

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

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

Conta: 1.01.01.03.035 77		Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA			Sd. Ant.: 1,00	

07/08/2024	5176327	Baixa Liquido de Folha N° 6570 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jul/2024 Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA		52.308,82-	52.307,82-
07/08/2024	5176334	REF RESGATE INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA	15,20		52.292,62-
07/08/2024	5176343	REF TARIFA BANCARIA	CABULA - GESTÃO AD		15,20-	52.307,82-
07/08/2024	5176686	REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0) PARA HEAPA (2661-1) REF. A EMP. PARA PAGTO LIQUIDO SALARIAL COMPETENCIA JULHO /2024	HEAPA - DIRETORIA	52.308,82		1,00
Débitos: 52.324,02		Créditos: 52.324,02-		Saldo Atual: 1,00		

Conta: 1.01.01.03.057 197		Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA			Sd. Ant.: 0,00	

29/08/2024	5200944	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20240012860669-0001	HEAPA - DIRETORIA	5.922,08		5.922,08
29/08/2024	5200983	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012860669-0001	HEAPA - DIRETORIA		5.922,08-	0,00
29/08/2024	5201110	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA		547,10-	547,10-
29/08/2024	5201114	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA		2.318,57-	2.865,67-
29/08/2024	5201141	REF RESGATE INVEST FACIL	HEAPA - DIRETORIA	2.867,00		1,33
30/08/2024	5204140	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20240012604364-00001	HEAPA - DIRETORIA	2.866,17		2.867,50
30/08/2024	5204143	REF TED TRANSF ELET DISPONIVEL OFICIO 20240012604364-00001	HEAPA - DIRETORIA		2.866,17-	1,33
Débitos: 11.655,25		Créditos: 11.653,92-		Saldo Atual: 1,33		

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

02/08/2024	5163119	REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0) PARA HEAPA (6848-9) REF. A EMP. PARA PAGTO DE PROCESSO JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA	3.042,92		3.042,92
02/08/2024	5199312	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	HEAPA - DIRETORIA		152.154,99-	149.112,07-
02/08/2024	5199334	REF RESGATE AUTOMATICO	HEAPA - DIRETORIA	149.112,07		0,00
05/08/2024	5164438	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20245180081 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA GRU PROCESSO 0010386-77.2024.5.18.0081	HEAPA - DIRETORIA		141,53-	141,53-
05/08/2024	5164444	Baixa Depositos Judiciais N° 711363 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010386-77.2024.5.18.0081	HEAPA - DIRETORIA		2.901,39-	3.042,92-
05/08/2024	5199346	REF RESGATE AUTOMATICO	HEAPA - DIRETORIA	3.042,92		0,00
20/08/2024	5193248	Baixa GRF SEFIP N° 2957 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: jul/2024	HEAPA - DIRETORIA		4.795,85-	4.795,85-
20/08/2024	5193704	REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0) PARA HEAPA (6848-9) REF. A EMP. PARA PAGTO FGTS	HEAPA - DIRETORIA	4.795,85		0,00
21/08/2024	5194716	Baixa Depositos Judiciais N° 719909 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO: 0010270-17.2024.5.18.0002	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	6.566,73-
21/08/2024	5194721	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20245180002 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE CUSTAS (GRU) PROCESSO: 0010270-17.2024.5.18.0002	HEAPA - DIRETORIA		540,78-	7.107,51-
21/08/2024	5194730	Baixa GPS Folha N° 2240 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio						Sd. Ant.: 7.107,51-
			SOCIAL // INSS Proc. Trabalhista Proc: 0011113-75.2020.18.0081 - Nilcelia Alves Pedrosa Dias - Competência: 08/2024		HEAPA - DIRETORIA 302,25-	7.409,76-
21/08/2024	5194985		REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0) PARA HEAPA (6848-9) REF. A EMP. PARA PAGTO DE PROCESSO JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA 7.409,75		0,01-
21/08/2024	5204148		REF RESGATE AUTOMATICO	HEAPA - DIRETORIA 0,01		0,00
22/08/2024	5196231		REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0) PARA HEAPA (6848-9) REF. A EMP. PARA PAGTO DE PROCESSO JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA 3.119,92		3.119,92
22/08/2024	5265046		Baixa Depositos Judiciais N° 722390 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL		HEAPA - DIRETORIA 3.119,92-	0,00
23/08/2024	5196977		Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 5180002 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE CUSTAS (GRU) PROCESSO: 0010640-93.2024.5.18.0002		HEAPA - DIRETORIA 22,72-	22,72-
23/08/2024	5196981		Baixa Depositos Judiciais N° 722845 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO: 0010640-93.2024.5.18.0002		HEAPA - DIRETORIA 454,50-	477,22-
23/08/2024	5197219		REF TRANSF. DA MATRIZ BRADESCO 95111-0 PARA HEAPA CAIXA 6848-9 REF. A EMPRESTIMO PAGTO DE PROCESSO JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA 454,50		22,72-
23/08/2024	5199372		REF RESGATE AUTOMATICO	HEAPA - DIRETORIA 22,72		0,00
Débitos: 171.000,66 Créditos: 171.000,66- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.03.079 1016 Caixa Economica - 0012/6849-7 HEAPA Investimento						Sd. Ant.: 0,00
02/08/2024	5204155		REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE 6849-7 X 6850-0		HEAPA - DIRETORIA 1.189,41-	1.189,41-
02/08/2024	5204291		REF RESGATE AUTOMATICO	HEAPA - DIRETORIA 1.189,41		0,00
Débitos: 1.189,41 Créditos: 1.189,41- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório						Sd. Ant.: 0,00
02/08/2024	5199311		REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	HEAPA - DIRETORIA 152.154,99		152.154,99
02/08/2024	5204154		REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE 6849-7 X 6850-0	HEAPA - DIRETORIA 1.189,41		153.344,40
02/08/2024	5204309		REF BLOQ SALDO		HEAPA - DIRETORIA 17.297,23-	136.047,17
07/08/2024	5204326		BAIXA Repasse de Contrato N° 000041202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2024 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 0		HEAPA - DIRETORIA 187.536,18	323.583,35
07/08/2024	5204328		BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.		HEAPA - DIRETORIA 14.221,74	337.805,09
08/08/2024	5204381		Baixa Liquido de Rescisão N° 16681 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Liquido Rescisão - Competência: jun/2024			

