

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA										
Conta: 1.01.01.03.035 77		Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA					Sd. Ant.:		0,00	
05/07/2024	5161499	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 2024001099175	694196	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1,55		1,55	
05/07/2024	5161504	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 2024001099175	694196	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1,55-	0,00	
TOTAL DIA ----->							1,55	1,55-	0,00	
08/07/2024	5134493	REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO FOLHA JUNHO 2024 (MATRIZ) 3373-1 X (HEAPA) 2661-1	688605	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		52.089,30		52.089,30	
08/07/2024	5161509	REF TARIFA BANCARIA	694199	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			15,20-	52.074,10	
08/07/2024	5161518	REF RESGATE INVEST FACIL	694200	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		16,20		52.090,30	
08/07/2024	5133463	Baixa Liquido de Folha N° 6431 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jun/2024 Periodos: 3	889873	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			52.089,30-	1,00	
TOTAL DIA ----->							52.105,50	52.104,50-	1,00	
Débitos: 52.107,05 Créditos: 52.106,05- Saldo Atual: 1,00										

Conta: 1.01.01.03.057 197		Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA					Sd. Ant.:		1,00	
08/07/2024	5133419	REF DEVOLUCAO REF PROCESSO DR RODRIGO HOFFMAN	688337	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.500,00		2.501,00	
08/07/2024	5184584	REF APLICACAO AUTOMATIC INVEST FACIL	688338	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.500,00-	1,00	
TOTAL DIA ----->							2.500,00	2.500,00-	1,00	
09/07/2024	5136816	REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO (MATRIZ) 95111-0 X (HEAPA) 8159-0 PROCESSO JUDICIAL	688605	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		4.838,54		4.839,54	
09/07/2024	5160212	REF RESGATE								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	4.839,54
09/07/2024	5160216	INVEST FACIL REF RESGATE	693835	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		723,54		5.563,08
09/07/2024	5136647	INVEST FACIL Baixa Depositos Judiciais N° 698847 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL (NILCELIOA ALVES PEDROSA) PROCESSO: 0011113-75.5.	693835	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,23		5.563,31
09/07/2024	5136655	Baixa Faturas e Recibos N° 0063099965-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/04 a 20/05/2024 FT 63099965	890389	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			4.838,54-	724,77
			885163	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			723,77-	1,00
TOTAL DIA ----->							5.562,31	5.562,31-	1,00
11/07/2024	5160222	REF RESGATE							
11/07/2024	5161432	INVEST FACIL REF RESGATE	693835	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,01		1,01
11/07/2024	5161190	INVEST FACIL Baixa Faturas e Recibos N° 0064315114-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/05 a 20/06/2024 FT 64315114	694185	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		738,92		739,93
			890976	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			738,93-	1,00
TOTAL DIA ----->							738,93	738,93-	1,00
15/07/2024	5143265	REF APLICACAO AUTOMATICO							
15/07/2024	5143299	INVEST FACIL REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE IMPOSTO - ISS (MATRIZ) 95111-0 X 8159-0 (HEAPA)	690476	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			29.026,04-	29.025,04-
			690482	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		29.026,04		1,00
TOTAL DIA ----->							29.026,04	29.026,04-	1,00
16/07/2024	5144828	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO IMPOSTO ISS MES JUNHO 2024	690820	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			30.196,76-	30.195,76-
16/07/2024	5150435	REF RESGATE INVEST FACIL	692103	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		30.196,76		1,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	1,00
TOTAL DIA ----->							30.196,76	30.196,76-	1,00
17/07/2024	5146682	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO SES - SB TRAVEL 03/06/2024	691236	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.517,04			1.518,04
17/07/2024	5146726	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO SES - SB TRAVEL 03/06/2024	691241	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	337,79			1.855,83
17/07/2024	5146928	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO SES SB TRAVEL - 03/06/2024	691297	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	379,26			2.235,09
17/07/2024	5146956	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO SES SB TRAVEL - 03/06/2024	691304	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	84,45			2.319,54
17/07/2024	5161464	REF APLICACAO INVEST FACIL	694190	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.318,54-		1,00
17/07/2024	5182242	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO SES SB TRAVEL - 03/06/2024	696572	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	84,45			85,45
17/07/2024	5185835	VLR ESTORNO REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO SES SB TRAVEL - 03/06/2024	000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		84,45-		1,00
TOTAL DIA ----->							2.402,99	2.402,99-	1,00
18/07/2024	5157697	REF TARIFA BANCARIA	693307	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,50-		0,50
TOTAL DIA ----->							0,00	0,50-	0,50

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA								Sd. Ant.:	0,50
19/07/2024	5150401	REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO FGTS COMP JUNHO 2024 95110 X 8159-0 MATRIZ X HEAPA	692080	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		4.495,76		4.496,26
19/07/2024	5150324	Baixa GRF SEFIP N° 2904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: jun/2024	893258	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA			4.495,76-	0,50
19/07/2024	5186533	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024001260436	697389	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,50-	0,00
TOTAL DIA ----->							4.495,76	4.496,26-	0,00
25/07/2024	5157032	REF DEVOLUCA REF A NF 29971 MAEVE	693118	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		5.922,08		5.922,08
25/07/2024	5185436	REF BLOQUEIO ORDEM JUCIAL PROCESSO 5008471020238 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAL	693119	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			5.922,08-	0,00
TOTAL DIA ----->							5.922,08	5.922,08-	0,00
Débitos: 80.844,87 Créditos: 80.845,87- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio								Sd. Ant.:	0,00
16/07/2024	5144827	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO IMPOSTO ISS MES JUNHO 2024	690820	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		30.196,76		30.196,76
16/07/2024	5144837	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062024 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO 06-2024 - HEAPA	892372	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			30.196,76-	0,00
TOTAL DIA ----->							30.196,76	30.196,76-	0,00
Débitos: 30.196,76 Créditos: 30.196,76- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório								Sd. Ant.:	0,01

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

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

Conta: 1.01.01.03.080		1017	Caixa Economica -	0012/6850-0	HEAPA	Fundo Rescisório		Sd. Ant.:	0,01

08/07/2024	5164496	REF RESGATE	694976	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	403.054,01		403.054,02
08/07/2024	5184617	Baixa Liquido de Rescisão N° 16681 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Periodos: 3	893257	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA		403.054,02-	0,00
TOTAL DIA ----->							403.054,01	403.054,02-	0,00
Débitos: 403.054,01 Créditos: 403.054,02- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 1.01.01.05.033		87	Aplicação Bradesco	2864/2661-1	-	HUAPA		Sd. Ant.:	189,09

08/07/2024	5161519	REF RESGATE INVEST FACIL	694200	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		16,20-	172,89
TOTAL DIA ----->							0,00	16,20-	172,89
31/07/2024	5164459	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	694966	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	0,15		173,04
31/07/2024	5164462	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	694966	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		0,02-	173,02
TOTAL DIA ----->							0,15	0,02-	173,02
Débitos: 0,15 Créditos: 16,22- Saldo Atual: 173,02									

Conta: 1.01.01.05.046		143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação					Sd. Ant.:	0,09

31/07/2024	5164461	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	694966	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	0,02		0,11
31/07/2024	5164467	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	694966	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	0,09		0,20
31/07/2024	5164479	REF IR SOBRE RESGATE	694971	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		0,07-	0,13
TOTAL DIA ----->							0,11	0,07-	0,13
Débitos: 0,11 Créditos: 0,07- Saldo Atual: 0,13									

Conta: 1.01.01.05.047		148	Estimativa de IOF sobre Aplicação					Sd. Ant.:	0,06

31/07/2024	5164469	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	694966	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	0,91		0,97
31/07/2024	5164475	REF IOF SOBRE RESGATE	694971	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		0,69-	0,28
TOTAL DIA ----->							0,91	0,69-	0,28
Débitos: 0,91 Créditos: 0,69- Saldo Atual: 0,28									

Conta: 1.01.01.05.056		198	Aplicação Bradesco -	2864/8159-0	-	HUAPA		Sd. Ant.:	680,29

08/07/2024	5184583	REF APLICACAO AUTOMATIC INVEST FACIL	688338	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	2.500,00		3.180,29
TOTAL DIA ----->							2.500,00	0,00	3.180,29
09/07/2024	5160213	REF RESGATE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.056 198							Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.: 3.180,29
09/07/2024	5160217	INVEST FACIL	693835	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			723,54-	2.456,75
		REF RESGATE							
		INVEST FACIL	693835	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,23-	2.456,52
TOTAL DIA ----->							0,00	723,77-	2.456,52
11/07/2024	5160223	REF RESGATE							
		INVEST FACIL	693835	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,01-	2.456,51
11/07/2024	5161433	REF RESGATE							
		INVST FACIL	694185	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			738,92-	1.717,59
TOTAL DIA ----->							0,00	738,93-	1.717,59
15/07/2024	5143264	REF APLICACAO AUTOMATICO							
		INVEST FACIL	690476	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	29.026,04			30.743,63
TOTAL DIA ----->							29.026,04	0,00	30.743,63
16/07/2024	5150436	REF RESGATE							
		INVEST FACIL	692103	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			30.196,76-	546,87
TOTAL DIA ----->							0,00	30.196,76-	546,87
17/07/2024	5161463	REF APLICACAO							
		INVEST FACIL	694190	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	2.318,54			2.865,41
TOTAL DIA ----->							2.318,54	0,00	2.865,41
31/07/2024	5164465	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	694966	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1,45			2.866,86
31/07/2024	5164468	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	694966	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,09-	2.866,77
31/07/2024	5164470	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	694966	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			0,91-	2.865,86
TOTAL DIA ----->							1,45	1,00-	2.865,86
Débitos: 33.846,03							Créditos: 31.660,46-		Saldo Atual: 2.865,86
Conta: 1.01.01.05.078 1024							Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		Sd. Ant.: 150.784,54
31/07/2024	5164486	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	694966	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1.313,29			152.097,83
TOTAL DIA ----->							1.313,29	0,00	152.097,83
Débitos: 1.313,29							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 152.097,83
Conta: 1.01.01.05.079 1025							Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAPA Investimento		Sd. Ant.: 1.179,71
31/07/2024	5164488	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	694966	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	9,30			1.189,01
TOTAL DIA ----->							9,30	0,00	1.189,01
Débitos: 9,30							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.189,01
Conta: 1.01.01.05.080 1026							Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		Sd. Ant.: 407.057,47
08/07/2024	5164497	REF RESGATE	694976	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			403.054,01-	4.003,46
TOTAL DIA ----->							0,00	403.054,01-	4.003,46

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 1.01.01.05.080 1026									Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório	Sd. Ant.:	4.003,46
31/07/2024	5164490	REF									
		RENDIMENTO									
		SOBRE									
		APLICAÇÃO	694966	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		865,31			4.868,77	
TOTAL DIA ----->								865,31	0,00		4.868,77

