INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH Razão Contábil Analítico 01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 1 11.858.570/0001-33 Emissão: 11/10/2024

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

			Complemento				Créditos 	
Conta: 1.01.0	01.03.035	77 Bai	nco Bradesco - 28	64/2661-1 -	HUAPA		Sd. Ant.:	1,00
	289719 RE	F BLOQUEIO ORI	DEM JUDICIAL	HEAPA - DIRI			1,00-	0,00
10/09/2024 52	289723 RE	F BLOQUEIO OR	DEM JUDICIAL					
10/09/2024 52	289729 RE	ICIO 20240015 F BLOQUEIO ORI	DEM JUDICIAL	HEAPA - DIR	ETORIA		1,00-	1,00-
				HEAPA - DIR	ETORIA	1,00		0,00
			do Atual: 0,00					
		197 Bai	nco Bradesco - 28				Sd. Ant.:	1,33
06/09/2024 52			137520205180081	HEAPA- CALDI	EIRA 01	1.717,19		1.718,52
06/09/2024 52			137520205180081	HEAPA- CALDI	EIRA 01	463,25		2.181,77
06/09/2024 52			137520205180081	HEAPA- CALDI	ETRA 01	566,89		2.748,66
	305304 RE 263619 Ba (G GA	F APLICACAO II ixa NF Aquisio era IRRF) N°	NVEST FACIL Ção de Serviços 0002024283/01 - ENTO LTDA - ME //	HEAPA - DIR		300,09	2.747,66-	
	NF	S-E 2024283		HEAPA - TEC			10.610,07-	10.609,07-
	264328 RE		ARIA MATRIZ (95111-0) 9-0) REF. A EMP.	HEAPA - DIRI	ETORIA		3 , 36-	10.612,43-
	PA	RA PAGTO DE F	ORNECEDOR	HEAPA - DIR				2,36-
	268991 Ba 72 TR	F RESGATE INVI ixa Depositos 9602 - TRIBUNA ABALHO DA 18 1 POSITO JUDICIA	Judiciais N° AL REGIONAL DO REGIAO //	HEAPA - DIR	ETORIA	10,00		7,64
12/09/2024 52	268863 RE TI	10714-44.2024 F TRANSFERENC TULARIDA PARA OCESSO JUDICIA	IA MESMA PAGAMENTO	HEAPA - DIRI	ETORIA		6.566,73-	6.559,09-
18/09/2024 52	275647 Ba EC		N° 3004 - CAIXA AL // FGTS Folha Competência:	HEAPA - DIRI	ETORIA	6.566,73		7,64
18/09/2024 52	ag 278067 Ba 00	o/2024 ixa Faturas e 09222249-A - '	_	HEAPA - DIR	ETORIA		4.265,20-	4.257,56-
18/09/2024 52	289612 Ba 00		Recibos N° FELEFONICA BRASIL REF 05/2024 FT	HEAPA - TECI	NOLOGIA		307,80-	4.565,36-
18/09/2024 52	278094 RE CO 81	59-0 REF A PA	EMPRESTIMO DA ATRIZ PARA CONTA GTO DE TELEFONE E	НЕАРА — ТЕСІ			1.098,93-	5.664,29-
20/09/2024 52	73 TR	ixa Depositos 6137 - TRIBUNA	AL REGIONAL DO REGIAO // GUIA	HEAPA - DIRI	ETORIA	5.671,93		7,64
20/09/2024 52	278896 RE PA	F TRANSF MESM RA PAG DE PRO	.5.18.0001 A TITULARIDADE CESSO JUDICIAL X 6848-9 CONTA	HEAPA - DIRI	ETORIA		6.566,73-	6.559,09-
20/09/2024 52	279081 RE CO		EMPRESTIMO DA ATRIZ PARA CONTA GTO DE PEOCWAAO	HEAPA - DIR	ETORIA		700,00-	7.259,09-
Conta: 1.01.0			nco Bradesco - 28 DEL-SOBRAL DE ANDI			℞Ωℂℍ℄ℸℙ℄℄Ωℿℸ	Sd. Ant.: A-Para validar o	
docur	mento e suas		se https://portal.wesign					ICP Brasil 4 50, 47

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH 11.858.570/0001-33 Emissão: 11/10/2024 Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

riitai : 4 [nbAPA -	- HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA L	DE GOTANIA] (II.038.3/	0/0004-00)		
	Desc. C. Custo Complemento			Créditos	
24/09/2024 5303454	ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: AGO/2024 Per: 8 REF Tarifa bancaria			442,83- 0,50-	7,64 7,14
Débitos: 33.315,62	Créditos: 33.309,81- Saldo Atua	al: 7,14			
	078 1015			Sd. Ant.:	0,00
	Baixa Depositos Judiciais N° 732514 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIAS JUDICIAIS PROCESSO				
11/09/2024 5267146	0010293-39.2024.5.18.0009 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20245180009 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE CUSTOS (GRU) PROCESSO			4.000,00-	4.000,00-
11/09/2024 5267205	0010293-39.2024.5.18.0009 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20245180004 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL (GRU) PROCESSO	1		160,00-	4.160,00-
11/09/2024 5285593	0010714-44.2024.5.18.0004 REF TRANSF. DA MATRIZ (3373-1) PARA HEAPA (6848-9) REF. A PAGTO)		300,00-	·
12/09/2024 5268864	DE PROCESSO JUDICIAL REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDA PARA PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL 6848-9 X	HEAPA - DIRETORIA	11.026,73		6.566,73
20/09/2024 5290666	8159-0 Baixa Custas Trabalhistas N° 20245180001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE CUSTAS (GRU) PROCESSO:	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	0,00
20/09/2024 5278895	0011118-07.2024.5.18.0001 REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE PROCESSO JUDICIAL BRADESCO 8159-0 X 6848-9 CONTA	HEAPA - DIRETORIA		700,00-	700,00-
Dábitos 11 706 72	CAIXA Créditos: 11.726,73- Saldo Atua	HEAPA - DIRETORIA	700,00		0,00
		·		 Sd. Ant.:	0,01
					·
20/09/2024 5289706	REF RESGATE REF PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA		100,00- 26.175,99-	99,99- 0,00 26.176,00 0,01
24/09/2024 5289707	Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA HEAPA - DIRETORIA	15.028,58	15.028,59-	15.028,58- 0,00
Débitos: 41.304,57	Créditos: 41.304,58- Saldo Atua				
		2864/2661-1 - HUAPA		Sd. Ant.:	
30/09/2024 5289676 30/09/2024 5289679	O33 87 Aplicação Bradesco	HEAPA - DIRETORIA HEAPA - DIRETORIA	0,13	0,03- Sd. Ant.:	158,06 158,03 158,03
	ditos: 0,03- Saldo Atual: 158,03				
Conta: 1.01.01.05.0	056 198 Aplicação Bradesco	- 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	0,00
06/09/202 documentole	ento-fei-assinado-per-JOEL-SOBRAL-DE-ANE suras assinaturas acesse hittps://portal.wesign REF RESGATE INVEST FACIL	n.com.bh/validate/A6QEA-E29		- Para validar o	ICP Brasil 747, 66