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório						Sd. Ant.: 337.805,09

		Periodos: 3	HEAPA - DIRETORIA		131.773,10-	206.031,99
13/08/2024	5204389	Baixa Liquido de Rescisão N° 16681 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024				
		Periodos: 3	HEAPA - DIRETORIA		203.255,99-	2.776,00
28/08/2024	5204322	BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2024 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 02/07/2024. PISO DE ENFERMAGEM 0	HEAPA - DIRETORIA	183.130,23		185.906,23
28/08/2024	5204324	BAIXA Repasse de Contrato N° 000052202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2024 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/09/2024. PISO DE ENFERMAGEM 0	HEAPA - DIRETORIA	0,03		185.906,26
28/08/2024	5205812	REF APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA		168.609,02-	17.297,24
29/08/2024	5205814	REF APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA		17.297,23-	0,01
Débitos: 538.232,58 Créditos: 538.232,57- Saldo Atual: 0,01						

Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA						Sd. Ant.: 173,02

07/08/2024	5176335	REF RESGATE INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA		15,20-	157,82
31/08/2024	5205320	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	0,13		157,95
31/08/2024	5205325	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA		0,02-	157,93

Débitos: 0,13 Créditos: 15,22- Saldo Atual: 157,93

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação						Sd. Ant.: 0,13

31/08/2024	5263090	VLR ESTIMATIVA DE IRRF SOBRE APLICAÇÃO			0,13-	0,00

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

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação						Sd. Ant.: 0,28

31/08/2024	5263091	VLR ESTIMATIVA DE IRRF SOBRE APLICAÇÃO			0,28-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 0,28- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.: 2.865,86

29/08/2024	5201142	REF RESGATE INVEST FACIL	HEAPA - DIRETORIA		2.867,00-	1,14-
31/08/2024	5205303	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	1,19		0,05
31/08/2024	5205310	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	0,28		0,33
31/08/2024	5205315	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA		0,33-	0,00

Débitos: 1,47 Créditos: 2.867,33- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio						Sd. Ant.: 152.097,83

02/08/2024	5199335	REF RESGATE AUTOMATICO	HEAPA - DIRETORIA		149.112,07-	2.985,76
05/08/2024	5199347	REF RESGATE AUTOMATICO	HEAPA - DIRETORIA		3.042,92-	57,16-
21/08/2024	5204149	REF RESGATE AUTOMATICO	HEAPA - DIRETORIA		0,01-	57,17-
23/08/2024	5199373	REF RESGATE AUTOMATICO	HEAPA - DIRETORIA		22,72-	79,89-
31/08/2024	5205804	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	116,23		36,34

Débitos: 116,23 Créditos: 152.177,72- Saldo Atual: 36,34

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

Conta: 1.01.01.05.079 1025		Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAPA Investimento				Sd. Ant.: 1.189,01

02/08/2024	5204292	REF RESGATE AUTOMATICO	HEAPA - DIRETORIA		1.189,41-	0,40-
31/08/2024	5205807	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	0,82		0,42

Débitos: 0,82 Créditos: 1.189,41- Saldo Atual: 0,42						

Conta: 1.01.01.05.080 1026		Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório				Sd. Ant.: 4.868,77

28/08/2024	5205811	REF APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	168.609,02		173.477,79
29/08/2024	5205813	REF APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	17.297,23		190.775,02
31/08/2024	5205809	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	159,09		190.934,11

Débitos: 186.065,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190.934,11						

Conta: 1.01.02.01.010 884		Contratos de Gestão a Executar				Sd. Ant.: 34.525.653,11

31/08/2024	5265289	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 00005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.			14.221,74-	34.511.431,37
31/08/2024	5266177	VLR REF A TRANSFÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 08-2024		44.708,59		34.556.139,96

Débitos: 44.708,59 Créditos: 14.221,74- Saldo Atual: 34.556.139,96						

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

01/08/2024	5204320	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000522024	HEAPA - DIRETORIA	0,03		370.666,94
07/08/2024	5204327	BAIXA Repasse de Contrato N° 000041202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2024 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 0	HEAPA - DIRETORIA		187.536,18-	183.130,76
28/08/2024	5204323	BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2024 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 02/07/2024. PISO DE ENFERMAGEM 0	HEAPA - DIRETORIA		183.130,23-	0,53
28/08/2024	5204325	BAIXA Repasse de Contrato N° 000052202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2024 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/09/2024. PISO DE ENFERMAGEM 0	HEAPA - DIRETORIA		0,03-	0,50

Débitos: 0,03 Créditos: 370.666,44- Saldo Atual: 0,50						

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

**** Sem Movimento ****						

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial						Sd. Ant.: 51,92
02/08/2024	5204308	REF BLOQ SALDO	HEAPA - DIRETORIA	17.297,23		17.349,15
29/08/2024	5200945	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20240012860669-0001	HEAPA - DIRETORIA		5.922,08-	11.427,07
29/08/2024	5200982	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012860669-0001	HEAPA - DIRETORIA	5.922,08		17.349,15
29/08/2024	5201109	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA	547,10		17.896,25
29/08/2024	5201113	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA	2.318,57		20.214,82
30/08/2024	5204141	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20240012604364-00001	HEAPA - DIRETORIA		2.866,17-	17.348,65
30/08/2024	5204142	REF TED TRANSF ELET DISPONIVEL OFICIO 20240012604364-00001	HEAPA - DIRETORIA	2.866,17		20.214,82
Débitos: 28.951,15 Créditos: 8.788,25- Saldo Atual: 20.214,82						
Conta: 1.01.03.01.002 244 INSS a Recuperar PJ						Sd. Ant.: 54.882,89
31/08/2024	5266071	VLR RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO DE INSS S FOLHA (SALDO MAIOR DE VERBAS REDUTORAS, SALDO SERÁ USADO COMO DESCONTO NO PAGAMENTO REALIZADO EM 08-2024)			54.882,89-	0,00
31/08/2024	5266086	VLR RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO DE INSS S FOLHA (SALDO MAIOR DE VERBAS REDUTORAS, SALDO SERÁ USADO COMO DESCONTO NO PAGAMENTO REALIZADO EM 09-2024)		49.086,79		49.086,79
Débitos: 49.086,79 Créditos: 54.882,89- Saldo Atual: 49.086,79						
Conta: 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses						Sd. Ant.: 20.977,12
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensilios						Sd. Ant.: 1.559.240,67
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.: 11.979.350,79
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.05.01.003 329 Computadores e Periféricos						Sd. Ant.: 219.109,32
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.05.01.004 696 Veículos						Sd. Ant.: 657.800,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensilios						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.: 25.321,88
**** Sem Movimento ****						

