - DIRETORIA	945.699,28-	199,49-
17/06/2024	5143951		REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA	199,49	0,00
19/06/2024	5116849		REF RESGATE	HEAPA - DIRETORIA	2.124.536,41	2.124.536,41
19/06/2024	5134636		REF TRANSFERENCIA MESMA			
			TITULARIDADE 6848-9 X 6850-0	HEAPA - DIRETORIA	35.000,00	2.159.536,41

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.: 2.159.536,41
19/06/2024	5143736	Baixa Liquido de Rescisão N° 16681 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA		1.151.179,54-	1.008.356,87
19/06/2024	5143748	Baixa Liquido de Rescisão N° 16681 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA		1.008.356,87-	0,00
25/06/2024	5116406	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENYO DE RESCISAO 6848-9 X 6850-0	HEAPA - DIRETORIA	21.693,59		21.693,59
25/06/2024	5144016	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE 6849-7 X 6850	HEAPA - DIRETORIA	384.342,53		406.036,12
26/06/2024	5116852	REF APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA		406.036,11-	0,01
Débitos: 4.874.627,19 Créditos: 4.874.627,18- Saldo Atual: 0,01						
Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA						Sd. Ant.: 188,98
30/06/2024	5116784	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	0,15		189,13
30/06/2024	5116793	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA		0,04-	189,09
Débitos: 0,15 Créditos: 0,04- Saldo Atual: 189,09						
Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação						Sd. Ant.: 3,13
30/06/2024	5116792	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	0,04		3,17
30/06/2024	5116804	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	7,36		10,53
30/06/2024	5116809	REF IR SOBRE RESGATE	HEAPA - DIRETORIA		10,44-	0,09
Débitos: 7,40 Créditos: 10,44- Saldo Atual: 0,09						
Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação						Sd. Ant.: 23,55
30/06/2024	5116801	IOF SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA		3,63-	19,92
30/06/2024	5116807	REF IOF SOBRE RESGATE	HEAPA - DIRETORIA		19,86-	0,06
Débitos: 0,00 Créditos: 23,49- Saldo Atual: 0,06						
Conta: 1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.: 238.075,15
03/06/2024	5071486	REF RESGATE AUTOAMTICO INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA		3.573,71-	234.501,44
06/06/2024	5077906	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	CABULA - GESTÃO AD		72.481,55-	162.019,89
07/06/2024	5082073	REF APLICACAO AUTOMATICA	HEAPA - DIRETORIA	2.500,00		164.519,89
10/06/2024	5092423	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA		89.184,02-	75.335,87
11/06/2024	5094404	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	CABULA - GESTÃO AD		30.773,82-	44.562,05
14/06/2024	5099872	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA		41.658,84-	2.903,21
17/06/2024	5101702	REF RESG AUTOMATICO INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA		1.897,79-	1.005,42
20/06/2024	5106925	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA		350,57-	654,85
30/06/2024	5116794	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	29,17		684,02
30/06/2024	5116800	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	3,63		687,65
30/06/2024	5116805	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA		7,36-	680,29
Débitos: 2.532,80 Créditos: 239.927,66- Saldo Atual: 680,29						
Conta: 1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio						Sd. Ant.: 1.457.479,54
11/06/2024	5114940	REF APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA	176.896,69		1.634.376,23
12/06/2024	5095972	REF RESGATE AUTOMATICO	HEAPA - DIRETORIA		43.310,09-	1.591.066,14
13/06/2024	5115052	REF RESGATE AUTOMATICO	HEAPA - DIRETORIA		9.391,63-	1.581.674,51
17/06/2024	5116366	REF RESGATE AUTOMATICO	HEAPA - DIRETORIA		1.347.683,60-	233.990,91

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: 1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio						Sd. Ant.: 233.990,91
19/06/2024	5134639	REF RESGATE AUTOMATICO	HEAPA - DIRETORIA		35.000,00-	198.990,91
25/06/2024	5108771	REF RESGATE AUTOMATICO	HEAPA - DIRETORIA		55.061,70-	143.929,21
30/06/2024	5116810	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	6.855,33		150.784,54
Débitos: 183.752,02 Créditos: 1.490.447,02- Saldo Atual: 150.784,54						

Conta: 1.01.01.05.079 1025 Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAPA Investimento						Sd. Ant.: 383.309,81
25/06/2024	5116833	REF RESGATE	HEAPA - DIRETORIA		384.342,53-	1.032,72-
30/06/2024	5116814	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	2.212,43		1.179,71
Débitos: 2.212,43 Créditos: 384.342,53- Saldo Atual: 1.179,71						

Conta: 1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório						Sd. Ant.: 4.047.935,77
06/06/2024	5116854	REF RESGATE AUTOMATICO	HEAPA - DIRETORIA		1.146.005,10-	2.901.930,67
11/06/2024	5116843	REF RESGATE	HEAPA - DIRETORIA		217.150,79-	2.684.779,88
17/06/2024	5116848	REF RESGATE	HEAPA - DIRETORIA		572.994,35-	2.111.785,53
19/06/2024	5116850	REF RESGATE	HEAPA - DIRETORIA		2.124.536,41-	12.750,88-
26/06/2024	5116851	REF APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	406.036,11		393.285,23
30/06/2024	5116818	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	13.772,24		407.057,47
Débitos: 419.808,35 Créditos: 4.060.686,65- Saldo Atual: 407.057,47						

Conta: 1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar						Sd. Ant.: 27.385.141,85
30/06/2024	5144309	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO BAIXA REFERENTE A COMPETÊNCIA JAN/2024. CREDITADO EM 14/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA		5.915,67-	27.379.226,18
30/06/2024	5144310	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO BAIXA REFERENTE A COMPETÊNCIA FEV/2024. CREDITADO EM 14/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA		13.754,80-	27.365.471,38
30/06/2024	5144311	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO BAIXA REFERENTE A COMPETÊNCIA MAR/2024. CREDITADO EM 14/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA		44.223,86-	27.321.247,52
30/06/2024	5144312	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO BAIXA REFERENTE A COMPETÊNCIA ABR/2024. CREDITADO EM 14/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA		65.399,20-	27.255.848,32
30/06/2024	5144313	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO BAIXA REFERENTE A COMPETÊNCIA MAI/2024. CREDITADO EM 14/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA		243.411,40-	27.012.436,92
30/06/2024	5155966	VLR VLR REF A TRANSFÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 06-2024	HEAPA - DIRETORIA	7.264.468,81		34.276.905,73
Débitos: 7.264.468,81 Créditos: 372.704,93- Saldo Atual: 34.276.905,73						

Conta: 1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem						Sd. Ant.: 370.666,91
**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores						Sd. Ant.: 504,00
**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias						Sd. Ant.: 2.500,00
07/06/2024	5087343	DEVOLUCAO	HEAPA - DIRETORIA		2.500,00-	0,00
12/06/2024	5096072	TED DEVOLVIDA REF A EX COLABORA JANAINA NAVARRO SILVA	HEAPA - DIRETORIA		6.168,56-	6.168,56-
12/06/2024	5131643	REF PAG REF A EX COLABORADORA JANAINA NAVARRO SILVA	HEAPA - DIRETORIA	6.168,56		0,00

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: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias			Sd. Ant.: 0,00	
<hr/>						
Débitos: 6.168,56		Créditos: 8.668,56-		Saldo Atual: 0,00		
<hr/>						
Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial			Sd. Ant.: 49,87	
<hr/>						
14/06/2024	5100003	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL				
		OFICIO 20240009963108-00001	HEAPA - DIRETORIA	1,55		51,42
14/06/2024	5143945	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA	199,49		250,91
17/06/2024	5143952	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA		199,49-	51,42
Débitos: 201,04		Créditos: 199,49-		Saldo Atual: 51,42		
<hr/>						
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar			Sd. Ant.: 0,00	
<hr/>						
01/06/2024	5076774	Ref NF 0000352466 - VERTICAL DF				
		SOLUCOES PARA SAUDE LTDA -				
		MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - CENTRO CIR	29.980,00		29.980,00
01/06/2024	5076787	Ref NF 0000004003 - SANTE MEDICA				
		HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0	7.132,80		37.112,80
01/06/2024	5155788	VLR BAIXA DE ESTOQUE FIM DE				
		CONTRATO DE GESTÃO - NOTAS				
		RECEBIDAS POSTERIOR AO				
		ENCERRAMENTO DO CONTRATO	HEAPA - DIRETORIA		37.112,80-	0,00
Débitos: 37.112,80		Créditos: 37.112,80-		Saldo Atual: 0,00		
<hr/>						
Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio			Sd. Ant.: 0,00	
<hr/>						
01/06/2024	5155438	Ref NF 0000006494 - CORE				
		DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE				
		LABORATORIO	HEAPA - C.A.F 01/0	987,00		987,00
01/06/2024	5155789	VLR BAIXA DE ESTOQUE FIM DE				
		CONTRATO DE GESTÃO - NOTAS				
		RECEBIDAS POSTERIOR AO				
		ENCERRAMENTO DO CONTRATO	HEAPA - DIRETORIA		987,00-	0,00
Débitos: 987,00		Créditos: 987,00-		Saldo Atual: 0,00		
<hr/>						
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses			Sd. Ant.: 0,00	
<hr/>						
01/06/2024	5076751	Ref NF 0000352458 - VERTICAL DF				
		SOLUCOES PARA SAUDE LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	20.862,92		20.862,92
01/06/2024	5115308	Ref NF 0000617182 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	13,44		20.876,36
01/06/2024	5115310	Ref NF 0000632880 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	141,00		21.017,36
01/06/2024	5115318	Ref NF 0000632931 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		21.779,27
01/06/2024	5115320	Ref NF 0000632962 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		22.541,18
01/06/2024	5115328	Ref NF 0000632973 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	2.142,76		24.683,94
01/06/2024	5115332	Ref NF 0000633058 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	936,58		25.620,52
01/06/2024	5115334	Ref NF 0000633086 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		26.382,43
01/06/2024	5115336	Ref NF 0000633122 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		27.144,34
01/06/2024	5115338	Ref NF 0000633332 - 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: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses			Sd. Ant.:	27.144,34
		ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	40,32		27.184,66
01/06/2024	5115340	Ref NF 0000633560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES				
01/06/2024	5115342	Ref NF 0000633581 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	13,44		27.198,10
01/06/2024	5115344	Ref NF 0000633603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	2.300,32		29.498,42
01/06/2024	5115350	Ref NF 0000633608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	65,00		29.563,42
01/06/2024	5115352	Ref NF 0000633611 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	26,00		29.589,42
01/06/2024	5133882	Ref NF 0000628059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	52,00		29.641,42
01/06/2024	5150181	Ref NF 0000632204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		30.403,33
01/06/2024	5150189	Ref NF 0000633808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES	HEAPA - CENTRO CIR	55,42		30.458,75
01/06/2024	5150243	Ref NF 0000633638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES	HEAPA - CENTRO CIR	85,24		30.543,99
01/06/2024	5150271	Ref NF 0000633752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES	HEAPA - CENTRO CIR	504,53		31.048,52
01/06/2024	5150273	Ref NF 0000633806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		31.810,43
01/06/2024	5150283	Ref NF 0000633688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		32.572,34
01/06/2024	5150355	Ref NF 0000633809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES	HEAPA - CENTRO CIR	1.150,16		33.722,50
01/06/2024	5150543	Ref NF 0000613549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	5.800,00		39.522,50
01/06/2024	5150581	Ref NF 0000633803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	3.100,00		42.622,50
01/06/2024	5151887	Ref NF 0000633724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		43.384,41
01/06/2024	5151896	Ref NF 0000633765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	288,48		43.672,89
01/06/2024	5151900	Ref NF 0000633770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	705,01		44.377,90
01/06/2024	5151902	Ref NF 0000633771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	26,88		44.404,78
01/06/2024	5151909	Ref NF 0000633773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39		45.501,17
01/06/2024	5151913	Ref NF 0000633774 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	367,62		45.868,79
01/06/2024	5151919	Ref NF 0000633691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	288,71		46.157,50
01/06/2024	5151929	Ref NF 0000633772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	HEAPA - CENTRO CIR	380,62		46.538,12

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.:	46.538,12
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	661,11		47.199,23
01/06/2024	5151966	Ref NF 0000633760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
01/06/2024	5151970	Ref NF 0000633761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	936,58		48.135,81
01/06/2024	5151978	Ref NF 0000633753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		48.897,72
01/06/2024	5151984	Ref NF 0000633756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		49.659,63
01/06/2024	5151988	Ref NF 0000633725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.334,60		50.994,23
01/06/2024	5151994	Ref NF 0000633726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	40,32		51.034,55
01/06/2024	5152001	Ref NF 0000633767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESE	HEAPA - CENTRO CIR	296,13		51.330,68
01/06/2024	5152006	Ref NF 0000633758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	288,71		51.619,39
01/06/2024	5152010	Ref NF 0000633721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		52.381,30
01/06/2024	5152019	Ref NF 0000633679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	13,00		52.394,30
01/06/2024	5152027	Ref NF 0000633686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	327,48		52.721,78
01/06/2024	5152031	Ref NF 0000633699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	4.600,64		57.322,42
01/06/2024	5152038	Ref NF 0000633715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39		58.418,81
01/06/2024	5152042	Ref NF 0000633717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	312,90		58.731,71
01/06/2024	5152048	Ref NF 0000632650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	26,00		58.757,71
01/06/2024	5152052	Ref NF 0000633615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	6.500,00		65.257,71
01/06/2024	5152056	Ref NF 0000633775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	26,00		65.283,71
01/06/2024	5152058	Ref NF 0000633003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	483,71		65.767,42
01/06/2024	5152066	Ref NF 0000634554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.277,70		67.045,12
01/06/2024	5152075	Ref NF 0000633330 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.055,41		68.100,53
01/06/2024	5152079	Ref NF 0000635330 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	26,00		68.126,53
01/06/2024	5152081	Ref NF 0000635304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	26,00		68.152,53
01/06/2024	5152086	Ref NF 0000635334 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	HEAPA - CENTRO CIR	53,76		68.206,29

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.:	68.206,29
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	26,88		68.233,17
01/06/2024	5152096	Ref NF 0000634785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		68.995,08
01/06/2024	5152108	Ref NF 0000635333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		69.756,99
01/06/2024	5152114	Ref NF 0000633807 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		70.518,90
01/06/2024	5152131	Ref NF 0000634788 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	102,00		70.620,90
01/06/2024	5152137	Ref NF 0000634886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	174,35		70.795,25
01/06/2024	5152266	Ref NF 0000635335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	53,76		70.849,01
01/06/2024	5154282	Ref NF 0000624146 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.002,15		71.851,16
01/06/2024	5154290	Ref NF 0000620203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR	936,58		72.787,74
01/06/2024	5155781	VLR RECLASSIFICAÇÃO PARA APLICAÇÃO DIRETA OPME UTILIZADO EM 05-2024 E NOTAS RECEBIDAS EM 06-2024	HEAPA - DIRETORIA		81.017,00-	8.229,26-
11/06/2024	5150251	Ref NF 0000635291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES	HEAPA - CENTRO CIR	599,16		7.630,10-
12/06/2024	5150263	Ref NF 0000635328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES	HEAPA - CENTRO CIR	761,91		6.868,19-
14/06/2024	5150199	Ref NF 0000635667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	299,90		6.568,29-
14/06/2024	5150205	Ref NF 0000635642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	235,88		6.332,41-
14/06/2024	5150213	Ref NF 0000635629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	84,96		6.247,45-
14/06/2024	5150257	Ref NF 0000635632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	661,11		5.586,34-
14/06/2024	5150277	Ref NF 0000635574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES	HEAPA - CENTRO CIR	1.026,96		4.559,38-
14/06/2024	5150281	Ref NF 0000635628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - HORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39		3.462,99-
14/06/2024	5150285	Ref NF 0000635550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES	HEAPA - CENTRO CIR	1.410,02		2.052,97-
17/06/2024	5150221	Ref NF 0000635963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	78,00		1.974,97-
18/06/2024	5150231	Ref NF 0000636074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	299,90		1.675,07-
25/06/2024	5150321	Ref NF 0000637005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.675,07		0,00
Débitos: 81.017,00			Créditos: 81.017,00-	Saldo Atual: 0,00		

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 0,00

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:	1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	0,00

01/06/2024	5102567	Ref NF 0000002542 - MEDINOVACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HEAPA- AREAS COMUN	256,00		256,00
01/06/2024	5155790	VLR BAIXA DE ESTOQUE FIM DE CONTRATO DE GESTÃO - NOTAS RECEBIDAS POSTERIOR AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO	HEAPA - DIRETORIA		256,00-	0,00

Débitos: 256,00 Créditos: 256,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta:	1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensílios		Sd. Ant.:	1.559.240,67

**** Sem Movimento ****						

Conta:	1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	11.979.350,79

**** Sem Movimento ****						

Conta:	1.02.05.01.003	329	Computadores e Periféricos		Sd. Ant.:	219.109,32

**** Sem Movimento ****						

Conta:	1.02.05.01.004	696	Veículos		Sd. Ant.:	657.800,00

**** Sem Movimento ****						

Conta:	1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensílios		Sd. Ant.:	423.013,90

**** Sem Movimento ****						

Conta:	1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	3.283.072,35

**** Sem Movimento ****						

Conta:	1.02.05.02.003	534	Computadores e Periféricos		Sd. Ant.:	103.078,90

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta:	1.02.05.04.001	886	Contrato de Gestão		Sd. Ant.:	61.032.196,93

**** Sem Movimento ****						

Conta:	1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais		Sd. Ant.:	407.278,45

06/06/2024	5108575	Baixa Depositos Judiciais N° 26097238 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DEPOSITO JUDICIAL TITULAR: R W MATERIAIS PROCESSO - 5597590-67.2023.8.09.0011	HEAPA - DIRETORIA	660,23		407.938,68
25/06/2024	5108535	Baixa Depositos Judiciais N° 26207157 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // DEPOSITO JUDICIAL - CIRURGICA FERNANDES RPOCESSO: 5008474-10.2023.8.09.0011	HEAPA - DIRETORIA	26.085,48		434.024,16

Débitos: 26.745,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 434.024,16						

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	9.548.921,00-

01/06/2024	5076745	Ref NF 000000259 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE		7.921,44-	9.556.842,44-
01/06/2024	5076752	Ref NF 0000352458 - VERTICAL DF				

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.:	9.556.842,44-
			SOLUCOES PARA SAUDE LTDA -			
			ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	20.862,92-	9.577.705,36-
01/06/2024	5076775		Ref NF 0000352466 - VERTICAL DF			
			SOLUCOES PARA SAUDE LTDA -			
			MATERIAIS HOSPITALARES	HEAPA - CENTRO CIR	29.980,00-	9.607.685,36-
01/06/2024	5076785		Ref NF 0000000038 - LG			
			RESTAURANTE E COMERCIO DE			
			ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE			
			NUTRIÇÃO REF 16/05 a 29/05/2024	HEAPA - SERVIÇO DE	220.765,94-	9.828.451,30-
01/06/2024	5076788		Ref NF 0000004003 - SANTE MEDICA			
			HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS			
			HOSPITALARES	HEAPA - C.A.F 01/0	7.132,80-	9.835.584,10-
01/06/2024	5076798		Ref NF 0000043938 - EXECUTIVA			
			COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA			
			- ALUGUEL DE OUTSOURCING E			
			IMPRESSORA REF 09/2023 FT 43938	HEAPA - TECNOLOGIA	7.503,23-	9.843.087,33-
01/06/2024	5098816		Ref NF 0000061779 - AQUALIT			
			TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA -			
			EPP - SERVICO DE TESTES E			
			ANALISES TECNICAS - REF 04/2024			
			- NFSe 61779	HEAPA - HEMODIALIS	7.529,83-	9.850.617,16-
01/06/2024	5098929		Ref NF 0000000243 - GRR			
			EQUIPAMENTOS MEDICOS			
			HOSPITALARES EIRELI - LOCACAO 01			
			ARCO CIRURGICO - REF 04/2024 -			
			NFSe 243	HEAPA - CENTRO CIR	7.600,00-	9.858.217,16-
01/06/2024	5100464		Ref NF 0063099965 - CLARO S.A. -			
			TELEFONE REF 21/04 a 20/05/2024			
			FT 63099965	HEAPA - TECNOLOGIA	723,77-	9.858.940,93-
01/06/2024	5102142		Ref NF 0000000078 - AW -			
			SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA			
			EIRELI - SERVIÇO DE MEDICINA			
			HOSPITALISTA EM 05/2024	HEAPA - CENTRO CIR	41.598,01-	9.900.538,94-
01/06/2024	5102165		Ref NF 0000104906 - BIOXXI			
			SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA -			
			SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM			
			04/2024 REF NFS-e 104906	HEAPA - CENTRAL DE	116.160,00-	10.016.698,94-
01/06/2024	5102173		Ref NF 0000105063 - BIOXXI			
			SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA -			
			SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO -			
			EXCEDENTE EM 04/2024 REF NFS-e			
			104906	HEAPA - CENTRAL DE	21.127,02-	10.037.825,96-
01/06/2024	5102234		Ref NF 0000062239 - INGOH -			
			INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E			
			HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO			
			DE LABORATORIO EM 01/2024 REF			
			NFS-e 62239	HEAPA - LABORATORI	30.773,30-	10.068.599,26-
01/06/2024	5102241		Ref NF 0000062242 - INGOH -			
			INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E			
			HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO			
			DE LABORATORIO EM 02/2024 REF			
			NFS-e 62242	HEAPA - LABORATORI	30.395,04-	10.098.994,30-
01/06/2024	5102249		Ref NF 0000062244 - INGOH -			
			INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E			
			HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO			
			DE LABORATORIO EM 03/2024 REF			
			NFS-e 62244	HEAPA - LABORATORI	32.560,69-	10.131.554,99-
01/06/2024	5102254		Ref NF 0000062392 - INGOH -			
			INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E			
			HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO			
			DE LABORATORIO EM 04/2024 REF			
			NFS-e 62392	HEAPA - LABORATORI	34.449,19-	10.166.004,18-
01/06/2024	5102308		Ref NF 0002024283 - GASPARI			
			TREINAMENTO LTDA - ME - SERVIÇO			
			INTERNET 05/2024 REF NFS-E			
			2024283	HEAPA - TECNOLOGIA	10.610,07-	10.176.614,25-
01/06/2024	5102321		Ref NF 0000032120 - IBES -			
			INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE			
			LTDA - SERVIÇO CERTIFICAÇÃO			

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	10.176.614,25-
		04/2024	PARCELA 02/03 REF NFS-e 32120	HEAPA - QUALIDADE	3.176,76-	10.179.791,01-
01/06/2024	5102358		Ref NF 0000000680 - JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS EXAME IMAGEM EM 05/2024 REF NFS-e 680	HEAPA - TOMOGRAFIA	207.410,17-	10.387.201,18-
01/06/2024	5102493		Ref NF 0000010472 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 05/2024 REF NFS-e 10472	HEAPA - TECNOLOGIA	22.269,19-	10.409.470,37-
01/06/2024	5102558		Ref NF 0000010473 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 05/2024 REF NFS-e 10473	HEAPA - TECNOLOGIA	2.525,80-	10.411.996,17-
01/06/2024	5102568		Ref NF 0000002542 - MEDINOVACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HEAPA- AREAS COMUN	256,00-	10.412.252,17-
01/06/2024	5102640		Ref NF 0000802681 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 05/2024 REF NFS-E 802681	HEAPA - LABORATORI	869,73-	10.413.121,90-
01/06/2024	5103699		Ref NF 0010605314 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2024 FT 10605314	HEAPA - TECNOLOGIA	4.384,67-	10.417.506,57-
01/06/2024	5104147		Ref NF 0010592596 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2024 FT 10592596	HEAPA - TECNOLOGIA	1.075,99-	10.418.582,56-
01/06/2024	5104790		Ref NF 0000001468 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 10/2023 NFS-e 1468	HEAPA - TECNOLOGIA	1.540,00-	10.420.122,56-
01/06/2024	5104803		Ref NF 0000001470 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 10/2023 NFS-e 1470	HEAPA - TECNOLOGIA	10.523,00-	10.430.645,56-
01/06/2024	5104846		Ref NF 0000001555 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 11/2023 NFS-e 1555	HEAPA - TECNOLOGIA	420,00-	10.431.065,56-
01/06/2024	5104954		Ref NF 0000001556 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 11/2023 NFS-e 1556	HEAPA - TECNOLOGIA	10.574,00-	10.441.639,56-
01/06/2024	5104988		Ref NF 0000001775 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 03/2023 NFS-e 1775	HEAPA - TECNOLOGIA	10.217,00-	10.451.856,56-
01/06/2024	5105002		Ref NF 0000001776 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 04/2023 NFS-e 1776	HEAPA - TECNOLOGIA	840,00-	10.452.696,56-
01/06/2024	5105025		Ref NF 0000001778 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 04/2023 NFS-e 1778	HEAPA - TECNOLOGIA	10.319,00-	10.463.015,56-
01/06/2024	5105043		Ref NF 0000001866 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 01/2024 NFS-e 1866	HEAPA - TECNOLOGIA	980,00-	10.463.995,56-
01/06/2024	5105061		Ref NF 0000001868 - MUNDO			

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.:	10.463.995,56-

			DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
			- SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL			
			COM VALIDADE JURIDICA REF			
			01/2024 NFS-e 1868	HEAPA - TECNOLOGIA	10.727,00-	10.474.722,56-
01/06/2024	5110606		Ref NF 0000000906 - SEMA			
			SERVICOS MEDICOS DE			
			ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS			
			MEDICOS REF 04/2024 NFSE 906	HEAPA - CENTRO CIR	329.260,87-	10.803.983,43-
01/06/2024	5110772		Ref NF 0000004012 - MV SISTEMAS			
			DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA -			
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO			
			REF 05/2023 NFSE 4012	HEAPA - TECNOLOGIA	2.841,27-	10.806.824,70-
01/06/2024	5110783		Ref NF 0000004010 - MV SISTEMAS			
			DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA -			
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO			
			REF 04/2023 NFSE 4010	HEAPA - TECNOLOGIA	2.841,27-	10.809.665,97-
01/06/2024	5110852		Ref NF 0000001867 - MUNDO			
			DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
			- SERVIÇO DE SUPORTE REF 01/2024			
			NFSE 1867	HEAPA - TECNOLOGIA	8.511,57-	10.818.177,54-
01/06/2024	5110863		Ref NF 0000001777 - MUNDO			
			DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
			- SERVIÇO DE SUPORTE REF 04/2023			
			NFSE 1777	HEAPA - TECNOLOGIA	8.187,84-	10.826.365,38-
01/06/2024	5110870		Ref NF 0000001774 - MUNDO			
			DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
			- SERVIÇO DE SUPORTE REF 03/2023			
			NFSE 1774	HEAPA - TECNOLOGIA	8.106,90-	10.834.472,28-
01/06/2024	5110878		Ref NF 0000001554 - MUNDO			
			DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
			- SERVIÇO DE SUPORTE REF 11/2023			
			NFSE 1554	HEAPA - TECNOLOGIA	8.390,17-	10.842.862,45-
01/06/2024	5110889		Ref NF 0000001469 - MUNDO			
			DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
			- SERVIÇO DE SUPORTE REF 10/2023			
			NFSE 1469	HEAPA - TECNOLOGIA	8.349,71-	10.851.212,16-
01/06/2024	5110961		Ref NF 0000004009 - MV SISTEMAS			
			DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA -			
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO			
			REF 03/2023 NFSE 4009	HEAPA - TECNOLOGIA	2.841,27-	10.854.053,43-
01/06/2024	5111088		Ref NF 0000000662 - FRIO			
			INDUSTRIAL LTDA ME - SERVIÇO DE			
			MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF			
			04/2024 NFSE 662	HEAPA - PRONTO SOC	12.540,00-	10.866.593,43-
01/06/2024	5112248		Ref NF 0000003292 - ATHOS			
			ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR			
			LTDA - EPP - SERVIÇO DE			
			MANUTENÇÃO REF 05/2024 NFSE 3292	HEAPA - ENGENHARIA	1.260,00-	10.867.853,43-
01/06/2024	5112257		Ref NF 0000003291 - ATHOS			
			ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR			
			LTDA - EPP - SERVIÇO DE			
			MANUTENÇÃO CORRETIVA REF 05/2024			
			NFSE 3291	HEAPA - ENGENHARIA	1.430,00-	10.869.283,43-
01/06/2024	5112259		Ref NF 0000003290 - ATHOS			
			ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR			
			LTDA - EPP - SERVIÇO DE			
			MANUTENÇÃO REF 05/2024 NFSE 3290	HEAPA - ENGENHARIA	1.280,00-	10.870.563,43-
01/06/2024	5114622		Ref NF 0000002036 - UNIAO TENDAS			
			- ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO			
			- ALUGUEL DE TENDAS REF 04/2024			
			NFSE 2036	HEAPA- RESIDUOS HO	600,00-	10.871.163,43-
01/06/2024	5114630		Ref NF 0000002035 - UNIAO TENDAS			
			- ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO			
			- ALUGUEL DE TENDAS REF 03/2024			
			NFSE 2035	HEAPA- RESIDUOS HO	600,00-	10.871.763,43-
01/06/2024	5114922		Ref NF 0000003289 - ATHOS			
			ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR			
			LTDA - EPP - SERVIÇO DE			
			MANUTENÇÃO CORRETIVA REF 05/2024			