11.858.570/0001-33

11.858.570/0001-33 Filial : 4 [HEAPA -	- HOSPITAL EST	ADUAL DE APARECIDA D	DE GOIÂNIA] (11.858.57	70/0004-86)	Emis	são: 11/10/2024
Data Partida	Desc. C. Cus	to Complemento		Débitos	Créditos	
30/09/2024 5289666 30/09/2024 5289671	REF RENDIMEN	TO SOBRE APLICAÇÃO E APLICAÇÃO APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	0,86	0,17- 0,15-	2.738,52
Débitos: 2.748,52	Créditos: 10,	32- Saldo Atual: 2.	738,20			
Conta: 1.01.01.05.0	078 1024		2/6848-9 HEAPA Custei	io		36,34
			HEAPA - DIRETORIA			36,63
Débitos: 0,29 Créd						
Conta: 1.01.01.05.0	079 1025	Aplicação CEF - 001	2/6849-7 HEAPA Invest	timento	Sd. Ant.:	0,42
			HEAPA - DIRETORIA			0,43
Débitos: 0,01 Créd						
Conta: 1.01.01.05.(080 1026		2/6850-0 HEAPA Fundo	Rescisório		190.934,11
12/09/2024 5289709 12/09/2024 5289713 20/09/2024 5289705	REF APLICAÇÃ REF RESGATE	.0	HEAPA - DIRETORIA HEAPA - DIRETORIA HEAPA - DIRETORIA	100,00		191.034,11 190.934,12 217.110,11
24/09/2024 5289708	REF RESGATE		HEAPA - DIRETORIA		15.028,58-	202.081,53
30/09/2024 5289688	REF RENDIMEN	TO SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	1.419,64		203.501,17
Débitos: 27.695,63	Créditos: 15	.128,57- Saldo Atua	1: 203.501,17			
		Contratos de Gestão			Sd. Ant.:	34.556.139,96
· ·	RECONHECIMEN COMPLEMENTAR 09-2024 ditos: 1.003.1	TO DA RECEITA NA COMPETÊNCIA 41,82- Saldo Atual:			1.003.141,82-	33.552.998,14
		Repasse Piso de Enf	ermagem		Sd. Ant.:	
		**	** Sem Movimento ***	+		
		Adiantamentos a For	necedores			504,00
 16/09/2024 5271554	Baixa NF Est 0000010214-A LTDA - ME //		' HEAPA - ALMOXARIFA		504,00-	0,00
		Saldo Atual: 0,00				
Conta: 1.01.02.03.0	005 92	Bloqueio Judicial			Sd. Ant.:	20.214,82
02/09/2024 5289718	REF BLOQUEIC	ORDEM JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA			20.215,82
06/09/2024 5261352	REF TED	111137520205180081		1,00	1.717,19-	18.498,63
06/09/2024 5261356	REF TED	111137520205180081			463,25-	
06/09/2024 5261360 Conta: 1.01.02.03.0	REF TED	Bloqueio Judicial			·	18.035,38
		111137520205180081			 566,89 -	
10/09/2024 5289722	REF BLOQUEIC	ORDEM JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA	1,00	200,02	17.469,49
10/09/2024 5289730	REF BLOQUEIC			·	1,00-	·
	REF PAGAMENT	O PROCESSO JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA		26.176,00-	· ·
E-23 1. B-200 1-2004	adto foi oppinatela	AND LOEK-SORPAH, DE AND	BARR - FLIOLAINE ALMEI	D 4 DOOLLA DE OOLLE	7.4. Dana	

Débitos: Essendocumento de la assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE e-ELISLAINE ALMEIDA ROCHA DE SOUZA. Para validar o -----documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/A6QEL-E2SWV-RXWYN-4EUWC------