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.02.06.02.001 848						Depositos Judiciais	Sd. Ant.: 438.862,70
05/08/2024	5164443	Baixa Depositos Judiciais N° 711363 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010386-77.2024.5.18.0081	HEAPA - DIRETORIA	2.901,39		441.764,09	
21/08/2024	5194715	Baixa Depositos Judiciais N° 719909 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO: 0010270-17.2024.5.18.0002	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73		448.330,82	
22/08/2024	5265045	Baixa Depositos Judiciais N° 722390 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA	3.119,92		451.450,74	
23/08/2024	5196980	Baixa Depositos Judiciais N° 722845 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO: 0010640-93.2024.5.18.0002	HEAPA - DIRETORIA	454,50		451.905,24	
Débitos: 13.042,54						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 451.905,24
Conta: 2.01.01.01.001 334						Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.: 13.472.669,50-
29/08/2024	5204013	Ref NF 0000003183 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS REF 08/2024 NFS-e 3183	HEAPA- UNIDADE PUB		9.850,00-	13.482.519,50-	
31/08/2024	5265219	VLR AJUSTE DE FORNECEDOR 08.2024		10.943,49		13.471.576,01-	
Débitos: 10.943,49						Créditos: 9.850,00-	Saldo Atual: 13.471.576,01-
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.: 273.266,42-
31/08/2024	5265219	VLR AJUSTE DE FORNECEDOR 08.2024			10.943,49-	284.209,91-	
31/08/2024	5265335	VLR ESTORNAR PROVISÃO REF A PRESTADOR BDO AUDITORIA - COMP 2024		10.000,00		274.209,91-	
Débitos: 10.000,00						Créditos: 10.943,49-	Saldo Atual: 274.209,91-
Conta: 2.01.01.01.005 593						Despesas Fortesul	Sd. Ant.: 102.679,13-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.02.01.002 338						INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.: 293,83-
19/08/2024	5195500	Baixa GPS Retido PJ N° 13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 07/2024 - HEAPA		293,23		0,60-	
Débitos: 293,23						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 0,60-
Conta: 2.01.02.01.003 339						IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 998,39-
20/08/2024	5195506	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1537 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // DARF IRRF 07.2024 HEAPA	HEAPA - TECNOLOGIA	1.116,65		118,26	
29/08/2024	5204014	REF IR Retido NF 0000003183 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS REF					

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

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	118,26

	08/2024	NFS-e 3183	HEAPA- UNIDADE PUB		150,00-	31,74-

Débitos: 1.116,65		Créditos: 150,00-		Saldo Atual: 31,74-		

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	52.308,82

07/08/2024	5176326	Baixa Liquidado de Folha N° 6570 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido	Folha HUAPA - Competência:			
		jul/2024 Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA	52.308,82		0,00
30/08/2024	5254483	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - FARMACIA C		10.863,52-	10.863,52-
30/08/2024	5254484	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - PRONTO SOC		9.435,39-	20.298,91-
30/08/2024	5254485	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - FONOAUDIO		7.375,17-	27.674,08-
30/08/2024	5254486	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - NUCLEO INT		5.378,13-	33.052,21-
30/08/2024	5254487	017 Líquido Folha Per3	HEAPA- U.I. ENFERM		3.227,21-	36.279,42-
30/08/2024	5254488	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - U.I. ENFER		2.988,38-	39.267,80-
30/08/2024	5254489	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - U.T.I. ADU		2.810,76-	42.078,56-
30/08/2024	5254490	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - CENTRO CIR		2.798,05-	44.876,61-
30/08/2024	5254491	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - AGENCIA TR		2.408,30-	47.284,91-
30/08/2024	5254492	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - RECEPCAO C		1.717,49-	49.002,40-

Débitos: 52.308,82		Créditos: 49.002,40-		Saldo Atual: 49.002,40-		

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar			Sd. Ant.:	2.164.740,71-

08/08/2024	5204380	Baixa Liquidado de Rescisão N° 16681 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido	Rescisão - Competência: jun/2024			
		Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA	131.773,10		2.032.967,61-
13/08/2024	5204388	Baixa Liquidado de Rescisão N° 16681 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido	Rescisão - Competência: jun/2024			
		Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA	203.255,99		1.829.711,62-
30/08/2024	5254481	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	HEAPA - CENTRO CIR		13.336,20-	1.843.047,82-
30/08/2024	5254482	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	HEAPA- U.I. ENFERM		13.013,59-	1.856.061,41-

Débitos: 335.029,09		Créditos: 26.349,79-		Saldo Atual: 1.856.061,41-		

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.:	0,00

19/08/2024	5265988	Baixa GPS Folha N° 2222 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar -	Competência: jul/2024			
			HEAPA - DIRETORIA		54.882,89-	54.882,89-
21/08/2024	5194729	Baixa GPS Folha N° 2240 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Proc. Trabalhista	Proc: 0011113-75.2020.18.0081 - Nilcelia Alves Pedrosa Dias -			
		Competência: 08/2024	HEAPA - DIRETORIA	302,25		54.580,64-
30/08/2024	5254422	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - FARMACIA C	11.765,85		42.814,79-
30/08/2024	5254423	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - FONOAUDIO	8.944,84		33.869,95-
30/08/2024	5254424	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - PRONTO SOC	8.894,02		24.975,93-
30/08/2024	5254425	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - NUCLEO INT	5.864,59		19.111,34-
30/08/2024	5254427	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA- U.I. ENFERM	4.068,31		15.043,03-
30/08/2024	5254431	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - U.T.I. ADU	2.445,57		12.597,46-
30/08/2024	5254432	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - U.I. ENFER	2.445,57		10.151,89-
30/08/2024	5254433	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - AGENCIA TR	2.445,57		7.706,32-