Débitos: 865,31 Créditos: 403.054,01- Saldo Atual: 4.868,77

Conta: 1.01.02.01.010 884									Contratos de Gestão a Executar	Sd. Ant.:	34.276.905,73
31/07/2024	5185487	VLR VLR AO									
		ESTORNO DA									
		BAIXA DE									
		SALDO DE									
		ADIANTANTAMEN									
		DE EXERCÍCIOS									
		ANTERIOES -									
		ANDRESSA									
		ARRUDA									
		PEREIRA									
		GUIMARÃES-									
		ADIANTAMENTO									
		REALIZADO EM									
		14-05-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.500,00-		34.274.405,73	
31/07/2024	5186689	VLR VLR REF A									
		TRANSFÊNCIA									
		DO									
		RECONHECIMENT									
		DA RECEITA									
		COMPLEMENTAR									
		NA									
		COMPETÊNCIA									
		07-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		251.247,38			34.525.653,11	
TOTAL DIA ----->								251.247,38	2.500,00-		34.525.653,11

Débitos: 251.247,38 Créditos: 2.500,00- Saldo Atual: 34.525.653,11

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.:	0,00
30/07/2024	5169381	0322 DESCONTO									
		ADIANTAMENTO	LB072024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			2.500,00-		2.500,00-	
TOTAL DIA ----->								0,00	2.500,00-		2.500,00-

31/07/2024	5185487	VLR VLR AO								
		ESTORNO DA								
		BAIXA DE								
		SALDO DE								
		ADIANTANTAMEN								
		DE EXERCÍCIOS								
		ANTERIOES -								
		ANDRESSA								
		ARRUDA								
		PEREIRA								
		GUIMARÃES-								
		ADIANTAMENTO								
		REALIZADO EM								
		14-05-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.500,00			0,00

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

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias					Sd. Ant.:		0,00	

TOTAL DIA ----->							2.500,00	0,00	0,00	

Débitos: 2.500,00			Créditos: 2.500,00-			Saldo Atual: 0,00				

Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial					Sd. Ant.:		51,42	

05/07/2024	5161500	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 2024001099175	694196	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			1,55-	49,87	
05/07/2024	5161503	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 2024001099175	694196	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	1,55			51,42	
TOTAL DIA ----->							1,55	1,55-	51,42	

08/07/2024	5133420	REF DEVOLUCAO REF PROCESSO DR RODRIGO HOFFMAN	688337	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.500,00-	2.448,58-	
08/07/2024	5184526	VLR RECLASSIFICAÇ REF DEVOLUCAO REF PROCESSO DR RODRIGO HOFFMAN	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	2.500,00			51,42	
TOTAL DIA ----->							2.500,00	2.500,00-	51,42	

19/07/2024	5186532	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024001260436	697389	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	0,50			51,92	
TOTAL DIA ----->							0,50	0,00	51,92	

25/07/2024	5157033	DEVOLUCAO REF A NF 29971 MAEVE	693118	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			5.922,08-	5.870,16-	
25/07/2024	5185435	REF BLOQUEIO ORDEM JUCIAL PROCESSO 5008471020238 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAL	693119	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	5.922,08			51,92	
TOTAL DIA ----->							5.922,08	5.922,08-	51,92	

Débitos: 8.424,13			Créditos: 8.423,63-			Saldo Atual: 51,92				

Conta: 1.01.03.01.002 244		INSS a Recuperar PJ					Sd. Ant.:		0,00	

31/07/2024	5186607	VLR REF A RECLASSIFICAÇ DO SALDO DE INSS S FOLHA (SALDO MAIOR DE VERBAS REDUTORAS, SALDO SERÁ USADO COMO DESCONTO NO PAGAMENTO								

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

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

Conta: 1.01.03.01.002		244	INSS a Recuperar PJ						Sd. Ant.:	0,00

		REALIZADO EM								
		08-2024)	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		54.882,89		54.882,89	

TOTAL DIA ----->							54.882,89	0,00	54.882,89	

Débitos: 54.882,89		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 54.882,89						

Conta: 1.01.04.01.005		258	Orteses e Proteses						Sd. Ant.:	0,00

01/07/2024	5180242	Ref NF 0000624233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000624233	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,44		13,44	
01/07/2024	5180253	Ref NF 0000624745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000624745	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		775,35	
01/07/2024	5180270	Ref NF 0000624777 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000624777	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		55,42		830,77	
01/07/2024	5180284	Ref NF 0000627633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000627633	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		367,62		1.198,39	
01/07/2024	5180292	Ref NF 0000629528 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000629528	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		3.550,00		4.748,39	
01/07/2024	5180302	Ref NF 0000631580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000631580	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39		5.844,78	
01/07/2024	5180378	Ref NF 0000631601 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000631601	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		499,29		6.344,07	
01/07/2024	5180388	Ref NF 0000512887 - SINTESE COMERCIAL								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258									
Orteses e Proteses									Sd. Ant.: 6.344,07
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000512887	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		11.280,00		17.624,07
01/07/2024	5180414	Ref NF 0000633750 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000633750	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		18.385,98
01/07/2024	5180427	Ref NF 0000633776 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000633776	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.629,05		21.015,03
01/07/2024	5180436	Ref NF 0000632481 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000632481	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		21.776,94
01/07/2024	5180447	Ref NF 0000004231 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS							
		HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004231	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00		21.789,94
01/07/2024	5180458	Ref NF 0000004234 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS							
		HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004234	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		55,42		21.845,36
01/07/2024	5180601	Ref NF 0000004754 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS							
		HOSPITALARES LTDA - GASES	0000004754	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		353,01		22.198,37
01/07/2024	5180834	Ref NF 0000633805 - SINTESE COMERCIAL							
		HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	0000633805	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91		22.960,28
TOTAL DIA ----->							22.960,28	0,00	22.960,28
03/07/2024	5114063	ESTORNO DO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.005 258									Orteses e Proteses	Sd. Ant.: 22.960,28
MOVIMENTO -										
Filial 4, No:										
0000633579,										
---- ,										
Cli/For:										
00433 /										
SINTESE										
COMERCIAL										
HOSPITALAR										
LTDA NOTA										
FISCAL										
LANÇADA VALOR										
			0000633579	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		926,58-		22.033,70	
03/07/2024	5114478	ESTORNO DO								
MOVIMENTO -										
Filial 4, No:										
0000631721,										
---- ,										
Cli/For:										
00433 /										
SINTESE										
COMERCIAL										
HOSPITALAR										
LTDA NOTA										
FISCAL										
LANÇADA										
		INCORRETAMENT	0000631721	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		65,00-		21.968,70	
TOTAL DIA ----->							0,00	991,58-	21.968,70	
31/07/2024	5184624	VLR ESTORNO								
DO MOVIMENTO										
- Filial 4,										
No:										
0000631721,										
---- ,										
Cli/For:										
00433 /										
SINTESE										
COMERCIAL										
HOSPITALAR										
LTDA NOTA										
FISCAL										
LANÇADA										
		INCORRETAMENT	000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		65,00-		21.903,70	
31/07/2024	5184625	VLR ESTORNO								
DO MOVIMENTO										
- Filial 4,										
No:										
0000633579,										
---- ,										
Cli/For:										
00433 /										
SINTESE										
COMERCIAL										
HOSPITALAR										
LTDA NOTA										
FISCAL										
LANÇADA VALOR										
		INCORRETO	000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		926,58-		20.977,12	
TOTAL DIA ----->							0,00	991,58-	20.977,12	
Débitos: 22.960,28 Créditos: 1.983,16- Saldo Atual: 20.977,12										

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

**** Sem Movimento ****

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos							Sd. Ant.: 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.: 434.024,16
09/07/2024	5136646	Baixa Depositos Judiciais N° 698847 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL (NILCELIOA ALVES PEDROSA) PROCESSO: 0011113-75.5. 890389		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		4.838,54		438.862,70
TOTAL DIA	----->						4.838,54	0,00	438.862,70
Débitos: 4.838,54							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 438.862,70	

Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 13.236.328,67-
01/07/2024	5134620	Ref NF 0064315114 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/05 a 20/06/2024 FT 64315114	0064315114	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		723,77-		13.237.052,44-
01/07/2024	5149669	Ref NF 0000001422 - MODUL M&C LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001422	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		16.836,74-		13.253.889,18-
01/07/2024	5151510	Ref NF							

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	13.253.889,18-

		0000001674 -								
		MUNDO DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO -								
		SERVICOS DE								
		ASSINATURA								
		DIGITAL COM								
		VALIDADE								
		JURIDICA REF								
		12/2023 NFS-e								
		1674	0000001674	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	10.608,00-		13.264.497,18-	
01/07/2024	5151544	Ref NF								
		0000001673 -								
		MUNDO DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO -								
		SERVICOS DE								
		SUPORTE REF								
		12/2023 NFS-e								
		1673	0000001673	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	8.417,15-		13.272.914,33-	
01/07/2024	5151638	Ref NF								
		0000001672 -								
		MUNDO DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO -								
		SERVICOS DE								
		ASSINATURA								
		DIGITAL COM								
		GARANTIA DE								
		REPOSIÇÃO REF								
		12/2023 NFS-e								
		1672	0000001672	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	280,00-		13.273.194,33-	
01/07/2024	5151669	Ref NF								
		0000002235 -								
		MUNDO DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO -								
		SERVICOS DE								
		ASSINATURA								
		DIGITAL COM								
		VALIDADE								
		JURIDICA REF								
		04/2024 NFS-e								
		2235	0000002235	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	10.693,00-		13.283.887,33-	
01/07/2024	5151697	Ref NF								
		0000002201 -								
		MUNDO DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO -								
		SERVICOS DE								
		SUPORTE REF								
		04/2024 NFS-e								
		2201	0000002201	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	8.484,59-		13.292.371,92-	
01/07/2024	5151706	Ref NF								
		0000002200 -								
		MUNDO DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO -								
		SERVICOS DE								
		ASSINATURA								
		DIGITAL COM								
		GARANTIA DE								
		REPOSIÇÃO REF								
		03/2024 NFS-e								
		2200	0000002200	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	420,00-		13.292.791,92-	
01/07/2024	5151738	Ref NF								
		0000002076 -								
		MUNDO DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334							Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.: 13.292.791,92-
01/07/2024	5151759	INFORMACAO - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO REF 03/2024 NFS-e 2076	0000002076	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		560,00-		13.293.351,92-
01/07/2024	5151764	Ref NF 0000002075 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE SUPORTE REF 03/2024 NFS-e 2075	0000002075	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		8.444,13-		13.301.796,05-
01/07/2024	5151770	Ref NF 0000002074 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 03/2024 NFS-e 2074	0000002074	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		10.642,00-		13.312.438,05-
01/07/2024	5151783	Ref NF 0000001939 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 02/2024 NFS-e 1939	0000001939	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		10.608,00-		13.323.046,05-
01/07/2024	5151800	Ref NF 0000001938 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO REF 02/2024 NFS-e 1938	0000001938	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		280,00-		13.323.326,05-
01/07/2024	5152004	Ref NF 0000001937 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE SUPORTE REF 02/2024 NFS-e 1937	0000001937	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		8.417,15-		13.331.743,20-
01/07/2024	5152004	Ref NF 0000063742 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA							