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: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	10.871.763,43-
01/06/2024	5114965	NFSE 3289	HEAPA - ENGENHARIA		1.260,00-	10.873.023,43-
		Ref NF 0000003288 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA REF 05/2024				
01/06/2024	5115255	NFSE 3288	HEAPA - ENGENHARIA		1.180,00-	10.874.203,43-
		Ref NF 0000009610 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUO REF 05/2024				
01/06/2024	5115309	NFSE 9610	HEAPA- RESIDUOS HO		1.550,00-	10.875.753,43-
		Ref NF 0000617182 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES				
01/06/2024	5115311		HEAPA - CENTRO CIR		13,44-	10.875.766,87-
		Ref NF 0000632880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES				
01/06/2024	5115319		HEAPA - CENTRO CIR		141,00-	10.875.907,87-
		Ref NF 0000632931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES				
01/06/2024	5115321		HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	10.876.669,78-
		Ref NF 0000632962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES				
01/06/2024	5115329		HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	10.877.431,69-
		Ref NF 0000632973 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES				
01/06/2024	5115333		HEAPA - CENTRO CIR		2.142,76-	10.879.574,45-
		Ref NF 0000633058 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES				
01/06/2024	5115335		HEAPA - CENTRO CIR		936,58-	10.880.511,03-
		Ref NF 0000633086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES				
01/06/2024	5115337		HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	10.881.272,94-
		Ref NF 0000633122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES				
01/06/2024	5115339		HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	10.882.034,85-
		Ref NF 0000633332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES				
01/06/2024	5115341		HEAPA - CENTRO CIR		40,32-	10.882.075,17-
		Ref NF 0000633560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES				
01/06/2024	5115343		HEAPA - CENTRO CIR		13,44-	10.882.088,61-
		Ref NF 0000633581 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES				
01/06/2024	5115345		HEAPA - CENTRO CIR		2.300,32-	10.884.388,93-
		Ref NF 0000633603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES				
01/06/2024	5115351		HEAPA - CENTRO CIR		65,00-	10.884.453,93-
		Ref NF 0000633608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES				
01/06/2024	5115353		HEAPA - CENTRO CIR		26,00-	10.884.479,93-
		Ref NF 0000633611 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES				
01/06/2024	5133883		HEAPA - CENTRO CIR		52,00-	10.884.531,93-
		Ref NF 0000628059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
01/06/2024	5148189		HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	10.885.293,84-
		Ref NF 0000047575 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSÃO REF 05/2024 FT 47575				
01/06/2024	5150182		HEAPA - TECNOLOGIA		9.787,38-	10.895.081,22-
		Ref NF 0000632204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES				
01/06/2024	5150190		HEAPA - CENTRO CIR		55,42-	10.895.136,64-
		Ref NF 0000633808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES				
01/06/2024	5150244		HEAPA - CENTRO CIR		85,24-	10.895.221,88-
		Ref NF 0000633638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES				
01/06/2024	5150272		HEAPA - CENTRO CIR		504,53-	10.895.726,41-
		Ref NF 0000633752 - 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.:	10.895.726,41-
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTOSES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	10.896.488,32-
01/06/2024	5150274	Ref NF 0000633806 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTOSES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	10.897.250,23-
01/06/2024	5150284	Ref NF 0000633688 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTOSES	HEAPA - CENTRO CIR		1.150,16-	10.898.400,39-
01/06/2024	5150356	Ref NF 0000633809 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTOSES	HEAPA - CENTRO CIR		5.800,00-	10.904.200,39-
01/06/2024	5150544	Ref NF 0000613549 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		3.100,00-	10.907.300,39-
01/06/2024	5150582	Ref NF 0000633803 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	10.908.062,30-
01/06/2024	5151888	Ref NF 0000633724 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		288,48-	10.908.350,78-
01/06/2024	5151897	Ref NF 0000633765 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		705,01-	10.909.055,79-
01/06/2024	5151901	Ref NF 0000633770 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		26,88-	10.909.082,67-
01/06/2024	5151903	Ref NF 0000633771 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-	10.910.179,06-
01/06/2024	5151910	Ref NF 0000633773 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		367,62-	10.910.546,68-
01/06/2024	5151914	Ref NF 0000633774 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		288,71-	10.910.835,39-
01/06/2024	5151920	Ref NF 0000633691 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		380,62-	10.911.216,01-
01/06/2024	5151930	Ref NF 0000633772 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		661,11-	10.911.877,12-
01/06/2024	5151967	Ref NF 0000633760 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-	10.912.813,70-
01/06/2024	5151971	Ref NF 0000633761 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	10.913.575,61-
01/06/2024	5151979	Ref NF 0000633753 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	10.914.337,52-
01/06/2024	5151985	Ref NF 0000633756 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.334,60-	10.915.672,12-
01/06/2024	5151989	Ref NF 0000633725 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		40,32-	10.915.712,44-
01/06/2024	5151995	Ref NF 0000633726 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		296,13-	10.916.008,57-
01/06/2024	5152002	Ref NF 0000633767 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESE	HEAPA - CENTRO CIR		288,71-	10.916.297,28-
01/06/2024	5152007	Ref NF 0000633758 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	10.917.059,19-
01/06/2024	5152011	Ref NF 0000633721 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		13,00-	10.917.072,19-
01/06/2024	5152020	Ref NF 0000633679 - 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.:	10.917.072,19-
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		327,48-	10.917.399,67-
01/06/2024	5152028	Ref NF 0000633686 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		4.600,64-	10.922.000,31-
01/06/2024	5152032	Ref NF 0000633699 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-	10.923.096,70-
01/06/2024	5152039	Ref NF 0000633715 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		312,90-	10.923.409,60-
01/06/2024	5152043	Ref NF 0000633717 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-	10.923.435,60-
01/06/2024	5152049	Ref NF 0000632650 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		6.500,00-	10.929.935,60-
01/06/2024	5152053	Ref NF 0000633615 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-	10.929.961,60-
01/06/2024	5152057	Ref NF 0000633775 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		483,71-	10.930.445,31-
01/06/2024	5152059	Ref NF 0000633003 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.277,70-	10.931.723,01-
01/06/2024	5152067	Ref NF 0000634554 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.055,41-	10.932.778,42-
01/06/2024	5152076	Ref NF 0000633330 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-	10.932.804,42-
01/06/2024	5152080	Ref NF 0000635330 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-	10.932.830,42-
01/06/2024	5152082	Ref NF 0000635304 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		53,76-	10.932.884,18-
01/06/2024	5152087	Ref NF 0000635334 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		26,88-	10.932.911,06-
01/06/2024	5152097	Ref NF 0000634785 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	10.933.672,97-
01/06/2024	5152109	Ref NF 0000635333 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	10.934.434,88-
01/06/2024	5152115	Ref NF 0000633807 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	10.935.196,79-
01/06/2024	5152132	Ref NF 0000634788 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		102,00-	10.935.298,79-
01/06/2024	5152138	Ref NF 0000634886 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		174,35-	10.935.473,14-
01/06/2024	5152267	Ref NF 0000635335 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		53,76-	10.935.526,90-
01/06/2024	5154283	Ref NF 0000624146 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.002,15-	10.936.529,05-
01/06/2024	5154291	Ref NF 0000620203 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ÓRTESES E PRÓTESES	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-	10.937.465,63-
01/06/2024	5155439	Ref NF 0000006494 - CORE				
		DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE				
		LABORATORIO	HEAPA - C.A.F 01/0		987,00-	10.938.452,63-
01/06/2024	5155868	VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	10.938.452,63-
		FORNECEDOR COMP 05-2024	HEAPA - DIRETORIA	13.212,65		10.925.239,98-
03/06/2024	5071469	Baixa Faturas e Recibos N° 0000047812-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGEM	HEAPA- UNIDADE PUB	2.917,39		10.922.322,59-
03/06/2024	5071471	Baixa Faturas e Recibos N° 0000047814-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	HEAPA- UNIDADE PUB	649,60		10.921.672,99-
03/06/2024	5091906	Ref NF 0000000252 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 05/2024 - NFSe 252	HEAPA- UNIDADE PUB		14.282,50-	10.935.955,49-
03/06/2024	5102157	Ref NF 0000000996 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 5/2024 REF NFS-e 996	HEAPA - COMUNICAÇÃO		5.800,00-	10.941.755,49-
03/06/2024	5102267	Ref NF 0000000666 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 05/2024 REF NFS-e 666	HEAPA - CENTRO CIR		3.151,14-	10.944.906,63-
03/06/2024	5102269	Ref NF 0000000667 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 05/2024 REF NFS-e 667	HEAPA - PRONTO SOC		12.122,00-	10.957.028,63-
03/06/2024	5102631	Ref NF 0000033617 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 05/2024 REF NFSE 33617	HEAPA- UNIDADE PUB		13.544,35-	10.970.572,98-
03/06/2024	5105168	Ref NF 0003845635 - TOTVS - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 06/2024 NFS-e 3845635	HEAPA - TECNOLOGIA		16.698,63-	10.987.271,61-
03/06/2024	5105189	Ref NF 0003845744 - TOTVS - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 06/2024 NFS-e 3845744	HEAPA - TECNOLOGIA		1.975,06-	10.989.246,67-
03/06/2024	5105197	Ref NF 0003845793 - TOTVS - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 06/2024 NFS-e 3845793	HEAPA - TECNOLOGIA		553,89-	10.989.800,56-
03/06/2024	5114694	Ref NF 0000000698 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVIÇOS DE INFECTOLOGIA REF 05/2024 NFSE 698	HEAPA - SCIH 01/08		18.429,03-	11.008.229,59-
03/06/2024	5114743	Ref NF 0000000018 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS REF 05/2024 NFSE 18	HEAPA - PRONTO SOC		14.878,48-	11.023.108,07-
03/06/2024	5139057	Ref NF 0000000276 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA 06/2024 NFS--e 276	HEAPA - ENGENHARIA		51.417,32-	11.074.525,39-
03/06/2024	5140597	Ref NF 0202411799 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MANUTENÇÃO 05/2024	HEAPA - CENTRO CIR		29.189,02-	11.103.714,41-
04/06/2024	5102184	Ref NF 0000105623 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 05/2024 REF NFS-e 105623	HEAPA - CENTRAL DE		116.160,00-	11.219.874,41-
04/06/2024	5102273	Ref NF 0000000744 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 05/2024 REF NFS-e 744	HEAPA- UNIDADE PUB		87.862,33-	11.307.736,74-
04/06/2024	5110617	Ref NF 0000040522 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICOS DE LICENCIAMENTO REF 05/2024 NFSE				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	11.307.736,74-
		40522	HEAPA - TECNOLOGIA		1.285,26-	11.309.022,00-
04/06/2024	5111998	Ref NF 0000000381 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE RESIDENCIA REF 05-2024 NFSE 381	HEAPA - DEP. DE EN		11.057,41-	11.320.079,41-
05/06/2024	5102330	Ref NF 0000032571 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO EM 05/2024 PARCELA 03/03 REF NFS-e 32571	HEAPA - QUALIDADE		3.176,76-	11.323.256,17-
05/06/2024	5105090	Ref NF 0000002365 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 05/2024 NFS-e 2365	HEAPA - TECNOLOGIA		10.710,00-	11.333.966,17-
05/06/2024	5105114	Ref NF 0000002367 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 05/2024 NFS-e 2367	HEAPA - TECNOLOGIA		140,00-	11.334.106,17-
05/06/2024	5110800	Ref NF 0000002366 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE SUPORTE REF 01/2024 NFSE 2366	HEAPA - TECNOLOGIA		8.498,09-	11.342.604,26-
06/06/2024	5102261	Ref NF 0000000270 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024 REF NFS-e 270	HEAPA - CENTRO CIR		175.103,87-	11.517.708,13-
06/06/2024	5102634	Ref NF 0000004151 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO SUPORTE EM 05/2024 REF NFS-e 4151	HEAPA - TECNOLOGIA		1.381,97-	11.519.090,10-
06/06/2024	5102643	Ref NF 0000001509 - RESGATE UTI MOVEI LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 05/2024 REF NFS-E 1509	HEAPA - AMBULANCIA		23.064,88-	11.542.154,98-
06/06/2024	5110509	Ref NF 0000000843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 05/2024 REF NFSE 843	HEAPA - CENTRO CIR		14.032,23-	11.556.187,21-
06/06/2024	5114638	Ref NF 0000000231 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF 05/2024 NFSE 231	HEAPA - HIGIENE E		58.616,52-	11.614.803,73-
06/06/2024	5114831	Ref NF 0000005928 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA REF 05-2024 NFSE 5928	HEAPA - SEGURANÇA		1.706,94-	11.616.510,67-
07/06/2024	5091884	Ref NF 0000012868 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICIO DE JOVENS APRENDIZES - REF 05/2024 - NFSe 12868	HEAPA - DEPARTAMEN		7.842,96-	11.624.353,63-
07/06/2024	5102367	Ref NF 0000009466 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO SUPORTE 05/2024 REF NFS-e 9466	HEAPA - TECNOLOGIA		15.300,69-	11.639.654,32-
07/06/2024	5102610	Ref NF 0000003348 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇOS DIVERSOS 05/2024 REF NFSE 3348	HEAPA - SAME 01/08		2.883,75-	11.642.538,07-
07/06/2024	5109733	Ref NF 0000002725 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 05/2024 REF NFS-E 2725	HEAPA - SEGURANÇA		30.674,55-	11.673.212,62-
10/06/2024	5102257	Ref NF 0000002908 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 05/2024 REF NFS-e 2908	HEAPA - COMUNICAÇA		1.272,00-	11.674.484,62-

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.: 11.674.484,62-

10/06/2024	5111852	Ref NF 0000047656 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - LICENCA USO QUALIEX REF 05-2024 NFSE 47656	HEAPA - QUALIDADE		2.513,33-	11.676.997,95-
10/06/2024	5114457	Ref NF 0000202426 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULO REF 05/2024 NFSE 26	HEAPA - TRANSPORTE		2.658,33-	11.679.656,28-
11/06/2024	5108596	DEV REF BIRD SOLUTION LTDA			500,00-	11.680.156,28-
11/06/2024	5102526	Ref NF 0000047267 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSAO REF 01/09 a 29/09/2023 FT 47267	HEAPA - TECNOLOGIA		6.502,81-	11.686.659,09-
11/06/2024	5102537	Ref NF 0000047268 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSAO REF 27/09 a 30/09/2023 FT 47268	HEAPA - TECNOLOGIA		1.005,71-	11.687.664,80-
11/06/2024	5114613	Ref NF 0000105709 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 05/2024 EXCEDENTE	HEAPA - CENTRAL DE		2.430,54-	11.690.095,34-
11/06/2024	5150252	Ref NF 0000635291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES	HEAPA - CENTRO CIR		599,16-	11.690.694,50-
12/06/2024	5110951	Ref NF 0000001393 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP. REF 05/2024 NFSE 1393	HEAPA - RAO X 01		17.883,34-	11.708.577,84-
12/06/2024	5110991	Ref NF 0000000696 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 05/2024 NFSE 696	HEAPA - PRONTO SOC		425.374,61-	12.133.952,45-
12/06/2024	5111877	Ref NF 0000000549 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MEDICOS CLINICA MÉDICA REF 05/2024 NFSE 549	HEAPA - PRONTO SOC		168.387,91-	12.302.340,36-
12/06/2024	5112343	Ref NF 0000000548 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICO PRONTO SOCORRO REF 05/2024 NFSE 548	HEAPA - PRONTO SOC		384.055,60-	12.686.395,96-
12/06/2024	5114777	Ref NF 0000009757 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE COLETA REF 05/2024 NFSE 9757	HEAPA- RESIDUOS HO		1.550,00-	12.687.945,96-
12/06/2024	5150264	Ref NF 0000635328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	12.688.707,87-
14/06/2024	5099919	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033032/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - REF 03/2024 - NFSe 33032	HEAPA- UNIDADE PUB	14.478,45		12.674.229,42-
14/06/2024	5099922	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033328/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - REF 04/2024 - NFSe 33328	HEAPA- UNIDADE PUB	14.478,45		12.659.750,97-
14/06/2024	5099927	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.: 12.659.750,97-

			(Gera IRRF) N° 0000002005/01 - SILVIO SIMOES DA SILVA REPORTAGENS FOTOGRAFICAS - ME // SERVICO FOTOGRAFICO REALIZADO - NFSe 2005	HEAPA - DIRETORIA	450,00	12.659.300,97-
14/06/2024	5099929		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000252/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 05/2024 - NFSe 252	HEAPA- UNIDADE PUB	14.282,50	12.645.018,47-
14/06/2024	5140545		Ref NF 0000000655 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SRVÇOS MEDICOS 05/2024	HEAPA - U.T.I. ADU		12.716.734,18-
14/06/2024	5150200		Ref NF 0000635667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	299,90-	12.717.034,08-
14/06/2024	5150206		Ref NF 0000635642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	235,88-	12.717.269,96-
14/06/2024	5150214		Ref NF 0000635629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	84,96-	12.717.354,92-
14/06/2024	5150258		Ref NF 0000635632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	661,11-	12.718.016,03-
14/06/2024	5150278		Ref NF 0000635574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.026,96-	12.719.042,99-
14/06/2024	5150282		Ref NF 0000635628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - HORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39-	12.720.139,38-
14/06/2024	5150286		Ref NF 0000635550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.410,02-	12.721.549,40-
17/06/2024	5114617		Ref NF 0000002065 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - ALUGUEL DE TENDAS REF 05-2024 NFSE 2065	HEAPA- RESIDUOS HO	580,00-	12.722.129,40-
17/06/2024	5140556		Ref NF 0000000938 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024	HEAPA - CENTRO CIR	333.473,64-	13.055.603,04-
17/06/2024	5150222		Ref NF 0000635963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	78,00-	13.055.681,04-
18/06/2024	5102532		Ref NF 3000486607 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÀGUA E ESGOTO REF 05/2024	HEAPA- AREAS COMUN	38.797,66-	13.094.478,70-
18/06/2024	5111030		Ref NF 0000011863 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 05-2024 NFSE 11863	HEAPA - TECNOLOGIA	850,00-	13.095.328,70-
18/06/2024	5150232		Ref NF 0000636074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	299,90-	13.095.628,60-
20/06/2024	5140540		Ref NF 0000000657 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS 06/2024	HEAPA - U.T.I. ADU	113.631,41-	13.209.260,01-
24/06/2024	5114662		Ref NF 0000243102 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 05/2024 NFSE 243102	HEAPA - RAO X 01	1.694,20-	13.210.954,21-
24/06/2024	5114890		Ref NF 0000467772 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 05/2024 NFSE 467772	HEAPA- UNIDADE PUB	2.410,62-	13.213.364,83-
25/06/2024	5150322		Ref NF 0000637005 - 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.:	13.213.364,83-

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ORTESES E PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR		1.675,07-	13.215.039,90-
28/06/2024	5139064	Ref NF 0000004883 - HEALTHCARE				
		ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA				
		EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO				
		MANUTENÇÃO 06/2024 NFSE 4883	HEAPA - TECNOLOGIA		617,57-	13.215.657,47-
28/06/2024	5139071	Ref NF 0000004882 - HEALTHCARE				
		ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA				
		EMPRESARIAL LTDA - Serviço de				
		Manutenção Software/Hardware				
		05/2024	HEAPA - TECNOLOGIA		617,57-	13.216.275,04-
28/06/2024	5139074	Ref NF 0000004881 - HEALTHCARE				
		ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA				
		EMPRESARIAL LTDA - Serviço de				
		Manutenção Software/Hardware				
		04/2024	HEAPA - TECNOLOGIA		617,57-	13.216.892,61-
28/06/2024	5139081	Ref NF 0000004880 - HEALTHCARE				
		ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA				
		EMPRESARIAL LTDA - Serviço de				
		Manutenção Software/Hardware				
		03/2024	HEAPA - TECNOLOGIA		617,57-	13.217.510,18-
28/06/2024	5139088	Ref NF 0000004878 - HEALTHCARE				
		ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA				
		EMPRESARIAL LTDA - Serviço de				
		Manutenção Software/Hardware				
		06/2024	HEAPA - TECNOLOGIA		1.017,64-	13.218.527,82-
28/06/2024	5139091	Ref NF 0000004877 - HEALTHCARE				
		ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA				
		EMPRESARIAL LTDA - Serviço de				
		Manutenção Software/Hardware				
		05/2024	HEAPA - TECNOLOGIA		1.017,64-	13.219.545,46-
28/06/2024	5139094	Ref NF 0000004876 - HEALTHCARE				
		ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA				
		EMPRESARIAL LTDA - Serviço de				
		Manutenção Software/Hardware				
		04/2024	HEAPA - TECNOLOGIA		1.017,64-	13.220.563,10-
28/06/2024	5140524	Ref NF 0000004875 - HEALTHCARE				
		ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA				
		EMPRESARIAL LTDA - Serviço de				
		Manutenção Software/Hardware				
		03/2024	HEAPA - TECNOLOGIA		1.017,64-	13.221.580,74-
28/06/2024	5140528	Ref NF 0000004874 - HEALTHCARE				
		ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA				
		EMPRESARIAL LTDA - Serviço de				
		Manutenção Software/Hardware				
		02/2024	HEAPA - TECNOLOGIA		1.017,64-	13.222.598,38-
28/06/2024	5140531	Ref NF 0000004873 - HEALTHCARE				
		ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA				
		EMPRESARIAL LTDA - Serviço de				
		Manutenção Software/Hardware				
		01/2024	HEAPA - TECNOLOGIA		1.017,64-	13.223.616,02-
30/06/2024	5155881	VLR AJUSTE DE FORNCEDORES COMPT				
		06-2024	HEAPA - DIRETORIA		12.712,65-	13.236.328,67-

Débitos: 60.469,04		Créditos: 3.747.876,71-		Saldo Atual: 13.236.328,67-		

Conta: 2.01.01.01.002		656	Outras Contas a Pagar		Sd. Ant.:	9.004,16-

01/06/2024	5078802	Ref NF 0000005929 - INSTITUTO DE				
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA -				
		FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	HEAPA - DIRETORIA		552,91-	9.557,07-
07/06/2024	5089906	Baixa Relatório de Despesas Nº				
		0000005929-A - INSTITUTO DE				
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA				
		// FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	HEAPA - DIRETORIA	552,91		9.004,16-

Débitos: 552,91		Créditos: 552,91-		Saldo Atual: 9.004,16-		

Conta: 2.01.01.01.004		581	Serviços Prestados e não Faturados		Sd. Ant.:	13.212,65

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.: 13.212,65
01/06/2024	5155771	VLR PROVISÃO REF A WHITE MARTINS - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP	HEAPA - DIRETORIA		3.363,75-	9.848,90
01/06/2024	5155772	VLR PROVISÃO DO PRESTADOR SOLVIVS IND COMER - COMP 05-2024	HEAPA - DIRETORIA		1.164,30-	8.684,60
01/06/2024	5155773	VLR PROVISÃO DO PRESTADOR SISQUAL WORKFORCE - COMP 05-2024	HEAPA - DIRETORIA		7.884,32-	800,28
01/06/2024	5155774	VLR PROVISÃO PRESTADOR REKUPERAR - COMP 04 E 05-2024	HEAPA - DIRETORIA		7.970,00-	7.169,72-
01/06/2024	5155775	VLR PROVISÃO DO PRESTADOR PB ASSIST COMP 05-2024	HEAPA - DIRETORIA		93.529,37-	100.699,09-
01/06/2024	5155776	VLR PROVISÃO DO PRESTADOR PASTA ROSA - COMP 05-2024	HEAPA - DIRETORIA		1.990,00-	102.689,09-
01/06/2024	5155777	VLR PROVISÃO DO PRESTADOR MV SISTEMAS DE MEDICINA - COMPT SALDO DE 042023 A 052024	HEAPA - DIRETORIA		1.191,79-	103.880,88-
01/06/2024	5155778	VLR PROVISÃO DO PRESTADOR MV INFORMATICA NORDESTE - COMP 05-2023 A 05-2024	HEAPA - DIRETORIA		149.877,12-	253.758,00-
01/06/2024	5155788	VLR BAIXA DE ESTOQUE FIM DE CONTRATO DE GESTÃO - NOTAS RECEBIDAS POSTERIOR AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO	HEAPA - DIRETORIA	37.112,80		216.645,20-
01/06/2024	5155789	VLR BAIXA DE ESTOQUE FIM DE CONTRATO DE GESTÃO - NOTAS RECEBIDAS POSTERIOR AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO	HEAPA - DIRETORIA	987,00		215.658,20-
01/06/2024	5155790	VLR BAIXA DE ESTOQUE FIM DE CONTRATO DE GESTÃO - NOTAS RECEBIDAS POSTERIOR AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO	HEAPA - DIRETORIA	256,00		215.402,20-
01/06/2024	5155791	VLR BAIXA DE ESTOQUE FIM DE CONTRATO DE GESTÃO - NOTAS RECEBIDAS POSTERIOR AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO	HEAPA - DIRETORIA		37.112,80-	252.515,00-
01/06/2024	5155792	VLR BAIXA DE ESTOQUE FIM DE CONTRATO DE GESTÃO - NOTAS RECEBIDAS POSTERIOR AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO	HEAPA - DIRETORIA		987,00-	253.502,00-
01/06/2024	5155793	VLR BAIXA DE ESTOQUE FIM DE CONTRATO DE GESTÃO - NOTAS RECEBIDAS POSTERIOR AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO	HEAPA - DIRETORIA		256,00-	253.758,00-
01/06/2024	5155868	VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE FORNECEDOR COMP 05-2024	HEAPA - DIRETORIA		13.212,65-	266.970,65-
30/06/2024	5155881	VLR AJUSTE DE FORNCEDORES COMPT 06-2024	HEAPA - DIRETORIA	12.712,65		254.258,00-
30/06/2024	5155920	VLR PROVISÃO REF A PRESTADOR BDO AUDITORIA - COMP 2024	HEAPA - DIRETORIA		20.000,00-	274.258,00-
Débitos: 51.068,45						Créditos: 338.539,10-
Saldo Atual: 274.258,00-						

Conta: 2.01.01.01.005 593 Despesas Fortesul Sd. Ant.: 102.679,13-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional						Sd. Ant.: 0,00
06/06/2024	5078038	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	HEAPA - DIRETORIA	71.789,80		71.789,80
10/06/2024	5092343	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	HEAPA - DIRETORIA	72,30		71.862,10
10/06/2024	5092356	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	HEAPA - DIRETORIA	89.111,72		160.973,82
11/06/2024	5094489	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	HEAPA - DIRETORIA	32.293,21		193.267,03
17/06/2024	5101672	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	HEAPA - DIRETORIA	1.897,79		195.164,82
17/06/2024	5102221	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	HEAPA - DIRETORIA	12.927,89		208.092,71
20/06/2024	5106913	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	HEAPA - DIRETORIA	350,57		208.443,28
30/06/2024	5142887	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 06-2024	HEAPA - DIRETORIA		208.443,28-	0,00
Débitos: 208.443,28						Créditos: 208.443,28-
Saldo Atual: 0,00						

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.:	51.158,51-
03/06/2024	5114744	REF ISS Retido NF 0000000018 -	FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS REF 05/2024 NFSE 18	HEAPA - PRONTO SOC	460,16-	51.618,67-
04/06/2024	5102274	REF ISS Retido NF 0000000744 -	GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 05/2024 REF NFS-e 744	HEAPA- UNIDADE PUB	2.717,39-	54.336,06-
06/06/2024	5102262	REF ISS Retido NF 0000000270 -	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024 REF NFS-e 270	HEAPA - CENTRO CIR	5.500,65-	59.836,71-
06/06/2024	5114640	REF ISS Retido NF 0000000231 -	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF 05/2024 NFSE 231	HEAPA - HIGIENE E	1.894,06-	61.730,77-
06/06/2024	5114833	REF ISS Retido NF 0000005928 - 5	ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA REF 05-2024 NFSE 5928	HEAPA - SEGURANÇA	60,25-	61.791,02-
07/06/2024	5102611	REF ISS Retido NF 0000003348 -	PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇOS DIVERSOS 05/2024 REF NFSE 3348	HEAPA - SAME 01/08	90,59-	61.881,61-
07/06/2024	5109734	REF ISS Retido NF 0000002725 -	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 05/2024 REF NFS-E 2725	HEAPA - SEGURANÇA	948,70-	62.830,31-
12/06/2024	5095910	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1310069 -	PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 05/2024	HEAPA - DIRETORIA	51.158,51	11.671,80-
12/06/2024	5111878	REF ISS Retido NF 0000000549 -	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MEDICOS CLINICA MÉDICA REF 05/2024 NFSE 549	HEAPA - PRONTO SOC	5.289,67-	16.961,47-
12/06/2024	5112344	REF ISS Retido NF 0000000548 -	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICO PRONTO SOCORRO REF 05/2024 NFSE 548	HEAPA - PRONTO SOC	12.064,57-	29.026,04-
Débitos: 51.158,51			Créditos: 29.026,04-	Saldo Atual: 29.026,04-		
Conta: 2.01.02.01.002 338			INSS Retido a Recolher Prestador		Sd. Ant.:	85.532,86-
01/06/2024	5102166	REF INSS Retido NF 0000104906 -	[RAZ - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 04/2024 REF NFS-e 104906	HEAPA - CENTRAL DE	14.520,00-	100.052,86-
01/06/2024	5102174	REF INSS Retido NF 0000105063 -	[RAZ - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - EXCEDENTE EM 04/2024 REF NFS-e 104906	HEAPA - CENTRAL DE	2.640,88-	102.693,74-
04/06/2024	5102185	REF INSS Retido NF 0000105623 -	[RAZ - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 05/2024 REF NFS-e 105623	HEAPA - CENTRAL DE	14.520,00-	117.213,74-
06/06/2024	5114639	REF INSS Retido NF 0000000231 -	[RAZ - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF 05/2024 NFSE 231	HEAPA - HIGIENE E	1.993,36-	119.207,10-
06/06/2024	5114832	REF INSS Retido NF 0000005928 -	[RAZ - SERVIÇO DE VIGILANCIA REF 05-2024 NFSE 5928	HEAPA - SEGURANÇA	220,90-	119.428,00-
11/06/2024	5114614	REF INSS Retido NF 0000105709 -				

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:	2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador		Sd. Ant.:	119.428,00-

			[RAZ - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO			
			EM 05/2024 EXCEDENTE			
17/06/2024	5155912		Baixa GPS Retido PJ N° 8553226 -			
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			
			SOCIAL // REF INSS PJ 05/2024 -			
			HEAPA	85.532,26		34.199,56-

Débitos:	85.532,26	Créditos:	34.198,96-	Saldo Atual:	34.199,56-	

Conta:	2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher		Sd. Ant.:	38.021,27-

01/06/2024	5098817		REF IR Retido NF 0000061779 -			
			AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO			
			LTDA - EPP - SERVICO DE TESTES E			
			ANALISES TECNICAS - REF 04/2024			
			- NFSe 61779			
			HEAPA - HEMODIALIS		114,67-	38.135,94-
01/06/2024	5102143		REF IR Retido NF 0000000078 - AW			
			- SOLUCOES EM MEDICINA			
			HOSPITALITA EIRELI - SERVIÇO DE			
			MEDICINA HOSPITALISTA EM 05/2024			
			HEAPA - CENTRO CIR		633,47-	38.769,41-
01/06/2024	5102167		REF IR Retido NF 0000104906 -			
			BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO			
			LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO			
			EM 04/2024 REF NFS-e 104906			
			HEAPA - CENTRAL DE		1.320,00-	40.089,41-
01/06/2024	5102175		REF IR Retido NF 0000105063 -			
			BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO			
			LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO			
			- EXCEDENTE EM 04/2024 REF NFS-e			
			104906			
			HEAPA - CENTRAL DE		240,08-	40.329,49-
01/06/2024	5102235		REF IR Retido NF 0000062239 -			
			INGOH - INSTITUTO GOIANO DE			
			ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
			- SERVIÇO DE LABORATORIO EM			
			01/2024 REF NFS-e 62239			
			HEAPA - LABORATORI		468,63-	40.798,12-
01/06/2024	5102242		REF IR Retido NF 0000062242 -			
			INGOH - INSTITUTO GOIANO DE			
			ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
			- SERVIÇO DE LABORATORIO EM			
			02/2024 REF NFS-e 62242			
			HEAPA - LABORATORI		462,87-	41.260,99-
01/06/2024	5102250		REF IR Retido NF 0000062244 -			
			INGOH - INSTITUTO GOIANO DE			
			ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
			- SERVIÇO DE LABORATORIO EM			
			03/2024 REF NFS-e 62244			
			HEAPA - LABORATORI		495,85-	41.756,84-
01/06/2024	5102255		REF IR Retido NF 0000062392 -			
			INGOH - INSTITUTO GOIANO DE			
			ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
			- SERVIÇO DE LABORATORIO EM			
			04/2024 REF NFS-e 62392			
			HEAPA - LABORATORI		524,61-	42.281,45-
01/06/2024	5102322		REF IR Retido NF 0000032120 -			
			IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM			
			SAUDE LTDA - SERVIÇO			
			CERTIFICAÇÃO 04/2024 PARCELA			
			02/03 REF NFS-e 32120			
			HEAPA - QUALIDADE		48,38-	42.329,83-
01/06/2024	5102359		REF IR Retido NF 0000000680 -			
			JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA -			
			SERVIÇOS EXAME IMAGEM EM 05/2024			
			REF NFS-e 680			
			HEAPA - TOMOGRAFIA		3.158,53-	45.488,36-
01/06/2024	5102641		REF IR Retido NF 0000802681 -			
			PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE			
			QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE			
			CONTROLE DE QUALIDADE EM 05/2024			
			REF NFS-E 802681			
			HEAPA - LABORATORI		13,24-	45.501,60-
01/06/2024	5110607		REF IR Retido NF 0000000906 -			
			SEMA SERVICOS MEDICOS DE			
			ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS			
			MEDICOS REF 04/2024 NFSE 906			
			HMI - CENTRO CIRUR		5.014,13-	50.515,73-
01/06/2024	5110773		REF IR Retido NF 0000004012 - MV			
			SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA			

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher		Sd. Ant.:	50.515,73-
01/06/2024	5110784		LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO REF 05/2023 NFSE 4012 HEAPA - TECNOLOGIA		43,27-	50.559,00-
01/06/2024	5110853		REF IR Retido NF 0000004010 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO REF 04/2023 NFSE 4010 HEAPA - TECNOLOGIA		43,27-	50.602,27-
01/06/2024	5110864		REF IR Retido NF 0000001867 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE SUPORTE REF 01/2024 NFSE 1867 HEAPA - TECNOLOGIA		129,62-	50.731,89-
01/06/2024	5110871		REF IR Retido NF 0000001777 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE SUPORTE REF 04/2023 NFSE 1777 HEAPA - TECNOLOGIA		124,69-	50.856,58-
01/06/2024	5110879		REF IR Retido NF 0000001774 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE SUPORTE REF 03/2023 NFSE 1774 HEAPA - TECNOLOGIA		123,46-	50.980,04-
01/06/2024	5110890		REF IR Retido NF 0000001554 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE SUPORTE REF 11/2023 NFSE 1554 HEAPA - TECNOLOGIA		127,77-	51.107,81-
01/06/2024	5110962		REF IR Retido NF 0000001469 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE SUPORTE REF 10/2023 NFSE 1469 HEAPA - TECNOLOGIA		127,15-	51.234,96-
03/06/2024	5091907		REF IR Retido NF 0000004009 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO REF 03/2023 NFSE 4009 HEAPA - TECNOLOGIA		43,27-	51.278,23-
03/06/2024	5102632		REF IR Retido NF 0000000252 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 05/2024 - NFSe 252 HEAPA- UNIDADE PUB		217,50-	51.495,73-
03/06/2024	5114695		REF IR Retido NF 0000033617 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 05/2024 REF NFSE 33617 HEAPA- UNIDADE PUB		206,26-	51.701,99-
04/06/2024	5102186		REF IR Retido NF 0000000698 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVIÇOS DE INFECTOLOGIA REF 05/2024 NFSE 698 HEAPA - SCIH 01/08		280,65-	51.982,64-
04/06/2024	5110618		REF IR Retido NF 0000105623 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 05/2024 REF NFS-e 105623 HEAPA - CENTRAL DE		1.320,00-	53.302,64-
04/06/2024	5111999		REF IR Retido NF 0000040522 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICOS DE LICENCIAMENTO REF 05/2024 NFSE 40522 HEAPA - TECNOLOGIA		19,57-	53.322,21-
05/06/2024	5102331		REF IR Retido NF 0000000381 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE RESIDENCIA REF 05-2024 NFSE 381 HEAPA - DEP. DE EN		168,39-	53.490,60-
05/06/2024	5110801		REF IR Retido NF 0000032571 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO EM 05/2024 PARCELA 03/03 REF NFS-e 32571 HEAPA - QUALIDADE		48,38-	53.538,98-
05/06/2024			REF IR Retido NF 0000002366 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE SUPORTE REF 01/2024 NFSE 2366 HEAPA - TECNOLOGIA		129,41-	53.668,39-