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher						Sd. Ant.: 7.706,32-
30/08/2024	5254434	0017	SALÁRIO MATERNIDADE HEAPA - CENTRO CIR	2.445,57		5.260,75-
30/08/2024	5254436	0017	SALÁRIO MATERNIDADE HEAPA - RECEPÇÃO C	1.839,46		3.421,29-
30/08/2024	5254440	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE HEAPA - PRONTO SOC	1.072,97		2.348,32-
30/08/2024	5254442	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE HEAPA - FARMACIA C	909,08		1.439,24-
30/08/2024	5254455	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE HEAPA - U.I. ENFER	315,47		1.123,77-
30/08/2024	5254458	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE HEAPA- U.I. ENFERM	226,11		897,66-
30/08/2024	5254462	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE HEAPA - U.T.I. ADU	148,59		749,07-
30/08/2024	5254463	0005	SALÁRIO FAMILIA HEAPA - NUCLEO INT	124,08		624,99-
30/08/2024	5254464	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE HEAPA - CENTRO CIR	122,38		502,61-
30/08/2024	5254475	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE HEAPA - AGENCIA TR	12,67		489,94-
30/08/2024	5254493	0003	I.N.S.S. HEAPA - FARMACIA C		1.278,49-	1.768,43-
30/08/2024	5254495	0003	I.N.S.S. HEAPA - FONOAUDIO		908,85-	2.677,28-
30/08/2024	5254496	0003	I.N.S.S. HEAPA - PRONTO SOC		897,16-	3.574,44-
30/08/2024	5254498	0003	I.N.S.S. HEAPA - NUCLEO INT		528,11-	4.102,55-
30/08/2024	5254499	0003	I.N.S.S. HEAPA- U.I. ENFERM		441,56-	4.544,11-
30/08/2024	5254500	0003	I.N.S.S. HEAPA - CENTRO CIR		278,05-	4.822,16-
30/08/2024	5254501	0003	I.N.S.S. HEAPA - U.I. ENFER		230,14-	5.052,30-
30/08/2024	5254502	0003	I.N.S.S. HEAPA - U.T.I. ADU		212,29-	5.264,59-
30/08/2024	5254503	0003	I.N.S.S. HEAPA - AGENCIA TR		200,06-	5.464,65-
30/08/2024	5254505	0003	I.N.S.S. HEAPA - RECEPÇÃO C		144,37-	5.609,02-
30/08/2024	5254507	0011	INSS 13º SALÁRIO HEAPA- U.I. ENFERM		140,47-	5.749,49-
30/08/2024	5254509	0011	INSS 13º SALÁRIO HEAPA - CENTRO CIR		46,61-	5.796,10-
31/08/2024	5266071		VLR RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO DE INSS S FOLHA (SALDO MAIOR DE VERBAS REDUTORAS, SALDO SERÁ USADO COMO DESCONTO NO PAGAMENTO REALIZADO EM 08-2024)	54.882,89		49.086,79
31/08/2024	5266086		VLR RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO DE INSS S FOLHA (SALDO MAIOR DE VERBAS REDUTORAS, SALDO SERÁ USADO COMO DESCONTO NO PAGAMENTO REALIZADO EM 09-2024)		49.086,79-	0,00
Débitos: 109.275,84 Créditos: 109.275,84- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar						Sd. Ant.: 2.886,45-
19/08/2024	5195504		Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2526 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: jul/2024 Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA	3.468,34	581,89
30/08/2024	5254494	0004	I.R.R.F. HEAPA - FONOAUDIO		1.261,76-	679,87-
30/08/2024	5254497	0004	I.R.R.F. HEAPA - FARMACIA C		783,87-	1.463,74-
30/08/2024	5254504	0004	I.R.R.F. HEAPA - PRONTO SOC		168,94-	1.632,68-
30/08/2024	5254506	0004	I.R.R.F. HEAPA - NUCLEO INT		141,85-	1.774,53-
30/08/2024	5254508	0004	I.R.R.F. HEAPA- U.I. ENFERM		80,38-	1.854,91-
Débitos: 3.468,34 Créditos: 2.436,80- Saldo Atual: 1.854,91-						

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar						Sd. Ant.: 4.777,98-
20/08/2024	5193247		Baixa GRF SEFIP N° 2957 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: jul/2024	HEAPA - DIRETORIA	4.795,85	17,87
30/08/2024	5252984	002	FGTS Folha Mensal HEAPA - FARMACIA C		1.013,99-	996,12-
30/08/2024	5252985	002	FGTS Folha Mensal HEAPA - PRONTO SOC		797,36-	1.793,48-
30/08/2024	5252986	002	FGTS Folha Mensal HEAPA - FONOAUDIO		715,59-	2.509,07-
30/08/2024	5252987	002	FGTS Folha Mensal HEAPA - NUCLEO INT		469,16-	2.978,23-
30/08/2024	5252989	002	FGTS Folha Mensal HEAPA- U.I. ENFERM		291,49-	3.269,72-
30/08/2024	5252990	002	FGTS Folha Mensal HEAPA - U.I. ENFER		220,88-	3.490,60-
30/08/2024	5252991	002	FGTS Folha Mensal HEAPA - U.T.I. ADU		207,53-	3.698,13-
30/08/2024	5252992	002	FGTS Folha Mensal HEAPA - CENTRO CIR		205,44-	3.903,57-
30/08/2024	5252993	002	FGTS Folha Mensal HEAPA - AGENCIA TR		196,66-	4.100,23-
30/08/2024	5252994	002	FGTS Folha Mensal HEAPA - RECEPÇÃO C		147,16-	4.247,39-
Débitos: 4.795,85 Créditos: 4.265,26- Saldo Atual: 4.247,39-						

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.008 164			GRRF a Recolher		Sd. Ant.:	1.532.428,25-
30/08/2024	5252982	0020 GRRF	HEAPA - CENTRO CIR		2.285,27-	1.534.713,52-
30/08/2024	5252983	0020 GRRF	HEAPA- U.I. ENFERM		2.218,46-	1.536.931,98-
30/08/2024	5252988	0020 GRRF	HEAPA - U.T.I. ADU		442,83-	1.537.374,81-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.946,56- Saldo Atual: 1.537.374,81-