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	13.331.743,20-

		S/S LTDA -								
		SERVIÇO DE								
		LABORATORIO								
		EM 05/2024								
		REF NFS-e								
		63742	0000063742	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		27.801,28-		13.359.544,48-	
01/07/2024	5152470	Ref NF								
		0000004254 -								
		NOXTEC								
		SERVICOS LTDA								
		- MENSALIDADE								
		DE SOLUCAO DE								
		BANCO DE								
		DADOS E								
		HOSPEDAGEM -								
		REF 05/2024 -								
		NFSe 4254	0000004254	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		10.405,67-		13.369.950,15-	
01/07/2024	5152486	Ref NF								
		0000006752 -								
		RESIDUO ZERO								
		AMBIENTAL S.A								
		- SERVICO DE								
		COLETA DE								
		RESIDUOS								
		GRUPO A,B e E								
		REF 04/2024								
		NFSe 6752	0000006752	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		9.466,53-		13.379.416,68-	
01/07/2024	5152501	Ref NF								
		0000000541 -								
		SITELBRA								
		SISTEMA DE								
		TELECOMUNICAC								
		DO BRASIL								
		LTDA ME -								
		SERVIÇO DE								
		SUORTE LINK								
		FIBRA 50MB								
		REF 05/2024								
		NFS'e 541	0000000541	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		495,00-		13.379.911,68-	
01/07/2024	5152509	Ref NF								
		0020241571 -								
		SMED-TECNOLOG								
		DA INFORMAÇÃO								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LICENCA DE								
		USO								
		IMPLANTACAO E								
		MANUTENCAO -								
		REF 01								
		28/05/2024 -								
		NFSe 20241571	0020241571	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		1.356,94-		13.381.268,62-	
01/07/2024	5152526	Ref NF								
		0000000291 -								
		SITELBRA								
		SISTEMA DE								
		TELECOMUNICAC								
		DO BRASIL								
		LTDA ME -								
		LINK DE FIBRA								
		50MB REF 01 a								
		29/05/2024 FT								
		291	0000000291	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		495,00-		13.381.763,62-	
01/07/2024	5152536	Ref NF								
		0000018950 -								
		SITELBRA								
		SISTEMA DE								
		TELECOMUNICAC								
		DO BRASIL								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	13.381.763,62-

		LTDA ME - 1								
		LINK DE								
		INTERNET								
		50MBPS REF								
		05/2024 FT								
		18950	0000018950	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			924,00-	13.382.687,62-	
01/07/2024	5154227	Ref NF								
		0000000101 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
		HOSPITALARES	0000000101	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			6.811,92-	13.389.499,54-	
01/07/2024	5180243	Ref NF								
		0000624233 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000624233	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			13,44-	13.389.512,98-	
01/07/2024	5180254	Ref NF								
		0000624745 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000624745	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			761,91-	13.390.274,89-	
01/07/2024	5180271	Ref NF								
		0000624777 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000624777	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			55,42-	13.390.330,31-	
01/07/2024	5180285	Ref NF								
		0000627633 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000627633	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			367,62-	13.390.697,93-	
01/07/2024	5180287	Ref NF								
		0000003790 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
		HOSPITALARES	0000003790	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			249,58-	13.390.947,51-	
01/07/2024	5180293	Ref NF								
		0000629528 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000629528	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			3.550,00-	13.394.497,51-	
01/07/2024	5180303	Ref NF								
		0000631580 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000631580	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1.096,39-	13.395.593,90-	
01/07/2024	5180367	Ref NF								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	13.395.593,90-

		0000003803 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/07/2024	5180379	HOSPITALARES	0000003803	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		456,41-	13.396.050,31-		
		Ref NF								
		0000631601 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000631601	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		499,29-	13.396.549,60-		
01/07/2024	5180389	Ref NF								
		0000512887 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000512887	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		11.280,00-	13.407.829,60-		
01/07/2024	5180415	Ref NF								
		0000633750 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000633750	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	13.408.591,51-		
01/07/2024	5180417	Ref NF								
		0000003812 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/07/2024	5180428	HOSPITALARES	0000003812	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		477,79-	13.409.069,30-		
		Ref NF								
		0000633776 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000633776	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.629,05-	13.411.698,35-		
01/07/2024	5180437	Ref NF								
		0000632481 -								
		SINTESE								
		COMERCIAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000632481	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	13.412.460,26-		
01/07/2024	5180448	Ref NF								
		0000004231 -								
		VALE DOS								
		PIRENEUS								
		COMERCIO DE								
		PRODUTOS E								
		SERVICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
		PRÓTESES	0000004231	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		13,00-	13.412.473,26-		
01/07/2024	5180459	Ref NF								
		0000004234 -								
		VALE DOS								
		PIRENEUS								
		COMERCIO DE								

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	13.412.473,26-

		PRODUTOS E								
		SERVICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		ÓRTESES E								
01/07/2024	5180467	PRÓTESES	0000004234	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		55,42-		13.412.528,68-	
		Ref NF								
		0000003831 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/07/2024	5180477	HOSPITALARES	0000003831	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		477,79-		13.413.006,47-	
		Ref NF								
		0000000065 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/07/2024	5180483	HOSPITALARES	0000000065	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		6.336,88-		13.419.343,35-	
		Ref NF								
		0000000149 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/07/2024	5180502	HOSPITALARES	0000000149	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		7.130,42-		13.426.473,77-	
		Ref NF								
		0000000176 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/07/2024	5180504	HOSPITALARES	0000000176	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		7.208,54-		13.433.682,31-	
		Ref NF								
		0000003846 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/07/2024	5180508	HOSPITALARES	0000003846	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		310,25-		13.433.992,56-	
		Ref NF								
		0000003771 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/07/2024	5180516	HOSPITALARES	0000003771	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		353,00-		13.434.345,56-	
		Ref NF								
		0000004169 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/07/2024	5180529	HOSPITALARES	0000004169	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		413,67-		13.434.759,23-	
		Ref NF								
		0000003866 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/07/2024	5180531	HOSPITALARES	0000003866	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		456,42-		13.435.215,65-	
		Ref NF								
		0000004536 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
		HOSPITALARES	0000004536	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		641,88-		13.435.857,53-	

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

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:		13.435.857,53-

01/07/2024	5180535	Ref NF 0000000109 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000109	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		7.367,64-		13.443.225,17-	
01/07/2024	5180541	Ref NF 0000003893 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000003893	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		443,51-		13.443.668,68-	
01/07/2024	5180543	Ref NF 0000000973 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000973	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		106,87-		13.443.775,55-	
01/07/2024	5180564	Ref NF 0000003931 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000003931	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		538,45-		13.444.314,00-	
01/07/2024	5180568	Ref NF 0000004080 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000004080	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		663,26-		13.444.977,26-	
01/07/2024	5180573	Ref NF 0000004087 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000004087	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		358,02-		13.445.335,28-	
01/07/2024	5180575	Ref NF 0000003956 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000003956	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		413,67-		13.445.748,95-	
01/07/2024	5180577	Ref NF 0000004111 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000004111	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		456,41-		13.446.205,36-	
01/07/2024	5180587	Ref NF 0000004141 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000004141	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		374,37-		13.446.579,73-	
01/07/2024	5180600	Ref NF 0000003973 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.: 13.446.579,73-		
01/07/2024	5180602	HOSPITALARES Ref NF 0000004754 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES	0000003973	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		456,41-	13.447.036,14-		
01/07/2024	5180615	HOSPITALARES Ref NF 0000004718 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES	0000004754	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		353,01-	13.447.389,15-		
01/07/2024	5180635	HOSPITALARES Ref NF 0000003993 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES	0000004718	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		228,21-	13.447.617,36-		
01/07/2024	5180641	HOSPITALARES Ref NF 0000004688 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES	0000003993	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		499,18-	13.448.116,54-		
01/07/2024	5180658	HOSPITALARES Ref NF 0000004037 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES	0000004688	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		331,62-	13.448.448,16-		
01/07/2024	5180664	HOSPITALARES Ref NF 0000004679 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES	0000004037	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		146,17-	13.448.594,33-		
01/07/2024	5180670	HOSPITALARES Ref NF 0000004040 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES	0000004679	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		206,84-	13.448.801,17-		
01/07/2024	5180697	HOSPITALARES Ref NF 0000004061 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES	0000004040	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		206,83-	13.449.008,00-		
01/07/2024	5180699	HOSPITALARES Ref NF 0000009645 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES	0000004061	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		706,01-	13.449.714,01-		
01/07/2024	5180817	HOSPITALARES Ref NF 0000005902 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	0000009645	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		64,12-	13.449.778,13-		