Conta: 1.01.03.01.002 244

INSTITUTO DE 11.858.570/00		E HUMANIZAÇÃO) IGH	Razão	ío Contábil Analítico	01/09/2	2024 a 30/09/2		Folha: ssão: 11/10/202
		HOSPITAL EST	ADUAL DE APAREC	CIDA DI	DE GOIÂNIA] (11.858.570/	/0004-86)			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
			to Compleme						Saldo Atua
30/09/2024 53		INSS S FOLHA VERBAS REDUTO USADO COMO DE	FICAÇÃO DO SALD (SALDO MAIOR D ORAS, SALDO SER ESCONTO NO PAGA	DE RÁ)				
30/09/2024 53	303448	INSS S FOLHA VERBAS REDUTO	FICAÇÃO DO SALD (SALDO MAIOR D ORAS, SALDO SER ESCONTO NO PAGA	DE RÁ	ı	46.081,20	49.086,79	-	0,00 46.081,20
			.086,79- Saldo		al: 46.081,20				
Conta: 1.01.0	04.01.00	02 255	Material Hospi	italar			Sd.	Ant.:	0,00
	279231	Ref NF 000002 PRODUTOS PARA	28411 - DIAGLAB A LABORATORIO L	B LTDA -					155,00
			Saldo Atual: 1)				
Conta: 1.01.0	04.01.00	05 258	Orteses e Prot	teses			Sd.	Ant.:	20.977,12
				***	** Sem Movimento ****				
			Móveis e Utens				Sd.	Ant.:	1.559.240,67
					*** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.0	05.01.00	02 328	Máquinas e Equ	uipamer			Sd.	Ant.:	11.979.350,79
				***	*** Sem Movimento ****				
	05.01.00	03 329	Computadores e	e Perif			Sd.	Ant.:	219.109,32
					*** Sem Movimento ****				
)5.01.0C)4 696	Veículos				Sd.	Ant.:	657.800,00
					** Sem Movimento ****				
 Conta: 1.02.0			Móveis e Utens	sílios				Ant.:	•
				* * *	*** Sem Movimento ****				
 Conta: 1.02.0)5.02.0C		Máquinas e Equ				Sd.		3.283.072,35
					*** Sem Movimento ****				
 Conta: 1.02.0			Computadores e	e Perif			Sd.	Ant.:	103.078,90
				* * *	*** Sem Movimento ****				
		01 671	Software e Pro	ogramas	ıs		Sd.	Ant.:	408.960,00
Conta: 1.02.0	5.03.00	-1 671	Software e Pro					Ant.:	408.960,00
					** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.0	5.04.00		Contrato de Ge					Ant.:	•
Conta: 1.02.0	6.02.00	01 848	Depositos Judi	ciais			Sd.	Ant.:	451.905,24
		732514 - TRIE TRABALHO DA 1	tos Judiciais N BUNAL REGIONAL 18 REGIAO // GU OCIGEO SOBRAL D	DO UIAS	DRADE e ELISLAINE ALMEIDA	N POCHA DE SOUZA	· Para validar o		
docur	mento e si	suas assmaturas a		l.wesign	n.egin.bi/validate/AEQEE-E2SW				ICP Brasil 905, 24

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH Razão Contábil Analítico 01/09/2024 a 30/09/2024 Folha:

11.858.570/0001-33 Filial : 4 [HEAPA	- HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DI	E GOIÂNIA] (11.858.5	70/0004-86)	Emis	são: 11/10/2024
	Desc. C. Custo Complemento			Créditos	
	729602 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010714-44.2024.5.18.0004 Baixa Depositos Judiciais N° 736137 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO				462.471,97
	0011118-07.2024.5.18.0001		6.566,73		469.038,70
	Créditos: 0,00 Saldo Atual: 469				
Conta: 2.01.01.01.0	001 334 Fornecedores de Bens	s e Serviços 		Sd. Ant.:	
	Ref NF 0010658980 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2024 FT 10658980 Ref NF 0009222249 - TELEFONICA	HEAPA - TECNOLOGIA		1.075,99-	13.472.652,00-
01/09/2024 5279232	BRASIL S/A - TELEFONE REF 01/2023 FT 9222249 Ref NF 0000028411 - DIAGLAB			220,53-	13.472.872,53-
09/09/2024 5263618	PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002024283/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //			155,00-	13.473.027,53-
16/09/2024 5271553	SERVIÇO INTERNET 05/2024 REF NFS-E 2024283 Baixa NF Estadual N° 0000010214-A1 - LIDER COMERCIAL	HEAPA - TECNOLOGIA	10.610,07		13.462.417,46-
18/09/2024 5278065	LTDA - ME // Ref. NF 0000010214 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL - 20 LT Baixa Faturas e Recibos N° 0009222249-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01/2023 FT		504,00		13.461.913,46-
18/09/2024 5289610		HEAPA - TECNOLOGIA	220,53		13.461.692,93-
	10592596	HEAPA - TECNOLOGIA	1.075,99		13.460.616,94-
· ·	Créditos: 1.451,52- Saldo Atual				
	002 656 Outras Contas a Paga	ar 			9.004,16-
	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20245180009 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE CUSTOS (GRU) PROCESSO 0010293-39.2024.5.18.0009		160,00	Sd Ant .	8.844,16-
		ar 			8.844,16-
11/09/2024 5267204	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20245180004 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL (GRU) PROCESSO 0010714-44.2024.5.18.0004	HEAPA - DIRETORIA	300,00		8.544,16-
Débitos: 460,00 C	réditos: 0,00 Saldo Atual: 8.544,1	16-			

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados 30/09/2024 5307183 VLR SERVIÇO EXECUTADO E NÃO FATURADO

Débitos: 918.587,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 644.377,22

644.377,22

Sd. Ant.: 274.209,91-



INSTITUTO D	E GESTAO	E HUMANIZA	ĄÇÃO IGH	Razão	Contábil	Analítico	01/09/2024	a 30/09/2024	Folha:	6
11.858.570/	0001-33							Em	nissão: 11/10	/2024
Filial : 4	[HEAPA -	HOSPITAL F	ESTADUAL	DE APARECIDA DE	GOIÂNIA]	(11.858.570/0004-	-86)			
1										!
Data	Partida	Desc. C. C	Justo	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Z	Atual
	:=======							:=======	:=======	
1				* * * *	* Sem Mov:	imento ****				