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.:	53.668,39-
06/06/2024	5102263	REF IR Retido NF 0000000270 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024 REF NFS-e 270	HEAPA - CENTRO CIR		2.750,32-	56.418,71-
06/06/2024	5102635	REF IR Retido NF 0000004151 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO SUPORTE EM 05/2024 REF NFS-e 4151	HEAPA - TECNOLOGIA		21,05-	56.439,76-
06/06/2024	5114641	REF IR Retido NF 0000000231 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF 05/2024 NFSE 231	HEAPA - HIGIENE E		631,35-	57.071,11-
06/06/2024	5114834	REF IR Retido NF 0000005928 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA REF 05-2024 NFSE 5928	HEAPA - SEGURANÇA		20,08-	57.091,19-
07/06/2024	5102368	REF IR Retido NF 0000009466 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO SUPORTE 05/2024 REF NFS-e 9466	HEAPA - TECNOLOGIA		233,01-	57.324,20-
07/06/2024	5102612	REF IR Retido NF 0000003348 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇOS DIVERSOS 05/2024 REF NFSE 3348	HEAPA - SAME 01/08		45,29-	57.369,49-
11/06/2024	5114615	REF IR Retido NF 0000105709 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 05/2024 EXCEDENTE	HEAPA - CENTRAL DE		27,62-	57.397,11-
12/06/2024	5110992	REF IR Retido NF 0000000696 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 05/2024 NFSE 696	HEAPA - PRONTO SOC		6.477,79-	63.874,90-
12/06/2024	5111879	REF IR Retido NF 0000000549 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MEDICOS CLINICA MÉDICA REF 05/2024 NFSE 549	HEAPA - PRONTO SOC		2.644,84-	66.519,74-
12/06/2024	5112345	REF IR Retido NF 0000000548 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICO PRONTO SOCORRO REF 05/2024 NFSE 548	HEAPA - PRONTO SOC		6.032,29-	72.552,03-
14/06/2024	5140546	REF IR Retido NF 0000000655 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SRVIÇOS MEDICOS 05/2024	HEAPA - U.T.I. ADU		1.092,12-	73.644,15-
17/06/2024	5140557	REF IR Retido NF 0000000938 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024	HEAPA - CENTRO CIR		5.078,28-	78.722,43-
17/06/2024	5145580	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1494 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF IRPJ 05/2024 - HEAPA		35.289,53		43.432,90-
17/06/2024	5145582	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1495 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF IRPJ 05/2024 - HEAPA	HEAPA - CENTRO CIR	2.850,00		40.582,90-
20/06/2024	5140541	REF IR Retido NF 0000000657 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS 06/2024	HEAPA - U.T.I. ADU		1.730,43-	42.313,33-
24/06/2024	5114663	REF IR Retido NF 0000243102 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 05/2024 NFSE 243102	HEAPA - RAI0 X 01		25,80-	42.339,13-
28/06/2024	5139065	REF IR Retido NF 0000004883 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher						Sd. Ant.: 42.339,13-
			CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO 06/2024 NFSE 4883	HEAPA - TECNOLOGIA	9,40-	42.348,53-
28/06/2024	5139072		REF IR Retido NF 0000004882 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção			
			Software/Hardware 05/2024	HEAPA - TECNOLOGIA	9,40-	42.357,93-
28/06/2024	5139075		REF IR Retido NF 0000004881 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção			
			Software/Hardware 04/2024	HEAPA - TECNOLOGIA	9,40-	42.367,33-
28/06/2024	5139082		REF IR Retido NF 0000004880 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção			
			Software/Hardware 03/2024	HEAPA - TECNOLOGIA	9,40-	42.376,73-
28/06/2024	5139089		REF IR Retido NF 0000004878 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção			
			Software/Hardware 06/2024	HEAPA - TECNOLOGIA	15,50-	42.392,23-
28/06/2024	5139092		REF IR Retido NF 0000004877 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção			
			Software/Hardware 05/2024	HEAPA - TECNOLOGIA	15,50-	42.407,73-
28/06/2024	5139095		REF IR Retido NF 0000004876 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção			
			Software/Hardware 04/2024	HEAPA - TECNOLOGIA	15,50-	42.423,23-
28/06/2024	5140525		REF IR Retido NF 0000004875 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção			
			Software/Hardware 03/2024	HEAPA - TECNOLOGIA	15,50-	42.438,73-
28/06/2024	5140529		REF IR Retido NF 0000004874 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção			
			Software/Hardware 02/2024	HEAPA - TECNOLOGIA	15,50-	42.454,23-
28/06/2024	5140532		REF IR Retido NF 0000004873 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção			
			Software/Hardware 01/2024	HEAPA - TECNOLOGIA	15,50-	42.469,73-
Débitos: 38.139,53 Créditos: 42.587,99- Saldo Atual: 42.469,73-						
Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher						Sd. Ant.: 119.363,35-
14/06/2024	5099921		Retenção PCC N° 0000033032/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	HEAPA- UNIDADE PUB	683,50-	120.046,85-
14/06/2024	5099924		Retenção PCC N° 0000033328/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	HEAPA- UNIDADE PUB	683,50-	120.730,35-
14/06/2024	5099931		Retenção PCC N° 0000000252/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	HEAPA- UNIDADE PUB	674,25-	121.404,60-
17/06/2024	5102018		Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1386 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PCC 05/2024 - HEAPA			
						119.363,35
						2.041,25-

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: 2.01.02.01.004		340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.:	2.041,25-

Débitos: 119.363,35		Créditos: 2.041,25-		Saldo Atual: 2.041,25-		

Conta: 2.01.03.01.001		346	Salários e Ordenados a Pagar		Sd. Ant.:	1.146.005,10-

07/06/2024	5087428	Baixa Líquido de Folha N° 6283 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: mai/2024 Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA	1.146.005,10		0,00
30/06/2024	5122251	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - FARMACIA C		10.863,52-	10.863,52-
30/06/2024	5122256	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - PRONTO SOC		9.435,39-	20.298,91-
30/06/2024	5122266	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - FONOAUDIO		7.375,17-	27.674,08-
30/06/2024	5122269	017 Líquido Folha Per3	HEAPA- U.I. ENFERM		6.314,11-	33.988,19-
30/06/2024	5122273	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - NUCLEO INT		5.378,13-	39.366,32-
30/06/2024	5122283	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - U.I. ENFER		2.988,38-	42.354,70-
30/06/2024	5122285	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - U.T.I. ADU		2.810,76-	45.165,46-
30/06/2024	5122286	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - CENTRO CIR		2.798,05-	47.963,51-
30/06/2024	5122290	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - AGENCIA TR		2.408,30-	50.371,81-
30/06/2024	5122303	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - RECEPCAO C		1.717,49-	52.089,30-
Débitos: 1.146.005,10		Créditos: 52.089,30-		Saldo Atual: 52.089,30-		

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.:	189.465,35-

12/06/2024	5108124	Baixa Líquido de Rescisão N° 16430 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA	180.063,15		9.402,20-
13/06/2024	5108128	Baixa Líquido de Rescisão N° 16430 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA	6.168,56		3.233,64-
13/06/2024	5108134	Baixa Líquido de Rescisão N° 16430 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA	3.223,07		10,57-
19/06/2024	5143735	Baixa Líquido de Rescisão N° 16681 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA	1.151.179,54		1.151.168,97
19/06/2024	5143747	Baixa Líquido de Rescisão N° 16681 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA	1.008.356,87		2.159.525,84
30/06/2024	5122215	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	HEAPA- U.I. ENFERM		943.366,42-	1.216.159,42
30/06/2024	5122216	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	HEAPA - PRONTO SOC		847.097,31-	369.062,11
30/06/2024	5122217	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	HEAPA - U.T.I. ADU		490.576,70-	121.514,59-
30/06/2024	5122218	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	HEAPA - CENTRO CIR		388.231,18-	509.745,77-
30/06/2024	5122219	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	HEAPA - IMAGINOLOG		359.469,96-	869.215,73-
30/06/2024	5122220	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	HEAPA - FARMACIA C		234.189,07-	1.103.404,80-
30/06/2024	5122221	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	HEAPA - RECEPCAO C		139.506,79-	1.242.911,59-
30/06/2024	5122222	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	HEAPA - LABORATORI		134.270,80-	1.377.182,39-
30/06/2024	5122223	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	HEAPA - AGENCIA TR		121.136,48-	1.498.318,87-
30/06/2024	5122224	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	HEAPA - FATURAMENT		115.542,80-	1.613.861,67-
30/06/2024	5122225	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	HEAPA - COORDENAÇA		108.768,92-	1.722.630,59-
30/06/2024	5122226	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	HEAPA - NUCLEO INT		85.700,75-	1.808.331,34-
30/06/2024	5122227	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	HEAPA - SERVIÇO SO		83.577,09-	1.891.908,43-
30/06/2024	5122228	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	HEAPA - DIRETORIA		74.513,65-	1.966.422,08-
30/06/2024	5122229	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	HEAPA - PSICOLOGIA		70.853,63-	2.037.275,71-
30/06/2024	5122230	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	HEAPA - SESMT 01/0		59.959,69-	2.097.235,40-

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: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar							Sd. Ant.: 2.097.235,40-
30/06/2024	5122231	0150	DESCONTO LIQUIDO	RESCISÃO HEAPA - TECNOLOGIA		59.900,20-	2.157.135,60-
30/06/2024	5122232	0150	DESCONTO LIQUIDO	RESCISÃO HEAPA - DIRETORIA		54.924,18-	2.212.059,78-
30/06/2024	5122233	0150	DESCONTO LIQUIDO	RESCISÃO HEAPA - SCIH 01/08		36.421,89-	2.248.481,67-
30/06/2024	5122234	0150	DESCONTO LIQUIDO	RESCISÃO HEAPA- SERVIÇO DE		35.454,74-	2.283.936,41-
30/06/2024	5122235	0150	DESCONTO LIQUIDO	RESCISÃO HEAPA - FONOAUDIO		34.452,12-	2.318.388,53-
30/06/2024	5122236	0150	DESCONTO LIQUIDO	RESCISÃO HEAPA - NUCLEO DE		27.473,97-	2.345.862,50-
30/06/2024	5122239	0150	DESCONTO LIQUIDO	RESCISÃO HEAPA - EMERGENCIA		22.423,12-	2.368.285,62-
30/06/2024	5122240	0150	DESCONTO LIQUIDO	RESCISÃO HEAPA - HIGIENE E		20.663,10-	2.388.948,72-
30/06/2024	5122241	0150	DESCONTO LIQUIDO	RESCISÃO HEAPA - QUALIDADE		19.122,46-	2.408.071,18-
30/06/2024	5122242	0150	DESCONTO LIQUIDO	RESCISÃO HEAPA - CLASSIFICA		16.396,47-	2.424.467,65-
30/06/2024	5122244	0150	DESCONTO LIQUIDO	RESCISÃO HEAPA - SAME 01/08		15.148,77-	2.439.616,42-
30/06/2024	5122245	0150	DESCONTO LIQUIDO	RESCISÃO HEAPA- NUCLEO DE S		14.723,36-	2.454.339,78-
30/06/2024	5122246	0150	DESCONTO LIQUIDO	RESCISÃO HEAPA- COORDENACA		14.568,14-	2.468.907,92-
30/06/2024	5122247	0150	DESCONTO LIQUIDO	RESCISÃO HEAPA- PATRIMONIO		13.611,07-	2.482.518,99-
30/06/2024	5122248	0150	DESCONTO LIQUIDO	RESCISÃO HEAPA - FISIOTERAP		13.194,02-	2.495.713,01-
30/06/2024	5122250	0150	DESCONTO LIQUIDO	RESCISÃO HEAPA - DIRETORIA		12.588,56-	2.508.301,57-
30/06/2024	5122253	0150	DESCONTO LIQUIDO	RESCISÃO HEAPA- CIHDOTT 01/		10.750,82-	2.519.052,39-
30/06/2024	5122255	0150	DESCONTO LIQUIDO	RESCISÃO HEAPA - SERVIÇO DE		9.633,51-	2.528.685,90-
30/06/2024	5122257	0150	DESCONTO LIQUIDO	RESCISÃO HEAPA - COVID		9.350,84-	2.538.036,74-
30/06/2024	5122259	0150	DESCONTO LIQUIDO	RESCISÃO HEAPA - DEPARTAMEN		9.228,88-	2.547.265,62-
30/06/2024	5122262	0150	DESCONTO LIQUIDO	RESCISÃO HEAPA - ALMOXARIFA		8.536,24-	2.555.801,86-
30/06/2024	5122264	0150	DESCONTO LIQUIDO	RESCISÃO HEAPA - AMBULANCIA		7.792,58-	2.563.594,44-
30/06/2024	5122275	0150	DESCONTO LIQUIDO	RESCISÃO HEAPA- UNIDADE PUB		4.200,29-	2.567.794,73-
Débitos: 2.348.991,19 Créditos: 4.727.320,57- Saldo Atual: 2.567.794,73-							

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar							Sd. Ant.: 24.288,96-
06/06/2024	5078053	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3053 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HEAPA - Competência: abr/2024 Períodos: 3		HEAPA - DIRETORIA	30,85		24.258,11-
30/06/2024	5122341	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO		HEAPA - IMAGINOLOG		678,18-	24.936,29-
30/06/2024	5122390	0137 MENSALIDADE STS		HEAPA - IMAGINOLOG		100,00-	25.036,29-
30/06/2024	5122408	0137 MENSALIDADE STS		HEAPA - U.T.I. ADU		70,00-	25.106,29-
30/06/2024	5122409	0137 MENSALIDADE STS		HEAPA - U.I. ENFERM		70,00-	25.176,29-
30/06/2024	5122411	0137 MENSALIDADE STS		HEAPA - RECEPÇÃO C		50,00-	25.226,29-
30/06/2024	5122412	0137 MENSALIDADE STS		HEAPA- SERVIÇO DE		50,00-	25.276,29-
30/06/2024	5122417	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		HEAPA - CENTRO CIR		30,85-	25.307,14-
30/06/2024	5122418	0137 MENSALIDADE STS		HEAPA - PRONTO SOC		25,00-	25.332,14-
30/06/2024	5122419	0137 MENSALIDADE STS		HEAPA - FARMACIA C		25,00-	25.357,14-
30/06/2024	5122420	0137 MENSALIDADE STS		HEAPA - SESMT 01/0		25,00-	25.382,14-
30/06/2024	5122421	0137 MENSALIDADE STS		HEAPA- NUCLEO DE S		25,00-	25.407,14-
30/06/2024	5122422	0137 MENSALIDADE STS		HEAPA - DIRETORIA		25,00-	25.432,14-
30/06/2024	5122423	0137 MENSALIDADE STS		HEAPA - CENTRO CIR		25,00-	25.457,14-
30/06/2024	5122424	0137 MENSALIDADE STS		HEAPA - SERVIÇO SO		25,00-	25.482,14-
30/06/2024	5122425	0137 MENSALIDADE STS		HEAPA - FATURAMENT		25,00-	25.507,14-
30/06/2024	5122426	0137 MENSALIDADE STS		HEAPA - EMERGENCIA		25,00-	25.532,14-
30/06/2024	5122427	0137 MENSALIDADE STS		HEAPA - LABORATORI		25,00-	25.557,14-
Débitos: 30,85 Créditos: 1.299,03- Saldo Atual: 25.557,14-							

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher							Sd. Ant.: 237.233,30-
01/06/2024	5155796	VLR AJUSTE DE PROVISÃO DE INSS FOLHA RF A PISO DE ENFERMAGEM - 05-2024		HEAPA - DIRETORIA		673,78-	237.907,08-
17/06/2024	5102007	Baixa GPS Folha N° 2131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: mai/2024		HEAPA - DIRETORIA	237.907,08		0,00
30/06/2024	5121532	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		HEAPA - FARMACIA C	11.765,85		11.765,85
30/06/2024	5121557	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		HEAPA - FONOAUDIO	8.944,84		20.710,69
30/06/2024	5121561	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		HEAPA - PRONTO SOC	8.894,02		29.604,71
30/06/2024	5121564	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		HEAPA- U.I. ENFERM	8.511,31		38.116,02
30/06/2024	5121588	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		HEAPA - NUCLEO INT	5.864,59		43.980,61
30/06/2024	5121687	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		HEAPA - AGENCIA TR	2.445,57		46.426,18

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				INSS a Recolher		Sd. Ant.:	46.426,18
30/06/2024	5121688	0017		SALÁRIO MATERNIDADE HEAPA - CENTRO CIR	2.445,57		48.871,75
30/06/2024	5121689	0017		SALÁRIO MATERNIDADE HEAPA - U.I. ENFER	2.445,57		51.317,32
30/06/2024	5121690	0017		SALÁRIO MATERNIDADE HEAPA - U.T.I. ADU	2.445,57		53.762,89
30/06/2024	5121721	0017		SALÁRIO MATERNIDADE HEAPA - RECEPÇÃO C	1.839,46		55.602,35
30/06/2024	5121782	0183		MÉDIA SAL MATERNIDADE HEAPA - PRONTO SOC	1.072,97		56.675,32
30/06/2024	5121808	0183		MÉDIA SAL MATERNIDADE HEAPA - FARMACIA C	909,08		57.584,40
30/06/2024	5121897	0183		MÉDIA SAL MATERNIDADE HEAPA- U.I. ENFERM	411,44		57.995,84
30/06/2024	5121920	0183		MÉDIA SAL MATERNIDADE HEAPA - U.I. ENFER	315,47		58.311,31
30/06/2024	5121997	0183		MÉDIA SAL MATERNIDADE HEAPA - U.T.I. ADU	148,59		58.459,90
30/06/2024	5122014	0005		SALÁRIO FAMILIA HEAPA - NUCLEO INT	124,08		58.583,98
30/06/2024	5122015	0183		MÉDIA SAL MATERNIDADE HEAPA - CENTRO CIR	122,38		58.706,36
30/06/2024	5122032	0005		SALÁRIO FAMILIA HEAPA - RECEPÇÃO C	97,20		58.803,56
30/06/2024	5122167	0183		MÉDIA SAL MATERNIDADE HEAPA - AGENCIA TR	12,67		58.816,23
30/06/2024	5122172	0005		SALÁRIO FAMILIA HEAPA - SESMT 01/0	10,34		58.826,57
30/06/2024	5122177	0005		SALÁRIO FAMILIA HEAPA- SERVIÇO DE	8,27		58.834,84
30/06/2024	5122237	0003		I.N.S.S. HEAPA - PRONTO SOC		23.901,37-	34.933,47
30/06/2024	5122238	0003		I.N.S.S. HEAPA- U.I. ENFERM		22.707,50-	12.225,97
30/06/2024	5122243	0003		I.N.S.S. HEAPA - U.T.I. ADU		15.516,14-	3.290,17-
30/06/2024	5122261	0003		I.N.S.S. HEAPA - CENTRO CIR		8.900,93-	12.191,10-
30/06/2024	5122263	0011		INSS 13° SALÁRIO HEAPA- U.I. ENFERM		8.047,51-	20.238,61-
30/06/2024	5122265	0011		INSS 13° SALÁRIO HEAPA - PRONTO SOC		7.699,20-	27.937,81-
30/06/2024	5122271	0003		I.N.S.S. HEAPA - IMAGINOLOG		6.022,23-	33.960,04-
30/06/2024	5122272	0003		I.N.S.S. HEAPA - FARMACIA C		5.923,44-	39.883,48-
30/06/2024	5122276	0011		INSS 13° SALÁRIO HEAPA - IMAGINOLOG		4.150,73-	44.034,21-
30/06/2024	5122277	0011		INSS 13° SALÁRIO HEAPA - U.T.I. ADU		4.031,20-	48.065,41-
30/06/2024	5122281	0003		I.N.S.S. HEAPA - AGENCIA TR		3.535,56-	51.600,97-
30/06/2024	5122282	0011		INSS 13° SALÁRIO HEAPA - CENTRO CIR		3.445,83-	55.046,80-
30/06/2024	5122288	0011		INSS 13° SALÁRIO HEAPA - FARMACIA C		2.616,00-	57.662,80-
30/06/2024	5122291	0003		I.N.S.S. HEAPA - SERVIÇO SO		2.213,87-	59.876,67-
30/06/2024	5122294	0003		I.N.S.S. HEAPA - COORDENAÇÃO		2.048,33-	61.925,00-
30/06/2024	5122296	0003		I.N.S.S. HEAPA - LABORATORI		2.022,93-	63.947,93-
30/06/2024	5122298	0003		I.N.S.S. HEAPA - RECEPÇÃO C		1.911,69-	65.859,62-
30/06/2024	5122299	0003		I.N.S.S. HEAPA - FATURAMENT		1.910,72-	67.770,34-
30/06/2024	5122302	0003		I.N.S.S. HEAPA - NUCLEO INT		1.786,59-	69.556,93-
30/06/2024	5122304	0003		I.N.S.S. HEAPA - PSICOLOGIA		1.666,58-	71.223,51-
30/06/2024	5122305	0011		INSS 13° SALÁRIO HEAPA - RECEPÇÃO C		1.654,24-	72.877,75-
30/06/2024	5122306	0011		INSS 13° SALÁRIO HEAPA - AGENCIA TR		1.448,70-	74.326,45-
30/06/2024	5122307	0011		INSS 13° SALÁRIO HEAPA - LABORATORI		1.379,19-	75.705,64-
30/06/2024	5122309	0011		INSS 13° SALÁRIO HEAPA - COORDENAÇÃO		1.342,85-	77.048,49-
30/06/2024	5122310	0003		I.N.S.S. HEAPA - FONOAUDIO		1.280,34-	78.328,83-
30/06/2024	5122311	0003		I.N.S.S. HEAPA - DIRETORIA		1.279,59-	79.608,42-
30/06/2024	5122316	0003		I.N.S.S. HEAPA - SESMT 01/0		1.155,24-	80.763,66-
30/06/2024	5122317	0011		INSS 13° SALÁRIO HEAPA - FATURAMENT		1.136,45-	81.900,11-
30/06/2024	5122318	0011		INSS 13° SALÁRIO HEAPA - NUCLEO INT		1.104,34-	83.004,45-
30/06/2024	5122323	0011		INSS 13° SALÁRIO HEAPA - DIRETORIA		908,85-	83.913,30-
30/06/2024	5122324	0003		I.N.S.S. HEAPA - TECNOLOGIA		904,62-	84.817,92-
30/06/2024	5122325	0003		I.N.S.S. HEAPA - DIRETORIA		894,29-	85.712,21-
30/06/2024	5122327	0011		INSS 13° SALÁRIO HEAPA - SERVIÇO SO		851,64-	86.563,85-
30/06/2024	5122330	0011		INSS 13° SALÁRIO HEAPA - DIRETORIA		798,18-	87.362,03-
30/06/2024	5122331	0003		I.N.S.S. HEAPA- SERVIÇO DE		791,39-	88.153,42-
30/06/2024	5122334	0011		INSS 13° SALÁRIO HEAPA - SESMT 01/0		774,31-	88.927,73-
30/06/2024	5122336	0003		I.N.S.S. HEAPA - SCIH 01/08		759,39-	89.687,12-
30/06/2024	5122338	0011		INSS 13° SALÁRIO HEAPA - TECNOLOGIA		732,57-	90.419,69-
30/06/2024	5122339	0003		I.N.S.S. HEAPA - CLASSIFICA		730,55-	91.150,24-
30/06/2024	5122340	0011		INSS 13° SALÁRIO HEAPA - PSICOLOGIA		696,20-	91.846,44-
30/06/2024	5122343	0003		I.N.S.S. HEAPA - EMERGENCIA		629,96-	92.476,40-
30/06/2024	5122349	0003		I.N.S.S. HEAPA - HIGIENE E		426,05-	92.902,45-
30/06/2024	5122350	0003		I.N.S.S. HEAPA - DIRETORIA		425,13-	93.327,58-
30/06/2024	5122352	0003		I.N.S.S. HEAPA - COORDENACA		402,72-	93.730,30-
30/06/2024	5122354	0011		INSS 13° SALÁRIO HEAPA - SCIH 01/08		385,57-	94.115,87-
30/06/2024	5122355	0011		INSS 13° SALÁRIO HEAPA - FONOAUDIO		372,29-	94.488,16-
30/06/2024	5122356	0003		I.N.S.S. HEAPA - SAME 01/08		364,09-	94.852,25-
30/06/2024	5122358	0003		I.N.S.S. HEAPA- CIHDOTT 01/		339,74-	95.191,99-
30/06/2024	5122359	0011		INSS 13° SALÁRIO HEAPA- SERVIÇO DE		315,85-	95.507,84-
30/06/2024	5122360	0011		INSS 13° SALÁRIO HEAPA - NUCLEO DE		308,40-	95.816,24-
30/06/2024	5122362	0003		I.N.S.S. HEAPA - QUALIDADE		291,03-	96.107,27-
30/06/2024	5122365	0003		I.N.S.S. HEAPA - FISIOTERAP		251,08-	96.358,35-
30/06/2024	5122366	0003		I.N.S.S. HEAPA - NUCLEO DE		243,66-	96.602,01-
30/06/2024	5122367	0003		I.N.S.S. HEAPA - U.I. ENFER		230,14-	96.832,15-

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: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher							Sd. Ant.: 96.832,15-
30/06/2024	5122368	0011	INSS 13°	SALÁRIO HEAPA - QUALIDADE		218,70-	97.050,85-
30/06/2024	5122370	0011	INSS 13°	SALÁRIO HEAPA - FISIOTERAP		208,51-	97.259,36-
30/06/2024	5122371	0011	INSS 13°	SALÁRIO HEAPA- NUCLEO DE S		207,32-	97.466,68-
30/06/2024	5122372	0011	INSS 13°	SALÁRIO HEAPA - HIGIENE E		203,69-	97.670,37-
30/06/2024	5122374	0011	INSS 13°	SALÁRIO HEAPA - SERVIÇO DE		177,95-	97.848,32-
30/06/2024	5122376	0003	I.N.S.S.	HEAPA - ALMOXARIFA		176,11-	98.024,43-
30/06/2024	5122377	0011	INSS 13°	SALÁRIO HEAPA - EMERGENCIA		171,79-	98.196,22-
30/06/2024	5122378	0011	INSS 13°	SALÁRIO HEAPA - SAME 01/08		157,99-	98.354,21-
30/06/2024	5122380	0011	INSS 13°	SALÁRIO HEAPA- PATRIMONIO		151,73-	98.505,94-
30/06/2024	5122381	0011	INSS 13°	SALÁRIO HEAPA - DIRETORIA		150,28-	98.656,22-
30/06/2024	5122382	0003	I.N.S.S.	HEAPA- NUCLEO DE S		148,35-	98.804,57-
30/06/2024	5122384	0011	INSS 13°	SALÁRIO HEAPA - CLASSIFICA		133,67-	98.938,24-
30/06/2024	5122385	0003	I.N.S.S.	HEAPA- PATRIMONIO		130,98-	99.069,22-
30/06/2024	5122386	0011	INSS 13°	SALÁRIO HEAPA - COORDENACA		125,44-	99.194,66-
30/06/2024	5122388	0011	INSS 13°	SALÁRIO HEAPA- CIHDOTT 01/		110,88-	99.305,54-
30/06/2024	5122391	0003	I.N.S.S.	HEAPA - DEPARTAMEN		90,79-	99.396,33-
30/06/2024	5122393	0003	I.N.S.S.	HEAPA - COVID		89,69-	99.486,02-
30/06/2024	5122397	0003	I.N.S.S.	HEAPA- UNIDADE PUB		85,62-	99.571,64-
30/06/2024	5122401	0003	I.N.S.S.	HEAPA - SERVIÇO DE		81,69-	99.653,33-
30/06/2024	5122402	0011	INSS 13°	SALÁRIO HEAPA - DEPARTAMEN		79,64-	99.732,97-
30/06/2024	5122403	0011	INSS 13°	SALÁRIO HEAPA - ALMOXARIFA		78,35-	99.811,32-
30/06/2024	5122404	0011	INSS 13°	SALÁRIO HEAPA - COVID		78,35-	99.889,67-
30/06/2024	5122405	0011	INSS 13°	SALÁRIO HEAPA - AMBULANCIA		75,75-	99.965,42-
30/06/2024	5122413	0003	I.N.S.S.	HEAPA - AMBULANCIA		48,46-	100.013,88-
30/06/2024	5122414	0011	INSS 13°	SALÁRIO HEAPA- UNIDADE PUB		47,77-	100.061,65-
30/06/2024	5144978	VLR 0486	13°	LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO HEAPA - DIRETORIA	235,95		99.825,70-
30/06/2024	5144979	VLR 0486	13°	LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO HEAPA - DIRETORIA	1.815,52		98.010,18-
30/06/2024	5144980	VLR 0486	13°	LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO HEAPA - DIRETORIA	1.618,22		96.391,96-
Débitos: 300.411,61 Créditos: 159.570,27- Saldo Atual: 96.391,96-							

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar							Sd. Ant.: 559.896,02-
17/06/2024	5145572	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2386 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: mai/2024 Períodos: 3		HEAPA - DIRETORIA	560.477,91		581,89
30/06/2024	5122249	0004	I.R.R.F.	HEAPA - PRONTO SOC		12.988,04-	12.406,15-
30/06/2024	5122254	0004	I.R.R.F.	HEAPA - U.T.I. ADU		10.495,86-	22.902,01-
30/06/2024	5122260	0004	I.R.R.F.	HEAPA- U.I. ENFERM		9.161,07-	32.063,08-
30/06/2024	5122279	0004	I.R.R.F.	HEAPA - FARMACIA C		3.682,66-	35.745,74-
30/06/2024	5122280	0004	I.R.R.F.	HEAPA - CENTRO CIR		3.606,91-	39.352,65-
30/06/2024	5122293	0004	I.R.R.F.	HEAPA - AGENCIA TR		2.086,71-	41.439,36-
30/06/2024	5122297	0049	I.R.R.F. 13o	SALÁRIO HEAPA - DIRETORIA		1.990,48-	43.429,84-
30/06/2024	5122308	0004	I.R.R.F.	HEAPA - SERVIÇO SO		1.347,91-	44.777,75-
30/06/2024	5122312	0004	I.R.R.F.	HEAPA - COORDENAÇA		1.275,18-	46.052,93-
30/06/2024	5122313	0004	I.R.R.F.	HEAPA - FONOAUDIO		1.261,76-	47.314,69-
30/06/2024	5122315	0004	I.R.R.F.	HEAPA - IMAGINOLOG		1.201,80-	48.516,49-
30/06/2024	5122320	0004	I.R.R.F.	HEAPA - DIRETORIA		1.085,55-	49.602,04-
30/06/2024	5122326	0004	I.R.R.F.	HEAPA - DIRETORIA		866,34-	50.468,38-
30/06/2024	5122329	0004	I.R.R.F.	HEAPA - PSICOLOGIA		816,60-	51.284,98-
30/06/2024	5122342	0004	I.R.R.F.	HEAPA - CLASSIFICA		641,88-	51.926,86-
30/06/2024	5122344	0004	I.R.R.F.	HEAPA - SESMT 01/0		556,36-	52.483,22-
30/06/2024	5122348	0004	I.R.R.F.	HEAPA - FATURAMENT		432,93-	52.916,15-
30/06/2024	5122351	0049	I.R.R.F. 13o	SALÁRIO HEAPA - DIRETORIA		402,79-	53.318,94-
30/06/2024	5122353	0004	I.R.R.F.	HEAPA - TECNOLOGIA		400,52-	53.719,46-
30/06/2024	5122361	0004	I.R.R.F.	HEAPA - LABORATORI		307,41-	54.026,87-
30/06/2024	5122364	0004	I.R.R.F.	HEAPA - EMERGENCIA		274,83-	54.301,70-
30/06/2024	5122369	0004	I.R.R.F.	HEAPA - SCIH 01/08		210,63-	54.512,33-
30/06/2024	5122373	0004	I.R.R.F.	HEAPA - DIRETORIA		184,58-	54.696,91-
30/06/2024	5122379	0004	I.R.R.F.	HEAPA - COORDENACA		155,33-	54.852,24-
30/06/2024	5122383	0004	I.R.R.F.	HEAPA - NUCLEO INT		141,85-	54.994,09-
30/06/2024	5122392	0049	I.R.R.F. 13o	SALÁRIO HEAPA - SESMT 01/0		89,81-	55.083,90-
30/06/2024	5122396	0049	I.R.R.F. 13o	SALÁRIO HEAPA - COORDENAÇA		85,69-	55.169,59-
30/06/2024	5122399	0004	I.R.R.F.	HEAPA- CIHDOTT 01/		84,99-	55.254,58-

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.:	55.254,58-

30/06/2024	5122406	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO HEAPA - TECNOLOGIA		75,29-	55.329,87-
30/06/2024	5122407	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO HEAPA - LABORATORI		74,24-	55.404,11-
30/06/2024	5122416	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO HEAPA - FARMACIA C		34,67-	55.438,78-
30/06/2024	5122428	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO HEAPA - PRONTO SOC		24,23-	55.463,01-
30/06/2024	5122429	0004	I.R.R.F. HEAPA - HIGIENE E		21,44-	55.484,45-
30/06/2024	5122430	0004	I.R.R.F. HEAPA - SAME 01/08		11,20-	55.495,65-

Débitos: 560.477,91		Créditos: 56.077,54-		Saldo Atual: 55.495,65-		

Conta: 2.01.03.02.003		353	FGTS s/Folha a Pagar		Sd. Ant.:	466.622,95-

01/06/2024	5144251	VLR	VLR REF BAIXA DO 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - REPASSE PISO DE ENFERMAGEM MAIO A SETEMBRO 2023 HEAPA - DIRETORIA	67.867,92		398.755,03-
01/06/2024	5144252	VLR	VLR REF A BAIXA DO 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - REPASSE PISO DE ENFERMAGEM MARÇO 2024 HEAPA - DIRETORIA	16.721,16		382.033,87-
01/06/2024	5144253	VLR	VLR REF A BAIXA 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM FEVEREIRO 2024 HEAPA - DIRETORIA	16.497,57		365.536,30-
01/06/2024	5144254	VLR	VLR REF A BAIXA DO 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM NOVEMBRO 2023 HEAPA - DIRETORIA	15.308,07		350.228,23-
01/06/2024	5144255	VLR	VLR REF A BAIXA 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM JANEIRO 2024 HEAPA - DIRETORIA	15.965,04		334.263,19-
01/06/2024	5144256	VLR	VLR REF A BAIXA 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM OUTUBRO 2023 HEAPA - DIRETORIA	15.175,82		319.087,37-
01/06/2024	5144257	VLR	VLR REF A BAIXA 0609 FGTS DECIMO - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM 13° SALÁRIO HEAPA - DIRETORIA	10.049,57		309.037,80-
01/06/2024	5144258	VLR	VLR REF A BAIXA 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM DEZEMBRO 2023 HEAPA - DIRETORIA	15.720,20		293.317,60-
17/06/2024	5108573	Baixa	GRF SEFIP N° 2896 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: mai/2024 HEAPA - DIRETORIA	293.335,58		17,98
30/06/2024	5119653	002	FGTS Folha Mensal HEAPA - FARMACIA C		1.013,99-	996,01-
30/06/2024	5119654	002	FGTS Folha Mensal HEAPA - PRONTO SOC		797,36-	1.793,37-
30/06/2024	5119656	002	FGTS Folha Mensal HEAPA - FONOAUDIO		715,59-	2.508,96-
30/06/2024	5119657	002	FGTS Folha Mensal HEAPA- U.I. ENFERM		522,05-	3.031,01-
30/06/2024	5119658	002	FGTS Folha Mensal HEAPA - NUCLEO INT		469,16-	3.500,17-
30/06/2024	5119659	002	FGTS Folha Mensal HEAPA - U.I. ENFER		220,88-	3.721,05-
30/06/2024	5119660	002	FGTS Folha Mensal HEAPA - U.T.I. ADU		207,53-	3.928,58-
30/06/2024	5119661	002	FGTS Folha Mensal HEAPA - CENTRO CIR		205,44-	4.134,02-
30/06/2024	5119662	002	FGTS Folha Mensal HEAPA - AGENCIA TR		196,66-	4.330,68-
30/06/2024	5119663	002	FGTS Folha Mensal HEAPA - RECEPÇÃO C		147,16-	4.477,84-