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	13.449.778,13-

01/07/2024	5180819	LTDA - GASES HOSPITALARES	0000005902	05.01.04		HEAPA - CENTRAL DE		674,02-	13.450.452,15-	
		Ref NF 0000009648 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS								
01/07/2024	5180835	LTDA - GASES HOSPITALARES	0000009648	05.01.04		HEAPA - CENTRAL DE		21,37-	13.450.473,52-	
		Ref NF 0000633805 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR								
01/07/2024	5180869	LTDA - ORTESES E PROTESES	0000633805	05.01.04		HEAPA - CENTRO CIR		761,91-	13.451.235,43-	
		Ref NF 0000001922 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS								
01/07/2024	5180887	LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001922	05.01.04		HEAPA - CENTRAL DE		217,99-	13.451.453,42-	
		Ref NF 0094635979 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS								
01/07/2024	5180901	LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS REF	0094635979	05.01.04		HEAPA - CENTRAL DE		1.177,05-	13.452.630,47-	
		Ref NF 0094827277 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS								
01/07/2024	5180919	LTDA - LOCAÇÃO CILINDRO REF	0094827277	05.01.04		HEAPA - CENTRAL DE		1.177,05-	13.453.807,52-	
		Ref NF 0095053541 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS								
01/07/2024	5181017	LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS REF	0095053541	05.01.04		HEAPA - CENTRAL DE		1.177,05-	13.454.984,57-	
		Ref NF 0095524640 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS								
01/07/2024	5181122	LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS REF	0095524640	05.01.04		HEAPA - CENTRAL DE		1.177,05-	13.456.161,62-	
		Ref NF 0095265822 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS								
		LTDA -								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334							Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.: 13.456.161,62-
		LOCAÇÃO DE CILINDRO REF 04/2024 FT							
01/07/2024	5186389	95265822	0095265822	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		1.177,05-		13.457.338,67-
		VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNCEDORES							
		COMPT 06-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		12.712,65		13.444.626,02-
TOTAL DIA ----->							12.712,65	221.010,00-	13.444.626,02-
03/07/2024	5114062	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000633579, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NOTA FISCAL LANÇADA VALOR							
		INCORRETO	0000633579	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		926,58		13.443.699,44-
03/07/2024	5114477	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631721, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NOTA FISCAL LANÇADA							
		INCORRETAMENT	0000631721	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		65,00		13.443.634,44-
TOTAL DIA ----->							991,58	0,00	13.443.634,44-
09/07/2024	5136654	Baixa Faturas e Recibos N° 0063099965-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/04 a 20/05/2024 FT							
		63099965	885163	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		723,77		13.442.910,67-
TOTAL DIA ----->							723,77	0,00	13.442.910,67-
11/07/2024	5161188	Baixa Faturas e Recibos N° 0064315114-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/05 a 20/06/2024 FT							
		64315114	890976	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		723,77		13.442.186,90-
TOTAL DIA ----->							723,77	0,00	13.442.186,90-
15/07/2024	5152494	Ref NF 0000007017 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A							

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

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

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 13.442.186,90-

		- SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS GRUPO A,E e B REF 05/2024 NFSe 7017	0000007017	05.01.04	HEAPA-	RESIDUOS HO		8.011,49-	13.450.198,39-
TOTAL DIA ----->							0,00	8.011,49-	13.450.198,39-

17/07/2024	5151905	Ref NF 0000001682 - LABORATORIOS B BRAUN S.A. - SERVIÇO DE MAO DE OBRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NFS'e 1682	0000001682	05.01.04	HEAPA -	MANUTENÇÃO		300,00-	13.450.498,39-
TOTAL DIA ----->							0,00	300,00-	13.450.498,39-

23/07/2024	5151876	Ref NF 0000904094 - LABORATORIOS B BRAUN S.A. - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000904094	05.01.04	HEAPA -	MANUTENÇÃO		8.466,88-	13.458.965,27-
TOTAL DIA ----->							0,00	8.466,88-	13.458.965,27-

31/07/2024	5186520	VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNCEDORES COMPT 07-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		13.704,23-	13.472.669,50-
TOTAL DIA ----->							0,00	13.704,23-	13.472.669,50-

Débitos: 15.151,77 Créditos: 251.492,60- Saldo Atual: 13.472.669,50-

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados Sd. Ant.: 274.258,00-

01/07/2024	5186389	VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNCEDORES COMPT 06-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		12.712,65-	286.970,65-
TOTAL DIA ----->							0,00	12.712,65-	286.970,65-

31/07/2024	5186520	VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNCEDORES COMPT 07-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	13.704,23		273.266,42-
TOTAL DIA ----->							13.704,23	0,00	273.266,42-

Débitos: 13.704,23 Créditos: 12.712,65- Saldo Atual: 273.266,42-

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 29.026,04-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.001 337							ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.: 29.026,04-	
16/07/2024	5144835	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062024 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO 06-2024 - HEAPA	892372	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		29.026,04		0,00	
TOTAL DIA ----->								29.026,04	0,00	0,00
Débitos: 29.026,04							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00	

Conta: 2.01.02.01.002 338							INSS Retido a Recolher Prestador		Sd. Ant.: 34.199,56-	
01/07/2024	5152487	REF INSS Retido NF 0000006752 - [RAZ - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS GRUPO A,B e E REF 04/2024 NFSe 6752	0000006752	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO			158,82-	34.358,38-	
TOTAL DIA ----->								0,00	158,82-	34.358,38-

15/07/2024	5152495	REF INSS Retido NF 0000007017 - [RAZ - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS GRUPO A,E e B REF 05/2024 NFSe 7017	0000007017	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO			134,41-	34.492,79-	
TOTAL DIA ----->								0,00	134,41-	34.492,79-

19/07/2024	5160026	Baixa GPS Retido PJ N° 3419896 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 06/2024 - HEAPA	893127				34.198,96		293,83-	
TOTAL DIA ----->								34.198,96	0,00	293,83-
Débitos: 34.198,96							Créditos: 293,23-		Saldo Atual: 293,83-	

Conta: 2.01.02.01.003 339							IRRF Retido a Recolher		Sd. Ant.: 42.469,73-
01/07/2024	5151545	REF IR Retido NF 0000001673 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE SUPORTE REF 12/2023 NFS-e							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003		339	IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	42.469,73-
		1673	0000001673	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			128,18-	42.597,91-
01/07/2024	5151698	REF IR Retido NF 0000002201 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE SUPORTE REF 04/2024 NFS-e 2201	0000002201	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			129,21-	42.727,12-
01/07/2024	5151760	REF IR Retido NF 0000002075 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE SUPORTE REF 03/2024 NFS-e 2075	0000002075	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			128,59-	42.855,71-
01/07/2024	5151801	REF IR Retido NF 0000001937 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE SUPORTE REF 02/2024 NFS-e 1937	0000001937	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			128,18-	42.983,89-
01/07/2024	5152005	REF IR Retido NF 0000063742 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE LABORATORIO EM 05/2024 REF NFS-e 63742	0000063742	05.01.04	HEAPA - LABORATORI			423,37-	43.407,26-
01/07/2024	5152471	REF IR Retido NF 0000004254 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM - REF 05/2024 - NFSe 4254	0000004254	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			158,46-	43.565,72-
01/07/2024	5152510	REF IR Retido NF 0020241571 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO - REF 01 28/05/2024 - NFSe 20241571	0020241571	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA			20,66-	43.586,38-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.003 339									IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 43.586,38-
TOTAL DIA ----->								0,00	1.116,65-	43.586,38-
17/07/2024	5184851	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1519 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF IR PJ 06/2024 - HEAPA	893929				39.837,67		3.748,71-	
17/07/2024	5184853	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1520 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF IR PJ 06/2024 - HEAPA	893930	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.750,32		998,39-	
TOTAL DIA ----->								42.587,99	0,00	998,39-
Débitos: 42.587,99 Créditos: 1.116,65- Saldo Atual: 998,39-										
Conta: 2.01.02.01.004 340									PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.: 2.041,25-
17/07/2024	5184832	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1411 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PCC 06/2024 - HEAPA	893928	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		2.041,25		0,00	
TOTAL DIA ----->								2.041,25	0,00	0,00
Débitos: 2.041,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00										
Conta: 2.01.03.01.001 346									Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.: 52.089,30-
08/07/2024	5133462	Baixa Liquidado de Folha N° 6431 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jun/2024 Períodos: 3	889873	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		52.089,30		0,00	
TOTAL DIA ----->								52.089,30	0,00	0,00
30/07/2024	5169373	017 Líquido Folha Per3	LB072024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			10.863,52-	10.863,52-	
30/07/2024	5169374	017 Líquido Folha Per3	LB072024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			9.435,39-	20.298,91-	
30/07/2024	5169375	017 Líquido Folha Per3	LB072024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			7.594,69-	27.893,60-	
30/07/2024	5169376	017 Líquido								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346							Salários e Ordenados a Pagar		Sd. Ant.: 27.893,60-
30/07/2024	5169377	Folha Per3 017 Líquido	LB072024	05.01.04	HEAPA-	U.I. ENFERM		6.314,11-	34.207,71-
30/07/2024	5169378	Folha Per3 017 Líquido	LB072024	05.01.04	HEAPA -	NUCLEO INT		5.378,13-	39.585,84-
30/07/2024	5169379	Folha Per3 017 Líquido	LB072024	05.01.04	HEAPA -	U.I. ENFER		2.988,38-	42.574,22-
30/07/2024	5169380	Folha Per3 017 Líquido	LB072024	05.01.04	HEAPA -	U.T.I. ADU		2.810,76-	45.384,98-
30/07/2024	5169382	Folha Per3 017 Líquido	LB072024	05.01.04	HEAPA -	CENTRO CIR		2.798,05-	48.183,03-
30/07/2024	5169384	Folha Per3 017 Líquido	LB072024	05.01.04	HEAPA -	AGENCIA TR		2.408,30-	50.591,33-
		Folha Per3	LB072024	05.01.04	HEAPA -	RECEPÇÃO C		1.717,49-	52.308,82-
TOTAL DIA ----->							0,00	52.308,82-	52.308,82-
Débitos: 52.089,30			Créditos: 52.308,82-			Saldo Atual: 52.308,82-			

Conta: 2.01.03.01.002 347							Serviços Autonomos a Pagar		Sd. Ant.: 2.024,98-
08/07/2024	5184526	VLR RECLASSIFICAÇ REF DEVOLUCAO REF PROCESSO DR RODRIGO HOFFMAN	000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA		2.500,00-	4.524,98-
08/07/2024	5184527	VLR RECLASSIFICAÇ REF DEVOLUCAO REF PROCESSO DR RODRIGO HOFFMAN	000000000	05.01.04	HEAPA -	DIRETORIA	2.500,00		2.024,98-
TOTAL DIA ----->							2.500,00	2.500,00-	2.024,98-
Débitos: 2.500,00			Créditos: 2.500,00-			Saldo Atual: 2.024,98-			

Conta: 2.01.03.01.004 349							Rescisão a Pagar		Sd. Ant.: 2.567.794,73-
08/07/2024	5184616	Baixa Líquido de Rescisão N° 16681 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3	893257	05.01.01	HEAPA -	DIRETORIA	403.054,02		2.164.740,71-
TOTAL DIA ----->							403.054,02	0,00	2.164.740,71-
Débitos: 403.054,02			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 2.164.740,71-			