11.858.570/0001-33	O E HUMANIZAÇAO IGH RAZ - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA			024 a 30/09/2024 Fo Emiss	olha: são: 11/10/2024
	Desc. C. Custo Complemento			Créditos	
		*** Sem Movimento ****			
Conta: 2.01.02.01.0	002 338 INSS Retido a Reco	lher Prestador		Sd. Ant.:	0,60-
		*** Sem Movimento ****			
Conta: 2.01.02.01.0	003 339 IRRF Retido a Reco	lher		Sd. Ant.:	31,74-
	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1558 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // RE AO PAGTO DO IRRF - 08/2024-	F			
	HEAPA	HEAPA- UNIDADE PUB	150,00		118,26
	réditos: 0,00 Saldo Atual: 118,2				
	001 346 Salários e Ordenad				49.002,40-
13/09/2024 5275684	Baixa Liquido de Folha N° 6671 INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquid Folha HEAPA - Competência: ago/2024 Períodos: 3		49.002,40		0,00
30/09/2024 5293844 30/09/2024 5293846 30/09/2024 5293847	017 Líquido Folha Per3		15,002,10	10.612,57- 8.900,89- 6.774,23- 5.318,71- 3.227,21-	
30/09/2024 5293849 30/09/2024 5293850 30/09/2024 5293851	017 Líquido Folha Per3 017 Líquido Folha Per3	HEAPA - U.T.I. ADU HEAPA - CENTRO CIR HEAPA - AGENCIA TR HEAPA - RECEPÇÃO C		2.381,87- 2.358,02- 2.258,18- 1.695,09-	37.215,48- 39.573,50- 41.831,68- 43.526,77-
	Créditos: 43.526,77- Saldo Atu				
Conta: 2.01.03.01.0	002 347 Serviços Autonomos	a Pagar		Sd. Ant.:	2.024,98-
	*	*** Sem Movimento ****			
	004 349 Rescisão a Pagar				1.856.061,41-
	Baixa Liquido de Rescisão N° 16681 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jun/202	4			
Conta: 2.01.03.01.0	Períodos: 3 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO 004 349 Rescisão a Pagar				1.852.280,55-
	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO			8.308,83-	

04 349 Rescisão a Pagar			Sd. Ant.:	1.856.061,41-
1		15 028.59		1.841.032,82-
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		10.020,00	11.247,73-	1.852.280,55-
04 349 Rescisão a Pagar			Sd. Ant.:	1.852.280,55-
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	HEAPA - PRONTO SOC		8.308,83-	1.860.589,38-
Créditos: 19.556,56- Saldo Atu	.al: 1.860.589,38-			
	Baixa Liquido de Rescisão N° 16681 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO 04 349 Rescisão a Pagar 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	Baixa Liquido de Rescisão N° 16681 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3 HEAPA - DIRETORIA 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO HEAPA - U.I. ENFER	Baixa Liquido de Rescisão N° 16681 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3 HEAPA - DIRETORIA 15.028,59 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO HEAPA - U.I. ENFER 04 349 Rescisão a Pagar 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO HEAPA - PRONTO SOC	Baixa Liquido de Rescisão N° 16681 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3 HEAPA - DIRETORIA 15.028,59 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO HEAPA - U.I. ENFER 11.247,73- 04 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.:

30/09/2024 5293845	UISU DESCONTO LIQUIDO RESCISAO HEAPA - PRONTO SOC	8.308,83-	1.860.389,38-
Débitos: 15.028,59	Créditos: 19.556,56- Saldo Atual: 1.860.589,38-		
Conta: 2.01.03.01.0	05 641 Contribuição Sindial a Pagar	Sd. Ant.:	25.557,14-

Conta:	2.01.0	03.02.001	351	INSS	а	Recolher

30/09/2024 5293805 0017 SALÁRIO MATERNIDADE

Debitos: 15.028,59 Creditos:	19.556,56- Saldo Atual: 1.860.589,38-		
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
19/09/2024 5307301 Baixa GPS	Folha N° 2299 -		

8.894,02

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: ago/2024

HEAPA - DIRETORIA 30/09/2024 5293803 0017 SALÁRIO MATERNIDADE HEAPA - FARMACIA C 11.765,85 30/09/2024 5293804 0017 SALÁRIO MATERNIDADE HEAPA - FONOAUDIO 8.944,84

HEAPA - PRONTO SOC

30/09/2024 5293806 0017 SALÁRIO MATERNIDADE HEAPA - NUCLEO INT 5.864,59 3.459,95 30/09/2024 5293807 0017 SALÁRIO MATERNIDADE HEAPA- U.I. ENFERM 30/09/202Esse2documentoc/opassimadocpon/JOEEnSOBRAL DE ANDRADE E ELISEATNE ALMEIDA ROCHA-DE SOUZA. Para validar o 30/09/202doctumente e suastassimatútascacessemtipe//piortal.wesign.com.bh/validate/AGQEE-E2SWV-RXWYM-4E/UWC