Conta: 2.01.03.03.001 359			Provisões s/ Férias		Sd. Ant.:	167.885,36-
30/08/2024	5254426	0024 FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA - CENTRO CIR	4.891,14		162.994,22-
30/08/2024	5254430	0024 FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA- U.I. ENFERM	2.694,18		160.300,04-
30/08/2024	5254435	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA- U.I. ENFERM	2.020,64		158.279,40-
30/08/2024	5254437	0478 1/3 FERIAS VENC REAIS	HEAPA - CENTRO CIR	1.711,87		156.567,53-
30/08/2024	5254439	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - CENTRO CIR	1.222,79		155.344,74-
30/08/2024	5254441	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	HEAPA- U.I. ENFERM	931,18		154.413,56-
30/08/2024	5254444	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	HEAPA- U.I. ENFERM	673,55		153.740,01-
30/08/2024	5254454	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	HEAPA - CENTRO CIR	407,60		153.332,41-
30/08/2024	5254457	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	HEAPA - CENTRO CIR	244,48		153.087,93-
30/08/2024	5254469	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	HEAPA- U.I. ENFERM	66,18		153.021,75-
30/08/2024	5254473	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	HEAPA- U.I. ENFERM	28,57		152.993,18-
30/08/2024	5254479	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA- U.I. ENFERM	4,61		152.988,57-
30/08/2024	5257777	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA- U.I. ENFERM	1.709,51		151.279,06-
30/08/2024	5257778	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - FARMACIA C		1.563,14-	152.842,20-
30/08/2024	5257779	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - PRONTO SOC		1.252,71-	154.094,91-
30/08/2024	5257780	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - FONOAUDIO		993,86-	155.088,77-
30/08/2024	5257782	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA- U.I. ENFERM		931,41-	156.020,18-
30/08/2024	5257783	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - CENTRO CIR		814,35-	156.834,53-
30/08/2024	5257788	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - NUCLEO INT		651,63-	157.486,16-
30/08/2024	5257792	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - U.T.I. ADU		271,74-	157.757,90-
30/08/2024	5257793	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - U.I. ENFER		271,73-	158.029,63-
30/08/2024	5257794	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - AGENCIA TR		271,64-	158.301,27-
30/08/2024	5257795	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - RECEPCAO C		204,39-	158.505,66-

Débitos: 16.606,30 Créditos: 7.226,60- Saldo Atual: 158.505,66-

Conta: 2.01.03.03.003 361			Provisões de FGTS S/Férias		Sd. Ant.:	13.431,03-
30/08/2024	5257787	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - CENTRO CIR	678,23		12.752,80-
30/08/2024	5257790	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM	513,51		12.239,29-
30/08/2024	5257801	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM	136,76		12.102,53-
30/08/2024	5257802	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - FARMACIA C		125,05-	12.227,58-
30/08/2024	5257803	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - PRONTO SOC		100,22-	12.327,80-
30/08/2024	5257805	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - FONOAUDIO		79,51-	12.407,31-
30/08/2024	5257807	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM		74,51-	12.481,82-
30/08/2024	5257808	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - CENTRO CIR		65,15-	12.546,97-
30/08/2024	5257812	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - NUCLEO INT		52,13-	12.599,10-
30/08/2024	5257815	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - U.I. ENFER		21,74-	12.620,84-
30/08/2024	5257816	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - U.T.I. ADU		21,74-	12.642,58-
30/08/2024	5257817	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - AGENCIA TR		21,73-	12.664,31-
30/08/2024	5257818	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - RECEPCAO C		16,35-	12.680,66-

Débitos: 1.328,50 Créditos: 578,13- Saldo Atual: 12.680,66-

Conta: 2.01.03.03.005 363			Provisões s/13º Salário		Sd. Ant.:	33.239,74-
30/08/2024	5254438	0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	HEAPA- U.I. ENFERM	1.646,44		31.593,30-
30/08/2024	5254446	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	HEAPA - CENTRO CIR	611,39		30.981,91-
30/08/2024	5254453	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	HEAPA - CENTRO CIR	414,32		30.567,59-
30/08/2024	5254459	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	HEAPA- U.I. ENFERM	224,52		30.343,07-
30/08/2024	5254461	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	HEAPA- U.I. ENFERM	149,68		30.193,39-
30/08/2024	5254476	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	HEAPA - CENTRO CIR	10,09		30.183,30-
30/08/2024	5257781	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - FARMACIA C		980,48-	31.163,78-
30/08/2024	5257784	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - FONOAUDIO		745,41-	31.909,19-
30/08/2024	5257785	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - PRONTO SOC		741,19-	32.650,38-
30/08/2024	5257786	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA- U.I. ENFERM		737,35-	33.387,73-
30/08/2024	5257789	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - CENTRO CIR		618,12-	34.005,85-
30/08/2024	5257791	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - NUCLEO INT		488,72-	34.494,57-
30/08/2024	5257796	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - AGENCIA TR		203,80-	34.698,37-
30/08/2024	5257797	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - U.I. ENFER		203,80-	34.902,17-

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

Data	Partida	Desc.	C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário							Sd. Ant.:	34.902,17-
30/08/2024	5257798	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - U.T.I. ADU		203,80-	35.105,97-	
30/08/2024	5257800	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - RECEPÇÃO C		153,29-	35.259,26-	
30/08/2024	5257823	504	PROV 13SAL	MENSAL HEAPA- U.I. ENFERM	2,01		35.257,25-	