Débitos: 466.640,93		Créditos: 4.495,82-		Saldo Atual: 4.477,84-		

Conta: 2.01.03.02.008		164	GRRF a Recolher		Sd. Ant.:	32.090,56-

12/06/2024	5137052	Baixa	GRRF N° 8914 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3 HEAPA - DIRETORIA	29.239,22		2.851,34-
17/06/2024	5101571	Baixa	GRRF N° 8820 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2024 Per: 3 HEAPA - DIRETORIA	945.699,28		942.847,94
30/06/2024	5119615	0020	GRRF HEAPA- U.I. ENFERM		489.707,90-	453.140,04
30/06/2024	5119616	0020	GRRF HEAPA - PRONTO SOC		463.482,29-	10.342,25-
30/06/2024	5119617	0020	GRRF HEAPA - U.T.I. ADU		268.488,42-	278.830,67-
30/06/2024	5119618	0020	GRRF HEAPA - CENTRO CIR		202.936,03-	481.766,70-
30/06/2024	5119619	0020	GRRF HEAPA - IMAGINOLOG		190.675,92-	672.442,62-
30/06/2024	5119620	0020	GRRF HEAPA - FARMACIA C		115.597,86-	788.040,48-
30/06/2024	5119621	0020	GRRF HEAPA - AGENCIA TR		91.494,25-	879.534,73-
30/06/2024	5119622	0020	GRRF HEAPA - COORDENAÇÃO		66.055,37-	945.590,10-

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: 2.01.03.02.008 164				GRRF a Recolher		Sd. Ant.:	945.590,10-
30/06/2024	5119623	0020	GRRF	HEAPA - LABORATORI		63.828,22-	1.009.418,32-
30/06/2024	5119624	0020	GRRF	HEAPA - FATURAMENT		57.648,88-	1.067.067,20-
30/06/2024	5119625	0020	GRRF	HEAPA - RECEPÇAO C		53.329,80-	1.120.397,00-
30/06/2024	5119626	0020	GRRF	HEAPA - SERVIÇO SO		45.876,88-	1.166.273,88-
30/06/2024	5119627	0020	GRRF	HEAPA - NUCLEO INT		35.970,09-	1.202.243,97-
30/06/2024	5119628	0020	GRRF	HEAPA - DIRETORIA		35.128,06-	1.237.372,03-
30/06/2024	5119629	0020	GRRF	HEAPA- SERVIÇO DE		33.205,12-	1.270.577,15-
30/06/2024	5119630	0020	GRRF	HEAPA - SESMT 01/0		31.788,75-	1.302.365,90-
30/06/2024	5119631	0020	GRRF	HEAPA - SCIH 01/08		28.798,16-	1.331.164,06-
30/06/2024	5119632	0020	GRRF	HEAPA - PSICOLOGIA		28.791,91-	1.359.955,97-
30/06/2024	5119633	0020	GRRF	HEAPA - DIRETORIA		20.072,89-	1.380.028,86-
30/06/2024	5119634	0020	GRRF	HEAPA - CLASSIFICA		18.710,46-	1.398.739,32-
30/06/2024	5119635	0020	GRRF	HEAPA - TECNOLOGIA		14.929,16-	1.413.668,48-
30/06/2024	5119636	0020	GRRF	HEAPA - SAME 01/08		12.721,61-	1.426.390,09-
30/06/2024	5119637	0020	GRRF	HEAPA- CIHDOTT 01/		11.304,93-	1.437.695,02-
30/06/2024	5119638	0020	GRRF	HEAPA - FONOAUDIO		11.172,88-	1.448.867,90-
30/06/2024	5119639	0020	GRRF	HEAPA - HIGIENE E		11.065,56-	1.459.933,46-
30/06/2024	5119640	0020	GRRF	HEAPA - COORDENACA		11.044,27-	1.470.977,73-
30/06/2024	5119641	0020	GRRF	HEAPA - EMERGENCIA		10.437,55-	1.481.415,28-
30/06/2024	5119642	0020	GRRF	HEAPA - NUCLEO DE		8.020,89-	1.489.436,17-
30/06/2024	5119643	0020	GRRF	HEAPA - DIRETORIA		7.805,41-	1.497.241,58-
30/06/2024	5119644	0020	GRRF	HEAPA - QUALIDADE		7.145,30-	1.504.386,88-
30/06/2024	5119645	0020	GRRF	HEAPA- NUCLEO DE S		4.702,64-	1.509.089,52-
30/06/2024	5119646	0020	GRRF	HEAPA- PATRIMONIO		4.587,95-	1.513.677,47-
30/06/2024	5119647	0020	GRRF	HEAPA - ALMOXARIFA		4.303,82-	1.517.981,29-
30/06/2024	5119648	0020	GRRF	HEAPA - COVID		3.903,11-	1.521.884,40-
30/06/2024	5119649	0020	GRRF	HEAPA - DEPARTAMEN		3.423,92-	1.525.308,32-
30/06/2024	5119650	0020	GRRF	HEAPA - FISIOTERAP		2.911,01-	1.528.219,33-
30/06/2024	5119651	0020	GRRF	HEAPA - SERVIÇO DE		1.760,58-	1.529.979,91-
30/06/2024	5119652	0020	GRRF	HEAPA - AMBULANCIA		1.668,33-	1.531.648,24-
30/06/2024	5119655	0020	GRRF	HEAPA- UNIDADE PUB		780,01-	1.532.428,25-

Débitos: 974.938,50 Créditos: 2.475.276,19- Saldo Atual: 1.532.428,25-

Conta: 2.01.03.03.001 359				Provisões s/ Férias		Sd. Ant.:	2.642.466,53-
30/06/2024	5127789	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA- U.I. ENFERM		10.138,02-	2.652.604,55-
30/06/2024	5127792	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - PRONTO SOC		7.474,17-	2.660.078,72-
30/06/2024	5127797	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - U.T.I. ADU		5.009,97-	2.665.088,69-
30/06/2024	5127803	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - CENTRO CIR		3.743,43-	2.668.832,12-
30/06/2024	5127808	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - FARMACIA C		2.687,18-	2.671.519,30-
30/06/2024	5127811	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - IMAGINOLOG		2.384,68-	2.673.903,98-
30/06/2024	5127813	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - RECEPÇAO C		1.836,60-	2.675.740,58-
30/06/2024	5127817	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - LABORATORI		1.679,72-	2.677.420,30-
30/06/2024	5127823	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - PSICOLOGIA		1.379,72-	2.678.800,02-
30/06/2024	5127825	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - FATURAMENT		1.321,79-	2.680.121,81-
30/06/2024	5127830	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - FONOAUDIO		993,87-	2.681.115,68-
30/06/2024	5127831	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - SESMT 01/0		988,40-	2.682.104,08-
30/06/2024	5127838	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - NUCLEO DE		783,68-	2.682.887,76-
30/06/2024	5127840	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - NUCLEO INT		749,82-	2.683.637,58-
30/06/2024	5127852	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - SERVIÇO DE		590,01-	2.684.227,59-
30/06/2024	5127854	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA- U.I. ENFERM	567,66		2.683.659,93-
30/06/2024	5127856	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - SERVIÇO SO		540,21-	2.684.200,14-
30/06/2024	5127860	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - PRONTO SOC	452,91		2.683.747,23-
30/06/2024	5127862	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - COORDENAÇA		418,06-	2.684.165,29-
30/06/2024	5127869	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - FISIOTERAP		356,08-	2.684.521,37-
30/06/2024	5127874	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - AGENCIA TR		309,24-	2.684.830,61-
30/06/2024	5127876	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - COVID		278,60-	2.685.109,21-
30/06/2024	5127877	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA- NUCLEO DE S		272,97-	2.685.382,18-
30/06/2024	5127878	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - U.I. ENFER		271,72-	2.685.653,90-
30/06/2024	5127879	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - QUALIDADE		259,32-	2.685.913,22-
30/06/2024	5127887	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA- SERVIÇO DE		209,33-	2.686.122,55-
30/06/2024	5127893	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - IMAGINOLOG	174,70		2.685.947,85-
30/06/2024	5127907	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - FATURAMENT	96,92		2.685.850,93-
30/06/2024	5127910	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - CENTRO CIR	83,75		2.685.767,18-
30/06/2024	5127925	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - FARMACIA C	47,69		2.685.719,49-
30/06/2024	5127930	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - HIGIENE E	38,16		2.685.681,33-
30/06/2024	5127931	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - RECEPÇAO C	37,49		2.685.643,84-
30/06/2024	5127935	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - AGENCIA TR	31,73		2.685.612,11-

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.: 2.685.612,11-
30/06/2024	5127937	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - U.T.I. ADU	27,90	2.685.584,21-
30/06/2024	5127939	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - CLASSIFICA	26,63	2.685.557,58-
30/06/2024	5127949	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - FISIOTERAP	16,96	2.685.540,62-
30/06/2024	5127954	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - LABORATORI	13,94	2.685.526,68-
30/06/2024	5127956	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - NUCLEO INT	12,55	2.685.514,13-
30/06/2024	5127961	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - COORDENAÇA	6,34	2.685.507,79-
30/06/2024	5127974	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - SCIH 01/08		0,94-
30/06/2024	5127975	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - EMERGENCIA	0,66	2.685.508,07-
30/06/2024	5127976	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - AMBULANCIA		0,59-
30/06/2024	5127978	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - EMERGENCIA		0,28-
30/06/2024	5127979	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA- SERVIÇO DE	0,19	2.685.508,75-
30/06/2024	5127983	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA- UNIDADE PUB		0,03-
30/06/2024	5121438	0024	FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA- U.I. ENFERM	190.649,32	2.494.859,46-
30/06/2024	5121439	0024	FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA - PRONTO SOC	172.708,12	2.322.151,34-
30/06/2024	5121440	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA- U.I. ENFERM	137.287,69	2.184.863,65-
30/06/2024	5121441	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - PRONTO SOC	110.360,74	2.074.502,91-
30/06/2024	5121444	0024	FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA - U.T.I. ADU	95.244,55	1.979.258,36-
30/06/2024	5121450	0623	DEVOLUCAO PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF	HEAPA- U.I. ENFERM	83.635,45	1.895.622,91-
30/06/2024	5121451	0024	FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA - CENTRO CIR	81.579,79	1.814.043,12-
30/06/2024	5121453	0024	FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA - IMAGINOLOG	75.393,57	1.738.649,55-
30/06/2024	5121454	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - IMAGINOLOG	71.824,56	1.666.824,99-
30/06/2024	5121455	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	HEAPA- U.I. ENFERM	68.107,77	1.598.717,22-
30/06/2024	5121457	0623	DEVOLUCAO PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF	HEAPA - PRONTO SOC	64.466,82	1.534.250,40-
30/06/2024	5121458	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	HEAPA - PRONTO SOC	62.578,18	1.471.672,22-
30/06/2024	5121459	0024	FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA - FARMACIA C	60.164,05	1.411.508,17-
30/06/2024	5121460	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - U.T.I. ADU	58.874,57	1.352.633,60-
30/06/2024	5121461	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - CENTRO CIR	58.443,82	1.294.189,78-
30/06/2024	5121464	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	HEAPA- U.I. ENFERM	48.540,64	1.245.649,14-
30/06/2024	5121468	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - FARMACIA C	41.199,91	1.204.449,23-
30/06/2024	5121470	0024	FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA - LABORATORI	40.732,53	1.163.716,70-
30/06/2024	5121471	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	HEAPA - PRONTO SOC	40.710,58	1.123.006,12-
30/06/2024	5121473	0623	DEVOLUCAO PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF	HEAPA - U.T.I. ADU	37.288,28	1.085.717,84-
30/06/2024	5121475	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	HEAPA - U.T.I. ADU	35.337,95	1.050.379,89-
30/06/2024	5121477	0024	FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA - FATURAMENTO	31.870,86	1.018.509,03-
30/06/2024	5121479	0024	FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA - RECEPÇÃO C	31.067,54	987.441,49-
30/06/2024	5121481	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	HEAPA - CENTRO CIR	29.737,31	957.704,18-
30/06/2024	5121483	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - AGENCIA TR	29.207,31	928.496,87-
30/06/2024	5121484	0024	FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA - DIRETORIA	28.282,40	900.214,47-
30/06/2024	5121485	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	HEAPA - IMAGINOLOG	28.182,95	872.031,52-
30/06/2024	5121486	0623	DEVOLUCAO PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF	HEAPA - CENTRO CIR	27.020,64	845.010,88-
30/06/2024	5121489	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - RECEPÇÃO C	26.043,73	818.967,15-
30/06/2024	5121490	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - COORDENAÇA	25.916,61	793.050,54-
30/06/2024	5121491	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	HEAPA - IMAGINOLOG	25.912,96	767.137,58-
30/06/2024	5121492	0024	FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA - AGENCIA TR	22.735,71	744.401,87-
30/06/2024	5121493	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	HEAPA - U.T.I. ADU	21.772,20	722.629,67-
30/06/2024	5121494	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	HEAPA - CENTRO CIR	21.543,75	701.085,92-
30/06/2024	5121495	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	HEAPA - FARMACIA C	21.076,41	680.009,51-
30/06/2024	5121497	0024	FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA - NUCLEO INT	20.861,50	659.148,01-
30/06/2024	5121500	0024	FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA - DIRETORIA	19.496,09	639.651,92-
30/06/2024	5121501	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - FATURAMENT	18.511,15	621.140,77-
30/06/2024	5121503	0024	FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA - SESMT 01/0	18.091,54	603.049,23-
30/06/2024	5121505	0024	FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA - COORDENAÇA	17.451,00	585.598,23-
30/06/2024	5121507	0024	FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA - PSICOLOGIA	17.284,56	568.313,67-
30/06/2024	5121509	0024	FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA - SERVIÇO SO	16.758,84	551.554,83-
30/06/2024	5121510	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - LABORATORI	16.587,02	534.967,81-
30/06/2024	5121511	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - DIRETORIA	16.498,07	518.469,74-
30/06/2024	5121514	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - SERVIÇO SO	15.934,12	502.535,62-
30/06/2024	5121518	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	HEAPA - FARMACIA C	14.543,24	487.992,38-
30/06/2024	5121520	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - NUCLEO INT	14.396,14	473.596,24-
30/06/2024	5121522	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	HEAPA - LABORATORI	14.260,53	459.335,71-
30/06/2024	5121525	0623	DEVOLUCAO PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF	HEAPA - IMAGINOLOG	13.848,32	445.487,39-
30/06/2024	5121528	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - TECNOLOGIA	11.955,05	433.532,34-
30/06/2024	5121531	0024	FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA - TECNOLOGIA	11.769,75	421.762,59-
30/06/2024	5121533	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - PSICOLOGIA	11.215,17	410.547,42-

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: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias						Sd. Ant.: 410.547,42-
30/06/2024	5121534	0024	FÉRIAS VENCIDAS HEAPA - SCIH 01/08	11.209,20		399.338,22-
30/06/2024	5121536	0024	FÉRIAS VENCIDAS HEAPA - FONOAUDIO	10.953,32		388.384,90-
30/06/2024	5121537	0478	1/3 FERIAS VENC RESC HEAPA - FATURAMENT	10.944,91		377.439,99-
30/06/2024	5121539	0478	1/3 FERIAS VENC RESC HEAPA - RECEPÇAO C	10.712,30		366.727,69-
30/06/2024	5121541	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC HEAPA- U.I. ENFERM	10.651,23		356.076,46-
30/06/2024	5121545	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC HEAPA - AGENCIA TR	10.486,18		345.590,28-
30/06/2024	5121548	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA - SESMT 01/0	10.266,73		335.323,55-
30/06/2024	5121549	0024	FÉRIAS VENCIDAS HEAPA- SERVIÇO DE	10.104,22		325.219,33-
30/06/2024	5121552	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC HEAPA - PRONTO SOC	9.850,40		315.368,93-
30/06/2024	5121553	0024	FÉRIAS VENCIDAS HEAPA - NUCLEO DE	9.498,71		305.870,22-
30/06/2024	5121554	0478	1/3 FERIAS VENC RESC HEAPA - DIRETORIA	9.427,47		296.442,75-
30/06/2024	5121556	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC HEAPA - RECEPÇAO C	9.010,47		287.432,28-
30/06/2024	5121558	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC HEAPA - COORDENAÇA	8.922,68		278.509,60-
30/06/2024	5121569	0478	1/3 FERIAS VENC RESC HEAPA - AGENCIA TR	8.142,09		270.367,51-
30/06/2024	5121574	0478	1/3 FERIAS VENC RESC HEAPA - NUCLEO INT	6.991,93		263.375,58-
30/06/2024	5121579	0478	1/3 FERIAS VENC RESC HEAPA - DIRETORIA	6.498,69		256.876,89-
30/06/2024	5121580	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC HEAPA - FATURAMENT	6.213,85		250.663,04-
30/06/2024	5121581	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA - PRONTO SOC	6.186,35		244.476,69-
30/06/2024	5121582	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA- U.I. ENFERM	6.171,66		238.305,03-
30/06/2024	5121584	0478	1/3 FERIAS VENC RESC HEAPA - SESMT 01/0	6.030,51		232.274,52-
30/06/2024	5121585	0478	1/3 FERIAS VENC RESC HEAPA - COORDENAÇA	5.997,99		226.276,53-
30/06/2024	5121589	0024	FÉRIAS VENCIDAS HEAPA - HIGIENE E	5.858,74		220.417,79-
30/06/2024	5121590	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC HEAPA - LABORATORI	5.806,15		214.611,64-
30/06/2024	5121591	0478	1/3 FERIAS VENC RESC HEAPA - PSICOLOGIA	5.761,52		208.850,12-
30/06/2024	5121593	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC HEAPA - SERVIÇO SO	5.611,06		203.239,06-
30/06/2024	5121595	0478	1/3 FERIAS VENC RESC HEAPA - SERVIÇO SO	5.603,02		197.636,04-
30/06/2024	5121596	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC HEAPA - DIRETORIA	5.499,36		192.136,68-
30/06/2024	5121599	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA- SERVIÇO DE	5.241,99		186.894,69-
30/06/2024	5121601	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC HEAPA - U.T.I. ADU	5.199,38		181.695,31-
30/06/2024	5121602	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA - FISIOTERAP	5.198,45		176.496,86-
30/06/2024	5121603	0024	FÉRIAS VENCIDAS HEAPA - EMERGENCIA	5.076,55		171.420,31-
30/06/2024	5121604	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC HEAPA - NUCLEO INT	5.067,82		166.352,49-
30/06/2024	5121606	0024	FÉRIAS VENCIDAS HEAPA - SAME 01/08	5.055,95		161.296,54-
30/06/2024	5121609	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA - SCIH 01/08	4.755,39		156.541,15-
30/06/2024	5121611	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO HEAPA - U.T.I. ADU	4.673,96		151.867,41-
30/06/2024	5121617	0024	FÉRIAS VENCIDAS HEAPA- PATRIMONIO	4.610,74		147.256,45-
30/06/2024	5121618	0024	FÉRIAS VENCIDAS HEAPA - DIRETORIA	4.572,37		142.684,08-
30/06/2024	5121621	0024	FÉRIAS VENCIDAS HEAPA - QUALIDADE	4.452,24		138.231,84-
30/06/2024	5121622	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO HEAPA - CENTRO CIR	4.339,31		133.892,53-
30/06/2024	5121623	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC HEAPA - IMAGINOLOG	4.330,05		129.562,48-
30/06/2024	5121626	0478	1/3 FERIAS VENC RESC HEAPA - TECNOLOGIA	4.104,39		125.458,09-
30/06/2024	5121627	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA - PRONTO SOC	4.058,63		121.399,46-
30/06/2024	5121628	0024	FÉRIAS VENCIDAS HEAPA- NUCLEO DE S	4.053,43		117.346,03-
30/06/2024	5121629	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC HEAPA - TECNOLOGIA	3.985,04		113.360,99-
30/06/2024	5121631	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA - SERVIÇO DE	3.982,62		109.378,37-
30/06/2024	5121633	0478	1/3 FERIAS VENC RESC HEAPA - SCIH 01/08	3.946,59		105.431,78-
30/06/2024	5121635	0024	FÉRIAS VENCIDAS HEAPA - COORDENACA	3.910,12		101.521,66-
30/06/2024	5121636	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA - CENTRO CIR	3.757,55		97.764,11-
30/06/2024	5121637	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC HEAPA - PSICOLOGIA	3.738,39		94.025,72-
30/06/2024	5121638	0478	1/3 FERIAS VENC RESC HEAPA - FONOAUDIO	3.690,89		90.334,83-
30/06/2024	5121639	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO HEAPA - PRONTO SOC	3.672,59		86.662,24-
30/06/2024	5121641	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA - FONOAUDIO	3.651,11		83.011,13-
30/06/2024	5121643	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA - NUCLEO DE	3.603,07		79.408,06-
30/06/2024	5121645	0024	FÉRIAS VENCIDAS HEAPA - CLASSIFICA	3.521,65		75.886,41-
30/06/2024	5121646	0024	FÉRIAS VENCIDAS HEAPA- CIHDOTT 01/	3.521,65		72.364,76-
30/06/2024	5121650	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC HEAPA - SESMT 01/0	3.422,24		68.942,52-
30/06/2024	5121651	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA - IMAGINOLOG	3.419,02		65.523,50-
30/06/2024	5121654	0478	1/3 FERIAS VENC RESC HEAPA- SERVIÇO DE	3.370,09		62.153,41-
30/06/2024	5121656	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA - HIGIENE E	3.336,51		58.816,90-
30/06/2024	5121657	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA - U.T.I. ADU	3.331,64		55.485,26-
30/06/2024	5121660	0478	1/3 FERIAS VENC RESC HEAPA - NUCLEO DE	3.166,24		52.319,02-
30/06/2024	5121661	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA- NUCLEO DE S	3.121,14		49.197,88-
30/06/2024	5121662	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA - QUALIDADE	3.075,89		46.121,99-

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: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias						46.121,99-
30/06/2024	5121667	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC HEAPA - CENTRO CIR	2.840,29		43.281,70-
30/06/2024	5121676	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA - U.T.I. ADU	2.673,34		40.608,36-
30/06/2024	5121682	0024	FÉRIAS VENCIDAS HEAPA - DEPARTAMEN	2.548,58		38.059,78-
30/06/2024	5121683	0623	DEVOLUCAO PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF HEAPA - NUCLEO INT	2.544,86		35.514,92-
30/06/2024	5121684	0024	FÉRIAS VENCIDAS HEAPA - COVID	2.507,37		33.007,55-
30/06/2024	5121685	0024	FÉRIAS VENCIDAS HEAPA - ALMOXARIFA	2.507,37		30.500,18-
30/06/2024	5121692	0024	FÉRIAS VENCIDAS HEAPA - AMBULANCIA	2.423,02		28.077,16-
30/06/2024	5121694	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA - CLASSIFICA	2.347,77		25.729,39-
30/06/2024	5121698	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA - COORDENACA	2.280,90		23.448,49-
30/06/2024	5121699	0623	DEVOLUCAO PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF HEAPA - EMERGENCIA	2.248,82		21.199,67-
30/06/2024	5121707	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA - CENTRO CIR	2.092,51		19.107,16-
30/06/2024	5121710	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC HEAPA - IMAGINOLOG	1.996,73		17.110,43-
30/06/2024	5121711	0478	1/3 FERIAS VENC RESC HEAPA - HIGIENE E	1.965,30		15.145,13-
30/06/2024	5121712	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC HEAPA - FISIOTERAP	1.922,65		13.222,48-
30/06/2024	5121714	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA- PATRIMONIO	1.921,23		11.301,25-
30/06/2024	5121715	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA - IMAGINOLOG	1.909,49		9.391,76-
30/06/2024	5121718	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC HEAPA - FARMACIA C	1.888,39		7.503,37-
30/06/2024	5121719	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA - COVID	1.880,53		5.622,84-
30/06/2024	5121720	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO HEAPA - IMAGINOLOG	1.844,15		3.778,69-
30/06/2024	5121723	0478	1/3 FERIAS VENC RESC HEAPA - EMERGENCIA	1.815,16		1.963,53-
30/06/2024	5121724	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC HEAPA - LABORATORI	1.775,53		188,00-
30/06/2024	5121725	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC HEAPA- SERVIÇO DE	1.747,33		1.559,33
30/06/2024	5121727	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA - DEPARTAMEN	1.699,05		3.258,38
30/06/2024	5121728	0478	1/3 FERIAS VENC RESC HEAPA - SAME 01/08	1.685,32		4.943,70
30/06/2024	5121729	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA - EMERGENCIA	1.671,58		6.615,28
30/06/2024	5121731	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC HEAPA - SCIH 01/08	1.660,61		8.275,89
30/06/2024	5121733	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS HEAPA- U.I. ENFERM	1.633,46		9.909,35
30/06/2024	5121739	0478	1/3 FERIAS VENC RESC HEAPA- PATRIMONIO	1.536,99		11.446,34
30/06/2024	5121740	0024	FÉRIAS VENCIDAS HEAPA- UNIDADE PUB	1.528,76		12.975,10
30/06/2024	5121742	0478	1/3 FERIAS VENC RESC HEAPA - DIRETORIA	1.524,12		14.499,22
30/06/2024	5121745	0478	1/3 FERIAS VENC RESC HEAPA - QUALIDADE	1.484,08		15.983,30
30/06/2024	5121746	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS HEAPA - PRONTO SOC	1.483,19		17.466,49
30/06/2024	5121750	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA - AGENCIA TR	1.460,12		18.926,61
30/06/2024	5121753	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA - AMBULANCIA	1.413,43		20.340,04
30/06/2024	5121757	0478	1/3 FERIAS VENC RESC HEAPA- NUCLEO DE S	1.351,14		21.691,18
30/06/2024	5121758	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA - FARMACIA C	1.342,11		23.033,29
30/06/2024	5121760	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC HEAPA - SERVIÇO DE	1.327,54		24.360,83
30/06/2024	5121761	0478	1/3 FERIAS VENC RESC HEAPA - COORDENACA	1.303,37		25.664,20
30/06/2024	5121762	0478	1/3 FERIAS VENC RESC HEAPA - CLASSIFICA	1.298,40		26.962,60
30/06/2024	5121764	0623	DEVOLUCAO PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF HEAPA- NUCLEO DE S	1.292,26		28.254,86
30/06/2024	5121770	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC HEAPA - FONOAUDIO	1.224,27		29.479,13
30/06/2024	5121772	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC HEAPA - NUCLEO DE	1.201,02		30.680,15
30/06/2024	5121773	0478	1/3 FERIAS VENC RESC HEAPA- CIHDOTT 01/	1.173,91		31.854,06
30/06/2024	5121774	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC HEAPA - HIGIENE E	1.167,01		33.021,07
30/06/2024	5121777	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO HEAPA- U.I. ENFERM	1.132,28		34.153,35
30/06/2024	5121778	0623	DEVOLUCAO PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF HEAPA - NUCLEO DE	1.124,41		35.277,76
30/06/2024	5121779	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC HEAPA - AGENCIA TR	1.118,94		36.396,70
30/06/2024	5121780	0623	DEVOLUCAO PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF HEAPA - SCIH 01/08	1.113,80		37.510,50
30/06/2024	5121783	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA - PRONTO SOC	1.063,29		38.573,79
30/06/2024	5121786	0623	DEVOLUCAO PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF HEAPA- CIHDOTT 01/	1.057,78		39.631,57
30/06/2024	5121790	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC HEAPA- NUCLEO DE S	1.041,36		40.672,93
30/06/2024	5121791	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA- U.I. ENFERM	1.037,60		41.710,53
30/06/2024	5121794	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC HEAPA - QUALIDADE	1.025,30		42.735,83
30/06/2024	5121798	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS HEAPA - IMAGINOLOG	984,38		43.720,21
30/06/2024	5121804	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC HEAPA - RECEPÇÃO C	928,31		44.648,52

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: 2.01.03.03.001 359			Provisões s/ Férias		Sd. Ant.:	44.648,52
30/06/2024	5121806	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO HEAPA - FARMACIA C	916,67		45.565,19
30/06/2024	5121809	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC HEAPA - CLASSIFICA	897,72		46.462,91
30/06/2024	5121812	0623	DEVOLUCAO PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF HEAPA - CLASSIFICA	885,02		47.347,93
30/06/2024	5121817	0478	1/3 FERIAS VENC RESC HEAPA - COVID	866,79		48.214,72
30/06/2024	5121819	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC HEAPA - FATURAMENT	854,62		49.069,34
30/06/2024	5121821	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA - RECEPÇÃO C	850,91		49.920,25
30/06/2024	5121822	0478	1/3 FERIAS VENC RESC HEAPA - DEPARTAMEN	849,53		50.769,78
30/06/2024	5121823	0478	1/3 FERIAS VENC RESC HEAPA - ALMOXARIFA	836,49		51.606,27
30/06/2024	5121824	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS HEAPA - U.T.I. ADU	831,70		52.437,97
30/06/2024	5121826	0478	1/3 FERIAS VENC RESC HEAPA - AMBULANCIA	807,67		53.245,64
30/06/2024	5121832	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA- U.I. ENFERM	783,53		54.029,17
30/06/2024	5121836	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA - DIRETORIA	762,06		54.791,23
30/06/2024	5121837	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC HEAPA - COORDENACA	760,30		55.551,53
30/06/2024	5121842	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA - LABORATORI	713,95		56.265,48
30/06/2024	5121843	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA - FARMACIA C	711,57		56.977,05
30/06/2024	5121845	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA - COORDENAÇA	706,50		57.683,55
30/06/2024	5121852	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC HEAPA - EMERGENCIA	649,55		58.333,10
30/06/2024	5121853	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC HEAPA- PATRIMONIO	640,41		58.973,51
30/06/2024	5121856	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO HEAPA - SCIH 01/08	630,56		59.604,07
30/06/2024	5121857	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC HEAPA - COVID	629,01		60.233,08
30/06/2024	5121858	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA - ALMOXARIFA	626,84		60.859,92
30/06/2024	5121861	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA - SERVIÇO SO	610,29		61.470,21
30/06/2024	5121865	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA - DIRETORIA	567,13		62.037,34
30/06/2024	5121866	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC HEAPA - DEPARTAMEN	566,35		62.603,69
30/06/2024	5121867	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA - IMAGINOLOG	565,62		63.169,31
30/06/2024	5121869	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA - AGENCIA TR	559,61		63.728,92
30/06/2024	5121877	0478	1/3 FERIAS VENC RESC HEAPA- UNIDADE PUB	509,61		64.238,53
30/06/2024	5121878	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC HEAPA - TECNOLOGIA	508,28		64.746,81
30/06/2024	5121879	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC HEAPA - AMBULANCIA	471,29		65.218,10
30/06/2024	5121885	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA - PRONTO SOC	462,72		65.680,82
30/06/2024	5121889	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS HEAPA - CENTRO CIR	452,58		66.133,40
30/06/2024	5121891	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA - U.T.I. ADU	437,04		66.570,44
30/06/2024	5121893	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA - NUCLEO INT	422,50		66.992,94
30/06/2024	5121900	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO HEAPA - AGENCIA TR	401,46		67.394,40
30/06/2024	5121902	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC HEAPA - COORDENAÇA	398,47		67.792,87
30/06/2024	5121914	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA- U.I. ENFERM	341,40		68.134,27
30/06/2024	5121916	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA - CENTRO CIR	337,46		68.471,73
30/06/2024	5121917	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC HEAPA - EMERGENCIA	320,11		68.791,84
30/06/2024	5121918	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA - NUCLEO INT	317,09		69.108,93
30/06/2024	5121924	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA- CIHDOTT 01/	293,47		69.402,40
30/06/2024	5121928	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO HEAPA - CLASSIFICA	281,11		69.683,51
30/06/2024	5121929	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS HEAPA - LABORATORI	273,50		69.957,01
30/06/2024	5121933	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS HEAPA - FARMACIA C	260,19		70.217,20
30/06/2024	5121934	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC HEAPA- U.I. ENFERM	256,88		70.474,08
30/06/2024	5121936	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC HEAPA - DIRETORIA	254,02		70.728,10
30/06/2024	5121943	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA - EMERGENCIA	238,99		70.967,09
30/06/2024	5121950	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA - AGENCIA TR	231,51		71.198,60
30/06/2024	5121953	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS HEAPA - SCIH 01/08	226,44		71.425,04
30/06/2024	5121954	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS			

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.:	71.425,04
		PROPORCIONAIS	HEAPA - FARMACIA C	226,06		71.651,10
30/06/2024	5121957	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	HEAPA - ALMOXARIFA	208,95		71.860,05
30/06/2024	5121958	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - SAME 01/08	208,95		72.069,00
30/06/2024	5121959	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS				
		PROPORCIONAIS	HEAPA - CLASSIFICA	205,67		72.274,67
30/06/2024	5121963	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS				
		PROPORCIONAIS	HEAPA - SERVIÇO SO	191,33		72.466,00
30/06/2024	5121964	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	HEAPA - DIRETORIA	189,04		72.655,04
30/06/2024	5121966	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS				
		PROPORCIONAIS	HEAPA - FISIOTERAP	187,45		72.842,49
30/06/2024	5121973	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA - AGENCIA TR	170,15		73.012,64
30/06/2024	5121988	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS				
		PROPORCIONAIS	HEAPA - FISIOTERAP	166,50		73.179,14
30/06/2024	5121992	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS				
		PROPORCIONAIS	HEAPA - FISIOTERAP	156,21		73.335,35
30/06/2024	5121995	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS				
		PROPORCIONAIS	HEAPA - FARMACIA C	150,01		73.485,36
30/06/2024	5122002	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS				
		PROPORCIONAIS	HEAPA - HIGIENE E	141,13		73.626,49
30/06/2024	5122003	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA - RECEPÇÃO C	141,11		73.767,60
30/06/2024	5122005	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS				
		PROPORCIONAIS	HEAPA - RECEPÇÃO C	136,69		73.904,29
30/06/2024	5122017	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	HEAPA - FONOAUDIO	119,35		74.023,64
30/06/2024	5122021	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS				
		PROPORCIONAIS	HEAPA - LABORATORI	117,45		74.141,09
30/06/2024	5122024	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS				
		PROPORCIONAIS	HEAPA - COORDENAÇA	115,96		74.257,05
30/06/2024	5122025	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS				
		PROPORCIONAIS	HEAPA - FATURAMENT	115,65		74.372,70
30/06/2024	5122027	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA - FATURAMENT	109,25		74.481,95
30/06/2024	5122030	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	HEAPA- CIHDOTT 01/	97,82		74.579,77
30/06/2024	5122031	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS				
		PROPORCIONAIS	HEAPA - SERVIÇO SO	97,45		74.677,22
30/06/2024	5122047	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS				
		PROPORCIONAIS	HEAPA - CLASSIFICA	84,41		74.761,63
30/06/2024	5122051	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	HEAPA - NUCLEO INT	81,41		74.843,04
30/06/2024	5122053	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS				
		VENC	HEAPA - COORDENAÇA	73,13		74.916,17
30/06/2024	5122055	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA - COORDENAÇA	71,36		74.987,53
30/06/2024	5122057	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	HEAPA - SAME 01/08	69,65		75.057,18
30/06/2024	5122059	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS				
		VENC	HEAPA - COVID	69,18		75.126,36
30/06/2024	5122060	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS				
		PROPORCIONAIS	HEAPA - NUCLEO INT	67,73		75.194,09
30/06/2024	5122065	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS				
		VENC	HEAPA - U.T.I. ADU	64,50		75.258,59
30/06/2024	5122070	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS				
		PROPORCIONAIS	HEAPA - FISIOTERAP	59,35		75.317,94
30/06/2024	5122079	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS				
		VENC	HEAPA - CLASSIFICA	53,72		75.371,66
30/06/2024	5122089	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA - EMERGENCIA	48,82		75.420,48
30/06/2024	5122108	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS				
		VENC	HEAPA - SERVIÇO SO	42,74		75.463,22
30/06/2024	5122112	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS				
		PROPORCIONAIS	HEAPA - EMERGENCIA	38,09		75.501,31
30/06/2024	5122117	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA - TECNOLOGIA	35,13		75.536,44
30/06/2024	5122125	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS				
		PROPORCIONAIS	HEAPA - CLASSIFICA	32,52		75.568,96
30/06/2024	5122126	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	HEAPA - HIGIENE E	31,17		75.600,13
30/06/2024	5122130	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	HEAPA - NUCLEO INT	28,52		75.628,65
30/06/2024	5122137	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	HEAPA - CLASSIFICA	26,03		75.654,68
30/06/2024	5122142	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS				
		PROPORCIONAIS	HEAPA - COORDENAÇA	23,46		75.678,14
30/06/2024	5122143	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS				
		PROPORCIONAIS	HEAPA - HIGIENE E	23,39		75.701,53
30/06/2024	5122144	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS				
		PROPORCIONAIS	HEAPA - CLASSIFICA	22,79		75.724,32
30/06/2024	5122146	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS				
		PROPORCIONAIS	HEAPA - FONOAUDIO	21,70		75.746,02