11.144,41-8 698,84-ICP Brasil 253,27-7807,70-

50.073,66-

38.307,81-

29.362,97-

20.468,95-

14.604,36-

50.073,66-

11.858.570/0001-33

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

		Desc. C. Custo Complemento			Créditos	Saldo Atual
30/09/2024	5293816	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - RECEPÇÃO C	1.839,46		1.968,24-
		0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE		1.072,97		895 , 27-
		0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE		909,08		13,81
		0017 SALÁRIO MATERNIDADE 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	HEAPA - U.I. ENFER HEAPA- U.I. ENFERM	244,56 183,69		258,37 442,06
		0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	HEAPA - U.T.I. ADU	148,59		590,65
		0005 SALÁRIO FAMILIA	HEAPA - NUCLEO INT	124,08		714,73
30/09/2024	5293832	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	HEAPA - CENTRO CIR	122,38		837,11
		0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	HEAPA - U.I. ENFER	31,55		868,66
		0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	HEAPA - AGENCIA TR	12,67	1 070 40	881,33
		0003 I.N.S.S. 0003 I.N.S.S.	HEAPA - FARMACIA C HEAPA - FONOAUDIO		1.278,49- 908,85-	397,16- 1.306,01-
		0003 I.N.S.S.	HEAPA - PRONTO SOC		903,27-	2.209,28-
30/09/2024	5293858	0003 I.N.S.S.	HEAPA - NUCLEO INT		528,11-	2.737,39-
30/09/2024	5293859	0003 I.N.S.S.	HEAPA- U.I. ENFERM		336 , 05-	3.073,44-
		0003 I.N.S.S.	HEAPA - U.T.I. ADU		212,29-	3.285,73-
		0003 I.N.S.S.	HEAPA - CENTRO CIR		209,93-	3.495,66-
		0003 I.N.S.S. 0003 I.N.S.S.	HEAPA - AGENCIA TR HEAPA - RECEPCAO C		200,06- 144,37-	3.695,72- 3.840,09-
		0011 INSS 13° SALÁRIO	HEAPA - U.I. ENFER		125,55-	3.965,64-
		0003 I.N.S.S.	HEAPA - U.I. ENFER		26,82-	3.992,46-
30/09/2024	5303447	VLR RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO DE				
		INSS S FOLHA (SALDO MAIOR DE				
		VERBAS REDUTORAS, SALDO SERÁ	0			
		USADO COMO DESCONTO NO PAGAMENT REALIZADO EM 09-2024)	O	49.086,79		45.094,33
30/09/2024	5303448	VLR RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO DE		13.000,73		13.031,33
		INSS S FOLHA (SALDO MAIOR DE				
		VERBAS REDUTORAS, SALDO SERÁ				
		USADO COMO DESCONTO NO PAGAMENT	0			
		REALIZADO EM 10-2024)			46.081,20-	986 , 87 -
Dábitas: 1	00 041 79	Cráditas: 101 028 65- Salda A	tual: 086 87-			
	 1.03.02.0	Créditos: 101.028,65- Saldo A	ar		Sd. Ant.:	1.854,91-
	1.03.02.0	02 352 IRRF s/Folha a Pag	ar		Sd. Ant.:	
Conta: 2.03	1.03.02.0	02 352 IRRF s/Folha a Pag 	ar 		Sd. Ant.:	
Conta: 2.03	1.03.02.0	02 352 IRRF s/Folha a Pag	ar 		Sd. Ant.:	
	1.03.02.0	02 352 IRRF s/Folha a Pag Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2557 - SECRETARIA DA RECEITA	ar 		Sd. Ant.:	
	1.03.02.0	02 352 IRRF s/Folha a Pag Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2557 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha	ar 		Sd. Ant.:	
Conta: 2.0: 19/09/2024	1.03.02.0 5307072	Daixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2557 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: ago/2024 Períodos: 3 0004 I.R.R.F.	ar HEAPA - DIRETORIA HEAPA - FONOAUDIO		Sd. Ant.:	1.854,91- 655,59 606.17-
Conta: 2.0: 19/09/2024 30/09/2024 30/09/2024	5307072 5307072 5293854 5293857	Daixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2557 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: ago/2024 Períodos: 3 0004 I.R.R.F.	ar HEAPA - DIRETORIA HEAPA - FONOAUDIO HEAPA - FARMACIA C		Sd. Ant.: 1.261,76- 783,87-	1.854,91-
Conta: 2.0: 19/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 Conta: 2.0:	5307072 5307072 5293854 5293857 1.03.02.0	Daixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2557 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: ago/2024 Períodos: 3 0004 I.R.R.F.	ar HEAPA - DIRETORIA HEAPA - FONOAUDIO HEAPA - FARMACIA C ar	2.510,50	Sd. Ant.: 1.261,76- 783,87-	1.854,91-
Conta: 2.0: 19/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 Conta: 2.0:	5307072 5307072 5293854 5293857 1.03.02.0	Daixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2557 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: ago/2024 Períodos: 3 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F.	ar HEAPA - DIRETORIA HEAPA - FONOAUDIO HEAPA - FARMACIA C ar	2.510,50	Sd. Ant.: 1.261,76- 783,87- Sd. Ant.:	1.854,91-
Conta: 2.0: 19/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 Conta: 2.0:	5293854 5293857 1.03.02.0 5293863 5293863 5293865	Daixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2557 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: ago/2024 Períodos: 3 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F.	HEAPA - DIRETORIA HEAPA - FONOAUDIO HEAPA - FARMACIA C ar HEAPA - PRONTO SOC HEAPA - NUCLEO INT	2.510,50	Sd. Ant.: 1.261,76- 783,87- Sd. Ant.: 168,94- 141,85-	1.854,91- 655,59 606,17- 1.390,04- 1.390,04- 1.558,98- 1.700,83-
Conta: 2.0: 19/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 Conta: 2.0:	5293854 5293857 1.03.02.0 5293863 5293863 5293865	Daixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2557 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: ago/2024 Períodos: 3 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F.	AT HEAPA - DIRETORIA HEAPA - FONOAUDIO HEAPA - FARMACIA C ar HEAPA - PRONTO SOC	2.510,50	Sd. Ant.: 1.261,76- 783,87- Sd. Ant.:	1.854,91- 655,59 606,17- 1.390,04- 1.390,04- 1.558,98- 1.700,83-