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 25.557,14-
 **** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.03.02.001 351							INSS a Recolher		Sd. Ant.: 96.391,96-
17/07/2024	5184827	Baixa GPS Folha N° 2155 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001		351	INSS a Recolher					Sd. Ant.:	96.391,96-
		-							
		Competência:							
		jun/2024	893694	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		96.391,96		0,00
TOTAL DIA ----->							96.391,96	0,00	0,00
30/07/2024	5169344	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		11.765,85		11.765,85
30/07/2024	5169345	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		8.944,84		20.710,69
30/07/2024	5169346	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		8.894,02		29.604,71
30/07/2024	5169347	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		6.154,13		35.758,84
30/07/2024	5169348	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		5.864,59		41.623,43
30/07/2024	5169349	0278 SALÁRIO MATERNIDADE							
		M/A	LB072024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		3.751,06		45.374,49
30/07/2024	5169350	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		2.445,57		47.820,06
30/07/2024	5169351	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		2.445,57		50.265,63
30/07/2024	5169352	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.445,57		52.711,20
30/07/2024	5169353	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		2.445,57		55.156,77
30/07/2024	5169354	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		1.839,46		56.996,23
30/07/2024	5169355	0183 MÉDIA SAL							
		MATERNIDADE	LB072024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		1.072,97		58.069,20
30/07/2024	5169356	0183 MÉDIA SAL							
		MATERNIDADE	LB072024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		909,08		58.978,28
30/07/2024	5169363	0183 MÉDIA SAL							
		MATERNIDADE	LB072024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		371,53		59.349,81
30/07/2024	5169364	0183 MÉDIA SAL							
		MATERNIDADE	LB072024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		315,47		59.665,28
30/07/2024	5169367	0183 MÉDIA SAL							
		MATERNIDADE	LB072024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		148,59		59.813,87
30/07/2024	5169368	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		124,08		59.937,95
30/07/2024	5169369	0183 MÉDIA SAL							
		MATERNIDADE	LB072024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		122,38		60.060,33
30/07/2024	5169372	0183 MÉDIA SAL							
		MATERNIDADE	LB072024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		12,67		60.073,00
30/07/2024	5169385	0003 I.N.S.S.	LB072024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			1.278,49-	58.794,51
30/07/2024	5169386	0003 I.N.S.S.	LB072024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			908,85-	57.885,66
30/07/2024	5169387	0003 I.N.S.S.	LB072024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			897,16-	56.988,50
30/07/2024	5169389	0003 I.N.S.S.	LB072024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			580,71-	56.407,79
30/07/2024	5169390	0003 I.N.S.S.	LB072024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			528,11-	55.879,68
30/07/2024	5169391	0003 I.N.S.S.	LB072024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			230,14-	55.649,54
30/07/2024	5169392	0003 I.N.S.S.	LB072024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			212,29-	55.437,25
30/07/2024	5169393	0003 I.N.S.S.	LB072024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			209,93-	55.227,32
30/07/2024	5169394	0003 I.N.S.S.	LB072024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			200,06-	55.027,26
30/07/2024	5169396	0003 I.N.S.S.	LB072024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C			144,37-	54.882,89
TOTAL DIA ----->							60.073,00	5.190,11-	54.882,89
31/07/2024	5186607	VLR REF A RECLASSIFICAÇ DO SALDO DE INSS S FOLHA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351									Sd. Ant.: 54.882,89
INSS a Recolher									
(SALDO MAIOR DE VERBAS REDUTORAS, SALDO SERÁ USADO COMO DESCONTO NO PAGAMENTO REALIZADO EM 08-2024)									
			0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			54.882,89-	0,00
TOTAL DIA ----->							0,00	54.882,89-	0,00

Débitos: 156.464,96 Créditos: 60.073,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.002 352									Sd. Ant.: 55.495,65-
IRRF s/Folha a Pagar									
17/07/2024	5185637	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2484 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: jun/2024	Periodos: 3	893639	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA	56.077,54		581,89
TOTAL DIA ----->							56.077,54	0,00	581,89
30/07/2024	5169383	0004 I.R.R.F. LB072024			05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO	2.293,30-		1.711,41-
30/07/2024	5169388	0004 I.R.R.F. LB072024			05.01.04	HEAPA - FARMACIA C	783,87-		2.495,28-
30/07/2024	5169395	0004 I.R.R.F. LB072024			05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC	168,94-		2.664,22-
30/07/2024	5169397	0004 I.R.R.F. LB072024			05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT	141,85-		2.806,07-
30/07/2024	5169398	0004 I.R.R.F. LB072024			05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM	80,38-		2.886,45-
TOTAL DIA ----->							0,00	3.468,34-	2.886,45-

Débitos: 56.077,54 Créditos: 3.468,34- Saldo Atual: 2.886,45-

Conta: 2.01.03.02.003 353									Sd. Ant.: 4.477,84-
FGTS s/Folha a Pagar									
19/07/2024	5150323	Baixa GRF SEFIP N° 2904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: jun/2024	893258		05.01.01	HEAPA - DIRETORIA	4.495,76		17,92
TOTAL DIA ----->							4.495,76	0,00	17,92
30/07/2024	5173904	002 FGTS Folha Mensal LB072024			05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO	1.015,67-		997,75-
30/07/2024	5173905	002 FGTS Folha Mensal LB072024			05.01.04	HEAPA - FARMACIA C	1.013,99-		2.011,74-
30/07/2024	5173906	002 FGTS Folha Mensal LB072024			05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC	797,36-		2.809,10-
30/07/2024	5173907	002 FGTS Folha Mensal LB072024			05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM	522,05-		3.331,15-
30/07/2024	5173908	002 FGTS Folha Mensal LB072024			05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT	469,16-		3.800,31-
30/07/2024	5173909	002 FGTS Folha Mensal LB072024			05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER	220,88-		4.021,19-
30/07/2024	5173910	002 FGTS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353									Sd. Ant.: 4.021,19-
FGTS s/Folha a Pagar									
30/07/2024	5173911	Folha Mensal 002 FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			207,53-	4.228,72-
30/07/2024	5173912	Folha Mensal 002 FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			205,44-	4.434,16-
30/07/2024	5173913	Folha Mensal 002 FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			196,66-	4.630,82-
		Folha Mensal	LB072024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			147,16-	4.777,98-
TOTAL DIA ----->							0,00	4.795,90-	4.777,98-

Débitos: 4.495,76 Créditos: 4.795,90- Saldo Atual: 4.777,98-

Conta: 2.01.03.02.008 164									Sd. Ant.: 1.532.428,25-
GRRF a Recolher									
**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.01.03.03.001 359									Sd. Ant.: 160.647,16-
Provisões s/ Férias									
30/07/2024	5174305	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			1.563,05-	162.210,21-
30/07/2024	5174306	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			1.249,07-	163.459,28-
30/07/2024	5174307	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			1.230,12-	164.689,40-
30/07/2024	5174308	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			993,88-	165.683,28-
30/07/2024	5174312	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			651,61-	166.334,89-
30/07/2024	5174313	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			542,43-	166.877,32-
30/07/2024	5174316	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			271,73-	167.149,05-
30/07/2024	5174317	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			271,65-	167.420,70-
30/07/2024	5174318	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			260,27-	167.680,97-
30/07/2024	5174319	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			204,39-	167.885,36-
TOTAL DIA ----->							0,00	7.238,20-	167.885,36-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.238,20- Saldo Atual: 167.885,36-

Conta: 2.01.03.03.003 361									Sd. Ant.: 12.851,97-
Provisões de FGTS S/Férias									
30/07/2024	5174325	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			125,04-	12.977,01-
30/07/2024	5174326	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			99,93-	13.076,94-
30/07/2024	5174327	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			98,41-	13.175,35-
30/07/2024	5174328	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			79,51-	13.254,86-
30/07/2024	5174332	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			52,13-	13.306,99-
30/07/2024	5174333	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			43,40-	13.350,39-
30/07/2024	5174336	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			21,74-	13.372,13-
30/07/2024	5174337	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			21,73-	13.393,86-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361							Provisões de FGTS S/Férias		Sd. Ant.: 13.393,86-
30/07/2024	5174338	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			20,82-	13.414,68-
30/07/2024	5174339	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			16,35-	13.431,03-
TOTAL DIA ----->							0,00	579,06-	13.431,03-
Débitos: 0,00							Créditos: 579,06-	Saldo Atual: 13.431,03-	

Conta: 2.01.03.03.005 363							Provisões s/13° Salário		Sd. Ant.: 28.807,13-
30/07/2024	5174309	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			980,49-	29.787,62-
30/07/2024	5174310	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			745,40-	30.533,02-
30/07/2024	5174311	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			741,11-	31.274,13-
30/07/2024	5174314	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			512,84-	31.786,97-
30/07/2024	5174315	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			488,71-	32.275,68-
30/07/2024	5174320	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			203,79-	32.479,47-
30/07/2024	5174321	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			203,79-	32.683,26-
30/07/2024	5174322	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			203,78-	32.887,04-
30/07/2024	5174323	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			203,78-	33.090,82-
30/07/2024	5174324	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			153,29-	33.244,11-
30/07/2024	5174345	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		2,69		33.241,42-
30/07/2024	5174346	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		1,68		33.239,74-
TOTAL DIA ----->							4,37	4.436,98-	33.239,74-
Débitos: 4,37							Créditos: 4.436,98-	Saldo Atual: 33.239,74-	

Conta: 2.01.03.03.007 365							Provisões de FGTS S/13°		Sd. Ant.: 2.303,62-
30/07/2024	5174329	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			78,44-	2.382,06-
30/07/2024	5174330	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO			59,63-	2.441,69-
30/07/2024	5174331	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC			59,28-	2.500,97-
30/07/2024	5174334	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			41,03-	2.542,00-
30/07/2024	5174335	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT			39,09-	2.581,09-
30/07/2024	5174340	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			16,30-	2.597,39-
30/07/2024	5174341	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU			16,30-	2.613,69-
30/07/2024	5174342	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR			16,30-	2.629,99-
30/07/2024	5174343	505 PROV							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°							Sd. Ant.:	2.629,99-
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER			16,30-	2.646,29-	
30/07/2024	5174344	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C			12,26-	2.658,55-	
30/07/2024	5174347	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		0,22		2.658,33-	
30/07/2024	5174348	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		0,13		2.658,20-	
TOTAL DIA ----->							0,35	354,93-	2.658,20-	

Débitos: 0,35 Créditos: 354,93- Saldo Atual: 2.658,20-

Conta: 2.01.03.03.010 1041		Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermage							Sd. Ant.:	92.025,38-
**** Sem Movimento ****										

Conta: 2.01.04.01.001 369		Emprestimos entre Unidades e ou matriz							Sd. Ant.:	1,00-
		REF								
		EMPRESTIMO								
		PARA								
		PAGAMENTO								
		FOLHA JUNHO								
		2024 (
		MATRIZ)								
		3373-1 X (
		HEAPA)								
		2661-1	688605	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			52.089,30-	52.090,30-	
TOTAL DIA ----->							0,00	52.089,30-	52.090,30-	

		REF							
		EMPRESTIMO							
		PARA							
		PAGAMENTO (
		MATRIZ)							
		95111-0 X (
		HEAPA)							
		8159-0							
		PROCESSO							
		JUDICIAL	688605	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			4.838,54-	56.928,84-
TOTAL DIA ----->							0,00	4.838,54-	56.928,84-