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias						Sd. Ant.: 75.746,02
30/06/2024	5122150	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	HEAPA - PRONTO SOC	20,25	75.766,27
30/06/2024	5122151	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - IMAGINOLOG	20,21	75.786,48
30/06/2024	5122163	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - FATURAMENT	14,77	75.801,25
30/06/2024	5122165	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	HEAPA - COVID	12,88	75.814,13
30/06/2024	5122166	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA - CLASSIFICA	12,70	75.826,83
30/06/2024	5122170	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA - COVID	10,94	75.837,77
30/06/2024	5122180	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA - SERVIÇO SO	7,49	75.845,26
30/06/2024	5122181	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA - HIGIENE E	6,00	75.851,26
30/06/2024	5122183	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - COVID	5,73	75.856,99
30/06/2024	5122184	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - COORDENAÇA	5,45	75.862,44
30/06/2024	5122185	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	HEAPA- SERVIÇO DE	5,21	75.867,65
30/06/2024	5122187	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA - NUCLEO INT	4,36	75.872,01
30/06/2024	5122191	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA- NUCLEO DE S	2,59	75.874,60
30/06/2024	5122192	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	HEAPA - ALMOXARIFA	1,78	75.876,38
30/06/2024	5122195	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA- SERVIÇO DE	0,84	75.877,22
30/06/2024	5122197	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - COVID	0,77	75.877,99
30/06/2024	5122198	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - AMBULANCIA	0,38	75.878,37
30/06/2024	5122200	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA- NUCLEO DE S	0,36	75.878,73
30/06/2024	5122201	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA - ALMOXARIFA	0,31	75.879,04
30/06/2024	5122204	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	HEAPA- UNIDADE PUB	0,06	75.879,10
30/06/2024	5122205	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - AMBULANCIA	0,06	75.879,16
30/06/2024	5122207	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	HEAPA- CIHDOTT 01/	0,06	75.879,22
30/06/2024	5122209	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - TECNOLOGIA	0,05	75.879,27
30/06/2024	5122212	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - TECNOLOGIA	0,01	75.879,28
30/06/2024	5122213	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA- CIHDOTT 01/	0,01	75.879,29
30/06/2024	5122214	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA- UNIDADE PUB	0,01	75.879,30
30/06/2024	5145075		VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE BAIXA DE PROVISÃO DE FERIAS DO PISO DE ENFERMAGEM	HMI - DIRETORIA GE	236.526,46-	160.647,16-

Débitos: 2.763.024,26 Créditos: 281.204,89- Saldo Atual: 160.647,16-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias						Sd. Ant.: 211.397,48-
30/06/2024	5127783	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM	37.327,51	174.069,97-
30/06/2024	5127784	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - PRONTO SOC	33.052,40	141.017,57-
30/06/2024	5127785	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - U.T.I. ADU	18.275,26	122.742,31-
30/06/2024	5127786	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - IMAGINOLOG	17.310,73	105.431,58-
30/06/2024	5127787	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - CENTRO CIR	16.409,96	89.021,62-
30/06/2024	5127788	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - FARMACIA C	11.398,25	77.623,37-
30/06/2024	5127793	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - LABORATORI	6.421,33	71.202,04-
30/06/2024	5127794	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - RECEPÇÃO C	6.311,27	64.890,77-
30/06/2024	5127795	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - AGENCIA TR	5.961,04	58.929,73-
30/06/2024	5127796	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - FATURAMENT	5.490,80	53.438,93-
30/06/2024	5127798	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - DIRETORIA	4.776,58	48.662,35-
30/06/2024	5127799	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - COORDENAÇA	4.774,61	43.887,74-
30/06/2024	5127802	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - NUCLEO INT	3.859,11	40.028,63-
30/06/2024	5127805	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - SERVIÇO SO	3.588,52	36.440,11-
30/06/2024	5127806	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - PSICOLOGIA	3.039,97	33.400,14-
30/06/2024	5127807	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - SESMT 01/0	3.024,88	30.375,26-
30/06/2024	5127810	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - TECNOLOGIA	2.588,62	27.786,64-
30/06/2024	5127812	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - DIRETORIA	2.140,07	25.646,57-
30/06/2024	5127814	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - SCIH 01/08	1.794,31	23.852,26-
30/06/2024	5127818	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA- SERVIÇO DE	1.637,58	22.214,68-
30/06/2024	5127819	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - FONOAUDIO	1.572,86	20.641,82-
30/06/2024	5127822	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - NUCLEO DE	1.397,52	19.244,30-
30/06/2024	5127829	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - HIGIENE E	1.002,34	18.241,96-

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: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias							Sd. Ant.:	18.241,96-
30/06/2024	5127835	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM		811,07-	19.053,03-	
30/06/2024	5127836	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - QUALIDADE	803,00		18.250,03-	
30/06/2024	5127837	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - EMERGENCIA	788,71		17.461,32-	
30/06/2024	5127839	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA- NUCLEO DE S	765,61		16.695,71-	
30/06/2024	5127846	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - CLASSIFICA	702,76		15.992,95-	
30/06/2024	5127847	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA- PATRIMONIO	696,77		15.296,18-	
30/06/2024	5127848	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - COORDENACA	660,38		14.635,80-	
30/06/2024	5127850	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - FISIOTERAP	615,25		14.020,55-	
30/06/2024	5127851	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - PRONTO SOC		597,94-	14.618,49-	
30/06/2024	5127853	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - DIRETORIA	569,01		14.049,48-	
30/06/2024	5127855	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - SAME 01/08	561,59		13.487,89-	
30/06/2024	5127858	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - COVID	478,66		13.009,23-	
30/06/2024	5127859	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - DEPARTAMEN	453,08		12.556,15-	
30/06/2024	5127861	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - SERVIÇO DE	424,81		12.131,34-	
30/06/2024	5127864	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - AMBULANCIA	409,27		11.722,07-	
30/06/2024	5127865	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA- CIHDOTT 01/	406,95		11.315,12-	
30/06/2024	5127866	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - U.T.I. ADU		400,82-	11.715,94-	
30/06/2024	5127872	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - ALMOXARIFA	334,54		11.381,40-	
30/06/2024	5127875	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - CENTRO CIR		299,49-	11.680,89-	
30/06/2024	5127885	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - FARMACIA C		214,97-	11.895,86-	
30/06/2024	5127890	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - IMAGINOLOG		190,78-	12.086,64-	
30/06/2024	5127896	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA- UNIDADE PUB	163,08		11.923,56-	
30/06/2024	5127899	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - RECEPÇÃO C		146,93-	12.070,49-	
30/06/2024	5127902	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - LABORATORI		134,37-	12.204,86-	
30/06/2024	5127905	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - PSICOLOGIA		110,37-	12.315,23-	
30/06/2024	5127906	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - FATURAMENT		105,75-	12.420,98-	
30/06/2024	5127916	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - FONOAUDIO		79,51-	12.500,49-	
30/06/2024	5127917	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - SESMT 01/0		79,07-	12.579,56-	
30/06/2024	5127920	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - NUCLEO DE		62,70-	12.642,26-	
30/06/2024	5127921	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - NUCLEO INT		59,99-	12.702,25-	
30/06/2024	5127926	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - SERVIÇO DE		47,20-	12.749,45-	
30/06/2024	5127927	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM	45,41		12.704,04-	
30/06/2024	5127928	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - SERVIÇO SO		43,22-	12.747,26-	
30/06/2024	5127932	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - PRONTO SOC	36,23		12.711,03-	
30/06/2024	5127933	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - COORDENAÇA		33,44-	12.744,47-	
30/06/2024	5127936	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - FISIOTERAP		28,49-	12.772,96-	
30/06/2024	5127940	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - AGENCIA TR		24,75-	12.797,71-	
30/06/2024	5127941	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - COVID		22,29-	12.820,00-	
30/06/2024	5127942	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA- NUCLEO DE S		21,84-	12.841,84-	
30/06/2024	5127943	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - U.I. ENFER		21,74-	12.863,58-	
30/06/2024	5127944	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - QUALIDADE		20,75-	12.884,33-	
30/06/2024	5127950	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA- SERVIÇO DE		16,75-	12.901,08-	
30/06/2024	5127953	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - IMAGINOLOG	13,99		12.887,09-	
30/06/2024	5127957	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - FATURAMENT	7,76		12.879,33-	
30/06/2024	5127959	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - CENTRO CIR	6,71		12.872,62-	
30/06/2024	5127963	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - FARMACIA C	3,82		12.868,80-	
30/06/2024	5127964	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - HIGIENE E	3,05		12.865,75-	
30/06/2024	5127965	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - RECEPÇÃO C	2,99		12.862,76-	
30/06/2024	5127966	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - AGENCIA TR	2,53		12.860,23-	
30/06/2024	5127967	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - U.T.I. ADU	2,23		12.858,00-	
30/06/2024	5127968	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - CLASSIFICA	2,13		12.855,87-	
30/06/2024	5127970	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - FISIOTERAP	1,36		12.854,51-	
30/06/2024	5127972	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - LABORATORI	1,11		12.853,40-	
30/06/2024	5127973	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - NUCLEO INT	1,00		12.852,40-	
30/06/2024	5127977	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - COORDENAÇA	0,51		12.851,89-	
30/06/2024	5127980	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - SCIH 01/08		0,08-	12.851,97-	
30/06/2024	5127981	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - AMBULANCIA		0,05-	12.852,02-	
30/06/2024	5127982	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - EMERGENCIA	0,05		12.851,97-	
30/06/2024	5127984	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA- SERVIÇO DE	0,02		12.851,95-	
30/06/2024	5127985	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - EMERGENCIA		0,02-	12.851,97-	

Débitos: 202.119,89 Créditos: 3.574,38- Saldo Atual: 12.851,97-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário							Sd. Ant.:	626.349,44-
30/06/2024	5127815	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA- U.I. ENFERM		1.753,83-	628.103,27-	
30/06/2024	5127828	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - FARMACIA C		1.022,36-	629.125,63-	
30/06/2024	5127833	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - PRONTO SOC		923,74-	630.049,37-	
30/06/2024	5127841	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - FONOAUDIO		745,40-	630.794,77-	

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: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário							Sd. Ant.: 630.794,77-
30/06/2024	5127843	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - U.T.I. ADU		718,41-	631.513,18-
30/06/2024	5127857	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - NUCLEO INT		519,05-	632.032,23-
30/06/2024	5127863	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - LABORATORI		414,63-	632.446,86-
30/06/2024	5127870	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - CENTRO CIR		337,50-	632.784,36-
30/06/2024	5127880	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - IMAGINOLOG	228,79		632.555,57-
30/06/2024	5127883	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - RECEPÇÃO C		220,11-	632.775,68-
30/06/2024	5127888	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - AGENCIA TR		203,81-	632.979,49-
30/06/2024	5127889	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - U.I. ENFER		203,80-	633.183,29-
30/06/2024	5127895	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - SERVIÇO SO	164,00		633.019,29-
30/06/2024	5127908	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA- U.I. ENFERM	92,72		632.926,57-
30/06/2024	5127911	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - FISIOTERAP	83,66		632.842,91-
30/06/2024	5127919	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - PRONTO SOC	71,93		632.770,98-
30/06/2024	5127945	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - CENTRO CIR	19,35		632.751,63-
30/06/2024	5127948	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - U.T.I. ADU	17,01		632.734,62-
30/06/2024	5121443	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA- U.I. ENFERM	98.163,98		534.570,64-
30/06/2024	5121447	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - PRONTO SOC	90.963,57		443.607,07-
30/06/2024	5121463	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - IMAGINOLOG	49.905,91		393.701,16-
30/06/2024	5121466	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - U.T.I. ADU	45.908,16		347.793,00-
30/06/2024	5121469	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - CENTRO CIR	41.034,66		306.758,34-
30/06/2024	5121478	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - FARMACIA C	31.623,93		275.134,41-
30/06/2024	5121496	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - RECEPÇÃO C	21.063,55		254.070,86-
30/06/2024	5121506	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - AGENCIA TR	17.293,79		236.777,07-
30/06/2024	5121512	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - LABORATORI	16.342,66		220.434,41-
30/06/2024	5121513	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - COORDENAÇÃO	16.122,62		204.311,79-
30/06/2024	5121521	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - FATURAMENT	14.264,01		190.047,78-
30/06/2024	5121526	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - NUCLEO INT	13.481,11		176.566,67-
30/06/2024	5121530	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - DIRETORIA	11.784,33		164.782,34-
30/06/2024	5121546	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - SERVIÇO SO	10.404,04		154.378,30-
30/06/2024	5121555	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - SESMT 01/0	9.300,23		145.078,07-
30/06/2024	5121559	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - PSICOLOGIA	8.912,50		136.165,57-
30/06/2024	5121562	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - TECNOLOGIA	8.742,80		127.422,77-
30/06/2024	5121570	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - DIRETORIA	8.123,37		119.299,40-
30/06/2024	5121598	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL.	RESC HEAPA - PRONTO SOC	5.272,83		114.026,57-
30/06/2024	5121607	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL.	RESC HEAPA- U.I. ENFERM	5.037,31		108.989,26-
30/06/2024	5121612	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - SCIH 01/08	4.670,50		104.318,76-
30/06/2024	5121619	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - FONOAUDIO	4.563,88		99.754,88-
30/06/2024	5121625	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA- SERVIÇO DE	4.210,09		95.544,79-
30/06/2024	5121632	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA- NUCLEO DE	3.957,80		91.586,99-
30/06/2024	5121655	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL.	RESC. HEAPA - PRONTO SOC	3.344,02		88.242,97-
30/06/2024	5121669	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - QUALIDADE	2.827,54		85.415,43-
30/06/2024	5121671	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA- NUCLEO DE S	2.707,92		82.707,51-
30/06/2024	5121672	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL.	RESC. HEAPA - U.T.I. ADU	2.705,56		80.001,95-
30/06/2024	5121677	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL.	RESC. HEAPA - CENTRO CIR	2.647,96		77.353,99-
30/06/2024	5121679	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - FISIOTERAP	2.599,22		74.754,77-
30/06/2024	5121691	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - HIGIENE E	2.441,14		72.313,63-
30/06/2024	5121693	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL.	RESC HEAPA - U.T.I. ADU	2.378,50		69.935,13-
30/06/2024	5121697	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL.	RESC HEAPA - IMAGINOLOG	2.298,67		67.636,46-
30/06/2024	5121703	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - SERVIÇO DE	2.212,57		65.423,89-
30/06/2024	5121705	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - EMERGENCIA	2.115,23		63.308,66-
30/06/2024	5121706	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - SAME 01/08	2.106,65		61.202,01-
30/06/2024	5121713	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA- PATRIMONIO	1.921,23		59.280,78-
30/06/2024	5121716	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - DIRETORIA	1.905,15		57.375,63-
30/06/2024	5121722	0486	13°	LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO HEAPA - U.T.I. ADU	1.815,52		55.560,11-
30/06/2024	5121734	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - COORDENACA	1.629,22		53.930,89-
30/06/2024	5121735	0486	13°	LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO HEAPA- U.I. ENFERM	1.618,22		52.312,67-
30/06/2024	5121747	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - CLASSIFICA	1.467,35		50.845,32-
30/06/2024	5121748	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA- CIHDOTT 01/	1.467,35		49.377,97-
30/06/2024	5121752	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL.	RESC HEAPA - CENTRO CIR	1.422,62		47.955,35-
30/06/2024	5121785	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - DEPARTAMEN	1.061,91		46.893,44-
30/06/2024	5121788	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - COVID	1.044,74		45.848,70-
30/06/2024	5121789	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - ALMOXARIFA	1.044,74		44.803,96-
30/06/2024	5121793	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL.	RESC. HEAPA - IMAGINOLOG	1.027,26		43.776,70-
30/06/2024	5121796	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - AMBULANCIA	1.009,59		42.767,11-
30/06/2024	5121802	0089	MÉDIA DSR 13 SAL.	RESC HEAPA - PRONTO SOC	938,42		41.828,69-
30/06/2024	5121813	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL.	RESC HEAPA - FARMACIA C	882,98		40.945,71-
30/06/2024	5121814	0089	MÉDIA DSR 13 SAL.	RESC HEAPA- U.I. ENFERM	882,39		40.063,32-
30/06/2024	5121833	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL.	RESC HEAPA - LABORATORI	779,39		39.283,93-

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: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário							Sd. Ant.: 39.283,93-
30/06/2024	5121834	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	HEAPA - AGENCIA TR	768,20		38.515,73-
30/06/2024	5121844	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	HEAPA - RECEPÇÃO C	707,93		37.807,80-
30/06/2024	5121846	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	HEAPA- U.I. ENFERM	697,75		37.110,05-
30/06/2024	5121854	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	HEAPA- UNIDADE PUB	636,98		36.473,07-
30/06/2024	5121862	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	HEAPA - FARMACIA C	597,27		35.875,80-
30/06/2024	5121880	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	HEAPA- U.I. ENFERM	469,20		35.406,60-
30/06/2024	5121884	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	HEAPA - PRONTO SOC	462,75		34.943,85-
30/06/2024	5121894	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	HEAPA - NUCLEO INT	420,96		34.522,89-
30/06/2024	5121896	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	HEAPA - LABORATORI	414,63		34.108,26-
30/06/2024	5121899	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	HEAPA - SERVIÇO SO	404,84		33.703,42-
30/06/2024	5121901	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	HEAPA - U.T.I. ADU	400,46		33.302,96-
30/06/2024	5121903	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	HEAPA - IMAGINOLOG	384,56		32.918,40-
30/06/2024	5121906	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	HEAPA - COORDENAÇA	358,62		32.559,78-
30/06/2024	5121913	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	HEAPA- U.I. ENFERM	341,40		32.218,38-
30/06/2024	5121925	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	HEAPA - AGENCIA TR	291,98		31.926,40-
30/06/2024	5121935	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	HEAPA - SCIH 01/08	254,24		31.672,16-
30/06/2024	5121945	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	HEAPA - CENTRO CIR	238,05		31.434,11-
30/06/2024	5121946	0486	13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	HEAPA - FATURAMENT	235,95		31.198,16-
30/06/2024	5121951	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	HEAPA - FATURAMENT	228,94		30.969,22-
30/06/2024	5121955	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	HEAPA - NUCLEO INT	214,26		30.754,96-
30/06/2024	5121970	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	HEAPA - HIGIENE E	172,31		30.582,65-
30/06/2024	5121977	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	HEAPA - FARMACIA C	167,49		30.415,16-
30/06/2024	5121991	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	HEAPA - TECNOLOGIA	162,24		30.252,92-
30/06/2024	5121994	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	HEAPA - EMERGENCIA	150,79		30.102,13-
30/06/2024	5121996	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	HEAPA - FARMACIA C	150,01		29.952,12-
30/06/2024	5122008	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	HEAPA - LABORATORI	129,06		29.823,06-
30/06/2024	5122009	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	HEAPA - CLASSIFICA	128,54		29.694,52-
30/06/2024	5122010	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	HEAPA - AGENCIA TR	126,32		29.568,20-
30/06/2024	5122018	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	HEAPA - RECEPÇÃO C	118,11		29.450,09-
30/06/2024	5122043	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	HEAPA - FISIOTERAP	86,35		29.363,74-
30/06/2024	5122046	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	HEAPA - CLASSIFICA	84,41		29.279,33-
30/06/2024	5122061	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	HEAPA - NUCLEO INT	67,62		29.211,71-
30/06/2024	5122062	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	HEAPA - SERVIÇO SO	65,98		29.145,73-
30/06/2024	5122067	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	HEAPA - FISIOTERAP	62,39		29.083,34-
30/06/2024	5122071	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	HEAPA - COORDENAÇA	59,29		29.024,05-
30/06/2024	5122107	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	HEAPA - FONOAUDIO	43,40		28.980,65-
30/06/2024	5122114	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	HEAPA - FATURAMENT	37,34		28.943,31-
30/06/2024	5122129	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	HEAPA - HIGIENE E	29,38		28.913,93-
30/06/2024	5122135	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	HEAPA - FISIOTERAP	26,70		28.887,23-
30/06/2024	5122141	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	HEAPA - EMERGENCIA	24,68		28.862,55-
30/06/2024	5122148	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	HEAPA - CLASSIFICA	20,82		28.841,73-
30/06/2024	5122153	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	HEAPA - CLASSIFICA	19,50		28.822,23-
30/06/2024	5122169	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	HEAPA - TECNOLOGIA	12,11		28.810,12-
30/06/2024	5122193	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	HEAPA- SERVIÇO DE	1,32		28.808,80-
30/06/2024	5122196	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	HEAPA- NUCLEO DE S	0,81		28.807,99-
30/06/2024	5122199	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	HEAPA - AMBULANCIA	0,38		28.807,61-
30/06/2024	5122202	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	HEAPA- SERVIÇO DE	0,19		28.807,42-
30/06/2024	5122203	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	HEAPA- NUCLEO DE S	0,12		28.807,30-
30/06/2024	5122206	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	HEAPA - AMBULANCIA	0,06		28.807,24-
30/06/2024	5122208	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	HEAPA - TECNOLOGIA	0,05		28.807,19-
30/06/2024	5122210	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	HEAPA- UNIDADE PUB	0,03		28.807,16-
30/06/2024	5122211	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	HEAPA - COVID	0,03		28.807,13-
Débitos: 604.604,95 Créditos: 7.062,64- Saldo Atual: 28.807,13-							
Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°							Sd. Ant.: 50.107,18-
30/06/2024	5127790	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM	8.576,79		41.530,39-
30/06/2024	5127791	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - PRONTO SOC	8.078,53		33.451,86-
30/06/2024	5127800	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - IMAGINOLOG	4.289,32		29.162,54-
30/06/2024	5127801	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - U.T.I. ADU	4.256,68		24.905,86-
30/06/2024	5127804	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - CENTRO CIR	3.627,50		21.278,36-

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: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°							Sd. Ant.: 21.278,36-
30/06/2024	5127809	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - FARMACIA C	2.673,71			18.604,65-
30/06/2024	5127816	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - RECEPÇÃO C	1.751,19			16.853,46-
30/06/2024	5127820	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - AGENCIA TR	1.478,43			15.375,03-
30/06/2024	5127821	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - LABORATORI	1.413,27			13.961,76-
30/06/2024	5127824	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - COORDENAÇA	1.323,24			12.638,52-
30/06/2024	5127826	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - FATURAMENT	1.181,29			11.457,23-
30/06/2024	5127827	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - NUCLEO INT	1.134,72			10.322,51-
30/06/2024	5127832	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - DIRETORIA	942,75			9.379,76-
30/06/2024	5127834	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - SERVIÇO SO	870,00			8.509,76-
30/06/2024	5127842	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - SESMT 01/0	744,02			7.765,74-
30/06/2024	5127844	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - TECNOLOGIA	713,39			7.052,35-
30/06/2024	5127845	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - PSICOLOGIA	713,01			6.339,34-
30/06/2024	5127849	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - DIRETORIA	649,87			5.689,47-
30/06/2024	5127867	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - SCIH 01/08	393,98			5.295,49-
30/06/2024	5127868	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - FONOAUDIO	368,59			4.926,90-
30/06/2024	5127871	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA- SERVIÇO DE	336,93			4.589,97-
30/06/2024	5127873	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - NUCLEO DE	316,62			4.273,35-
30/06/2024	5127881	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - QUALIDADE	226,21			4.047,14-
30/06/2024	5127882	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - FISIOTERAP	221,98			3.825,16-
30/06/2024	5127884	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA- NUCLEO DE S	216,71			3.608,45-
30/06/2024	5127886	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - HIGIENE E	211,43			3.397,02-
30/06/2024	5127891	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - EMERGENCIA	183,26			3.213,76-
30/06/2024	5127892	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - SERVIÇO DE	177,01			3.036,75-
30/06/2024	5127894	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - SAME 01/08	168,53			2.868,22-
30/06/2024	5127897	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA- PATRIMONIO	153,70			2.714,52-
30/06/2024	5127898	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - DIRETORIA	152,41			2.562,11-
30/06/2024	5127900	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM		140,29-		2.702,40-
30/06/2024	5127901	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - CLASSIFICA	137,65			2.564,75-
30/06/2024	5127903	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - COORDENACA	130,34			2.434,41-
30/06/2024	5127904	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA- CIHDOTT 01/	117,39			2.317,02-
30/06/2024	5127909	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - DEPARTAMEN	84,95			2.232,07-
30/06/2024	5127912	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - ALMOXARIFA	83,58			2.148,49-
30/06/2024	5127913	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - COVID	83,58			2.064,91-
30/06/2024	5127914	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - FARMACIA C			81,79-	2.146,70-
30/06/2024	5127915	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - AMBULANCIA	80,80			2.065,90-
30/06/2024	5127918	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - PRONTO SOC			73,90-	2.139,80-
30/06/2024	5127922	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - FONOAUDIO			59,63-	2.199,43-
30/06/2024	5127923	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - U.T.I. ADU			57,46-	2.256,89-
30/06/2024	5127924	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA- UNIDADE PUB	50,96			2.205,93-
30/06/2024	5127929	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - NUCLEO INT			41,52-	2.247,45-
30/06/2024	5127934	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - LABORATORI			33,17-	2.280,62-
30/06/2024	5127938	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - CENTRO CIR			26,99-	2.307,61-
30/06/2024	5127946	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - IMAGINOLOG	18,30			2.289,31-
30/06/2024	5127947	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - RECEPÇÃO C			17,61-	2.306,92-
30/06/2024	5127951	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - U.I. ENFER			16,30-	2.323,22-
30/06/2024	5127952	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - AGENCIA TR			16,30-	2.339,52-
30/06/2024	5127955	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - SERVIÇO SO	13,12			2.326,40-
30/06/2024	5127958	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM	7,42			2.318,98-
30/06/2024	5127960	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - FISIOTERAP	6,70			2.312,28-
30/06/2024	5127962	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - PRONTO SOC	5,76			2.306,52-
30/06/2024	5127969	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - CENTRO CIR	1,55			2.304,97-
30/06/2024	5127971	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - U.T.I. ADU	1,35			2.303,62-

Débitos: 48.368,52 Créditos: 564,96- Saldo Atual: 2.303,62-

Conta: 2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermage							Sd. Ant.: 328.551,84-
30/06/2024	5145075	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE BAIXA DE PROVISÃO DE FERIAS DO PISO DE ENFERMAGEM	HMI - DIRETORIA GE	236.526,46			92.025,38-

Débitos: 236.526,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.025,38-

Conta: 2.01.04.01.001 369 Emprestimos entre Unidades e ou matriz							Sd. Ant.: 1,00-
17/06/2024	5102109	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) X 95111-0 (MATRIZ) REF I PCC,IR E INSS PJ	HEAPA - DIRETORIA	560.477,91			560.476,91
17/06/2024	5102113	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C					

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: 2.01.04.01.001 369						Emprestimos entre Unidades e ou matriz	Sd. Ant.: 560.476,91
17/06/2024	5102117	8159-0 (HEAPA) X 95111-0 (MATRIZ) REF I PCC,IR E INSS PJ	HEAPA - DIRETORIA	243.035,14		803.512,05	
17/06/2024	5102008	8159-0 (HEAPA) X 95111-0 (MATRIZ) REF I PCC,IR E INSS PJ	HEAPA - DIRETORIA	237.907,08		1.041.419,13	
17/06/2024	5102019	Baixa GPS Folha N° 2131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: mai/2024	HEAPA - DIRETORIA		237.907,08-	803.512,05	
17/06/2024	5145573	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1386 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PCC 05/2024 - HEAPA			119.363,35-	684.148,70	
17/06/2024	5145581	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2386 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: mai/2024 Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA		560.477,91-	123.670,79	
17/06/2024	5145583	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1494 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF IRPJ 05/2024 - HEAPA			35.289,53-	88.381,26	
17/06/2024	5155913	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1495 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF IRPJ 05/2024 - HEAPA	HEAPA - CENTRO CIR		2.850,00-	85.531,26	
17/06/2024		Baixa GPS Retido PJ N° 8553226 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 05/2024 - HEAPA			85.532,26-	1,00-	
Débitos: 1.041.420,13						Créditos: 1.041.420,13-	Saldo Atual: 1,00-

Conta: 2.01.06.01.001 375						Repasses Recebidos a Executar	Sd. Ant.: 0,00
14/06/2024	5132225	BAIXA REFERENTE A COMPETÊNCIA JAN/2024. CREDITADO EM 14/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA		5.915,67-	5.915,67-	
14/06/2024	5132296	BAIXA REFERENTE A COMPETÊNCIA FEV/2024. CREDITADO EM 14/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA		13.754,80-	19.670,47-	
14/06/2024	5132345	BAIXA REFERENTE A COMPETÊNCIA MAR/2024. CREDITADO EM 14/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA		44.223,86-	63.894,33-	
14/06/2024	5132366	BAIXA REFERENTE A COMPETÊNCIA ABR/2024. CREDITADO EM 14/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA		65.399,20-	129.293,53-	
14/06/2024	5132410	BAIXA REFERENTE A COMPETÊNCIA MAI/2024. CREDITADO EM 14/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA		243.411,40-	372.704,93-	
30/06/2024	5144309	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO BAIXA REFERENTE A COMPETÊNCIA JAN/2024. CREDITADO EM 14/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA	5.915,67		366.789,26-	
30/06/2024	5144310	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO BAIXA REFERENTE A COMPETÊNCIA FEV/2024. CREDITADO EM 14/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA	13.754,80		353.034,46-	
30/06/2024	5144311	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO BAIXA REFERENTE A COMPETÊNCIA MAR/2024. CREDITADO EM 14/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA	44.223,86		308.810,60-	
30/06/2024	5144312	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO BAIXA REFERENTE A COMPETÊNCIA ABR/2024. CREDITADO EM 14/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA	65.399,20		243.411,40-	
30/06/2024	5144313	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO BAIXA REFERENTE A COMPETÊNCIA MAI/2024. CREDITADO EM					

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

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasses Recebidos a Executar			Sd. Ant.:	243.411,40-

		14/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA	243.411,40		0,00
30/06/2024	5155965	VLR VLR REF AO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 06-2024	HEAPA - DIRETORIA	7.264.468,81		7.264.468,81
30/06/2024	5155966	VLR VLR REF A TRANSFÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 06-2024	HEAPA - DIRETORIA		7.264.468,81-	0,00

Débitos: 7.637.173,74						Créditos: 7.637.173,74-
-----						Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.004 131		Repasso Verba p/Investimento			Sd. Ant.:	338.538,86-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS			Sd. Ant.:	14.634.896,45-

30/06/2024	5144298	VLR VLR REF A PROVISÃO DE INSS CEBAS PATRONAL - 06-2024	HEAPA - DIRETORIA		399.766,45-	15.034.662,90-
30/06/2024	5144299	VLR VLR REF A PROVISÃO DE INSS CEBAS TERCEIROS - 06-2024	HEAPA - DIRETORIA		105.392,97-	15.140.055,87-

Débitos: 0,00						Créditos: 505.159,42-
-----						Saldo Atual: 15.140.055,87-

Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva			Sd. Ant.:	2.725.958,47-