Conta: 2.0: 19/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 Conta: 2.0:	5293854 5293857 1.03.02.0 5293863 5293865 5293867 .510,50	Daixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2557 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: ago/2024 Períodos: 3 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F. Créditos: 2.436,80- Saldo Atual	HEAPA - DIRETORIA HEAPA - FONOAUDIO HEAPA - FARMACIA C ar HEAPA - PRONTO SOC HEAPA - NUCLEO INT HEAPA- U.I. ENFERM : 1.781,21-	2.510,50	1.261,76- 783,87- Sd. Ant.: 168,94- 141,85- 80,38-	1.854,91- 655,59 606,17- 1.390,04- 1.390,04- 1.558,98- 1.700,83- 1.781,21-
Conta: 2.0:	5293854 5293857 1.03.02.0 5293867 1.03.02.0 5293867 5293867 .510,50	Daixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2557 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: ago/2024 Períodos: 3 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F.	HEAPA - DIRETORIA HEAPA - FONOAUDIO HEAPA - FARMACIA C ar HEAPA - PRONTO SOC HEAPA - NUCLEO INT HEAPA- U.I. ENFERM : 1.781,21-	2.510,50	Sd. Ant.: 1.261,76- 783,87- Sd. Ant.: 168,94- 141,85- 80,38-	1.854,91- 655,59 606,17- 1.390,04- 1.390,04- 1.558,98- 1.700,83- 1.781,21-
30/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 Conta: 2.03 	5293854 5293857 1.03.02.0 5293863 5293865 5293867 .510,50	Daixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2557 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: ago/2024 Períodos: 3 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F. 02 352 IRRF s/Folha a Pag 0004 I.R.R.F. Créditos: 2.436,80- Saldo Atual 03 353 FGTS s/Folha a Pag Baixa GRF SEFIP N° 3004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha	HEAPA - DIRETORIA HEAPA - FONOAUDIO HEAPA - FARMACIA C ar HEAPA - PRONTO SOC HEAPA - NUCLEO INT HEAPA - U.I. ENFERM : 1.781,21-	2.510,50	Sd. Ant.: 1.261,76- 783,87- Sd. Ant.: 168,94- 141,85- 80,38-	1.854,91- 655,59 606,17- 1.390,04- 1.390,04- 1.558,98- 1.700,83- 1.781,21-
30/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 Conta: 2.02 	5293854 5293857 1.03.02.0 5293863 5293865 5293867 .510,50	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2557 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: ago/2024 Períodos: 3 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F. 02 352 IRRF s/Folha a Pag	HEAPA - DIRETORIA HEAPA - FONOAUDIO HEAPA - FARMACIA C ar HEAPA - PRONTO SOC HEAPA - NUCLEO INT HEAPA - U.I. ENFERM : 1.781,21-	2.510,50	Sd. Ant.: 1.261,76- 783,87- Sd. Ant.: 168,94- 141,85- 80,38-	1.854,91- 655,59 606,17- 1.390,04- 1.390,04- 1.558,98- 1.700,83- 1.781,21-
30/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 Conta: 2.03 	5293854 5293857 1.03.02.0 5293863 5293865 5293867 .510,50	Daixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2557 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: ago/2024 Períodos: 3 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F. 02 352 IRRF s/Folha a Pag 0004 I.R.R.F. Créditos: 2.436,80- Saldo Atual 03 353 FGTS s/Folha a Pag Baixa GRF SEFIP N° 3004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência:	HEAPA - DIRETORIA HEAPA - FONOAUDIO HEAPA - FARMACIA C ar HEAPA - PRONTO SOC HEAPA - NUCLEO INT HEAPA - U.I. ENFERM : 1.781,21-	2.510,50	Sd. Ant.: 1.261,76- 783,87- Sd. Ant.: 168,94- 141,85- 80,38-	1.854,91- 655,59 606,17- 1.390,04- 1.390,04- 1.558,98- 1.700,83- 1.781,21-
30/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 Conta: 2.0:30/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 Débitos: 2	5293854 5293857 1.03.02.0 5293863 5293865 5293867 .510,50	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2557 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: ago/2024 Períodos: 3 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F. Créditos: 2.436,80- Saldo Atual 03 353 FGTS s/Folha a Pag Baixa GRF SEFIP N° 3004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: ago/2024 Baixa GRRF N° 9234 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -	HEAPA - DIRETORIA HEAPA - FONOAUDIO HEAPA - FARMACIA C ar HEAPA - PRONTO SOC HEAPA - NUCLEO INT HEAPA - U.I. ENFERM : 1.781,21- ar HEAPA - DIRETORIA	2.510,50 2.510,50	Sd. Ant.: 1.261,76- 783,87- Sd. Ant.: 168,94- 141,85- 80,38-	1.854,91- 655,59 606,17- 1.390,04- 1.390,04- 1.558,98- 1.700,83- 1.781,21-
Conta: 2.0: 19/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 Conta: 2.0:	5293854 5293857 1.03.02.0 5293863 5293865 5293867 .510,50 	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2557 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: ago/2024 Períodos: 3 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F. Créditos: 2.436,80- Saldo Atual 03 353 FGTS s/Folha a Pag Baixa GRF SEFIP N° 3004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: ago/2024 Baixa GRRF N° 9234 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: AGO/2024 Per: 8	HEAPA - DIRETORIA HEAPA - FONOAUDIO HEAPA - FARMACIA C ar HEAPA - PRONTO SOC HEAPA - NUCLEO INT HEAPA - U.I. ENFERM : 1.781,21- ar HEAPA - DIRETORIA	2.510,50 2.510,50	Sd. Ant.: 1.261,76- 783,87- Sd. Ant.: 168,94- 141,85- 80,38- Sd. Ant.:	1.854,91- 655,59 606,17- 1.390,04- 1.390,04- 1.558,98- 1.700,83- 1.781,21- 4.247,39-
Conta: 2.0:	5293854 5293857 1.03.02.0 5293863 5293865 5293867 .510,50 	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2557 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: ago/2024 Períodos: 3 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F. 02 352 IRRF s/Folha a Pag 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F. Créditos: 2.436,80- Saldo Atual 03 353 FGTS s/Folha a Pag Baixa GRF SEFIP N° 3004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: ago/2024 Baixa GRRF N° 9234 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: AGO/2024 Per: 8 002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - DIRETORIA HEAPA - FONOAUDIO HEAPA - FARMACIA C ar HEAPA - PRONTO SOC HEAPA - NUCLEO INT HEAPA - U.I. ENFERM : 1.781,21- ar HEAPA - DIRETORIA HEAPA - DIRETORIA	2.510,50 2.510,50	Sd. Ant.: 1.261,76- 783,87- Sd. Ant.: 168,94- 141,85- 80,38- Sd. Ant.:	1.854,91- 655,59 606,17- 1.390,04- 1.390,04- 1.558,98- 1.700,83- 1.781,21- 4.247,39-