		REF							
		EMPRESTIMO							
		PARA							
		PAGAMENTO DE							
		IMPOSTO - ISS							
		(MATRIZ)							
		95111-0 X							
		8159-0 (
		HEAPA)	690482	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			29.026,04-	85.954,88-
TOTAL DIA ----->							0,00	29.026,04-	85.954,88-

17/07/2024 5184828 Baixa GPS
 Folha N° 2155
 - INSTITUTO
 NACIONAL DO
 SEGURO SOCIAL
 // INSS Folha
 a Pagar HEAPA
 -
 Competência:

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.04.01.001 369							Emprestimos entre Unidades e ou matriz		Sd. Ant.: 85.954,88-
17/07/2024	5184833	jun/2024 Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 Nº 1411 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PCC 06/2024 - HEAPA	893694	05.01.01	HEAPA - DIRETORIA		96.391,96-		182.346,84-
17/07/2024	5184852	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 Nº 1519 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF IR PJ 06/2024 - HEAPA	893928	05.01.04	HEAPA- UNIDADE PUB		2.041,25-		184.388,09-
17/07/2024	5184854	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 Nº 1520 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF IR PJ 06/2024 - HEAPA	893929				39.837,67-		224.225,76-
17/07/2024	5185638	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 2484 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: jun/2024 Periodos: 3	893930	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		2.750,32-		226.976,08-
TOTAL DIA ----->							0,00	197.098,74-	283.053,62-
19/07/2024	5150404	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	692080	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		4.495,76-		287.549,38-
19/07/2024	5160027	Baixa GPS Retido PJ Nº 3419896 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 06/2024 - HEAPA	893127				34.198,96-		321.748,34-
TOTAL DIA ----->							0,00	38.694,72-	321.748,34-
Débitos: 0,00							Créditos: 321.747,34-	Saldo Atual: 321.748,34-	
Conta: 2.01.06.01.001 375							Repasses Recebidos a Executar		Sd. Ant.: 0,00
31/07/2024	5186688	VLR VLR REF AO RECONHECIMENT							

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

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

Conta:	2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar						Sd. Ant.:	0,00

		DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 07-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		251.247,38		251.247,38	
31/07/2024	5186689	VLR VLR REF A TRANSFÊNCIA DO RECONHECIMENT DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 07-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			251.247,38-	0,00	
TOTAL DIA ----->							251.247,38	251.247,38-	0,00	
Débitos: 251.247,38 Créditos: 251.247,38- Saldo Atual: 0,00										

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

**** Sem Movimento ****										

Conta:	2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS						Sd. Ant.:	15.140.055,87-

31/07/2024	5184838	VLR VLR REF A PROVISÃO DE INSS CEBAS PATRONAL - 07-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			13.188,76-	15.153.244,63-	
31/07/2024	5184839	VLR VLR REF A PROVISÃO DE INSS CEBAS TERCEIROS - 07-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			3.477,04-	15.156.721,67-	
TOTAL DIA ----->							0,00	16.665,80-	15.156.721,67-	
Débitos: 0,00 Créditos: 16.665,80- Saldo Atual: 15.156.721,67-										

Conta:	2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva						Sd. Ant.:	127.785,16-

31/07/2024	5184862	VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA COMPETÊNCIA 07-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.363,11-	130.148,27-	
TOTAL DIA ----->							0,00	2.363,11-	130.148,27-	
Débitos: 0,00 Créditos: 2.363,11- Saldo Atual: 130.148,27-										

Conta:	2.02.06.01.002	103	Contigencias Trabalhistas						Sd. Ant.:	1.672.761,94-

**** Sem Movimento ****										

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.04.01.01.004	704	Veículos						Sd. Ant.:	657.800,00-
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensílios						Sd. Ant.:	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 ****									
Conta: 3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetaria						Sd. Ant.:	56.571.848,67-
31/07/2024	5186688	VLR VLR REF AO RECONHECIMENT DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 07-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		251.247,38-	56.823.096,05-	
TOTAL DIA ----->							0,00	251.247,38-	56.823.096,05-
Débitos: 0,00 Créditos: 251.247,38- Saldo Atual: 56.823.096,05-									
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.:	2.243.918,44
01/07/2024	5149668	Ref NF 0000001422 - MODUL M&C LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001422	05.01.04	HEAPA - C.A.F 01/0		16.836,74	2.260.755,18	
TOTAL DIA ----->							16.836,74	0,00	2.260.755,18
Débitos: 16.836,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.260.755,18									
Conta: 4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares						Sd. Ant.:	39.551,64
01/07/2024	5154226	Ref NF 0000000101 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.01.01.003		398	Gases Hospitalares						Sd. Ant.:	39.551,64
01/07/2024	5180286	LTDA - GASES HOSPITALARES Ref NF 0000003790 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	0000000101	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		6.811,92		46.363,56	
01/07/2024	5180366	LTDA - GASES HOSPITALARES Ref NF 0000003803 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	0000003790	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		249,58		46.613,14	
01/07/2024	5180416	LTDA - GASES HOSPITALARES Ref NF 0000003812 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	0000003803	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		456,41		47.069,55	
01/07/2024	5180466	LTDA - GASES HOSPITALARES Ref NF 0000003831 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	0000003812	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		477,79		47.547,34	
01/07/2024	5180476	LTDA - GASES HOSPITALARES Ref NF 0000000065 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	0000003831	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		477,79		48.025,13	
01/07/2024	5180482	LTDA - GASES HOSPITALARES Ref NF 000000149 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	0000000065	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		6.336,88		54.362,01	
01/07/2024	5180501	LTDA - GASES HOSPITALARES Ref NF 000000176 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	0000000149	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		7.130,42		61.492,43	
01/07/2024	5180503	LTDA - GASES HOSPITALARES Ref NF 0000003846 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	0000000176	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		7.208,54		68.700,97	
01/07/2024	5180507	LTDA - GASES HOSPITALARES Ref NF 0000003771 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	0000003846	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		310,25		69.011,22	
01/07/2024	5180515	LTDA - GASES HOSPITALARES Ref NF 0000004169 - WHITE MARTINS GASES	0000003771	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		353,00		69.364,22	

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.003		398	Gases Hospitalares					Sd. Ant.:	69.364,22
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
01/07/2024	5180528	HOSPITALARES	0000004169	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		413,67		69.777,89
		Ref NF							
		0000003866 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
01/07/2024	5180530	HOSPITALARES	0000003866	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		456,42		70.234,31
		Ref NF							
		0000004536 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
01/07/2024	5180534	HOSPITALARES	0000004536	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		641,88		70.876,19
		Ref NF							
		0000000109 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
01/07/2024	5180540	HOSPITALARES	0000000109	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		7.367,64		78.243,83
		Ref NF							
		0000003893 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
01/07/2024	5180542	HOSPITALARES	0000003893	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		443,51		78.687,34
		Ref NF							
		0000000973 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
01/07/2024	5180563	HOSPITALARES	0000000973	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		106,87		78.794,21
		Ref NF							
		0000003931 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
01/07/2024	5180567	HOSPITALARES	0000003931	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		538,45		79.332,66
		Ref NF							
		0000004080 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
01/07/2024	5180572	HOSPITALARES	0000004080	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		663,26		79.995,92
		Ref NF							
		0000004087 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
01/07/2024	5180574	HOSPITALARES	0000004087	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		358,02		80.353,94
		Ref NF							
		0000003956 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
01/07/2024	5180576	HOSPITALARES	0000003956	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		413,67		80.767,61
		Ref NF							
		0000004111 -							
		WHITE MARTINS							

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

Conta:	4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares						Sd. Ant.:	80.767,61

		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/07/2024	5180586	HOSPITALARES	0000004111	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		456,41		81.224,02	
		Ref NF								
		0000004141 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/07/2024	5180599	HOSPITALARES	0000004141	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		374,37		81.598,39	
		Ref NF								
		0000003973 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/07/2024	5180614	HOSPITALARES	0000003973	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		456,41		82.054,80	
		Ref NF								
		0000004718 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/07/2024	5180634	HOSPITALARES	0000004718	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		228,21		82.283,01	
		Ref NF								
		0000003993 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/07/2024	5180640	HOSPITALARES	0000003993	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		499,18		82.782,19	
		Ref NF								
		0000004688 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/07/2024	5180657	HOSPITALARES	0000004688	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		331,62		83.113,81	
		Ref NF								
		0000004037 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/07/2024	5180663	HOSPITALARES	0000004037	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		146,17		83.259,98	
		Ref NF								
		0000004679 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/07/2024	5180669	HOSPITALARES	0000004679	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		206,84		83.466,82	
		Ref NF								
		0000004040 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/07/2024	5180696	HOSPITALARES	0000004040	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		206,83		83.673,65	
		Ref NF								
		0000004061 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/07/2024	5180698	HOSPITALARES	0000004061	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		706,01		84.379,66	
		Ref NF								
		0000009645 -								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
----->										
Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares							Sd. Ant.:	84.379,66
----->										
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/07/2024	5180816	HOSPITALARES	0000009645	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		64,12		84.443,78	
		Ref NF								
		0000005902 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/07/2024	5180818	HOSPITALARES	0000005902	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		674,02		85.117,80	
		Ref NF								
		0000009648 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
01/07/2024	5180868	HOSPITALARES	0000009648	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		21,37		85.139,17	
		Ref NF								
		0000001922 -								
		WHITE MARTINS								
		GASES								
		INDUSTRIAIS								
		LTDA - GASES								
		HOSPITALARES	0000001922	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		217,99		85.357,16	
							45.805,52	0,00	85.357,16	
TOTAL DIA ----->										
Débitos: 45.805,52							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 85.357,16		

Conta: 4.01.01.01.004 399		Materiais de Laboratório							Sd. Ant.:	255.566,71
---------------------------	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.01.007 402		Orteses e Proteses							Sd. Ant.:	670.919,12
---------------------------	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

31/07/2024	5184624	VLR ESTORNO							
		DO MOVIMENTO							
		- Filial 4,							
		No:							
		0000631721,							

		Cli/For:							
		00433 /							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA NOTA							
		FISCAL							
		LANÇADA							
31/07/2024	5184625	INCORRETAMENT	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		65,00		670.984,12
		VLR ESTORNO							
		DO MOVIMENTO							
		- Filial 4,							
		No:							
		0000633579,							

		Cli/For:							
		00433 /							
		SINTESE							
		COMERCIAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA NOTA							
		FISCAL							
		LANÇADA VALOR							
		INCORRETO	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		926,58		671.910,70
							991,58	0,00	671.910,70
TOTAL DIA ----->									

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

Conta:	4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses					Sd. Ant.:	671.910,70

Débitos: 991,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 671.910,70									

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 ****									

Conta:	4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente					Sd. Ant.:	132.434,42