30/06/2024	5127783	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM		37.327,51-	2.763.285,98-
30/06/2024	5127784	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - PRONTO SOC		33.052,40-	2.796.338,38-
30/06/2024	5127785	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - U.T.I. ADU		18.275,26-	2.814.613,64-
30/06/2024	5127786	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - IMAGINOLOG		17.310,73-	2.831.924,37-
30/06/2024	5127787	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - CENTRO CIR		16.409,96-	2.848.334,33-
30/06/2024	5127788	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - FARMACIA C		11.398,25-	2.859.732,58-
30/06/2024	5127790	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM		8.576,79-	2.868.309,37-
30/06/2024	5127791	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - PRONTO SOC		8.078,53-	2.876.387,90-
30/06/2024	5127793	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - LABORATORI		6.421,33-	2.882.809,23-
30/06/2024	5127794	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - RECEPÇÃO C		6.311,27-	2.889.120,50-
30/06/2024	5127795	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - AGENCIA TR		5.961,04-	2.895.081,54-
30/06/2024	5127796	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - FATURAMENT		5.490,80-	2.900.572,34-
30/06/2024	5127798	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - DIRETORIA		4.776,58-	2.905.348,92-
30/06/2024	5127799	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - COORDENAÇA		4.774,61-	2.910.123,53-
30/06/2024	5127800	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - IMAGINOLOG		4.289,32-	2.914.412,85-
30/06/2024	5127801	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - U.T.I. ADU		4.256,68-	2.918.669,53-
30/06/2024	5127802	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - NUCLEO INT		3.859,11-	2.922.528,64-
30/06/2024	5127804	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - CENTRO CIR		3.627,50-	2.926.156,14-
30/06/2024	5127805	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - SERVIÇO SO		3.588,52-	2.929.744,66-
30/06/2024	5127806	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - PSICOLOGIA		3.039,97-	2.932.784,63-
30/06/2024	5127807	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - SESMT 01/0		3.024,88-	2.935.809,51-
30/06/2024	5127809	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - FARMACIA C		2.673,71-	2.938.483,22-
30/06/2024	5127810	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - TECNOLOGIA		2.588,62-	2.941.071,84-
30/06/2024	5127812	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - DIRETORIA		2.140,07-	2.943.211,91-
30/06/2024	5127814	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - SCIH 01/08		1.794,31-	2.945.006,22-
30/06/2024	5127816	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - RECEPÇÃO C		1.751,19-	2.946.757,41-
30/06/2024	5127818	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA- SERVIÇO DE		1.637,58-	2.948.394,99-
30/06/2024	5127819	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - FONOAUDIO		1.572,86-	2.949.967,85-
30/06/2024	5127820	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - AGENCIA TR		1.478,43-	2.951.446,28-
30/06/2024	5127821	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - LABORATORI		1.413,27-	2.952.859,55-
30/06/2024	5127822	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - NUCLEO DE		1.397,52-	2.954.257,07-
30/06/2024	5127824	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - COORDENAÇA		1.323,24-	2.955.580,31-
30/06/2024	5127826	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - FATURAMENT		1.181,29-	2.956.761,60-
30/06/2024	5127827	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - NUCLEO INT		1.134,72-	2.957.896,32-
30/06/2024	5127829	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - HIGIENE E		1.002,34-	2.958.898,66-
30/06/2024	5127832	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - DIRETORIA		942,75-	2.959.841,41-
30/06/2024	5127834	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - SERVIÇO SO		870,00-	2.960.711,41-
30/06/2024	5127836	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - QUALIDADE		803,00-	2.961.514,41-
30/06/2024	5127837	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - EMERGENCIA		788,71-	2.962.303,12-
30/06/2024	5127839	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA- NUCLEO DE S		765,61-	2.963.068,73-
30/06/2024	5127842	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - SESMT 01/0		744,02-	2.963.812,75-
30/06/2024	5127844	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - TECNOLOGIA		713,39-	2.964.526,14-
30/06/2024	5127845	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - PSICOLOGIA		713,01-	2.965.239,15-

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: 2.02.06.01.001 25				Fundo de Reserva		Sd. Ant.:	2.965.239,15-
30/06/2024	5127846	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - CLASSIFICA		702,76-	2.965.941,91-
30/06/2024	5127847	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA- PATRIMONIO		696,77-	2.966.638,68-
30/06/2024	5127848	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - COORDENACA		660,38-	2.967.299,06-
30/06/2024	5127849	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - DIRETORIA		649,87-	2.967.948,93-
30/06/2024	5127850	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - FISIOTERAP		615,25-	2.968.564,18-
30/06/2024	5127853	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - DIRETORIA		569,01-	2.969.133,19-
30/06/2024	5127855	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - SAME 01/08		561,59-	2.969.694,78-
30/06/2024	5127858	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - COVID		478,66-	2.970.173,44-
30/06/2024	5127859	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - DEPARTAMEN		453,08-	2.970.626,52-
30/06/2024	5127861	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - SERVIÇO DE		424,81-	2.971.051,33-
30/06/2024	5127864	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - AMBULANCIA		409,27-	2.971.460,60-
30/06/2024	5127865	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA- CIHDOTT 01/		406,95-	2.971.867,55-
30/06/2024	5127867	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - SCIH 01/08		393,98-	2.972.261,53-
30/06/2024	5127868	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - FONOAUDIO		368,59-	2.972.630,12-
30/06/2024	5127871	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA- SERVIÇO DE		336,93-	2.972.967,05-
30/06/2024	5127872	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - ALMOXARIFA		334,54-	2.973.301,59-
30/06/2024	5127873	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - NUCLEO DE		316,62-	2.973.618,21-
30/06/2024	5127881	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - QUALIDADE		226,21-	2.973.844,42-
30/06/2024	5127882	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - FISIOTERAP		221,98-	2.974.066,40-
30/06/2024	5127884	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA- NUCLEO DE S		216,71-	2.974.283,11-
30/06/2024	5127886	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - HIGIENE E		211,43-	2.974.494,54-
30/06/2024	5127891	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - EMERGENCIA		183,26-	2.974.677,80-
30/06/2024	5127892	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - SERVIÇO DE		177,01-	2.974.854,81-
30/06/2024	5127894	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - SAME 01/08		168,53-	2.975.023,34-
30/06/2024	5127896	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA- UNIDADE PUB		163,08-	2.975.186,42-
30/06/2024	5127897	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA- PATRIMONIO		153,70-	2.975.340,12-
30/06/2024	5127898	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - DIRETORIA		152,41-	2.975.492,53-
30/06/2024	5127901	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - CLASSIFICA		137,65-	2.975.630,18-
30/06/2024	5127903	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - COORDENACA		130,34-	2.975.760,52-
30/06/2024	5127904	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA- CIHDOTT 01/		117,39-	2.975.877,91-
30/06/2024	5127909	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - DEPARTAMEN		84,95-	2.975.962,86-
30/06/2024	5127912	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - ALMOXARIFA		83,58-	2.976.046,44-
30/06/2024	5127913	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - COVID		83,58-	2.976.130,02-
30/06/2024	5127915	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - AMBULANCIA		80,80-	2.976.210,82-
30/06/2024	5127924	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA- UNIDADE PUB		50,96-	2.976.261,78-
30/06/2024	5119615	0020	GRRF	HEAPA- U.I. ENFERM	489.707,90		2.486.553,88-
30/06/2024	5119616	0020	GRRF	HEAPA - PRONTO SOC	463.482,29		2.023.071,59-
30/06/2024	5119617	0020	GRRF	HEAPA - U.T.I. ADU	268.488,42		1.754.583,17-
30/06/2024	5119618	0020	GRRF	HEAPA - CENTRO CIR	202.936,03		1.551.647,14-
30/06/2024	5119619	0020	GRRF	HEAPA - IMAGINOLOG	190.675,92		1.360.971,22-
30/06/2024	5119620	0020	GRRF	HEAPA - FARMACIA C	115.597,86		1.245.373,36-
30/06/2024	5119621	0020	GRRF	HEAPA - AGENCIA TR	91.494,25		1.153.879,11-
30/06/2024	5119622	0020	GRRF	HEAPA - COORDENACA	66.055,37		1.087.823,74-
30/06/2024	5119623	0020	GRRF	HEAPA - LABORATORI	63.828,22		1.023.995,52-
30/06/2024	5119624	0020	GRRF	HEAPA - FATURAMENT	57.648,88		966.346,64-
30/06/2024	5119625	0020	GRRF	HEAPA - RECEPÇÃO C	53.329,80		913.016,84-
30/06/2024	5119626	0020	GRRF	HEAPA - SERVIÇO SO	45.876,88		867.139,96-
30/06/2024	5119627	0020	GRRF	HEAPA - NUCLEO INT	35.970,09		831.169,87-
30/06/2024	5119628	0020	GRRF	HEAPA - DIRETORIA	35.128,06		796.041,81-
30/06/2024	5119629	0020	GRRF	HEAPA- SERVIÇO DE	33.205,12		762.836,69-
30/06/2024	5119630	0020	GRRF	HEAPA - SESMT 01/0	31.788,75		731.047,94-
30/06/2024	5119631	0020	GRRF	HEAPA - SCIH 01/08	28.798,16		702.249,78-
30/06/2024	5119632	0020	GRRF	HEAPA - PSICOLOGIA	28.791,91		673.457,87-
30/06/2024	5119633	0020	GRRF	HEAPA - DIRETORIA	20.072,89		653.384,98-
30/06/2024	5119634	0020	GRRF	HEAPA - CLASSIFICA	18.710,46		634.674,52-
30/06/2024	5119635	0020	GRRF	HEAPA - TECNOLOGIA	14.929,16		619.745,36-
30/06/2024	5119636	0020	GRRF	HEAPA - SAME 01/08	12.721,61		607.023,75-
30/06/2024	5119637	0020	GRRF	HEAPA- CIHDOTT 01/	11.304,93		595.718,82-
30/06/2024	5119638	0020	GRRF	HEAPA - FONOAUDIO	11.172,88		584.545,94-
30/06/2024	5119639	0020	GRRF	HEAPA - HIGIENE E	11.065,56		573.480,38-
30/06/2024	5119640	0020	GRRF	HEAPA - COORDENACA	11.044,27		562.436,11-
30/06/2024	5119641	0020	GRRF	HEAPA - EMERGENCIA	10.437,55		551.997,67-
30/06/2024	5119642	0020	GRRF	HEAPA - NUCLEO DE	8.020,89		543.977,67-
30/06/2024	5119643	0020	GRRF	HEAPA - DIRETORIA	7.805,41		536.172,26-
30/06/2024	5119644	0020	GRRF	HEAPA - QUALIDADE	7.145,30		529.026,96-
30/06/2024	5119645	0020	GRRF	HEAPA- NUCLEO DE S	4.702,64		524.324,32-
30/06/2024	5119646	0020	GRRF	HEAPA- PATRIMONIO	4.587,95		519.736,37-
30/06/2024	5119647	0020	GRRF	HEAPA - ALMOXARIFA	4.303,82		515.432,55-
30/06/2024	5119648	0020	GRRF	HEAPA - COVID	3.903,11		511.529,44-

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: 2.02.06.01.001 25				Fundo de Reserva		Sd. Ant.:	511.529,44-
30/06/2024	5119649	0020	GRRF	HEAPA - DEPARTAMEN	3.423,92		508.105,52-
30/06/2024	5119650	0020	GRRF	HEAPA - FISIOTERAP	2.911,01		505.194,51-
30/06/2024	5119651	0020	GRRF	HEAPA - SERVIÇO DE	1.760,58		503.433,93-
30/06/2024	5119652	0020	GRRF	HEAPA - AMBULANCIA	1.668,33		501.765,60-
30/06/2024	5119655	0020	GRRF	HEAPA- UNIDADE PUB	780,01		500.985,59-
30/06/2024	5121442	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	HEAPA- U.I. ENFERM	99.591,04		401.394,55-
30/06/2024	5121445	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	HEAPA - PRONTO SOC	93.931,96		307.462,59-
30/06/2024	5121462	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	HEAPA - U.T.I. ADU	56.383,37		251.079,22-
30/06/2024	5121467	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	HEAPA - CENTRO CIR	42.286,18		208.793,04-
30/06/2024	5121472	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	HEAPA - IMAGINOLOG	38.659,78		170.133,26-
30/06/2024	5121487	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	HEAPA - FARMACIA C	26.974,51		143.158,75-
30/06/2024	5121502	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	HEAPA - AGENCIA TR	18.364,77		124.793,98-
30/06/2024	5121519	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	HEAPA - FATURAMENT	14.425,50		110.368,48-
30/06/2024	5121523	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	HEAPA - COORDENAÇA	14.084,08		96.284,40-
30/06/2024	5121544	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	HEAPA - LABORATORI	10.540,02		85.744,38-
30/06/2024	5121547	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	HEAPA - SERVIÇO SO	10.337,87		75.406,51-
30/06/2024	5121550	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	HEAPA - RECEPÇAO C	10.102,32		65.304,19-
30/06/2024	5121563	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	HEAPA - NUCLEO INT	8.538,61		56.765,58-
30/06/2024	5121565	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	HEAPA - DIRETORIA	8.478,99		48.286,59-
30/06/2024	5121567	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	HEAPA- SERVIÇO DE	8.242,87		40.043,72-
30/06/2024	5121571	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	HEAPA - SESMT 01/0	7.493,78		32.549,94-
30/06/2024	5121572	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	HEAPA - LABORATORI	7.315,79		25.234,15-
30/06/2024	5121577	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	HEAPA- U.I. ENFERM	6.638,82		18.595,33-
30/06/2024	5121583	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	HEAPA - PSICOLOGIA	6.138,57		12.456,76-
30/06/2024	5121587	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	HEAPA - SCIH 01/08	5.879,82		6.576,94-
30/06/2024	5121630	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	HEAPA - CLASSIFICA	3.982,84		2.594,10-
30/06/2024	5121647	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	HEAPA - TECNOLOGIA	3.520,11		926,01-
30/06/2024	5121648	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	HEAPA - COORDENACA	3.519,11		4.445,12-
30/06/2024	5121658	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	HEAPA - SAME 01/08	3.300,79		7.745,91-
30/06/2024	5121666	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	HEAPA - HIGIENE E	2.872,41		10.618,32-
30/06/2024	5121668	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	HEAPA - DIRETORIA	2.828,24		13.446,56-
30/06/2024	5121670	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	HEAPA - DIRETORIA	2.743,42		16.189,98-
30/06/2024	5121673	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	HEAPA - EMERGENCIA	2.700,16		18.890,14-
30/06/2024	5121686	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	HEAPA- CIHDOTT 01/	2.465,20		21.355,34-
30/06/2024	5121702	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	HEAPA - FONOAUDIO	2.214,53		23.569,87-
30/06/2024	5121709	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	HEAPA - QUALIDADE	2.014,27		25.584,14-
30/06/2024	5121754	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	HEAPA - NUCLEO DE	1.375,54		26.959,68-
30/06/2024	5121797	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	HEAPA - ALMOXARIFA	1.003,79		27.963,47-

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: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva						Sd. Ant.: 27.963,47
30/06/2024	5121805	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	HEAPA- PATRIMONIO	922,19	28.885,66
30/06/2024	5121810	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	HEAPA- NUCLEO DE S	894,96	29.780,62
30/06/2024	5121831	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	HEAPA - LABORATORI	787,81	30.568,43
30/06/2024	5121835	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	HEAPA - DEPARTAMEN	764,57	31.333,00
30/06/2024	5121838	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	HEAPA - COVID	755,43	32.088,43
30/06/2024	5121942	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	HEAPA - AMBULANCIA	242,35	32.330,78
30/06/2024	5121993	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	HEAPA- UNIDADE PUB	152,88	32.483,66
30/06/2024	5122016	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	HEAPA - LABORATORI	121,68	32.605,34
30/06/2024	5122078	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	HEAPA- U.I. ENFERM	54,32	32.659,66
30/06/2024	5122178	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	HEAPA- U.I. ENFERM	8,15	32.667,81
30/06/2024	5144304		VLR VLR REF A PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DA COMPETÊNCIA - 06-2024	HEAPA - DIRETORIA	160.452,97-	127.785,16-
Débitos: 3.008.929,59						Créditos: 410.756,28-
Saldo Atual: 127.785,16-						
Conta: 2.02.06.01.002 103 Contingencias Trabalhistas						Sd. Ant.: 314.194,15-
01/06/2024	5155803		VLR PROVISÃO DE CONTIGÊNCIAS JUDICAIS CONFORME RELATÓRIO DO JURÍDICO 06-2024	HEAPA - DIRETORIA	153.386,84-	467.580,99-
01/06/2024	5155844		VLR REF A PROVISÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS REFE A RESCISÕES PAGAS COM ATRASO / E OU NÃO PAGAS. (ART 477 CLT)	HEAPA - DIRETORIA	1.205.180,95-	1.672.761,94-
Débitos: 0,00						Créditos: 1.358.567,79-
Saldo Atual: 1.672.761,94-						
Conta: 2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos						Sd. Ant.: 11.979.350,79-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.04.01.01.002 702 Equipamentos de Informática						Sd. Ant.: 219.109,32-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios						Sd. Ant.: 1.559.240,67-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.04.01.01.004 704 Veículos						Sd. Ant.: 657.800,00-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios						Sd. Ant.: 423.013,90-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.: 3.283.072,35-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.04.01.03.003 550 Computadores e Periféricos						Sd. Ant.: 103.078,90-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.04.01.04.001 715 Software e Programas						Sd. Ant.: 408.960,00-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão						Sd. Ant.: 61.032.196,93-
**** Sem Movimento ****						

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-

30/06/2024	5155965	VLR VLR REF AO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 06-2024	HEAPA - DIRETORIA	7.264.468,81-		56.571.848,67-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.264.468,81- Saldo Atual: 56.571.848,67-						

Conta:	3.01.01.01.017	1011	Receita Piso Nacional de Enfermagem		Sd. Ant.:	2.786.818,65-

**** Sem Movimento ****						

Conta:	3.02.03.01.001	728	(-) Glosas Diversas		Sd. Ant.:	536.704,15

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.01.01.001	396	Medicamentos		Sd. Ant.:	1.447.985,33

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares		Sd. Ant.:	2.206.805,64

01/06/2024	5155791	VLR BAIXA DE ESTOQUE FIM DE CONTRATO DE GESTÃO - NOTAS RECEBIDAS POSTERIOR AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO	HEAPA - DIRETORIA	37.112,80		2.243.918,44

Débitos: 37.112,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.243.918,44						

Conta:	4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares		Sd. Ant.:	31.630,20

01/06/2024	5076744	Ref NF 0000000259 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE	7.921,44		39.551,64

Débitos: 7.921,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.551,64						

Conta:	4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório		Sd. Ant.:	254.579,71

01/06/2024	5155792	VLR BAIXA DE ESTOQUE FIM DE CONTRATO DE GESTÃO - NOTAS RECEBIDAS POSTERIOR AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO	HEAPA - DIRETORIA	987,00		255.566,71

Débitos: 987,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 255.566,71						

Conta:	4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses		Sd. Ant.:	589.902,12

01/06/2024	5155781	VLR RECLASSIFICAÇÃO PARA APLICAÇÃO DIRETA OPME UTILIZADO EM 05-2024 E NOTAS RECEBIDAS EM 06-2024	HEAPA - DIRETORIA	81.017,00		670.919,12

Débitos: 81.017,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 670.919,12						

Conta:	4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais		Sd. Ant.:	137.513,38

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais		Sd. Ant.:	48.932,62

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar		Sd. Ant.:	131.079,64

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza		Sd. Ant.:	203.392,68

**** Sem Movimento ****						

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

Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente			Sd. Ant.:	132.178,42

01/06/2024	5155793	VLR BAIXA DE ESTOQUE FIM DE CONTRATO DE GESTÃO - NOTAS RECEBIDAS POSTERIOR AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO	HEAPA - DIRETORIA	256,00		132.434,42
Débitos: 256,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 132.434,42		

Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção			Sd. Ant.:	86.800,67

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI			Sd. Ant.:	18.098,55

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios			Sd. Ant.:	13.265,14

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha			Sd. Ant.:	12.184,70

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados			Sd. Ant.:	7.874.010,78

01/06/2024	5155796	VLR AJUSTE DE PROVISÃO DE INSS FOLHA RF A PISO DE ENFERMAGEM - 05-2024	HEAPA - DIRETORIA	673,78		7.874.684,56
30/06/2024	5121448	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA- U.I. ENFERM	90.105,66		7.964.790,22
30/06/2024	5121452	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA - PRONTO SOC	75.951,62		8.040.741,84
30/06/2024	5121465	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA - U.T.I. ADU	47.150,49		8.087.892,33
30/06/2024	5121474	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA - CENTRO CIR	36.364,65		8.124.256,98
30/06/2024	5121476	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA- U.I. ENFERM	32.954,30		8.157.211,28
30/06/2024	5121480	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA - PRONTO SOC	29.825,29		8.187.036,57
30/06/2024	5121488	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA - IMAGINOLOG	26.475,17		8.213.511,74
30/06/2024	5121498	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA - FARMACIA C	20.593,51		8.234.105,25
30/06/2024	5121499	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA - RECEPÇÃO C	20.244,34		8.254.349,59
30/06/2024	5121504	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA - FATURAMENT	17.563,18		8.271.912,77
30/06/2024	5121508	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA - U.T.I. ADU	16.849,30		8.288.762,07
30/06/2024	5121515	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA - COORDENAÇÃO	15.565,56		8.304.327,63
30/06/2024	5121516	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA - IMAGINOLOG	15.133,94		8.319.461,57
30/06/2024	5121517	0102 DSR	HEAPA - PRONTO SOC	15.098,07		8.334.559,64
30/06/2024	5121524	0102 DSR	HEAPA- U.I. ENFERM	13.898,50		8.348.458,14
30/06/2024	5121527	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA - CENTRO CIR	12.763,88		8.361.222,02
30/06/2024	5121529	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA - DIRETORIA	11.912,63		8.373.134,65
30/06/2024	5121535	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA - TECNOLOGIA	11.117,91		8.384.252,56
30/06/2024	5121538	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA - FARMACIA C	10.874,64		8.395.127,20
30/06/2024	5121540	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA - PSICOLOGIA	10.705,33		8.405.832,53
30/06/2024	5121543	0102 DSR	HEAPA - U.T.I. ADU	10.546,02		8.416.378,55
30/06/2024	5121551	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA - SERVIÇO SO	10.090,58		8.426.469,13
30/06/2024	5121560	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA - LABORATORI	8.894,40		8.435.363,53
30/06/2024	5121566	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA - NUCLEO INT	8.395,24		8.443.759,77
30/06/2024	5121573	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA - RECEPÇÃO C	7.190,77		8.450.949,54
30/06/2024	5121575	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA - FONOAUDIO	6.939,05		8.457.888,59
30/06/2024	5121597	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA - COORDENAÇÃO	5.348,90		8.463.237,49
30/06/2024	5121605	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA - FATURAMENT	5.060,01		8.468.297,50
30/06/2024	5121608	0102 DSR	HEAPA - CENTRO CIR	4.811,09		8.473.108,59
30/06/2024	5121610	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA - NUCLEO INT	4.708,45		8.477.817,04
30/06/2024	5121613	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA - AGENCIA TR	4.668,36		8.482.485,40
30/06/2024	5121614	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA - DIRETORIA	4.666,67		8.487.152,07
30/06/2024	5121615	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA- SERVIÇO DE	4.656,99		8.491.809,06
30/06/2024	5121620	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA - LABORATORI	4.463,85		8.496.272,91
30/06/2024	5121640	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA - SESMT 01/0	3.662,50		8.499.935,41
30/06/2024	5121642	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA - QUALIDADE	3.625,01		8.503.560,42
30/06/2024	5121652	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA - SESMT 01/0	3.400,40		8.506.960,82
30/06/2024	5121653	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA - SERVIÇO SO	3.372,00		8.510.332,82
30/06/2024	5121659	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA - TECNOLOGIA	3.261,93		8.513.594,75
30/06/2024	5121664	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA - DIRETORIA	2.946,77		8.516.541,52
30/06/2024	5121665	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA - SAME 01/08	2.915,94		8.519.457,46

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: 4.02.01.01.001 416				Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	8.519.457,46
30/06/2024	5121674	0700	SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA - PSICOLOGIA	2.697,60		8.522.155,06
30/06/2024	5121678	0440	DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA- PATRIMONIO	2.618,48		8.524.773,54
30/06/2024	5121680	0440	DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA - EMERGENCIA	2.592,47		8.527.366,01
30/06/2024	5121696	0440	DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA - AGENCIA TR	2.324,78		8.529.690,79
30/06/2024	5121701	0440	DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA - NUCLEO DE	2.225,92		8.531.916,71
30/06/2024	5121704	0440	DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA - COORDENACA	2.194,59		8.534.111,30
30/06/2024	5121717	0102	DSR	HEAPA - FARMACIA C	1.895,04		8.536.006,34
30/06/2024	5121732	0700	SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA - FONOAUDIO	1.648,98		8.537.655,32
30/06/2024	5121737	0102	DSR	HEAPA - IMAGINOLOG	1.573,46		8.539.228,78
30/06/2024	5121744	0700	SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA - SCIH 01/08	1.486,04		8.540.714,82
30/06/2024	5121749	0440	DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA - DEPARTAMEN	1.463,26		8.542.178,08
30/06/2024	5121751	0440	DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA- NUCLEO DE S	1.440,31		8.543.618,39
30/06/2024	5121755	0440	DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA - ALMOXARIFA	1.372,01		8.544.990,40
30/06/2024	5121756	0700	SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA- SERVIÇO DE	1.369,94		8.546.360,34
30/06/2024	5121763	0440	DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA - COVID	1.295,01		8.547.655,35
30/06/2024	5121765	0440	DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA - SERVIÇO DE	1.281,15		8.548.936,50
30/06/2024	5121766	0440	DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA - SCIH 01/08	1.276,38		8.550.212,88
30/06/2024	5121768	0440	DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA - AMBULANCIA	1.263,12		8.551.476,00
30/06/2024	5121771	0700	SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA - NUCLEO DE	1.214,53		8.552.690,53
30/06/2024	5121781	0440	DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA - HIGIENE E	1.085,21		8.553.775,74
30/06/2024	5121787	0700	SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA - QUALIDADE	1.057,52		8.554.833,26
30/06/2024	5121792	0102	DSR	HEAPA - AGENCIA TR	1.029,45		8.555.862,71
30/06/2024	5121799	0102	DSR	HEAPA - SERVIÇO SO	982,23		8.556.844,94
30/06/2024	5121800	0102	DSR	HEAPA - PSICOLOGIA	981,93		8.557.826,87
30/06/2024	5121801	0700	SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA- NUCLEO DE S	971,87		8.558.798,74
30/06/2024	5121807	0700	SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA - FISIOTERAP	912,10		8.559.710,84
30/06/2024	5121818	0102	DSR	HEAPA - LABORATORI	855,51		8.560.566,35
30/06/2024	5121827	0700	SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA - SERVIÇO DE	798,06		8.561.364,41
30/06/2024	5121841	0700	SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA - HIGIENE E	716,23		8.562.080,64
30/06/2024	5121848	0700	SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA- PATRIMONIO	687,07		8.562.767,71
30/06/2024	5121849	0700	SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA - SAME 01/08	686,72		8.563.454,43
30/06/2024	5121859	0700	SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA - EMERGENCIA	618,05		8.564.072,48
30/06/2024	5121860	0102	DSR	HEAPA - RECEPÇÃO C	612,10		8.564.684,58
30/06/2024	5121870	0700	SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA - COORDENACA	549,66		8.565.234,24
30/06/2024	5121874	0440	DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA- UNIDADE PUB	516,54		8.565.750,78
30/06/2024	5121875	0700	SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA - CLASSIFICA	514,17		8.566.264,95
30/06/2024	5121876	0700	SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA- CIHDOTT 01/	514,17		8.566.779,12
30/06/2024	5121887	0440	DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA - U.I. ENFER	457,48		8.567.236,60
30/06/2024	5121895	0700	SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA - DIRETORIA	420,45		8.567.657,05
30/06/2024	5121898	0102	DSR	HEAPA - EMERGENCIA	407,57		8.568.064,62
30/06/2024	5121909	0102	DSR	HEAPA - TECNOLOGIA	346,13		8.568.410,75
30/06/2024	5121910	0700	SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA - DEPARTAMEN	343,36		8.568.754,11
30/06/2024	5121911	0700	SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA - ALMOXARIFA	343,36		8.569.097,47
30/06/2024	5121912	0700	SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA - COVID	343,36		8.569.440,83
30/06/2024	5121915	0700	SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA - AMBULANCIA	339,78		8.569.780,61
30/06/2024	5121922	0102	DSR	HEAPA - COORDENAÇA	309,67		8.570.090,28
30/06/2024	5121930	0102	DSR	HEAPA - FISIOTERAP	272,92		8.570.363,20
30/06/2024	5121940	0102	DSR	HEAPA - CLASSIFICA	244,03		8.570.607,23
30/06/2024	5121941	0700	SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA- UNIDADE PUB	242,66		8.570.849,89
30/06/2024	5121956	0102	DSR	HEAPA - NUCLEO INT	209,29		8.571.059,18
30/06/2024	5121962	0102	DSR	HEAPA - FATURAMENT	193,99		8.571.253,17
30/06/2024	5121971	0102	DSR	HEAPA - HIGIENE E	172,16		8.571.425,33
30/06/2024	5122007	0102	DSR	HEAPA - SESMT 01/0	129,07		8.571.554,40
30/06/2024	5122011	0102	DSR	HEAPA - DIRETORIA	126,16		8.571.680,56
30/06/2024	5122029	0102	DSR	HEAPA - ALMOXARIFA	99,42		8.571.779,98
30/06/2024	5122033	0102	DSR	HEAPA- UNIDADE PUB	94,71		8.571.874,69
30/06/2024	5122052	0102	DSR	HEAPA- CIHDOTT 01/	80,29		8.571.954,98
30/06/2024	5122058	0102	DSR	HEAPA - FONOAUDIO	69,24		8.572.024,22
30/06/2024	5122103	0102	DSR	HEAPA - QUALIDADE	46,02		8.572.070,24
30/06/2024	5122105	0102	DSR	HEAPA - SCIH 01/08	45,00		8.572.115,24
30/06/2024	5122113	0102	DSR	HEAPA - NUCLEO DE	37,44		8.572.152,68
30/06/2024	5122118	0102	DSR	HEAPA - SAME 01/08	34,91		8.572.187,59
30/06/2024	5122136	0102	DSR	HEAPA - SERVIÇO DE	26,35		8.572.213,94
30/06/2024	5122171	0102	DSR	HEAPA- SERVIÇO DE	10,60		8.572.224,54
30/06/2024	5122189	0102	DSR	HEAPA - COVID	2,91		8.572.227,45
30/06/2024	5122190	0102	DSR	HEAPA - DEPARTAMEN	2,75		8.572.230,20

Débitos: 698.219,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.572.230,20

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: 4.02.01.01.003 418							13° Salário	Sd. Ant.: 851.739,02
30/06/2024	5127815	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA- U.I. ENFERM	1.753,83		853.492,85	
30/06/2024	5127828	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - FARMACIA C	1.022,36		854.515,21	
30/06/2024	5127833	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - PRONTO SOC	923,74		855.438,95	
30/06/2024	5127841	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - FONOAUDIO	745,40		856.184,35	
30/06/2024	5127843	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - U.T.I. ADU	718,41		856.902,76	
30/06/2024	5127857	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - NUCLEO INT	519,05		857.421,81	
30/06/2024	5127863	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - LABORATORI	414,63		857.836,44	
30/06/2024	5127870	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - CENTRO CIR	337,50		858.173,94	
30/06/2024	5127880	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - IMAGINOLOG		228,79-	857.945,15	
30/06/2024	5127883	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - RECEPÇÃO C	220,11		858.165,26	
30/06/2024	5127888	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - AGENCIA TR	203,81		858.369,07	
30/06/2024	5127889	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - U.I. ENFER	203,80		858.572,87	
30/06/2024	5127895	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - SERVIÇO SO		164,00-	858.408,87	
30/06/2024	5127900	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA- U.I. ENFERM	140,29		858.549,16	
30/06/2024	5127908	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA- U.I. ENFERM		92,72-	858.456,44	
30/06/2024	5127911	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - FISIOTERAP		83,66-	858.372,78	
30/06/2024	5127914	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - FARMACIA C	81,79		858.454,57	
30/06/2024	5127918	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - PRONTO SOC	73,90		858.528,47	
30/06/2024	5127919	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - PRONTO SOC		71,93-	858.456,54	
30/06/2024	5127922	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - FONOAUDIO	59,63		858.516,17	
30/06/2024	5127923	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - U.T.I. ADU	57,46		858.573,63	
30/06/2024	5127929	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - NUCLEO INT	41,52		858.615,15	
30/06/2024	5127934	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - LABORATORI	33,17		858.648,32	
30/06/2024	5127938	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - CENTRO CIR	26,99		858.675,31	
30/06/2024	5127945	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - CENTRO CIR		19,35-	858.655,96	
30/06/2024	5127946	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - IMAGINOLOG		18,30-	858.637,66	
30/06/2024	5127947	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - RECEPÇÃO C	17,61		858.655,27	
30/06/2024	5127948	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - U.T.I. ADU		17,01-	858.638,26	
30/06/2024	5127951	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - U.I. ENFER	16,30		858.654,56	
30/06/2024	5127952	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - AGENCIA TR	16,30		858.670,86	
30/06/2024	5127955	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - SERVIÇO SO		13,12-	858.657,74	
30/06/2024	5127958	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA- U.I. ENFERM		7,42-	858.650,32	
30/06/2024	5127960	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - FISIOTERAP		6,70-	858.643,62	
30/06/2024	5127962	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - PRONTO SOC		5,76-	858.637,86	
30/06/2024	5127969	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - CENTRO CIR		1,55-	858.636,31	
30/06/2024	5127971	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - U.T.I. ADU		1,35-	858.634,96	
30/06/2024	5144978	VLR 0486	13°	LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO		235,95-	858.399,01	
30/06/2024	5144979	VLR 0486	13°	LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	HEAPA - DIRETORIA		856.583,49	
30/06/2024	5144980	VLR 0486	13°	LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	HEAPA - DIRETORIA	1.815,52-	854.965,27	
Débitos: 7.627,60							Créditos: 4.401,35-	Saldo Atual: 854.965,27

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 1.112.726,70

30/06/2024	5127789	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA- U.I. ENFERM	10.138,02		1.122.864,72
30/06/2024	5127792	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - PRONTO SOC	7.474,17		1.130.338,89
30/06/2024	5127797	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - U.T.I. ADU	5.009,97		1.135.348,86
30/06/2024	5127803	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - CENTRO CIR	3.743,43		1.139.092,29
30/06/2024	5127808	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - FARMACIA C	2.687,18		1.141.779,47
30/06/2024	5127811	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - IMAGINOLOG	2.384,68		1.144.164,15
30/06/2024	5127813	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - RECEPÇÃO C	1.836,60		1.146.000,75
30/06/2024	5127817	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - LABORATORI	1.679,72		1.147.680,47
30/06/2024	5127823	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - PSICOLOGIA	1.379,72		1.149.060,19
30/06/2024	5127825	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - FATURAMENT	1.321,79		1.150.381,98
30/06/2024	5127830	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - FONOAUDIO	993,87		1.151.375,85
30/06/2024	5127831	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - SESMT 01/0	988,40		1.152.364,25
30/06/2024	5127835	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA- U.I. ENFERM	811,07		1.153.175,32
30/06/2024	5127838	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - NUCLEO DE	783,68		1.153.959,00
30/06/2024	5127840	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - NUCLEO INT	749,82		1.154.708,82
30/06/2024	5127851	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - PRONTO SOC	597,94		1.155.306,76
30/06/2024	5127852	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - SERVIÇO DE	590,01		1.155.896,77
30/06/2024	5127854	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA- U.I. ENFERM		567,66-	1.155.329,11
30/06/2024	5127856	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - SERVIÇO SO	540,21		1.155.869,32
30/06/2024	5127860	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - PRONTO SOC		452,91-	1.155.416,41
30/06/2024	5127862	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - COORDENAÇA	418,06		1.155.834,47
30/06/2024	5127866	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - U.T.I. ADU	400,82		1.156.235,29