Conta: 2.0: 19/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 Conta: 2.0: 30/09/2024 30/09/2024 Débitos: 2	5293854 5293857 1.03.02.0 5293863 5293865 5293867 .510,50 	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2557 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: ago/2024 Períodos: 3 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F. 02 352 IRRF s/Folha a Pag 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F. Créditos: 2.436,80- Saldo Atual	HEAPA - DIRETORIA HEAPA - FONOAUDIO HEAPA - FARMACIA C ar HEAPA - PRONTO SOC HEAPA - NUCLEO INT HEAPA - U.I. ENFERM : 1.781,21- ar HEAPA - DIRETORIA HEAPA - DIRETORIA HEAPA - FARMACIA C HEAPA - PRONTO SOC	2.510,50 2.510,50	1.261,76- 783,87- Sd. Ant.: 168,94- 141,85- 80,38- Sd. Ant.:	1.854,91- 655,59 606,17- 1.390,04- 1.390,04- 1.558,98- 1.700,83- 1.781,21- 4.247,39- 17,81 460,64 553,35- 1.350,71-
Conta: 2.0: 19/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 Conta: 2.0:30/09/2024 30/09/2024 Débitos: 2	5293854 5293857 1.03.02.0 5293863 5293865 5293867 .510,50 	D2 352 IRRF s/Folha a Pag Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2557 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: ago/2024 Períodos: 3 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F. 02 352 IRRF s/Folha a Pag 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F. Créditos: 2.436,80- Saldo Atual 03 353 FGTS s/Folha a Pag Baixa GRF SEFIP N° 3004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: ago/2024 Baixa GRRF N° 9234 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: AGO/2024 Per: 8 002 FGTS Folha Mensal 002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - DIRETORIA HEAPA - FONOAUDIO HEAPA - FARMACIA C THEAPA - PRONTO SOC HEAPA - NUCLEO INT HEAPA - U.I. ENFERM TOUCH - TO	2.510,50 2.510,50	1.261,76- 783,87- Sd. Ant.: 168,94- 141,85- 80,38- Sd. Ant.: 1.013,99- 797,36- 715,59-	1.854,91- 655,59 606,17- 1.390,04- 1.390,04- 1.558,98- 1.700,83- 1.781,21- 4.247,39- 4.247,39- 17,81 460,64 553,35- 1.350,71- 2.066,30-
Conta: 2.0:	5293854 5293857 1.03.02.0 5293863 5293865 5293867 .510,50 	D2 352 IRRF s/Folha a Pag Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2557 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: ago/2024 Períodos: 3 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F. 02 352 IRRF s/Folha a Pag 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F. Créditos: 2.436,80- Saldo Atual 03 353 FGTS s/Folha a Pag Baixa GRF SEFIP N° 3004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: ago/2024 Baixa GRRF N° 9234 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: AGO/2024 Per: 8 002 FGTS Folha Mensal 002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - DIRETORIA HEAPA - FONOAUDIO HEAPA - FARMACIA C ar HEAPA - PRONTO SOC HEAPA - NUCLEO INT HEAPA - U.I. ENFERM : 1.781,21- ar HEAPA - DIRETORIA HEAPA - DIRETORIA HEAPA - FARMACIA C HEAPA - PRONTO SOC HEAPA - FONOAUDIO HEAPA - NUCLEO INT	2.510,50 2.510,50	1.261,76- 783,87- Sd. Ant.: 168,94- 141,85- 80,38- Sd. Ant.:	1.854,91- 655,59 606,17- 1.390,04- 1.390,04- 1.558,98- 1.700,83- 1.781,21- 4.247,39- 4.247,39- 17,81 460,64 553,35- 1.350,71- 2.066,30- 2.535,46-
Conta: 2.0: 19/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 Conta: 2.0: 30/09/2024 30/09/2024 Débitos: 2	5293854 5293857 1.03.02.0 5293863 5293865 5293867 .510,50 	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2557 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: ago/2024 Períodos: 3 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F. Competência: Ago/2024 Períodos: 3 0004 I.R.R.F. 0005 Saldo Atual	HEAPA - DIRETORIA HEAPA - FONOAUDIO HEAPA - FARMACIA C ar HEAPA - PRONTO SOC HEAPA - NUCLEO INT HEAPA - U.I. ENFERM : 1.781,21- ar HEAPA - DIRETORIA HEAPA - FARMACIA C HEAPA - FARMACIA C HEAPA - FONOAUDIO HEAPA - NUCLEO INT HEAPA - NUCLEO INT HEAPA - U.I. ENFERM HEAPA - U.I. ADU	2.510,50 2.510,50	1.261,76- 783,87- Sd. Ant.: 168,94- 141,85- 80,38- Sd. Ant.: 1.013,99- 797,36- 715,59- 469,16-	1.854,91
Conta: 2.0: 19/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 Débitos: 2	5293854 5293857 1.03.02.0 5293863 5293865 5293867 .510,50 	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2557 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: ago/2024 Períodos: 3 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F. Créditos: 2.436,80- Saldo Atual Créditos: 2.436,80- Saldo Atual Baixa GRF SEFIP N° 3004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: ago/2024 Baixa GRRF N° 9234 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: AGO/2024 Per: 8 002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - DIRETORIA HEAPA - FONOAUDIO HEAPA - FARMACIA C ar HEAPA - PRONTO SOC HEAPA - NUCLEO INT HEAPA - U.I. ENFERM : 1.781,21- ar HEAPA - DIRETORIA HEAPA - FARMACIA C HEAPA - FARMACIA C HEAPA - FONOAUDIO HEAPA - NUCLEO INT HEAPA - NUCLEO INT HEAPA - U.I. ENFERM HEAPA - U.I. ADU	2.510,50 2.510,50	1.261,76- 783,87- Sd. Ant.: 168,94- 141,85- 80,38- Sd. Ant.: 1.013,99- 797,36- 715,59- 469,16- 291,49-	1.854,91