Débitos: 3.058,45 Créditos: 5.075,96- Saldo Atual: 35.257,25-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º							Sd. Ant.:	2.658,20-
30/08/2024	5257799	509	PROV 13SAL	BAIXA FGTS HEAPA- U.I. ENFERM	161,65		2.496,55-	
30/08/2024	5257804	509	PROV 13SAL	BAIXA FGTS HEAPA - CENTRO CIR	82,86		2.413,69-	
30/08/2024	5257806	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - FARMACIA C		78,44-	2.492,13-	
30/08/2024	5257809	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - FONOAUDIO		59,63-	2.551,76-	
30/08/2024	5257810	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - PRONTO SOC		59,30-	2.611,06-	
30/08/2024	5257811	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA- U.I. ENFERM		58,99-	2.670,05-	
30/08/2024	5257813	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - CENTRO CIR		49,45-	2.719,50-	
30/08/2024	5257814	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - NUCLEO INT		39,09-	2.758,59-	
30/08/2024	5257819	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - U.T.I. ADU		16,30-	2.774,89-	
30/08/2024	5257820	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - AGENCIA TR		16,30-	2.791,19-	
30/08/2024	5257821	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - U.I. ENFER		16,30-	2.807,49-	
30/08/2024	5257822	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - RECEPÇÃO C		12,26-	2.819,75-	
30/08/2024	5257824	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA- U.I. ENFERM	0,16		2.819,59-	

Débitos: 244,67 Créditos: 406,06- Saldo Atual: 2.819,59-

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 Empréstimos entre Unidades e ou matriz							Sd. Ant.:	321.748,34-
02/08/2024	5163122			REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0) PARA HEAPA (6848-9) REF. A EMP. PARA PAGTO DE PROCESSO JUDICIAL HEAPA - DIRETORIA		3.042,92-	324.791,26-	
07/08/2024	5176689			REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0) PARA HEAPA (2661-1) REF. A EMP. PARA PAGTO LIQUIDO SALARIAL COMPETENCIA JULHO /2024 HEAPA - DIRETORIA		52.308,82-	377.100,08-	
19/08/2024	5195501			Baixa GPS Retido PJ N° 13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 07/2024 - HEAPA		293,23-	377.393,31-	
19/08/2024	5195505			Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2526 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: jul/2024 Períodos: 3 HEAPA - DIRETORIA		3.468,34-	380.861,65-	
19/08/2024	5265987			Baixa GPS Folha N° 2222 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - Competência: jul/2024 HEAPA - DIRETORIA	54.882,89		325.978,76-	
20/08/2024	5195507			Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1537 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // DARF IRRF 07.2024 HEAPA HEAPA - TECNOLOGIA		1.116,65-	327.095,41-	
20/08/2024	5193707			REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0) PARA HEAPA (6848-9) REF. A EMP. PARA PAGTO FGTS HEAPA - DIRETORIA		4.795,85-	331.891,26-	
21/08/2024	5194988			REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0) PARA HEAPA (6848-9) REF. A EMP. PARA PAGTO DE PROCESSO JUDICIAL HEAPA - DIRETORIA		7.409,75-	339.301,01-	
22/08/2024	5196234			REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0) PARA HEAPA (6848-9) REF. A EMP. PARA PAGTO DE PROCESSO JUDICIAL HEAPA - DIRETORIA		3.119,92-	342.420,93-	
23/08/2024	5197222			REF TRANSF. DA MATRIZ BRADESCO 95111-0 PARA HEAPA CAIXA 6848-9 REF. A EMPRESTIMO PAGTO DE PROCESSO JUDICIAL HEAPA - DIRETORIA		454,50-	342.875,43-	

Débitos: 54.882,89 Créditos: 76.009,98- Saldo Atual: 342.875,43-

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar						Sd. Ant.: 0,00
07/08/2024	5204329	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.	HEAPA - DIRETORIA		14.221,74-	14.221,74-
31/08/2024	5265289	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.		14.221,74		0,00
31/08/2024	5266176	VLR REF AO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 08-2024		44.708,59		44.708,59
31/08/2024	5266177	VLR REF A TRANSFÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 08-2024			44.708,59-	0,00
Débitos: 58.930,33 Créditos: 58.930,33- 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.: 15.156.721,67-
31/08/2024	5265307	VLR INSS CEBAS COMPET 08.2024			16.137,52-	15.172.859,19-
Débitos: 0,00 Créditos: 16.137,52- Saldo Atual: 15.172.859,19-						
Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva						Sd. Ant.: 130.148,27-
30/08/2024	5252982	0020 GRRF	HEAPA - CENTRO CIR	2.285,27		127.863,00-
30/08/2024	5252983	0020 GRRF	HEAPA- U.I. ENFERM	2.218,46		125.644,54-
30/08/2024	5252988	0020 GRRF	HEAPA - U.T.I. ADU	442,83		125.201,71-
30/08/2024	5257787	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - CENTRO CIR		678,23-	125.879,94-
30/08/2024	5257790	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM		513,51-	126.393,45-
30/08/2024	5257799	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM		161,65-	126.555,10-
30/08/2024	5257804	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - CENTRO CIR		82,86-	126.637,96-
31/08/2024	5265324	VLR TRANF. DE SALDO RESCISÃO P/ FUNDO DE RESERVA COMPET. 08.2024			1.373,06-	128.011,02-
Débitos: 4.946,56 Créditos: 2.809,31- Saldo Atual: 128.011,02-						
Conta: 2.02.06.01.002 103 Contingencias 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-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios						Sd. Ant.: 423.013,90-

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.:	25.321,88-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 3.01.01.01.002	694		Receita de Subvencao nao Monetaria		Sd. Ant.:	56.498.113,12-
31/08/2024	5266176	VLR REF AO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 08-2024			44.708,59-	56.542.821,71-
Débitos: 0,00 Créditos: 44.708,59- Saldo Atual: 56.542.821,71-						
Conta: 3.01.01.01.017	1011		Receita Piso Nacional de Enfermagem		Sd. Ant.:	2.786.818,65-
01/08/2024	5204321	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000522024	HEAPA - DIRETORIA		0,03-	2.786.818,68-
Débitos: 0,00 Créditos: 0,03- Saldo Atual: 2.786.818,68-						
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.:	2.260.755,18
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.01.01.003	398		Gases Hospitalares		Sd. Ant.:	85.357,16
**** Sem Movimento ****						
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.:	671.910,70
**** Sem Movimento ****						
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 ****						

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

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.:	78.333,79-

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.01.01.001		416		Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	8.575.624,47