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.: 1.156.235,29
30/06/2024	5127869	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - FISIOTERAP	356,08		1.156.591,37
30/06/2024	5127874	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - AGENCIA TR	309,24		1.156.900,61
30/06/2024	5127875	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - CENTRO CIR	299,49		1.157.200,10
30/06/2024	5127876	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - COVID	278,60		1.157.478,70
30/06/2024	5127877	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA- NUCLEO DE S	272,97		1.157.751,67
30/06/2024	5127878	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - U.I. ENFER	271,72		1.158.023,39
30/06/2024	5127879	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - QUALIDADE	259,32		1.158.282,71
30/06/2024	5127885	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - FARMACIA C	214,97		1.158.497,68
30/06/2024	5127887	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA- SERVIÇO DE	209,33		1.158.707,01
30/06/2024	5127890	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - IMAGINOLOG	190,78		1.158.897,79
30/06/2024	5127893	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - IMAGINOLOG		174,70-	1.158.723,09
30/06/2024	5127899	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - RECEPÇÃO C	146,93		1.158.870,02
30/06/2024	5127902	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - LABORATORIO	134,37		1.159.004,39
30/06/2024	5127905	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - PSICOLOGIA	110,37		1.159.114,76
30/06/2024	5127906	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - FATURAMENT	105,75		1.159.220,51
30/06/2024	5127907	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - FATURAMENT		96,92-	1.159.123,59
30/06/2024	5127910	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - CENTRO CIR		83,75-	1.159.039,84
30/06/2024	5127916	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - FONOAUDIO	79,51		1.159.119,35
30/06/2024	5127917	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - SESMT 01/0	79,07		1.159.198,42
30/06/2024	5127920	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - NUCLEO DE	62,70		1.159.261,12
30/06/2024	5127921	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - NUCLEO INT	59,99		1.159.321,11
30/06/2024	5127925	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - FARMACIA C		47,69-	1.159.273,42
30/06/2024	5127926	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - SERVIÇO DE	47,20		1.159.320,62
30/06/2024	5127927	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA- U.I. ENFERM		45,41-	1.159.275,21
30/06/2024	5127928	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - SERVIÇO SO	43,22		1.159.318,43
30/06/2024	5127930	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - HIGIENE E		38,16-	1.159.280,27
30/06/2024	5127931	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - RECEPÇÃO C		37,49-	1.159.242,78
30/06/2024	5127932	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - PRONTO SOC		36,23-	1.159.206,55
30/06/2024	5127933	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - COORDENAÇÃO	33,44		1.159.239,99
30/06/2024	5127935	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - AGENCIA TR		31,73-	1.159.208,26
30/06/2024	5127936	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - FISIOTERAP	28,49		1.159.236,75
30/06/2024	5127937	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - U.T.I. ADU		27,90-	1.159.208,85
30/06/2024	5127939	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - CLASSIFICA		26,63-	1.159.182,22
30/06/2024	5127940	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - AGENCIA TR	24,75		1.159.206,97
30/06/2024	5127941	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - COVID	22,29		1.159.229,26
30/06/2024	5127942	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA- NUCLEO DE S	21,84		1.159.251,10
30/06/2024	5127943	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - U.I. ENFER	21,74		1.159.272,84
30/06/2024	5127944	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - QUALIDADE	20,75		1.159.293,59
30/06/2024	5127949	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - FISIOTERAP		16,96-	1.159.276,63
30/06/2024	5127950	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA- SERVIÇO DE	16,75		1.159.293,38
30/06/2024	5127953	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - IMAGINOLOG		13,99-	1.159.279,39
30/06/2024	5127954	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - LABORATORI		13,94-	1.159.265,45
30/06/2024	5127956	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - NUCLEO INT		12,55-	1.159.252,90
30/06/2024	5127957	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - FATURAMENT		7,76-	1.159.245,14
30/06/2024	5127959	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - CENTRO CIR		6,71-	1.159.238,43
30/06/2024	5127961	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - COORDENAÇÃO		6,34-	1.159.232,09
30/06/2024	5127963	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - FARMACIA C		3,82-	1.159.228,27
30/06/2024	5127964	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - HIGIENE E		3,05-	1.159.225,22
30/06/2024	5127965	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - RECEPÇÃO C		2,99-	1.159.222,23
30/06/2024	5127966	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - AGENCIA TR		2,53-	1.159.219,70
30/06/2024	5127967	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - U.T.I. ADU		2,23-	1.159.217,47
30/06/2024	5127968	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - CLASSIFICA		2,13-	1.159.215,34
30/06/2024	5127970	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - FISIOTERAP		1,36-	1.159.213,98
30/06/2024	5127972	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - LABORATORI		1,11-	1.159.212,87
30/06/2024	5127973	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - NUCLEO INT		1,00-	1.159.211,87
30/06/2024	5127974	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - SCIH 01/08	0,94		1.159.212,81
30/06/2024	5127975	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - EMERGENCIA		0,66-	1.159.212,15
30/06/2024	5127976	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - AMBULANCIA	0,59		1.159.212,74
30/06/2024	5127977	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - COORDENAÇÃO		0,51-	1.159.212,23
30/06/2024	5127978	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA - EMERGENCIA	0,28		1.159.212,51
30/06/2024	5127979	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA- SERVIÇO DE		0,19-	1.159.212,32
30/06/2024	5127980	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - SCIH 01/08	0,08		1.159.212,40
30/06/2024	5127981	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - AMBULANCIA	0,05		1.159.212,45
30/06/2024	5127982	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - EMERGENCIA		0,05-	1.159.212,40
30/06/2024	5127983	484	PROV FERIAS	MENSAL HEAPA- UNIDADE PUB	0,03		1.159.212,43
30/06/2024	5127984	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA- SERVIÇO DE		0,02-	1.159.212,41
30/06/2024	5127985	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS HEAPA - EMERGENCIA	0,02		1.159.212,43

Débitos: 48.252,81 Créditos: 1.767,08- Saldo Atual: 1.159.212,43

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: 4.02.01.01.005 420 Rescisões							Sd. Ant.: 487.291,62
30/06/2024	5144304	VLR VLR REF A PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DA COMPETÊNCIA - 06-2024		HEAPA - DIRETORIA	160.452,97		647.744,59
Débitos: 160.452,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 647.744,59							
Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações							Sd. Ant.: 231.916,86
30/06/2024	5121759	0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL		HEAPA- U.I. ENFERM	1.338,00		233.254,86
30/06/2024	5121784	0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL		HEAPA - PRONTO SOC	1.062,71		234.317,57
30/06/2024	5121803	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%		HEAPA - PRONTO SOC	934,62		235.252,19
30/06/2024	5121829	0181 TAXA DE ENFERMAGEM		HEAPA - U.T.I. ADU	790,65		236.042,84
30/06/2024	5121872	0181 TAXA DE ENFERMAGEM		HEAPA - CENTRO CIR	541,25		236.584,09
30/06/2024	5121873	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%		HEAPA - U.T.I. ADU	531,26		237.115,35
30/06/2024	5121881	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%		HEAPA - CENTRO CIR	468,52		237.583,87
30/06/2024	5121926	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO		HEAPA - FARMACIA C	290,61		237.874,48
30/06/2024	5121932	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)		HEAPA - IMAGINOLOG	263,62		238.138,10
30/06/2024	5121944	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%		HEAPA - IMAGINOLOG	238,83		238.376,93
30/06/2024	5121968	0181 TAXA DE ENFERMAGEM		HEAPA - IMAGINOLOG	178,84		238.555,77
30/06/2024	5121978	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO		HEAPA - LABORATORI	166,67		238.722,44
30/06/2024	5121979	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO		HEAPA - U.T.I. ADU	166,67		238.889,11
30/06/2024	5121980	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO		HEAPA - CENTRO CIR	166,67		239.055,78
30/06/2024	5121981	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO		HEAPA - NUCLEO DE	166,67		239.222,45
30/06/2024	5121982	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO		HEAPA - PRONTO SOC	166,67		239.389,12
30/06/2024	5121983	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO		HEAPA- U.I. ENFERM	166,67		239.555,79
30/06/2024	5121984	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO		HEAPA - SCIH 01/08	166,67		239.722,46
30/06/2024	5121985	0471 GRATIFICACAO (M)		HEAPA - FARMACIA C	166,67		239.889,13
30/06/2024	5121986	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO		HEAPA - FATURAMENT	166,67		240.055,80
30/06/2024	5121987	0356 GRATIFICAÇÃO		HEAPA - FARMACIA C	166,67		240.222,47
30/06/2024	5122012	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%		HEAPA - NUCLEO INT	125,70		240.348,17
30/06/2024	5122022	0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO		HEAPA - AGENCIA TR	116,78		240.464,95
30/06/2024	5122026	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%		HEAPA - SCIH 01/08	114,27		240.579,22
30/06/2024	5122028	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO		HEAPA - IMAGINOLOG	100,00		240.679,22
30/06/2024	5122050	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO		HEAPA - SERVIÇO SO	82,00		240.761,22
30/06/2024	5122054	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%		HEAPA - FARMACIA C	72,24		240.833,46
30/06/2024	5122084	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%		HEAPA- U.I. ENFERM	51,42		240.884,88
30/06/2024	5122085	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%		HEAPA - CLASSIFICA	51,42		240.936,30
30/06/2024	5122109	0181 TAXA DE ENFERMAGEM		HEAPA- U.I. ENFERM	42,36		240.978,66
30/06/2024	5122123	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%		HEAPA - FISIOTERAP	33,46		241.012,12
30/06/2024	5122145	0442 GRATIFICACAO VALOR		HEAPA - FONOAUDIO	21,70		241.033,82
Débitos: 9.116,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 241.033,82							

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras							Sd. Ant.: 22.981,89
30/06/2024	5121446	0082 HORA EXTRA 50%		HEAPA - PRONTO SOC	93.688,72		116.670,61
30/06/2024	5121449	0082 HORA EXTRA 50%		HEAPA- U.I. ENFERM	87.044,27		203.714,88
30/06/2024	5121456	0082 HORA EXTRA 50%		HEAPA - U.T.I. ADU	65.464,26		269.179,14
30/06/2024	5121482	0082 HORA EXTRA 50%		HEAPA - CENTRO CIR	29.442,69		298.621,83
30/06/2024	5121542	0082 HORA EXTRA 50%		HEAPA - FARMACIA C	10.555,53		309.177,36
30/06/2024	5121578	0082 HORA EXTRA 50%		HEAPA - PSICOLOGIA	6.627,96		315.805,32
30/06/2024	5121594	0082 HORA EXTRA 50%		HEAPA - SERVIÇO SO	5.606,44		321.411,76
30/06/2024	5121600	0082 HORA EXTRA 50%		HEAPA - AGENCIA TR	5.225,53		326.637,29
30/06/2024	5121616	0082 HORA EXTRA 50%		HEAPA - IMAGINOLOG	4.644,28		331.281,57
30/06/2024	5121624	0082 HORA EXTRA 50%		HEAPA - LABORATORI	4.211,58		335.493,15
30/06/2024	5121649	0082 HORA EXTRA 50%		HEAPA - RECEPÇÃO C	3.440,71		338.933,86
30/06/2024	5121675	0082 HORA EXTRA 50%		HEAPA - EMERGENCIA	2.691,60		341.625,46
30/06/2024	5121695	0082 HORA EXTRA 50%		HEAPA - TECNOLOGIA	2.331,57		343.957,03
30/06/2024	5121730	0082 HORA EXTRA 50%		HEAPA - FISIOTERAP	1.670,78		345.627,81
30/06/2024	5121736	0082 HORA EXTRA 50%		HEAPA - CLASSIFICA	1.612,92		347.240,73
30/06/2024	5121767	0082 HORA EXTRA 50%		HEAPA - COORDENAÇA	1.270,51		348.511,24
30/06/2024	5121775	0082 HORA EXTRA 50%		HEAPA - HIGIENE E	1.162,08		349.673,32
30/06/2024	5121815	0082 HORA EXTRA 50%		HEAPA - FATURAMENT	877,22		350.550,54
30/06/2024	5121816	0082 HORA EXTRA 50%		HEAPA - SESMT 01/0	871,21		351.421,75
30/06/2024	5121820	0082 HORA EXTRA 50%		HEAPA - DIRETORIA	851,60		352.273,35
30/06/2024	5121839	0082 HORA EXTRA 50%		HEAPA - NUCLEO INT	728,71		353.002,06

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: 4.02.01.01.007 422				Horas Extras		Sd. Ant.:	353.002,06
30/06/2024	5121851	0082	HORA EXTRA 50%	HEAPA - ALMOXARIFA	670,15		353.672,21
30/06/2024	5121855	0082	HORA EXTRA 50%	HEAPA- UNIDADE PUB	635,30		354.307,51
30/06/2024	5121871	0082	HORA EXTRA 50%	HEAPA- CIHDOTT 01/	541,94		354.849,45
30/06/2024	5121882	0082	HORA EXTRA 50%	HEAPA - FONOAUDIO	467,34		355.316,79
30/06/2024	5121921	0082	HORA EXTRA 50%	HEAPA - QUALIDADE	310,64		355.627,43
30/06/2024	5121923	0082	HORA EXTRA 50%	HEAPA - SCIH 01/08	303,75		355.931,18
30/06/2024	5121938	0082	HORA EXTRA 50%	HEAPA - NUCLEO DE	252,74		356.183,92
30/06/2024	5121947	0082	HORA EXTRA 50%	HEAPA - SAME 01/08	235,64		356.419,56
30/06/2024	5121969	0082	HORA EXTRA 50%	HEAPA - SERVIÇO DE	177,89		356.597,45
30/06/2024	5122066	0082	HORA EXTRA 50%	HEAPA- SERVIÇO DE	64,01		356.661,46
30/06/2024	5122152	0082	HORA EXTRA 50%	HEAPA - COVID	19,66		356.681,12
30/06/2024	5122154	0082	HORA EXTRA 50%	HEAPA - DEPARTAMEN	18,54		356.699,66
Débitos: 333.717,77				Créditos: 0,00	Saldo Atual: 356.699,66		
Conta: 4.02.01.01.008 423				Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		Sd. Ant.:	5.980.847,83
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.01.01.009 687				Adicionais		Sd. Ant.:	1.307.132,77
30/06/2024	5121568	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	HEAPA - PRONTO SOC	8.223,12		1.315.355,89
30/06/2024	5121576	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	HEAPA- U.I. ENFERM	6.770,92		1.322.126,81
30/06/2024	5121586	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	HEAPA - IMAGINOLOG	5.976,80		1.328.103,61
30/06/2024	5121592	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	HEAPA - U.T.I. ADU	5.721,51		1.333.825,12
30/06/2024	5121634	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA- U.I. ENFERM	3.934,91		1.337.760,03
30/06/2024	5121644	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - PRONTO SOC	3.539,56		1.341.299,59
30/06/2024	5121663	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	HEAPA - CENTRO CIR	3.032,30		1.344.331,89
30/06/2024	5121681	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	HEAPA - IMAGINOLOG	2.561,02		1.346.892,91
30/06/2024	5121700	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	HEAPA - FARMACIA C	2.235,88		1.349.128,79
30/06/2024	5121708	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - U.T.I. ADU	2.052,20		1.351.180,99
30/06/2024	5121726	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	HEAPA - AGENCIA TR	1.723,31		1.352.904,30
30/06/2024	5121738	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	HEAPA - LABORATORI	1.563,17		1.354.467,47
30/06/2024	5121741	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - AGENCIA TR	1.524,28		1.355.991,75
30/06/2024	5121743	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - CENTRO CIR	1.515,57		1.357.507,32
30/06/2024	5121769	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - FARMACIA C	1.233,19		1.358.740,51
30/06/2024	5121776	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - LABORATORI	1.153,89		1.359.894,40
30/06/2024	5121795	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	HEAPA - SERVIÇO SO	1.023,61		1.360.918,01
30/06/2024	5121811	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - IMAGINOLOG	894,30		1.361.812,31
30/06/2024	5121825	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	HEAPA - COORDENAÇA	819,72		1.362.632,03
30/06/2024	5121828	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - RECEPÇÃO C	790,75		1.363.422,78
30/06/2024	5121830	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA- U.I. ENFERM	790,49		1.364.213,27
30/06/2024	5121840	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - PRONTO SOC	721,88		1.364.935,15
30/06/2024	5121847	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	HEAPA - RECEPÇÃO C	690,95		1.365.626,10
30/06/2024	5121850	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	HEAPA - NUCLEO INT	683,97		1.366.310,07
30/06/2024	5121863	0316	QUINQUENIO	HEAPA- U.I. ENFERM	590,77		1.366.900,84
30/06/2024	5121868	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - SERVIÇO SO	564,78		1.367.465,62
30/06/2024	5121883	0316	QUINQUENIO	HEAPA - U.T.I. ADU	463,28		1.367.928,90
30/06/2024	5121886	0316	QUINQUENIO	HEAPA - PRONTO SOC	459,80		1.368.388,70
30/06/2024	5121888	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	HEAPA - COORDENAÇA	457,02		1.368.845,72
30/06/2024	5121890	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - PSICOLOGIA	451,83		1.369.297,55
30/06/2024	5121892	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	HEAPA - FATURAMENT	432,16		1.369.729,71
30/06/2024	5121904	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - U.T.I. ADU	381,15		1.370.110,86
30/06/2024	5121905	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - NUCLEO INT	367,14		1.370.478,00
30/06/2024	5121907	0352	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	HEAPA - LABORATORI	352,78		1.370.830,78
30/06/2024	5121908	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - RECEPÇÃO C	346,62		1.371.177,40
30/06/2024	5121919	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - FARMACIA C	315,95		1.371.493,35
30/06/2024	5121927	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - IMAGINOLOG	286,28		1.371.779,63
30/06/2024	5121931	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - CENTRO CIR	267,92		1.372.047,55
30/06/2024	5121937	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - FATURAMENT	253,02		1.372.300,57

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: 4.02.01.01.009 687				Adicionais		Sd. Ant.:	1.372.300,57
30/06/2024	5121939	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA- SERVIÇO DE	244,75		1.372.545,32
30/06/2024	5121948	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - COORDENAÇA	235,35		1.372.780,67
30/06/2024	5121949	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - SESMT 01/0	235,34		1.373.016,01
30/06/2024	5121952	0309	TRIÊNIO	HEAPA - IMAGINOLOG	227,71		1.373.243,72
30/06/2024	5121960	0316	QUINQUENIO	HEAPA - CENTRO CIR	198,72		1.373.442,44
30/06/2024	5121961	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - COORDENAÇA	196,87		1.373.639,31
30/06/2024	5121965	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - FATURAMENT	188,27		1.373.827,58
30/06/2024	5121967	0309	TRIÊNIO	HEAPA - PRONTO SOC	182,61		1.374.010,19
30/06/2024	5121972	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	HEAPA - FISIOTERAP	171,48		1.374.181,67
30/06/2024	5121974	0309	TRIÊNIO	HEAPA- U.I. ENFERM	168,74		1.374.350,41
30/06/2024	5121975	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - SERVIÇO SO	168,60		1.374.519,01
30/06/2024	5121976	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - DIRETORIA	168,18		1.374.687,19
30/06/2024	5121989	0316	QUINQUENIO	HEAPA - FARMACIA C	165,59		1.374.852,78
30/06/2024	5121990	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - TECNOLOGIA	163,11		1.375.015,89
30/06/2024	5121998	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - DIRETORIA	147,34		1.375.163,23
30/06/2024	5121999	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	HEAPA - FARMACIA C	144,48		1.375.307,71
30/06/2024	5122000	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - SCIH 01/08	141,21		1.375.448,92
30/06/2024	5122001	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - NUCLEO DE	141,21		1.375.590,13
30/06/2024	5122004	0587	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	HEAPA - DIRETORIA	140,00		1.375.730,13
30/06/2024	5122006	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - PSICOLOGIA	134,88		1.375.865,01
30/06/2024	5122013	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - LABORATORI	124,86		1.375.989,87
30/06/2024	5122023	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - NUCLEO INT	116,01		1.376.105,88
30/06/2024	5122034	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - FONOAUDIO	94,14		1.376.200,02
30/06/2024	5122035	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA- NUCLEO DE S	94,14		1.376.294,16
30/06/2024	5122036	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - FISIOTERAP	94,14		1.376.388,30
30/06/2024	5122037	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - SAME 01/08	94,14		1.376.482,44
30/06/2024	5122039	0316	QUINQUENIO	HEAPA - SESMT 01/0	94,01		1.376.576,45
30/06/2024	5122040	0494	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	HEAPA - FARMACIA C	91,13		1.376.667,58
30/06/2024	5122041	0316	QUINQUENIO	HEAPA - IMAGINOLOG	87,79		1.376.755,37
30/06/2024	5122042	0316	QUINQUENIO	HEAPA - FATURAMENT	87,27		1.376.842,64
30/06/2024	5122044	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - EMERGENCIA	84,72		1.376.927,36
30/06/2024	5122045	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - HIGIENE E	84,72		1.377.012,08
30/06/2024	5122048	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - FONOAUDIO	82,46		1.377.094,54
30/06/2024	5122049	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	HEAPA - PSICOLOGIA	82,00		1.377.176,54
30/06/2024	5122056	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	HEAPA - IMAGINOLOG	70,67		1.377.247,21
30/06/2024	5122063	0316	QUINQUENIO	HEAPA - NUCLEO INT	65,77		1.377.312,98
30/06/2024	5122064	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - AGENCIA TR	65,24		1.377.378,22
30/06/2024	5122068	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - NUCLEO DE	60,73		1.377.438,95
30/06/2024	5122069	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	HEAPA - EMERGENCIA	59,48		1.377.498,43
30/06/2024	5122072	0316	QUINQUENIO	HEAPA- SERVIÇO DE	58,79		1.377.557,22
30/06/2024	5122073	0309	TRIÊNIO	HEAPA - DIRETORIA	58,75		1.377.615,97
30/06/2024	5122074	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - SESMT 01/0	58,59		1.377.674,56
30/06/2024	5122075	0316	QUINQUENIO	HEAPA - SCIH 01/08	57,14		1.377.731,70
30/06/2024	5122076	0316	QUINQUENIO	HEAPA - SERVIÇO SO	56,20		1.377.787,90
30/06/2024	5122077	0316	QUINQUENIO	HEAPA - COORDENAÇA	54,63		1.377.842,53
30/06/2024	5122080	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - QUALIDADE	52,87		1.377.895,40
30/06/2024	5122081	0309	TRIÊNIO	HEAPA - CENTRO CIR	52,77		1.377.948,17
30/06/2024	5122082	0627	DECENIO	HEAPA - AGENCIA TR	52,56		1.378.000,73
30/06/2024	5122083	0316	QUINQUENIO	HEAPA - AGENCIA TR	52,56		1.378.053,29
30/06/2024	5122086	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA- SERVIÇO DE	51,33		1.378.104,62
30/06/2024	5122087	0316	QUINQUENIO	HEAPA - LABORATORI	49,52		1.378.154,14
30/06/2024	5122088	0316	QUINQUENIO	HEAPA - DIRETORIA	49,42		1.378.203,56
30/06/2024	5122090	0316	QUINQUENIO	HEAPA - RECEPÇAO C	48,23		1.378.251,79
30/06/2024	5122091	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - DIRETORIA	47,07		1.378.298,86

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: 4.02.01.01.009 687 Adicionais						Sd. Ant.: 1.378.298,86
30/06/2024	5122092	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE HEAPA - AMBULANCIA	47,07		1.378.345,93
30/06/2024	5122093	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE HEAPA - ALMOXARIFA	47,07		1.378.393,00
30/06/2024	5122094	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE HEAPA - DEPARTAMEN	47,07		1.378.440,07
30/06/2024	5122095	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE HEAPA- PATRIMONIO	47,07		1.378.487,14
30/06/2024	5122096	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE HEAPA - CLASSIFICA	47,07		1.378.534,21
30/06/2024	5122097	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE HEAPA - SERVIÇO DE	47,07		1.378.581,28
30/06/2024	5122098	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE HEAPA - COVID	47,07		1.378.628,35
30/06/2024	5122099	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE HEAPA - DIRETORIA	47,07		1.378.675,42
30/06/2024	5122100	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE HEAPA - COORDENACA	47,07		1.378.722,49
30/06/2024	5122101	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE HEAPA- CIHDOTT 01/	47,07		1.378.769,56
30/06/2024	5122102	0309	TRIÊNIO HEAPA - U.T.I. ADU	46,33		1.378.815,89
30/06/2024	5122104	0309	TRIÊNIO HEAPA - COORDENAÇA	45,71		1.378.861,60
30/06/2024	5122106	0309	TRIÊNIO HEAPA - FATURAMENT	44,76		1.378.906,36
30/06/2024	5122110	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE HEAPA - SERVIÇO DE	39,90		1.378.946,26
30/06/2024	5122111	0309	TRIÊNIO HEAPA - RECEPÇÃO C	38,94		1.378.985,20
30/06/2024	5122115	0309	TRIÊNIO HEAPA - FARMACIA C	36,15		1.379.021,35
30/06/2024	5122116	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE HEAPA - HIGIENE E	35,81		1.379.057,16
30/06/2024	5122119	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE HEAPA- PATRIMONIO	34,35		1.379.091,51
30/06/2024	5122120	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE HEAPA - SAME 01/08	34,34		1.379.125,85
30/06/2024	5122121	0155	ADICIONAL NOTURNO 20% HEAPA - CLASSIFICA	34,28		1.379.160,13
30/06/2024	5122122	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO HEAPA - FISIOTERAP	33,46		1.379.193,59
30/06/2024	5122124	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO HEAPA- U.I. ENFERM	33,46		1.379.227,05
30/06/2024	5122127	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE HEAPA - EMERGENCIA	30,90		1.379.257,95
30/06/2024	5122128	0309	TRIÊNIO HEAPA - PSICOLOGIA	30,35		1.379.288,30
30/06/2024	5122131	0316	QUINQUENIO HEAPA - PSICOLOGIA	28,10		1.379.316,40
30/06/2024	5122132	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE HEAPA - COORDENACA	27,48		1.379.343,88
30/06/2024	5122133	0316	QUINQUENIO HEAPA - COORDENACA	27,48		1.379.371,36
30/06/2024	5122134	0309	TRIÊNIO HEAPA - EMERGENCIA	26,78		1.379.398,14
30/06/2024	5122138	0316	QUINQUENIO HEAPA - CLASSIFICA	25,71		1.379.423,85
30/06/2024	5122139	0316	QUINQUENIO HEAPA- CIHDOTT 01/	25,71		1.379.449,56
30/06/2024	5122140	0309	TRIÊNIO HEAPA - AGENCIA TR	25,22		1.379.474,78
30/06/2024	5122147	0316	QUINQUENIO HEAPA - DIRETORIA	21,02		1.379.495,80
30/06/2024	5122149	0309	TRIÊNIO HEAPA - QUALIDADE	20,61		1.379.516,41
30/06/2024	5122155	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE HEAPA - DEPARTAMEN	17,17		1.379.533,58
30/06/2024	5122156	0316	QUINQUENIO HEAPA - DEPARTAMEN	17,17		1.379.550,75
30/06/2024	5122157	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE HEAPA- NUCLEO DE S	17,17		1.379.567,92
30/06/2024	5122158	0316	QUINQUENIO HEAPA - SAME 01/08	17,17		1.379.585,09
30/06/2024	5122159	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE HEAPA - SCIH 01/08	17,17		1.379.602,26
30/06/2024	5122160	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE HEAPA - COVID	17,17		1.379.619,43
30/06/2024	5122161	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE HEAPA - ALMOXARIFA	17,17		1.379.636,60
30/06/2024	5122162	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE HEAPA - AMBULANCIA	16,99		1.379.653,59
30/06/2024	5122164	0316	QUINQUENIO HEAPA - HIGIENE E	13,58		1.379.667,17
30/06/2024	5122168	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE HEAPA- UNIDADE PUB	12,13		1.379.679,30
30/06/2024	5122173	0309	TRIÊNIO HEAPA - LABORATORI	10,30		1.379.689,60
30/06/2024	5122174	0309	TRIÊNIO HEAPA - ALMOXARIFA	10,30		1.379.699,90
30/06/2024	5122175	0309	TRIÊNIO HEAPA - SAME 01/08	10,30		1.379.710,20
30/06/2024	5122176	0309	TRIÊNIO HEAPA - COVID	10,30		1.379.720,50
30/06/2024	5122179	0155	ADICIONAL NOTURNO 20% HEAPA- SERVIÇO DE	7,56		1.379.728,06
30/06/2024	5122182	0309	TRIÊNIO HEAPA- SERVIÇO DE	5,82		1.379.733,88
30/06/2024	5122186	0155	ADICIONAL NOTURNO 20% HEAPA - TECNOLOGIA	4,75		1.379.738,63
30/06/2024	5122188	0155	ADICIONAL NOTURNO 20% HEAPA- UNIDADE PUB	4,01		1.379.742,64
30/06/2024	5122194	0155	ADICIONAL NOTURNO 20% HEAPA - ALMOXARIFA	0,95		1.379.743,59
Débitos: 72.610,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.379.743,59						

Conta: 4.02.01.01.023 342 Contingências Trabalhistas Sd. Ant.: 407.893,26

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: 4.02.01.01.023 342		Contingências Trabalhistas			Sd. Ant.:	407.893,26

01/06/2024	5155803	VLR PROVISÃO DE CONTIGÊNCIAS JUDICAIS CONFORME RELATÓRIO DO JURÍDICO 06-2024	HEAPA - DIRETORIA	153.386,84		561.280,10
01/06/2024	5155844	VLR REF A PROVISÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS REFE A RESCISÕES PAGAS COM ATRASO / E OU NÃO PAGAS. (ART 477 CLT)	HEAPA - DIRETORIA	1.205.180,95		1.766.461,05
Débitos: 1.358.567,79		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.766.461,05		

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.:	451.231,47

01/06/2024	5155775	VLR PROVISÃO DO PRESTADOR PB ASSIST COMP 05-2024	HEAPA - DIRETORIA	93.529,37		544.760,84
Débitos: 93.529,37		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 544.760,84		

Conta: 4.02.01.02.009 780		Auxílio Creche			Sd. Ant.:	18.218,00

30/06/2024	5121864	0304 AUXÍLIO CRECHE	HEAPA - U.T.I. ADU	588,34		18.806,34
30/06/2024	5122019	0304 AUXÍLIO CRECHE	HEAPA - PRONTO SOC	117,67		18.924,01
30/06/2024	5122020	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	HEAPA - FATURAMENT	117,67		19.041,68
30/06/2024	5122038	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	HEAPA - CENTRO CIR	94,13		19.135,81
Débitos: 917,81		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 19.135,81		

Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS			Sd. Ant.:	800.151,88

01/06/2024	5144251	VLR VLR REF BAIXA DO 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - REPASSE PISO DE ENFERMAGEM MAIO A SETEMBRO 2023	HEAPA - DIRETORIA		67.867,92-	732.283,96
01/06/2024	5144252	VLR VLR REF A BAIXA DO 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - REPASSE PISO DE ENFERMAGEM MARÇO 2024	HEAPA - DIRETORIA		16.721,16-	715.562,80
01/06/2024	5144253	VLR VLR REF A BAIXA 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM FEVEREIRO 2024	HEAPA - DIRETORIA		16.497,57-	699.065,23
01/06/2024	5144254	VLR VLR REF A BAIXA DO 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM NOVEMBRO 2023	HEAPA - DIRETORIA		15.308,07-	683.757,16
01/06/2024	5144255	VLR VLR REF A BAIXA 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM JANEIRO 2024	HEAPA - DIRETORIA		15.965,04-	667.792,12
01/06/2024	5144256	VLR VLR REF A BAIXA 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM OUTUBRO 2023	HEAPA - DIRETORIA		15.175,82-	652.616,30
01/06/2024	5144257	VLR VLR REF A BAIXA 0609 FGTS DECIMO - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM 13° SALÁRIO	HEAPA - DIRETORIA		10.049,57-	642.566,73
01/06/2024	5144258	VLR VLR REF A BAIXA 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM DEZEMBRO 2023	HEAPA - DIRETORIA		15.720,20-	626.846,53
30/06/2024	5119653	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - FARMACIA C	1.013,99		627.860,52
30/06/2024	5119654	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - PRONTO SOC	797,36		628.657,88
30/06/2024	5119656	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - FONOAUDIO	715,59		629.373,47
30/06/2024	5119657	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA- U.I. ENFERM	522,05		629.895,52
30/06/2024	5119658	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - NUCLEO INT	469,16		630.364,68
30/06/2024	5119659	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - U.I. ENFER	220,88		630.585,56
30/06/2024	5119660	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - U.T.I. ADU	207,53		630.793,09
30/06/2024	5119661	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - CENTRO CIR	205,44		630.998,53
30/06/2024	5119662	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - AGENCIA TR	196,66		631.195,19
30/06/2024	5119663	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - RECEPÇAO C	147,16		631.342,35
Débitos: 4.495,82		Créditos: 173.305,35-		Saldo Atual: 631.342,35		

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:	4.02.01.03.002	435		INSS		Sd. Ant.:	6.344,77-	

**** Sem Movimento ****								

Conta:	4.02.01.03.003	436		IRRF		Sd. Ant.:	5.852,03	

**** Sem Movimento ****								

Conta:	4.02.01.03.005	22		INSS CEBAS		Sd. Ant.:	2.034.059,46	

30/06/2024	5144298	VLR VLR REF A PROVISÃO DE INSS						
		CEBAS PATRONAL - 06-2024		HEAPA - DIRETORIA	399.766,45		2.433.825,91	
30/06/2024	5144299	VLR VLR REF A PROVISÃO DE INSS						
		CECBAS TERCEIROS - 06-2024		HEAPA - DIRETORIA	105.392,97		2.539.218,88	

Débitos: 505.159,42							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.539.218,88

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.:	343.869,70	

**** Sem Movimento ****								

Conta:	4.02.01.06.001	443		(-) Recuperação de Vale Transporte		Sd. Ant.:	50.458,00-	