**** Sem Movimento ****									

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

23/07/2024	5151875	Ref NF							
		0000904094 -							
		LABORATORIOS							
		B BRAUN S.A.							
		- MATERIAIS							
		DE MANUTENÇÃO	0000904094	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		8.466,88		78.333,79-

TOTAL DIA ----->							8.466,88	0,00	78.333,79-

Débitos: 8.466,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.333,79-									

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.:	8.572.230,20

30/07/2024	5169357	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB072024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		600,94		8.572.831,14
30/07/2024	5169358	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB072024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		534,50		8.573.365,64
30/07/2024	5169359	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB072024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		457,48		8.573.823,12
30/07/2024	5169360	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB072024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		449,54		8.574.272,66
30/07/2024	5169361	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB072024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		440,03		8.574.712,69

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416							Salarios e Ordenados		Sd. Ant.: 8.574.712,69
30/07/2024	5169362	0440							
		DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB072024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		428,89		8.575.141,58
30/07/2024	5169365	0440							
		DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB072024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		250,95		8.575.392,53
30/07/2024	5169366	0440							
		DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB072024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		150,12		8.575.542,65
30/07/2024	5169370	0440							
		DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB072024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		59,42		8.575.602,07
30/07/2024	5169371	0440							
		DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB072024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		22,40		8.575.624,47
TOTAL DIA ----->							3.394,27	0,00	8.575.624,47

Débitos: 3.394,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.575.624,47

Conta: 4.02.01.01.003 418							13° Salário		Sd. Ant.: 854.965,27
30/07/2024	5174309	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		980,49		855.945,76
30/07/2024	5174310	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		745,40		856.691,16
30/07/2024	5174311	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		741,11		857.432,27
30/07/2024	5174314	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		512,84		857.945,11
30/07/2024	5174315	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		488,71		858.433,82
30/07/2024	5174320	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		203,79		858.637,61
30/07/2024	5174321	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		203,79		858.841,40
30/07/2024	5174322	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		203,78		859.045,18
30/07/2024	5174323	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		203,78		859.248,96
30/07/2024	5174324	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇAO C		153,29		859.402,25
30/07/2024	5174329	505 PROV							
		13SAL MENSAL FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		78,44		859.480,69
30/07/2024	5174330	505 PROV							
		13SAL MENSAL FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		59,63		859.540,32
30/07/2024	5174331	505 PROV							
		13SAL MENSAL FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		59,28		859.599,60
30/07/2024	5174334	505 PROV							
		13SAL MENSAL FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		41,03		859.640,63
30/07/2024	5174335	505 PROV							
		13SAL MENSAL FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		39,09		859.679,72
30/07/2024	5174340	505 PROV							
		13SAL MENSAL FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		16,30		859.696,02
30/07/2024	5174341	505 PROV							
		13SAL MENSAL FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		16,30		859.712,32
30/07/2024	5174342	505 PROV							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.003 418									13° Salário	Sd. Ant.: 859.712,32
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		16,30		859.728,62	
30/07/2024	5174343	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		16,30		859.744,92	
30/07/2024	5174344	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA - RECEPCAO C		12,26		859.757,18	
30/07/2024	5174345	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB072024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			2,69-	859.754,49	
30/07/2024	5174346	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB072024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			1,68-	859.752,81	
30/07/2024	5174347	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM			0,22-	859.752,59	
30/07/2024	5174348	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			0,13-	859.752,46	
TOTAL DIA ----->							4.791,91	4,72-	859.752,46	

Débitos: 4.791,91 Créditos: 4,72- Saldo Atual: 859.752,46

Conta: 4.02.01.01.004 419									Férias	Sd. Ant.: 1.159.212,43
30/07/2024	5174305	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB072024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.563,05		1.160.775,48	
30/07/2024	5174306	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB072024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		1.249,07		1.162.024,55	
30/07/2024	5174307	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB072024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		1.230,12		1.163.254,67	
30/07/2024	5174308	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB072024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		993,88		1.164.248,55	
30/07/2024	5174312	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB072024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		651,61		1.164.900,16	
30/07/2024	5174313	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB072024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		542,43		1.165.442,59	
30/07/2024	5174316	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB072024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		271,73		1.165.714,32	
30/07/2024	5174317	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB072024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		271,65		1.165.985,97	
30/07/2024	5174318	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB072024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		260,27		1.166.246,24	
30/07/2024	5174319	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB072024	05.01.04	HEAPA - RECEPCAO C		204,39		1.166.450,63	
30/07/2024	5174325	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		125,04		1.166.575,67	
30/07/2024	5174326	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		99,93		1.166.675,60	
30/07/2024	5174327	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		98,41		1.166.774,01	
30/07/2024	5174328	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		79,51		1.166.853,52	
30/07/2024	5174332	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		52,13		1.166.905,65	
30/07/2024	5174333	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		43,40		1.166.949,05	
30/07/2024	5174336	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		21,74		1.166.970,79	
30/07/2024	5174337	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		21,73		1.166.992,52	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->									
Conta: 4.02.01.01.004	419	Férias						Sd. Ant.:	1.166.992,52
----->									
30/07/2024	5174338	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		20,82		1.167.013,34
30/07/2024	5174339	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		16,35		1.167.029,69
TOTAL DIA ----->							7.817,26	0,00	1.167.029,69
Débitos: 7.817,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.167.029,69									
----->									
Conta: 4.02.01.01.005	420	Rescisões						Sd. Ant.:	647.744,59
----->									
31/07/2024	5184862	VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA COMPETÊNCIA 07-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		2.363,11		650.107,70
TOTAL DIA ----->							2.363,11	0,00	650.107,70
Débitos: 2.363,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 650.107,70									
----->									
Conta: 4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações						Sd. Ant.:	241.033,82
**** Sem Movimento ****									
----->									
Conta: 4.02.01.01.007	422	Horas Extras						Sd. Ant.:	356.699,66
**** Sem Movimento ****									
----->									
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.:	1.379.743,59
**** Sem Movimento ****									
----->									
Conta: 4.02.01.01.023	342	Contingências Trabalhistas						Sd. Ant.:	1.766.461,05
**** Sem Movimento ****									
----->									
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.:	544.760,84
**** Sem Movimento ****									
----->									
Conta: 4.02.01.02.009	780	Auxílio Creche						Sd. Ant.:	19.135,81
**** Sem Movimento ****									
----->									
Conta: 4.02.01.03.001	434	FGTS						Sd. Ant.:	631.342,35
----->									
30/07/2024	5173904	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	05.01.04	HEAPA - FONOAUDIO		1.015,67		632.358,02
30/07/2024	5173905	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		1.013,99		633.372,01
30/07/2024	5173906	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	05.01.04	HEAPA - PRONTO SOC		797,36		634.169,37
30/07/2024	5173907	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	05.01.04	HEAPA- U.I. ENFERM		522,05		634.691,42
30/07/2024	5173908	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	05.01.04	HEAPA - NUCLEO INT		469,16		635.160,58
30/07/2024	5173909	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	05.01.04	HEAPA - U.I. ENFER		220,88		635.381,46

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->									
Conta: 4.02.01.03.001	434	FGTS						Sd. Ant.:	635.381,46
----->									
30/07/2024	5173910	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072024	05.01.04	HEAPA - U.T.I. ADU		207,53		635.588,99
30/07/2024	5173911	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072024	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		205,44		635.794,43
30/07/2024	5173912	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072024	05.01.04	HEAPA - AGENCIA TR		196,66		635.991,09
30/07/2024	5173913	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072024	05.01.04	HEAPA - RECEPÇÃO C		147,16		636.138,25
TOTAL DIA ----->							4.795,90	0,00	636.138,25
Débitos: 4.795,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 636.138,25									
----->									
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.:	2.539.218,88
----->									
31/07/2024	5184838	VLR VLR REF A							
		PROVISÃO DE							
		INSS CEBAS							
		PATRONAL -							
		07-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		13.188,76		2.552.407,64
31/07/2024	5184839	VLR VLR REF A							
		PROVISÃO DE							
		INSS CEBAS							
		TERCEIROS -							
		07-2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		3.477,04		2.555.884,68
TOTAL DIA ----->							16.665,80	0,00	2.555.884,68
Débitos: 16.665,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.555.884,68									
----->									
Conta: 4.02.01.04.001	439	Exames Admisionais 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.:	108.957,21-
----->									
**** Sem Movimento ****									
----->									
Conta: 4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações						Sd. Ant.:	55.863,96-
----->									
**** Sem Movimento ****									
----->									
Conta: 4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	13.057.585,72
----->									
**** Sem Movimento ****									
----->									
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.:	364.966,19
----->									
**** Sem Movimento ****									
----->									
17/07/2024	5151904	Ref NF							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta:	4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.						Sd. Ant.:	364.966,19

		0000001682	-							
		LABORATORIOS								
		B BRAUN S.A.								
		- SERVIÇO DE								
		MAO DE OBRAS								
		MAQUINAS E								
		EQUIPAMENTOS								
		NFS'e 1682	0000001682	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		300,00		365.266,19	

TOTAL DIA	----->						300,00	0,00	365.266,19	

Débitos: 300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 365.266,19

Conta:	4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software						Sd. Ant.:	958.851,26

01/07/2024	5151509	Ref NF							
		0000001674	-						
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICOS DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA REF							
		12/2023 NFS-e							
		1674	0000001674	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		10.608,00		969.459,26
01/07/2024	5151543	Ref NF							
		0000001673	-						
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICOS DE							
		SUPORTE REF							
		12/2023 NFS-e							
		1673	0000001673	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		8.545,33		978.004,59
01/07/2024	5151637	Ref NF							
		0000001672	-						
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICOS DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		GARANTIA DE							
		REPOSIÇÃO REF							
		12/2023 NFS-e							
		1672	0000001672	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		280,00		978.284,59
01/07/2024	5151668	Ref NF							
		0000002235	-						
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICOS DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA REF							
		04/2024 NFS-e							
		2235	0000002235	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		10.693,00		988.977,59
01/07/2024	5151696	Ref NF							
		0000002201	-						
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICOS DE							
		SUPORTE REF							
		04/2024 NFS-e							
		2201	0000002201	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		8.613,80		997.591,39

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

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software						Sd. Ant.:		997.591,39

01/07/2024	5151705	Ref NF 0000002200 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO REF 03/2024 NFS-e 2200	0000002200	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	420,00		998.011,39	
01/07/2024	5151737	Ref NF 0000002076 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO REF 03/2024 NFS-e 2076	0000002076	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	560,00		998.571,39	
01/07/2024	5151758	Ref NF 0000002075 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE SUPORTE REF 03/2024 NFS-e 2075	0000002075	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	8.572,72		1.007.144,11	
01/07/2024	5151763	Ref NF 0000002074 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 03/2024 NFS-e 2074	0000002074	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	10.642,00		1.017.786,11	
01/07/2024	5151769	Ref NF 0000001939 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 02/2024 NFS-e 1939	0000001939	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	10.608,00		1.028.394,11	
01/07/2024	5151782	Ref NF 0000001938 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO REF 02/2024 NFS-e 1938	0000001938	05.01.04	HEAPA -	TECNOLOGIA	280,00		1.028.674,11	