30/08/2024	5254445	0700	SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA- U.I. ENFERM	612,51		8.576.236,98
30/08/2024	5254447	0440	DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA - FONOAUDIO	600,94		8.576.837,92
30/08/2024	5254448	0440	DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA - PRONTO SOC	534,50		8.577.372,42
30/08/2024	5254449	0440	DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA - U.I. ENFER	457,48		8.577.829,90
30/08/2024	5254450	0440	DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA- U.I. ENFERM	449,54		8.578.279,44
30/08/2024	5254451	0440	DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA - CENTRO CIR	440,03		8.578.719,47
30/08/2024	5254452	0440	DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA - U.T.I. ADU	428,89		8.579.148,36
30/08/2024	5254456	0440	DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA - FARMACIA C	250,95		8.579.399,31
30/08/2024	5254460	0440	DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA - AGENCIA TR	150,12		8.579.549,43
30/08/2024	5254465	0102	DSR	HEAPA - CENTRO CIR	106,08		8.579.655,51
30/08/2024	5254468	0700	SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA - CENTRO CIR	68,67		8.579.724,18
30/08/2024	5254470	0440	DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA - NUCLEO INT	59,42		8.579.783,60
30/08/2024	5254474	0440	DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA - RECEPÇAO C	22,40		8.579.806,00

Débitos: 4.181,53		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 8.579.806,00			

Conta: 4.02.01.01.003		418		13° Salário		Sd. Ant.:	859.752,46

30/08/2024	5257781	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - FARMACIA C	980,48		860.732,94
30/08/2024	5257784	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - FONOAUDIO	745,41		861.478,35
30/08/2024	5257785	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - PRONTO SOC	741,19		862.219,54
30/08/2024	5257786	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA- U.I. ENFERM	737,35		862.956,89
30/08/2024	5257789	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - CENTRO CIR	618,12		863.575,01
30/08/2024	5257791	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - NUCLEO INT	488,72		864.063,73
30/08/2024	5257796	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - AGENCIA TR	203,80		864.267,53
30/08/2024	5257797	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - U.I. ENFER	203,80		864.471,33
30/08/2024	5257798	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - U.T.I. ADU	203,80		864.675,13
30/08/2024	5257800	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - RECEPÇAO C	153,29		864.828,42
30/08/2024	5257806	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - FARMACIA C	78,44		864.906,86
30/08/2024	5257809	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - FONOAUDIO	59,63		864.966,49
30/08/2024	5257810	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - PRONTO SOC	59,30		865.025,79
30/08/2024	5257811	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM	58,99		865.084,78
30/08/2024	5257813	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - CENTRO CIR	49,45		865.134,23
30/08/2024	5257814	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - NUCLEO INT	39,09		865.173,32
30/08/2024	5257819	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - U.T.I. ADU	16,30		865.189,62
30/08/2024	5257820	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - AGENCIA TR	16,30		865.205,92
30/08/2024	5257821	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - U.I. ENFER	16,30		865.222,22
30/08/2024	5257822	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - RECEPÇAO C	12,26		865.234,48
30/08/2024	5257823	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA- U.I. ENFERM		2,01-	865.232,47
30/08/2024	5257824	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM		0,16-	865.232,31

Débitos: 5.482,02		Créditos: 2,17-		Saldo Atual: 865.232,31			

Conta: 4.02.01.01.004		419		Férias		Sd. Ant.:	1.167.029,69

Data	Partida	Desc.	C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias							Sd. Ant.: 1.167.029,69
30/08/2024	5257777	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA- U.I. ENFERM		1.709,51-	1.165.320,18
30/08/2024	5257778	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - FARMACIA C	1.563,14		1.166.883,32
30/08/2024	5257779	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - PRONTO SOC	1.252,71		1.168.136,03
30/08/2024	5257780	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - FONOAUDIO	993,86		1.169.129,89
30/08/2024	5257782	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA- U.I. ENFERM	931,41		1.170.061,30
30/08/2024	5257783	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - CENTRO CIR	814,35		1.170.875,65
30/08/2024	5257788	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - NUCLEO INT	651,63		1.171.527,28
30/08/2024	5257792	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - U.T.I. ADU	271,74		1.171.799,02
30/08/2024	5257793	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - U.I. ENFER	271,73		1.172.070,75
30/08/2024	5257794	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - AGENCIA TR	271,64		1.172.342,39
30/08/2024	5257795	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - RECEPCAO C	204,39		1.172.546,78
30/08/2024	5257801	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM		136,76-	1.172.410,02
30/08/2024	5257802	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - FARMACIA C	125,05		1.172.535,07
30/08/2024	5257803	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - PRONTO SOC	100,22		1.172.635,29
30/08/2024	5257805	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - FONOAUDIO	79,51		1.172.714,80
30/08/2024	5257807	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM	74,51		1.172.789,31
30/08/2024	5257808	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - CENTRO CIR	65,15		1.172.854,46
30/08/2024	5257812	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - NUCLEO INT	52,13		1.172.906,59
30/08/2024	5257815	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - U.I. ENFER	21,74		1.172.928,33
30/08/2024	5257816	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - U.T.I. ADU	21,74		1.172.950,07
30/08/2024	5257817	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - AGENCIA TR	21,73		1.172.971,80
30/08/2024	5257818	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - RECEPCAO C	16,35		1.172.988,15
Débitos: 7.804,73 Créditos: 1.846,27- Saldo Atual: 1.172.988,15							

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões							Sd. Ant.: 650.107,70
30/08/2024	5254428	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	HEAPA- U.I. ENFERM	2.963,60		653.071,30
30/08/2024	5254429	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	HEAPA - CENTRO CIR	2.934,68		656.005,98
30/08/2024	5254466	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	HEAPA - CENTRO CIR	94,24		656.100,22
31/08/2024	5265324		VLR TRANF. DE SALDO RESCISÃO P/ FUNDO DE RESERVA COMPET. 08.2024		1.373,06		657.473,28
Débitos: 7.365,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 657.473,28							

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações							Sd. Ant.: 241.033,82
30/08/2024	5254471	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	HEAPA- U.I. ENFERM	37,65		241.071,47
30/08/2024	5254478	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	HEAPA - CENTRO CIR	4,71		241.076,18
Débitos: 42,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 241.076,18							

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras							Sd. Ant.: 356.699,66
30/08/2024	5254443	0082	HORA EXTRA 50%	HEAPA - CENTRO CIR	716,03		357.415,69
Débitos: 716,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 357.415,69							