**** Sem Movimento ****								

Conta:	4.02.01.06.004	692		(-) Faltas e Atrasos		Sd. Ant.:	37.410,52-	

30/06/2024	5122252	0514	DESC BANCO DE HORAS	HEAPA- U.I. ENFERM	10.804,23-		48.214,75-	
30/06/2024	5122258	0514	DESC BANCO DE HORAS	HEAPA - IMAGINOLOG	9.322,22-		57.536,97-	
30/06/2024	5122267	0182	FALTAS HORAS	HEAPA- U.I. ENFERM	7.243,60-		64.780,57-	
30/06/2024	5122268	0514	DESC BANCO DE HORAS	HEAPA - FARMACIA C	7.052,65-		71.833,22-	
30/06/2024	5122270	0514	DESC BANCO DE HORAS	HEAPA - PRONTO SOC	6.182,86-		78.016,08-	
30/06/2024	5122274	0182	FALTAS HORAS	HEAPA - PRONTO SOC	4.241,13-		82.257,21-	
30/06/2024	5122278	0514	DESC BANCO DE HORAS	HEAPA - FATURAMENT	3.763,12-		86.020,33-	
30/06/2024	5122284	0514	DESC BANCO DE HORAS	HEAPA- CENTRO CIR	2.820,92-		88.841,25-	
30/06/2024	5122289	0514	DESC BANCO DE HORAS	HEAPA- SERVIÇO DE	2.601,02-		91.442,27-	
30/06/2024	5122292	0182	FALTAS HORAS	HEAPA - CENTRO CIR	2.202,92-		93.645,19-	
30/06/2024	5122295	0182	FALTAS HORAS	HEAPA - U.T.I. ADU	2.032,32-		95.677,51-	
30/06/2024	5122300	0514	DESC BANCO DE HORAS	HEAPA - U.T.I. ADU	1.899,83-		97.577,34-	
30/06/2024	5122301	0514	DESC BANCO DE HORAS	HEAPA- NUCLEO DE S	1.885,55-		99.462,89-	
30/06/2024	5122314	0514	DESC BANCO DE HORAS	HEAPA - RECEPÇÃO C	1.239,05-		100.701,94-	
30/06/2024	5122319	0514	DESC BANCO DE HORAS	HEAPA - COORDENAÇA	1.090,19-		101.792,13-	
30/06/2024	5122321	0514	DESC BANCO DE HORAS	HEAPA- PATRIMONIO	1.046,20-		102.838,33-	
30/06/2024	5122322	0514	DESC BANCO DE HORAS	HEAPA - COORDENACA	997,67-		103.836,00-	
30/06/2024	5122332	0514	DESC BANCO DE HORAS	HEAPA - NUCLEO INT	783,71-		104.619,71-	
30/06/2024	5122333	0514	DESC BANCO DE HORAS	HEAPA - SAME 01/08	774,42-		105.394,13-	
30/06/2024	5122337	0514	DESC BANCO DE HORAS	HEAPA - PSICOLOGIA	757,68-		106.151,81-	
30/06/2024	5122345	0514	DESC BANCO DE HORAS	HEAPA - SESMT 01/0	506,08-		106.657,89-	
30/06/2024	5122346	0163	ATRASO	HEAPA - U.T.I. ADU	465,46-		107.123,35-	
30/06/2024	5122347	0514	DESC BANCO DE HORAS	HEAPA - LABORATORI	464,66-		107.588,01-	
30/06/2024	5122357	0514	DESC BANCO DE HORAS	HEAPA - QUALIDADE	359,80-		107.947,81-	
30/06/2024	5122363	0182	FALTAS HORAS	HEAPA - IMAGINOLOG	275,78-		108.223,59-	
30/06/2024	5122375	0514	DESC BANCO DE HORAS	HEAPA - SCIH 01/08	177,30-		108.400,89-	
30/06/2024	5122387	0514	DESC BANCO DE HORAS	HEAPA - AMBULANCIA	118,40-		108.519,29-	
30/06/2024	5122389	0182	FALTAS HORAS	HEAPA- SERVIÇO DE	104,26-		108.623,55-	
30/06/2024	5122394	0182	FALTAS HORAS	HEAPA - RECEPÇÃO C	89,24-		108.712,79-	
30/06/2024	5122395	0163	ATRASO	HEAPA- U.I. ENFERM	87,67-		108.800,46-	
30/06/2024	5122398	0514	DESC BANCO DE HORAS	HEAPA - EMERGENCIA	85,40-		108.885,86-	
30/06/2024	5122415	0163	ATRASO	HEAPA - PRONTO SOC	46,92-		108.932,78-	
30/06/2024	5122431	0514	DESC BANCO DE HORAS	HEAPA - AGENCIA TR	8,70-		108.941,48-	
30/06/2024	5122432	0514	DESC BANCO DE HORAS	HEAPA - FONOAUDIO	8,52-		108.950,00-	
30/06/2024	5122433	0514	DESC BANCO DE HORAS	HEAPA - TECNOLOGIA	7,21-		108.957,21-	

Débitos: 0,00							Créditos: 71.546,69-	Saldo Atual: 108.957,21-

Conta:	4.02.01.06.005	741		(-) Outras Recuperações		Sd. Ant.:	51.380,77-	

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.: 51.380,77-
30/06/2024	5122287	0233	DESCONTO DE DSR HEAPA- U.I. ENFERM		2.742,60-	54.123,37-
30/06/2024	5122328	0233	DESCONTO DE DSR HEAPA - PRONTO SOC		833,29-	54.956,66-
30/06/2024	5122335	0233	DESCONTO DE DSR HEAPA - U.T.I. ADU		767,81-	55.724,47-
30/06/2024	5122400	0233	DESCONTO DE DSR HEAPA- SERVIÇO DE		84,95-	55.809,42-
30/06/2024	5122410	0233	DESCONTO DE DSR HEAPA - RECEPÇÃO C		54,54-	55.863,96-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.483,19- Saldo Atual: 55.863,96-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos						Sd. Ant.: 10.762.402,83
--	--	--	--	--	--	-------------------------

01/06/2024	5102357		Ref NF 0000000680 - JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS EXAME IMAGEM EM 05/2024 REF NFS-e 680 HEAPA - TOMOGRAFIA	210.568,70		10.972.971,53
01/06/2024	5110605		Ref NF 0000000906 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 04/2024 NFSE 906 HMI - CENTRO CIRUR	334.275,00		11.307.246,53
03/06/2024	5114693		Ref NF 0000000698 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVIÇOS DE INFECTOLOGIA REF 05/2024 NFSE 698 HEAPA - SCIH 01/08	18.709,68		11.325.956,21
04/06/2024	5111997		Ref NF 0000000381 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE RESIDENCIA REF 05-2024 NFSE 381 HEAPA - DEP. DE EN	11.225,80		11.337.182,01
06/06/2024	5102260		VLR	183.354,84		11.520.536,85
12/06/2024	5110990		Ref NF 0000000696 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 05/2024 NFSE 696 HEAPA - PRONTO SOC	431.852,40		11.952.389,25
12/06/2024	5111876		Ref NF 0000000549 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MEDICOS CLINICA MÉDICA REF 05/2024 NFSE 549 HEAPA - PRONTO SOC	176.322,42		12.128.711,67
12/06/2024	5112342		Ref NF 0000000548 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICO PRONTO SOCORRO REF 05/2024 NFSE 548 HEAPA - PRONTO SOC	402.152,46		12.530.864,13
14/06/2024	5140544		Ref NF 0000000655 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SRVIÇOS MEDICOS 05/2024 HEAPA - U.T.I. ADU	72.807,83		12.603.671,96
17/06/2024	5140555		Ref NF 0000000938 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024 HEAPA - CENTRO CIR	338.551,92		12.942.223,88
20/06/2024	5140539		Ref NF 0000000657 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS 06/2024 HEAPA - U.T.I. ADU	115.361,84		13.057.585,72

Débitos: 2.295.182,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.057.585,72

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.: 277.395,39
--	--	--	--	--	--	----------------------

01/06/2024	5111087		Ref NF 0000000662 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF 04/2024 NFSE 662 HEAPA - PRONTO SOC	12.540,00		289.935,39
01/06/2024	5112247		Ref NF 0000003292 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF 05/2024 NFSE 3292 HEAPA - ENGENHARIA	1.260,00		291.195,39

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

Conta: 4.02.02.02.002		643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		Sd. Ant.:	291.195,39

01/06/2024	5112256	Ref NF 0000003291 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA REF 05/2024 NFSE 3291	HEAPA - ENGENHARIA	1.430,00		292.625,39
01/06/2024	5112258	Ref NF 0000003290 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF 05/2024 NFSE 3290	HEAPA - ENGENHARIA	1.280,00		293.905,39
01/06/2024	5114921	Ref NF 0000003289 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA REF 05/2024 NFSE 3289	HEAPA - ENGENHARIA	1.260,00		295.165,39
01/06/2024	5114964	Ref NF 0000003288 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA REF 05/2024 NFSE 3288	HEAPA - ENGENHARIA	1.180,00		296.345,39
01/06/2024	5155774	VLR PROVISÃO PRESTADOR REKUPERAR - COMP 04 E 05-2024	HEAPA - DIRETORIA	7.970,00		304.315,39
03/06/2024	5102266	Ref NF 0000000666 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 05/2024 REF NFS-e 666	HEAPA - CENTRO CIR	3.151,14		307.466,53
03/06/2024	5102268	Ref NF 0000000667 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 05/2024 REF NFS-e 667	HEAPA - PRONTO SOC	12.122,00		319.588,53
03/06/2024	5114742	Ref NF 0000000018 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS REF 05/2024 NFSE 18	HEAPA - PRONTO SOC	15.338,64		334.927,17
03/06/2024	5140596	Ref NF 0202411799 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MANUTENÇÃO 05/2024	HEAPA - CENTRO CIR	29.189,02		364.116,19
18/06/2024	5111029	Ref NF 0000011863 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 05-2024 NFSE 11863	HEAPA - TECNOLOGIA	850,00		364.966,19
Débitos: 87.570,80		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 364.966,19			

Conta: 4.02.02.03.001		452	Serviço de Manutenção de Software		Sd. Ant.:	623.653,06

01/06/2024	5104789	Ref NF 0000001468 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 10/2023 NFS-e 1468	HEAPA - TECNOLOGIA	1.540,00		625.193,06
01/06/2024	5104802	Ref NF 0000001470 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 10/2023 NFS-e 1470	HEAPA - TECNOLOGIA	10.523,00		635.716,06
01/06/2024	5104845	Ref NF 0000001555 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 11/2023 NFS-e 1555	HEAPA - TECNOLOGIA	420,00		636.136,06
01/06/2024	5104953	Ref NF 0000001556 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 11/2023 NFS-e 1556	HEAPA - TECNOLOGIA	10.574,00		646.710,06
01/06/2024	5104987	Ref NF 0000001775 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE ASSINATURA 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:	4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software		Sd. Ant.:	646.710,06

			COM VALIDADE JURIDICA REF			
			03/2023 NFS-e 1775			
01/06/2024	5105001		HEAPA - TECNOLOGIA	10.217,00		656.927,06
			Ref NF 0000001776 - MUNDO			
			DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
			- SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL			
			COM VALIDADE JURIDICA REF			
			04/2023 NFS-e 1776			
01/06/2024	5105024		HEAPA - TECNOLOGIA	840,00		657.767,06
			Ref NF 0000001778 - MUNDO			
			DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
			- SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL			
			COM VALIDADE JURIDICA REF			
			04/2023 NFS-e 1778			
01/06/2024	5105042		HEAPA - TECNOLOGIA	10.319,00		668.086,06
			Ref NF 0000001866 - MUNDO			
			DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
			- SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL			
			COM VALIDADE JURIDICA REF			
			01/2024 NFS-e 1866			
01/06/2024	5105060		HEAPA - TECNOLOGIA	980,00		669.066,06
			Ref NF 0000001868 - MUNDO			
			DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
			- SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL			
			COM VALIDADE JURIDICA REF			
			01/2024 NFS-e 1868			
01/06/2024	5110771		HEAPA - TECNOLOGIA	10.727,00		679.793,06
			Ref NF 0000004012 - MV SISTEMAS			
			DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA -			
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO			
			REF 05/2023 NFSE 4012			
01/06/2024	5110782		HEAPA - TECNOLOGIA	2.884,54		682.677,60
			Ref NF 0000004010 - MV SISTEMAS			
			DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA -			
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO			
			REF 04/2023 NFSE 4010			
01/06/2024	5110851		HEAPA - TECNOLOGIA	2.884,54		685.562,14
			Ref NF 0000001867 - MUNDO			
			DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
			- SERVIÇO DE SUPORTE REF 01/2024			
			NFSE 1867			
01/06/2024	5110862		HEAPA - TECNOLOGIA	8.641,19		694.203,33
			Ref NF 0000001777 - MUNDO			
			DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
			- SERVIÇO DE SUPORTE REF 04/2023			
			NFSE 1777			
01/06/2024	5110869		HEAPA - TECNOLOGIA	8.312,53		702.515,86
			Ref NF 0000001774 - MUNDO			
			DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
			- SERVIÇO DE SUPORTE REF 03/2023			
			NFSE 1774			
01/06/2024	5110877		HEAPA - TECNOLOGIA	8.230,36		710.746,22
			Ref NF 0000001554 - MUNDO			
			DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
			- SERVIÇO DE SUPORTE REF 11/2023			
			NFSE 1554			
01/06/2024	5110888		HEAPA - TECNOLOGIA	8.517,94		719.264,16
			Ref NF 0000001469 - MUNDO			
			DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
			- SERVIÇO DE SUPORTE REF 10/2023			
			NFSE 1469			
01/06/2024	5110960		HEAPA - TECNOLOGIA	8.476,86		727.741,02
			Ref NF 0000004009 - MV SISTEMAS			
			DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA -			
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO			
			REF 03/2023 NFSE 4009			
01/06/2024	5155773		HEAPA - TECNOLOGIA	2.884,54		730.625,56
			VLR PROVISÃO DO PRESTADOR			
			SISQUAL WORKFORCE - COMP 05-2024			
01/06/2024	5155777		HEAPA - DIRETORIA	7.884,32		738.509,88
			VLR PROVISÃO DO PRESTADOR MV			
			SISTEMAS DE MEDICINA - COMPT			
			SALDO DE 042023 A 052024			
01/06/2024	5155778		HEAPA - DIRETORIA	1.191,79		739.701,67
			VLR PROVISÃO DO PRESTADOR MV			
			INFORMATICA NORDESTE - COMP			
			05-2023 A 05-2024			
03/06/2024	5105167		HEAPA - TECNOLOGIA	149.877,12		889.578,79
			Ref NF 0003845635 - TOTVS -			
			SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL			
			COM GARANTIA DE REPOSICAO REF			
			06/2024 NFS-e 3845635			
03/06/2024	5105188		HEAPA - TECNOLOGIA	16.698,63		906.277,42
			Ref NF 0003845744 - TOTVS -			
			SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL			
			COM GARANTIA DE REPOSICAO 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: 4.02.02.03.001 452			Serviço de Manutenção de Software		Sd. Ant.:	906.277,42
		06/2024 NFS-e 3845744	HEAPA - TECNOLOGIA	1.975,06		908.252,48
03/06/2024	5105196	Ref NF 0003845793 - TOTVS - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF				
		06/2024 NFS-e 3845793	HEAPA - TECNOLOGIA	553,89		908.806,37
05/06/2024	5105089	Ref NF 0000002365 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF				
		05/2024 NFS-e 2365	HEAPA - TECNOLOGIA	10.710,00		919.516,37
05/06/2024	5105113	Ref NF 0000002367 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF				
		05/2024 NFS-e 2367	HEAPA - TECNOLOGIA	140,00		919.656,37
05/06/2024	5110799	Ref NF 0000002366 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE SUPORTE REF 01/2024 NFSE 2366	HEAPA - TECNOLOGIA	8.627,50		928.283,87
06/06/2024	5102633	Ref NF 0000004151 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO SUPORTE EM 05/2024 REF NFS-e 4151	HEAPA - TECNOLOGIA	1.403,02		929.686,89
07/06/2024	5102366	Ref NF 0000009466 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO SUPORTE 05/2024 REF NFS-e 9466	HEAPA - TECNOLOGIA	15.533,70		945.220,59
10/06/2024	5111851	Ref NF 0000047656 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - LICENCA USO QUALIEX REF 05-2024 NFSE 47656	HEAPA - QUALIDADE	2.513,33		947.733,92
24/06/2024	5114889	Ref NF 0000467772 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 05/2024 NFSE 467772	HEAPA- UNIDADE PUB	2.410,62		950.144,54
28/06/2024	5139063	Ref NF 0000004883 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO 06/2024 NFSE 4883	HEAPA - TECNOLOGIA	626,97		950.771,51
28/06/2024	5139070	Ref NF 0000004882 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware 05/2024	HEAPA - TECNOLOGIA	626,97		951.398,48
28/06/2024	5139073	Ref NF 0000004881 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware 04/2024	HEAPA - TECNOLOGIA	626,97		952.025,45
28/06/2024	5139080	Ref NF 0000004880 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware 03/2024	HEAPA - TECNOLOGIA	626,97		952.652,42
28/06/2024	5139087	Ref NF 0000004878 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware 06/2024	HEAPA - TECNOLOGIA	1.033,14		953.685,56
28/06/2024	5139090	Ref NF 0000004877 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware 05/2024	HEAPA - TECNOLOGIA	1.033,14		954.718,70
28/06/2024	5139093	Ref NF 0000004876 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware 04/2024	HEAPA - TECNOLOGIA	1.033,14		955.751,84
28/06/2024	5140523	Ref NF 0000004875 - HEALTHCARE				

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: 4.02.02.03.001		452	Serviço de Manutenção de Software		Sd. Ant.:	955.751,84
<hr/>						
			ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware 03/2024	HEAPA - TECNOLOGIA	1.033,14	956.784,98
28/06/2024	5140527	Ref NF 0000004874 - HEALTHCARE				
		ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware 02/2024	HEAPA - TECNOLOGIA	1.033,14		957.818,12
28/06/2024	5140530	Ref NF 0000004873 - HEALTHCARE				
		ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware 01/2024	HEAPA - TECNOLOGIA	1.033,14		958.851,26
<hr/>						
Débitos: 335.198,20		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 958.851,26		
<hr/>						
Conta: 4.02.02.03.003		454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		Sd. Ant.:	12.734,85
<hr/>						
01/06/2024	5102307	Ref NF 0002024283 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - SERVIÇO INTERNET 05/2024 REF NFS-E 2024283	HEAPA - TECNOLOGIA	10.610,07		23.344,92
01/06/2024	5155772	VLR PROVISÃO DO PRESTADOR SOLVIS IND COMER - COMP 05-2024	HEAPA - DIRETORIA	1.164,30		24.509,22
04/06/2024	5110616	Ref NF 0000040522 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICOS DE LICENCIAMENTO REF 05/2024 NFSE 40522	HEAPA - TECNOLOGIA	1.304,83		25.814,05
<hr/>						
Débitos: 13.079,20		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 25.814,05		
<hr/>						
Conta: 4.02.02.04.001		456	Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.:	1.938.002,60
<hr/>						
01/06/2024	5115254	Ref NF 0000009610 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUO REF 05/2024 NFSE 9610	HEAPA- RESIDUOS HO	1.550,00		1.939.552,60
01/06/2024	5155776	VLR PROVISÃO DO PRESTADOR PASTA ROSA - COMP 05-2024	HEAPA - DIRETORIA	1.990,00		1.941.542,60
06/06/2024	5114637	Ref NF 0000000231 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF 05/2024 NFSE 231	HEAPA - HIGIENE E	63.135,29		2.004.677,89
12/06/2024	5114776	Ref NF 0000009757 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE COLETA REF 05/2024 NFSE 9757	HEAPA- RESIDUOS HO	1.550,00		2.006.227,89
<hr/>						
Débitos: 68.225,29		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.006.227,89		
<hr/>						
Conta: 4.02.02.04.002		457	Serviço de Lavanderia		Sd. Ant.:	435.849,06
<hr/>						
04/06/2024	5102272	Ref NF 0000000744 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 05/2024 REF NFS-e 744	HEAPA- UNIDADE PUB	90.579,72		526.428,78
<hr/>						
Débitos: 90.579,72		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 526.428,78		
<hr/>						
Conta: 4.02.02.04.003		458	Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.:	1.067.278,66
<hr/>						
06/06/2024	5114830	Ref NF 0000005928 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA REF 05-2024 NFSE 5928	HEAPA - SEGURANÇA	2.008,17		1.069.286,83
07/06/2024	5109732	Ref NF 0000002725 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP				

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: 4.02.02.04.003		458	Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.:	1.069.286,83

			- SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 05/2024 REF NFS-E 2725	HEAPA - SEGURANÇA 31.623,25		1.100.910,08

Débitos: 33.631,42		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.100.910,08		

Conta: 4.02.02.04.004		459	Serviço de Laboratório e Radioterapia		Sd. Ant.:	67.676,89

01/06/2024	5098815		Ref NF 0000061779 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICO DE TESTES E ANALISES TECNICAS - REF 04/2024 - NFSe 61779	HEAPA - HEMODIALIS 7.644,50		75.321,39
01/06/2024	5102233		Ref NF 0000062239 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE LABORATORIO EM 01/2024 REF NFS-e 62239	HEAPA - LABORATORI 31.241,93		106.563,32
01/06/2024	5102240		Ref NF 0000062242 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE LABORATORIO EM 02/2024 REF NFS-e 62242	HEAPA - LABORATORI 30.857,91		137.421,23
01/06/2024	5102248		Ref NF 0000062244 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE LABORATORIO EM 03/2024 REF NFS-e 62244	HEAPA - LABORATORI 33.056,54		170.477,77
01/06/2024	5102253		Ref NF 0000062392 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE LABORATORIO EM 04/2024 REF NFS-e 62392	HEAPA - LABORATORI 34.973,80		205.451,57
01/06/2024	5102639		Ref NF 0000802681 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 05/2024 REF NFS-E 802681	HEAPA - LABORATORI 882,97		206.334,54
24/06/2024	5114661		Ref NF 0000243102 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 05/2024 NFSE 243102	HEAPA - RAI0 X 01 1.720,00		208.054,54

Débitos: 140.377,65		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 208.054,54		

Conta: 4.02.02.04.005		460	Serviço de Nutrição		Sd. Ant.:	2.100.434,44

01/06/2024	5076784		Ref NF 0000000038 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/05 a 29/05/2024	HEAPA - SERVIÇO DE 220.765,94		2.321.200,38

Débitos: 220.765,94		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.321.200,38		

Conta: 4.02.02.04.006		461	Serviço de Engenharia Clinica		Sd. Ant.:	275.449,95

03/06/2024	5139056		Ref NF 0000000276 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA 06/2024 NFS--e 276	HEAPA - ENGENHARIA 51.417,32		326.867,27

Débitos: 51.417,32		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 326.867,27		

Conta: 4.02.02.05.001		464	Serviços Advocaticios		Sd. Ant.:	170.774,08

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.02.02.05.002		465	Serviço de Esterilização		Sd. Ant.:	645.702,84

01/06/2024	5102164		Ref NF 0000104906 - BIOXXI			

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização						Sd. Ant.: 645.702,84
			SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA -			
			SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM			
			04/2024 REF NFS-e 104906	HEAPA - CENTRAL DE	132.000,00	777.702,84
01/06/2024	5102172		Ref NF 0000105063 - BIOXXI			
			SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA -			
			SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO -			
			EXCEDENTE EM 04/2024 REF NFS-e			
			104906	HEAPA - CENTRAL DE	24.007,98	801.710,82
04/06/2024	5102183		Ref NF 0000105623 - BIOXXI			
			SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA -			
			SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM			
			05/2024 REF NFS-e 105623	HEAPA - CENTRAL DE	132.000,00	933.710,82
11/06/2024	5114612		Ref NF 0000105709 - BIOXXI			
			SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA -			
			SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM			
			05/2024 EXCEDENTE	HEAPA - CENTRAL DE	2.761,98	936.472,80
Débitos: 290.769,96						Créditos: 0,00
Saldo Atual: 936.472,80						

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração						Sd. Ant.: 158.795,89
01/06/2024	5102141		Ref NF 0000000078 - AW -			
			SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA			
			EIRELI - SERVIÇO DE MEDICINA			
			HOSPITALISTA EM 05/2024	HEAPA - CENTRO CIR	42.231,48	201.027,37
01/06/2024	5102320		Ref NF 0000032120 - IBES -			
			INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE			
			LTDA - SERVIÇO CERTIFICAÇÃO			
			04/2024 PARCELA 02/03 REF NFS-e			
			32120	HEAPA - QUALIDADE	3.225,14	204.252,51
03/06/2024	5091905		Ref NF 0000000252 - RESPAR			
			SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS			
			LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO			
			GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF			
			05/2024 - NFS-e 252	HEAPA- UNIDADE PUB	14.500,00	218.752,51
03/06/2024	5102630		Ref NF 0000033617 - PLANISA			
			PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE			
			INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE			
			GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM			
			05/2024 REF NFSE 33617	HEAPA- UNIDADE PUB	13.750,61	232.503,12
05/06/2024	5102329		Ref NF 0000032571 - IBES -			
			INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE			
			LTDA - SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO			
			EM 05/2024 PARCELA 03/03 REF			
			NFS-e 32571	HEAPA - QUALIDADE	3.225,14	235.728,26
30/06/2024	5155920		VLR PROVISÃO REF A PRESTADOR BDO			
			AUDITORIA - COMP 2024	HEAPA - DIRETORIA	20.000,00	255.728,26
Débitos: 96.932,37						Créditos: 0,00
Saldo Atual: 255.728,26						

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.: 36.360,00
03/06/2024	5102156		Ref NF 0000000996 - BASTIDORES			
			ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -			
			SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 5/2024			
			REF NFS-e 996	HEAPA - COMUNICAÇA	5.800,00	42.160,00
10/06/2024	5102256		Ref NF 0000002908 - CONTENT			
			ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE			
			COMUNICAÇÃO EM 05/2024 REF NFS-e			
			2908	HEAPA - COMUNICAÇA	1.272,00	43.432,00
Débitos: 7.072,00						Créditos: 0,00
Saldo Atual: 43.432,00						

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços						Sd. Ant.: 94.430,17
---	--	--	--	--	--	---------------------

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: 4.02.02.05.008 471						94.430,17
Outros Serviços						Sd. Ant.: 94.430,17
01/06/2024	5078801	Ref NF 0000005929 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	HEAPA - DIRETORIA	552,91		94.983,08
07/06/2024	5091883	Ref NF 0000012868 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICIO DE JOVENS APRENDIZES - REF 05/2024 - NFSe 12868	HEAPA - DEPARTAMEN	7.842,96		102.826,04
07/06/2024	5102609	Ref NF 0000003348 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇOS DIVERSOS 05/2024 REF NFSE 3348	HEAPA - SAME 01/08	3.019,63		105.845,67
Débitos: 11.415,50						Créditos: 0,00
Saldo Atual: 105.845,67						
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						521.022,98
Aluguel de Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.: 521.022,98
01/06/2024	5098928	Ref NF 0000000243 - GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - LOCACAO 01 ARCO CIRURGICO - REF 04/2024 - NFSe 243	HEAPA - CENTRO CIR	7.600,00		528.622,98
01/06/2024	5102492	Ref NF 0000010472 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 05/2024 REF NFS-e 10472	HEAPA - TECNOLOGIA	22.269,19		550.892,17
01/06/2024	5102557	Ref NF 0000010473 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 05/2024 REF NFS-e 10473	HEAPA - TECNOLOGIA	2.525,80		553.417,97
01/06/2024	5114621	Ref NF 0000002036 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - ALUGUEL DE TENDAS REF 04/2024 NFSE 2036	HEAPA- RESIDUOS HO	600,00		554.017,97
01/06/2024	5114629	Ref NF 0000002035 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - ALUGUEL DE TENDAS REF 03/2024 NFSE 2035	HEAPA- RESIDUOS HO	600,00		554.617,97
01/06/2024	5155771	VLR PROVISÃO REF A WHITE MARTINS - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP COMP 01 A 05-2024	HEAPA - DIRETORIA	3.363,75		557.981,72
06/06/2024	5110508	Ref NF 0000000843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 05/2024 REF NFSE 843	HEAPA - CENTRO CIR	14.032,23		572.013,95
12/06/2024	5110950	Ref NF 0000001393 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP. REF 05/2024 NFSE 1393	HEAPA - RAI0 X 01	17.883,34		589.897,29
17/06/2024	5114616	Ref NF 0000002065 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - ALUGUEL DE TENDAS REF 05-2024 NFSE 2065	HEAPA- RESIDUOS HO	580,00		590.477,29
Débitos: 69.454,31						Créditos: 0,00
Saldo Atual: 590.477,29						
Conta: 4.02.03.02.002 481						129.131,10
Aluguel de Veiculos						Sd. Ant.: 129.131,10
10/06/2024	5114456	Ref NF 0000202426 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULO REF 05/2024 NFSE 26	HEAPA - TRANSPORTE	2.658,33		131.789,43

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos				Sd. Ant.: 131.789,43
<hr/>						
Débitos: 2.658,33		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 131.789,43		
<hr/>						
Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras				Sd. Ant.: 62.914,08
<hr/>						
01/06/2024	5076797	Ref NF 0000043938 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - ALUGUEL DE OUTSOURCING E IMPRESSORA REF 09/2023 FT 43938		HEAPA - TECNOLOGIA	7.503,23	70.417,31
01/06/2024	5148188	Ref NF 0000047575 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSÃO REF 05/2024 FT 47575		HEAPA - TECNOLOGIA	9.787,38	80.204,69
11/06/2024	5102525	Ref NF 0000047267 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSAO REF 01/09 a 29/09/2023 FT 47267		HEAPA - TECNOLOGIA	6.502,81	86.707,50
11/06/2024	5102536	Ref NF 0000047268 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSAO REF 27/09 a 30/09/2023 FT 47268		HEAPA - TECNOLOGIA	1.005,71	87.713,21
Débitos: 24.799,13		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 87.713,21		
<hr/>						
Conta: 4.02.04.01.004 104		PIS / COFINS / CSLL				Sd. Ant.: 71,86
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.02.04.01.005 105		ISS				Sd. Ant.: 1.060,44
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos				Sd. Ant.: 38.668,76
<hr/>						
25/06/2024	5108555	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 17702914 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DIARIO OFICIAL N° 12602542417702914		HEAPA - DIRETORIA	7.282,63	45.951,39
Débitos: 7.282,63		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 45.951,39		
<hr/>						
Conta: 4.02.04.03.001 680		Autos de Infrações				Sd. Ant.: 1.760,82
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens				Sd. Ant.: 18.871,31
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem				Sd. Ant.: 3.696,05
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem				Sd. Ant.: 492,64
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone				Sd. Ant.: 41.092,30
<hr/>						
01/06/2024	5100463	Ref NF 0063099965 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/04 a 20/05/2024 FT 63099965		HEAPA - TECNOLOGIA	723,77	41.816,07
01/06/2024	5103698	Ref NF 0010605314 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2024 FT 10605314		HEAPA - TECNOLOGIA	4.384,67	46.200,74
01/06/2024	5104146	Ref NF 0010592596 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF				

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

Conta:	4.02.05.04.001	510	Telefone		Sd. Ant.:	46.200,74
		05/2024 FT	10592596	HEAPA - TECNOLOGIA	1.075,99	47.276,73

Débitos: 6.184,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.276,73						

Conta:	4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes		Sd. Ant.:	15.504,91

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veiculos		Sd. Ant.:	847,00

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos		Sd. Ant.:	0,00

06/06/2024	5102642	Ref NF 0000001509 - RESGATE UTI				
		MOVEL LTDA - SERVIÇO DE				
		TRANSPORTE EM 05/2024 REF NFS-E				
		1509	HEAPA - PRONTO SOC	23.064,88		23.064,88

Débitos: 23.064,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.064,88						

Conta:	4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais		Sd. Ant.:	26.018,39-

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto		Sd. Ant.:	191.379,25

18/06/2024	5102531	Ref NF 3000486607 - SANEAMENTO				
		DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF				
		05/2024	HEAPA- AREAS COMUN	38.797,66		230.176,91

Débitos: 38.797,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 230.176,91						

Conta:	4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		Sd. Ant.:	394.479,42

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes		Sd. Ant.:	2.911.771,29

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.02.08.01.002	869	Despesas Rateio ADM		Sd. Ant.:	1.174.045,81

11/06/2024	5095214	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	HEAPA - DIRETORIA		72,30-	1.173.973,51
30/06/2024	5142887	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS				
		DESPEAS DO ERG 06-2024	HEAPA - DIRETORIA	208.443,28		1.382.416,79

Débitos: 208.443,28 Créditos: 72,30- Saldo Atual: 1.382.416,79						

Conta:	4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	116.700,27-

30/06/2024	5116785	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA		0,15-	116.700,42-
30/06/2024	5116795	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA		29,17-	116.729,59-
30/06/2024	5116811	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA		6.855,33-	123.584,92-
30/06/2024	5116815	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA		2.212,43-	125.797,35-
30/06/2024	5116819	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA		13.772,24-	139.569,59-

Débitos: 0,00 Créditos: 22.869,32- Saldo Atual: 139.569,59-						

Conta:	4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos		Sd. Ant.:	83.538,15-

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora		Sd. Ant.:	603.012,49

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

Conta:	4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora		Sd. Ant.:	603.012,49

06/06/2024	5078054	Juros e Multa Doc N° 3053 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // [HIS	HEAPA - DIRETORIA	0,67		603.013,16

Débitos: 0,67			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 603.013,16		

Conta:	4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias		Sd. Ant.:	10.608,06

03/06/2024	5071489	REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	6,72		10.614,78
14/06/2024	5099995	REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	10,69		10.625,47

Débitos: 17,41			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 10.625,47		

Conta:	4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	157,68

30/06/2024	5116808	REF IR SOBRE RESGATE	HEAPA - DIRETORIA	10,44		168,12

Débitos: 10,44			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 168,12		

Conta:	4.04.02.01.006	889	IOF s/ Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	1.255,30

30/06/2024	5116806	REF IOF SOBRE RESGATE	HEAPA - DIRETORIA	19,86		1.275,16

Débitos: 19,86			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.275,16		

Total geral						
Débitos: 51.471.673,06			Créditos: -51.471.673,06	Saldo Atual: 0,00		