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

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

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 1.028.674,11

01/07/2024	5151799	Ref NF 0000001937 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE SUPORTE REF 02/2024 NFS-e 1937	0000001937	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	8.545,33			1.037.219,44
------------	---------	---	------------	----------	--------------------	----------	--	--	--------------

01/07/2024	5152469	Ref NF 0000004254 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM - REF 05/2024 - NFSe 4254	0000004254	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	10.564,13			1.047.783,57
------------	---------	--	------------	----------	--------------------	-----------	--	--	--------------

01/07/2024	5152500	Ref NF 0000000541 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME - SERVIÇO DE SUORTE LINK FIBRA 50MB REF 05/2024 NFS'e 541	0000000541	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	495,00			1.048.278,57
------------	---------	--	------------	----------	--------------------	--------	--	--	--------------

01/07/2024	5152508	Ref NF 0020241571 - SMED-TECNOLOG DA INFORMACÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO - REF 01 28/05/2024 - NFSe 20241571	0020241571	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA	1.377,60			1.049.656,17
------------	---------	---	------------	----------	--------------------	----------	--	--	--------------

TOTAL DIA -----> 90.804,91 0,00 1.049.656,17

Débitos: 90.804,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.049.656,17

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 25.814,05

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 2.006.227,89

01/07/2024	5152485	Ref NF 0000006752 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS GRUPO A,B e E REF 04/2024 NFSe 6752	0000006752	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO	9.625,35			2.015.853,24
------------	---------	--	------------	----------	--------------------	----------	--	--	--------------

TOTAL DIA -----> 9.625,35 0,00 2.015.853,24

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

Conta:	4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização						Sd. Ant.:	2.015.853,24

15/07/2024	5152493	Ref NF 0000007017 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS GRUPO A,E e B REF 05/2024 NFSe 7017	0000007017	05.01.04	HEAPA- RESIDUOS HO		8.145,90		2.023.999,14	
							-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->							8.145,90	0,00	2.023.999,14	

Débitos: 17.771,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.023.999,14										

Conta:	4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia						Sd. Ant.:	526.428,78

**** Sem Movimento ****										

Conta:	4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial						Sd. Ant.:	1.100.910,08

**** Sem Movimento ****										

Conta:	4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia						Sd. Ant.:	208.054,54

01/07/2024	5152003	Ref NF 0000063742 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE LABORATORIO EM 05/2024 REF NFS-e 63742	0000063742	05.01.04	HEAPA - LABORATORI		28.224,65		236.279,19	
							-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->							28.224,65	0,00	236.279,19	

Débitos: 28.224,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 236.279,19										

Conta:	4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição						Sd. Ant.:	2.321.200,38

**** Sem Movimento ****										

Conta:	4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica						Sd. Ant.:	326.867,27

**** Sem Movimento ****										

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.:	936.472,80

**** Sem Movimento ****										

Conta:	4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração						Sd. Ant.:	255.728,26

**** Sem Movimento ****										

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.:	43.432,00

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

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

Conta:	4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação						Sd. Ant.:	43.432,00

**** Sem Movimento ****										

Conta:	4.02.02.05.008	471	Outros Serviços						Sd. Ant.:	105.845,67

**** Sem Movimento ****										

Conta:	4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA						Sd. Ant.:	4.174,00

08/07/2024	5184527	VLR RECLASSIFICAÇ REF DEVOLUCAO REF PROCESSO DR RODRIGO HOFFMAN	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			2.500,00-	1.674,00	
							0,00	2.500,00-	1.674,00	
TOTAL DIA ----->										

Débitos: 0,00 Créditos: 2.500,00- Saldo Atual: 1.674,00

Conta:	4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.:	590.477,29

01/07/2024	5180886	Ref NF 0094635979 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS REF 01/2024	0094635979	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		1.177,05		591.654,34	
01/07/2024	5180900	Ref NF 0094827277 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO CILINDRO REF 02/2024 FT 94827277	0094827277	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		1.177,05		592.831,39	
01/07/2024	5180918	Ref NF 0095053541 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS REF 03/2024 FT 95053541	0095053541	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		1.177,05		594.008,44	
01/07/2024	5181016	Ref NF 0095524640 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS REF 05/2024 FT 95524640	0095524640	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		1.177,05		595.185,49	
01/07/2024	5181121	Ref NF 0095265822 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDRO REF 04/2024 FT								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.:	595.185,49
	95265822	0095265822	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			1.177,05		596.362,54
TOTAL DIA ----->							5.885,25	0,00	596.362,54

Débitos: 5.885,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 596.362,54

Conta: 4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos						Sd. Ant.:	131.789,43
**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras						Sd. Ant.:	87.713,21
**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.02.04.01.004	104	PIS / COFINS / CSLL						Sd. Ant.:	71,86
**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.02.04.01.005	105	ISS						Sd. Ant.:	1.060,44
**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos						Sd. Ant.:	45.951,39
**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações						Sd. Ant.:	1.760,82
**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.02.05.01.001	498	Passagens						Sd. Ant.:	18.871,31
-----------------------	-----	-----------	--	--	--	--	--	-----------	-----------

17/07/2024	5146685	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO SES - SB TRAVEL							
		03/06/2024	691236	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.517,04-		17.354,27

17/07/2024	5146931	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO SES SB TRAVEL -							
		03/06/2024	691297	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		379,26-		16.975,01
TOTAL DIA ----->							0,00	1.896,30-	16.975,01

Débitos: 0,00 Créditos: 1.896,30- Saldo Atual: 16.975,01

Conta: 4.02.05.01.002	499	Hospedagem						Sd. Ant.:	3.696,05
-----------------------	-----	------------	--	--	--	--	--	-----------	----------

17/07/2024	5146729	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO SES - SB TRAVEL							
		03/06/2024	691241	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		337,79-		3.358,26
17/07/2024	5146959	REF TRANSF CC							

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

Conta:	4.02.05.01.002	499	Hospedagem					Sd. Ant.:	3.358,26

		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 8159-0							
		HEAPA -							
		DEVOLUÇÃO SES							
		SB TRAVEL -							
17/07/2024	5182245	03/06/2024	691304	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		84,45-		3.273,81
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 8159-0							
		HEAPA -							
		DEVOLUÇÃO SES							
		SB TRAVEL -							
17/07/2024	5185835	03/06/2024	696572	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		84,45-		3.189,36
		VLR ESTORNO							
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 8159-0							
		HEAPA -							
		DEVOLUÇÃO SES							
		SB TRAVEL -							
		03/06/2024	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		84,45		3.273,81

TOTAL DIA ----->							84,45	506,69-	3.273,81
Débitos: 84,45								Créditos: 506,69-	Saldo Atual: 3.273,81

Conta:	4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem					Sd. Ant.:	492,64

**** Sem Movimento ****									

Conta:	4.02.05.04.001	510	Telefone					Sd. Ant.:	47.276,73

01/07/2024	5134619	Ref NF							
		0064315114 -							
		CLARO S.A. -							
		TELEFONE REF							
		21/05 a							
		20/06/2024 FT							
		64315114	0064315114	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		723,77		48.000,50
01/07/2024	5152525	Ref NF							
		0000000291 -							
		SITELBRA							
		SISTEMA DE							
		TELECOMUNICAC							
		DO BRASIL							
		LTDA ME -							
		LINK DE FIBRA							
		50MB REF 01 a							
		29/05/2024 FT							
		291	0000000291	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		495,00		48.495,50
01/07/2024	5152535	Ref NF							
		0000018950 -							
		SITELBRA							
		SISTEMA DE							
		TELECOMUNICAC							
		DO BRASIL							
		LTDA ME - 1							
		LINK DE							
		INTERNET							
		50MBPS REF							
		05/2024 FT							
		18950	0000018950	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		924,00		49.419,50

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.04.001	510	Telefone						Sd. Ant.:	49.419,50
TOTAL DIA ----->							2.142,77	0,00	49.419,50
Débitos: 2.142,77							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 49.419,50	
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.:	23.064,88
**** Sem Movimento ****									
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.:	230.176,91
**** Sem Movimento ****									
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.:	1.382.416,79
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira						Sd. Ant.:	139.569,59-
31/07/2024	5164460	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	694966		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,15-	139.569,74-
31/07/2024	5164466	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	694966		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1,45-	139.571,19-
31/07/2024	5164487	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	694966		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.313,29-	140.884,48-
31/07/2024	5164489	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	694966		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		9,30-	140.893,78-
31/07/2024	5164491	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	694966		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		865,31-	141.759,09-
TOTAL DIA ----->							0,00	2.189,50-	141.759,09-
Débitos: 0,00							Créditos: 2.189,50-	Saldo Atual: 141.759,09-	
Conta: 4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos						Sd. Ant.:	83.538,15-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	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.:	603.013,16

11/07/2024	5161189	Juros e Multa Doc N° 0064315114-A - CLARO S.A. // [HIS	890976	05.01.04	HEAPA - TECNOLOGIA		15,16		603.028,32
							-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->						15,16	0,00	603.028,32

16/07/2024	5144836	Juros e Multa Doc N° 062024 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // [HIS	892372	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		1.170,72		604.199,04
							-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->						1.170,72	0,00	604.199,04

Débitos: 1.185,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 604.199,04									

Conta:	4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias					Sd. Ant.:	10.625,47

08/07/2024	5161508	REF TARIFA BANCARIA	694199	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		15,20		10.640,67
							-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->						15,20	0,00	10.640,67

18/07/2024	5157696	REF TARIFA BANCARIA	693307	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,50		10.641,17
							-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->						0,50	0,00	10.641,17

Débitos: 15,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.641,17									

Conta:	4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira					Sd. Ant.:	168,12

31/07/2024	5164478	REF IR SOBRE RESGATE	694971	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,07		168,19
							-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->						0,07	0,00	168,19

Débitos: 0,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 168,19									

Conta:	4.04.02.01.006	889	IOF s/ Aplicação Financeira					Sd. Ant.:	1.275,16

31/07/2024	5164474	REF IOF SOBRE RESGATE	694971	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		0,69		1.275,85
							-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->						0,69	0,00	1.275,85

Débitos: 0,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.275,85									

Total geral									
Débitos: 2.268.079,52 Créditos: 2.268.079,52- Saldo Atual: 0,00									