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES							Sd. Ant.: 5.655.864,90
**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais							Sd. Ant.: 1.379.743,59
30/08/2024	5254467	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA- U.I. ENFERM	75,31		1.379.818,90
30/08/2024	5254472	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA- U.I. ENFERM	30,63		1.379.849,53
30/08/2024	5254477	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - CENTRO CIR	9,41		1.379.858,94
30/08/2024	5254480	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - CENTRO CIR	3,43		1.379.862,37
Débitos: 118,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.379.862,37							

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

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

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.:	636.138,25

30/08/2024	5252984	002	FGTS	Folha Mensal	HEAPA - FARMACIA C	1.013,99	637.152,24
30/08/2024	5252985	002	FGTS	Folha Mensal	HEAPA - PRONTO SOC	797,36	637.949,60
30/08/2024	5252986	002	FGTS	Folha Mensal	HEAPA - FONOAUDIO	715,59	638.665,19
30/08/2024	5252987	002	FGTS	Folha Mensal	HEAPA - NUCLEO INT	469,16	639.134,35
30/08/2024	5252989	002	FGTS	Folha Mensal	HEAPA- U.I. ENFERM	291,49	639.425,84
30/08/2024	5252990	002	FGTS	Folha Mensal	HEAPA - U.I. ENFER	220,88	639.646,72
30/08/2024	5252991	002	FGTS	Folha Mensal	HEAPA - U.T.I. ADU	207,53	639.854,25
30/08/2024	5252992	002	FGTS	Folha Mensal	HEAPA - CENTRO CIR	205,44	640.059,69
30/08/2024	5252993	002	FGTS	Folha Mensal	HEAPA - AGENCIA TR	196,66	640.256,35
30/08/2024	5252994	002	FGTS	Folha Mensal	HEAPA - RECEPÇAO C	147,16	640.403,51

Débitos: 4.265,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 640.403,51							

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.:	2.555.884,68

31/08/2024	5265307	VLR	INSS	CEBAS COMPET 08.2024		16.137,52	2.572.022,20

Débitos: 16.137,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.572.022,20							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.02.01.05.001	441		Despesas com Treinamento		Sd. Ant.:	343.869,70

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.02.01.06.004	692		(-) Faltas e Atrasos		Sd. Ant.:	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.:	365.266,19

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.02.002	643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		Sd. Ant.:	365.266,19
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.02.02.03.001	452		Serviço de Manutenção de Software		Sd. Ant.:	1.049.656,17
			**** Sem Movimento ****			
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.:	2.023.999,14
			**** Sem Movimento ****			
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.:	236.279,19
			**** Sem Movimento ****			
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
29/08/2024	5204012		Ref NF 0000003183 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS REF 08/2024 NFS-e 3183	HEAPA- UNIDADE PUB	10.000,00	265.728,26
31/08/2024	5265335		VLR ESTORNAR PROVISÃO REF A PRESTADOR BDO AUDITORIA - COMP 2024		10.000,00-	255.728,26
Débitos: 10.000,00		Créditos: 10.000,00-		Saldo Atual: 255.728,26		
Conta: 4.02.02.05.004	467		Serviços Gráficos		Sd. Ant.:	1.366,20
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.02.02.05.007	470		Serviços de Comunicação		Sd. Ant.:	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.:	1.674,00

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.009	472		Serviços Profissionais de RPA		Sd. Ant.:	1.674,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.03.02.001	480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	596.362,54
**** Sem Movimento ****						
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
05/08/2024	5164437	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20245180081 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA GRU PROCESSO 0010386-77.2024.5.18.0081	HEAPA - DIRETORIA	141,53		46.092,92
21/08/2024	5194720	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20245180002 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE CUSTAS (GRU) PROCESSO: 0010270-17.2024.5.18.0002	HEAPA - DIRETORIA	540,78		46.633,70
23/08/2024	5196976	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 5180002 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE CUSTAS (GRU) PROCESSO: 0010640-93.2024.5.18.0002	HEAPA - DIRETORIA	22,72		46.656,42
Débitos: 705,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.656,42						
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.:	16.975,01
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.05.01.002	499		Hospedagem		Sd. Ant.:	3.273,81
**** Sem Movimento ****						
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.:	49.419,50
**** Sem Movimento ****						
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

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

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.:	141.759,09-

31/08/2024	5205304	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		HEAPA - DIRETORIA		1,19-	141.760,28-
31/08/2024	5205321	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		HEAPA - DIRETORIA		0,13-	141.760,41-
31/08/2024	5205805	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		HEAPA - DIRETORIA		116,23-	141.876,64-
31/08/2024	5205808	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		HEAPA - DIRETORIA		0,82-	141.877,46-
31/08/2024	5205810	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		HEAPA - DIRETORIA		159,09-	142.036,55-

Débitos: 0,00 Créditos: 277,46- Saldo Atual: 142.036,55-							

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.:	604.199,04

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.04.02.01.003	620		Tarifas Bancárias		Sd. Ant.:	10.641,17

07/08/2024	5176342	REF TARIFA BANCARIA		CABULA - GESTÃO AD	15,20		10.656,37

Débitos: 15,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.656,37							

Conta:	4.04.02.01.004	683		IR s/ Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	168,19

31/08/2024	5205314	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		HEAPA - DIRETORIA	0,33		168,52
31/08/2024	5205324	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		HEAPA - DIRETORIA	0,02		168,54
31/08/2024	5263090	VLR ESTIMATIVA DE IRRF SOBRE APLICAÇÃO			0,13		168,67

Débitos: 0,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 168,67							

Conta:	4.04.02.01.006	889		IOF s/ Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	1.275,85

31/08/2024	5205311	IOF SOBRE APLICAÇÃO		HEAPA - DIRETORIA		0,28-	1.275,57
31/08/2024	5263091	VLR ESTIMATIVA DE IRRF SOBRE APLICAÇÃO			0,28		1.275,85

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

Data	Partida	Desc.	C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta:	4.04.02.01.006	889		IOF s/ Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	1.275,85

Débitos:		0,28	Créditos:		0,28-	Saldo Atual: 1.275,85	

Total geral							
Débitos:		1.820.438,82	Créditos:		-1.820.438,82	Saldo Atual: 0,00	