30/09/202Essez documento ofoi assinsa do pole Jolel SOBRAL DE ANDRADE LE ELISEATNE ALMEIDA ROCHA DE SOUZA. Para validar 106documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/A6QEL-E2SWV-RXWYN-4EUWC

S 583,74-

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH Razão Contábil Analítico 01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 8

11.858.570/0001-33 Emissão: 11/10/2024

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

				Complemento			Débitos	Créditos 	Saldo Atual
 Conta: 2.0				a Recolher					 1.537.374,81-
30/09/2024					HEAPA - PRONTO			7.504,52-	1.544.879,33-
30/09/2024					HEAPA- U.I. ENE			6.577,69- 3.787,50-	1.551.457,02-
30/09/2024					HEAPA - U.I. EN				1.555.244,52-
30/09/2024 30/09/2024					HEAPA - U.T.I.			3.060,34-	1.558.304,86-
30/09/2024					HEAPA - CENTRO			2.150,46-	1.560.455,32-
30/09/2024					HEAPA - IMAGINO			1.070,83- 438,52-	1.561.526,15-
30/09/2024					HEAPA - NUCLEO HEAPA - EMERGEN			438,32- 147,90-	1.561.964,67-
30/09/2024					HEAPA- NUCLEO I				1.562.112,57-
30/09/2024					HEAPA - COORDEN			109,63- 109,63-	1.562.222,20- 1.562.331,83-
30/09/2024					HEAPA- CIHDOTT			89,74-	1.562.421,57-
30/09/2024					HEAPA - SCIH 01			89,74-	1.562.511,31-
30/09/2024					HEAPA - CLASSIE				1.562.601,05-
30/09/2024					HEAPA - NUCLEO				1.562.675,00-
						DE		73,93-	1.302.073,00-
Débitos: 0				Saldo Atual: 1					
				isões s/ Férias				Sd. Ant.:	158.505,66-
30/09/2024					HEAPA - U.I. EN				156.060 , 09-
30/09/2024							2.445,57		153.614,52-
							2.037,98		151.576,54-
30/09/2021	5293818	0025 FÉ	RIAS PROPO	RCIONAIS	HEAPA - U.I. EN HEAPA - PRONTO	SOC	1.222,79		150.353,75-
			3 FERIAS V		HEAPA - U.I. EN		889,08		149.464,67-
1 1			3 FERIAS V		HEAPA - PRONTO		815,19		148.649,48-
				ROPORC RESC	HEAPA - U.I. EN		679,33		147.970,15-
				ROPORC RESC	HEAPA - PRONTO		407,60		147.562,55-
				T FÉRIAS VENC	HEAPA - U.I. EN		192,77		147.369,78-
				RIAS VENCIDAS	HEAPA - U.I. EN		28,89		147.340,89-
30/09/2024					HEAPA- U.I. ENF		1.630,39		145.710,50-
			V FERIAS M		HEAPA - FARMACI		2.000,00	1.563,19-	147.273,69-
			V FERIAS M		HEAPA - PRONTO			1.254,73-	148.528,42-
30/09/2024					HEAPA - FONOAU			993,87-	149.522,29-
			V FERIAS M	FNSAT.	HEADA - NUCLEO	TMT		651,62-	150.173,91-
			V FERIAS M	ENSAL	HEAPA- U.I. ENF	FERM		384,44-	150.558,35-
1 1			V FERIAS M	ENSAL	HEAPA - U.I. EN	IFER		271 , 74 -	150.830,09-
Conta: 2.0	1.03.03.0	01 359	Prov	isões s/ Férias	s			Sd. Ant.:	150.830,09-
								 271,72 -	151.101,81 -
30/09/2024	5298483	484 PRO	V FERIAS M	ENSAL	HEAPA - U.T.I. HEAPA - AGENCIA	A TR		271,72- 271,67-	151.373,48-
30/09/2024	5298484	484 PRO	V FERIAS M	ENSAL	HEAPA - CENTRO	CIR		271,04-	
					HEAPA - RECEPÇA			204,37-	
				9- Saldo Atua					
Conta: 2.0	1.03.03.0	03 361	Prov	isões de FGTS :	S/Férias			Sd. Ant.:	12.680,66-
30/09/2024	5298476	489 PRO	V FERIAS B	AIXA FGTS	HEAPA - U.I. EN	NFER	501,89		12.178 , 77-
30/09/2024	5298478	489 PRO	V FERIAS B	AIXA FGTS	HEAPA - PRONTO	SOC	391,29		11.787,48-
30/09/2024	5298492	485 PRO	V FERIAS M	ENSAL FGTS	HEAPA- U.I. ENF	FERM	130,43		11.657 , 05-
30/09/2024	5298493	485 PRO	V FERIAS M	ENSAL FGTS	HEAPA - FARMACI	IA C		125,06-	11.782,11-
30/09/2024	5298494	485 PRO	V FERIAS M	ENSAL FGTS	HEAPA - PRONTO	SOC		100,38-	11.882,49-
30/09/2024	5298496	485 PRO	V FERIAS M	ENSAL FGTS	HEAPA - FONOAU	JDIO		79 , 51-	11.962 , 00-
30/09/2024	5298499	485 PRO	V FERIAS M	ENSAL FGTS	HEAPA - NUCLEO	INT		52 , 13-	· ·
30/09/2024	5298502	485 PRO	V FERIAS M	ENSAL FGTS	HEAPA- U.I. ENF	FERM		30,76-	12.044,89-
30/09/2024					HEAPA - U.T.I.	ADU		21,74-	12.066 , 63-
30/09/2024					HEAPA - U.I. EN	NFER		21,74-	12.088 , 37-
30/09/2024	5298506	485 PRO	V FERIAS M	ENSAL FGTS	HEAPA - AGENCIA	A TR		21,73-	12.110,10-
30/09/2024	5298507	485 PRO	V FERIAS M	ENSAL FGTS	HEAPA - CENTRO	CIR		21,68-	12.131,78-
30/09/2024	5298508	485 PRO	V FERIAS M	ENSAL FGTS	HEAPA - RECEPÇA	40 C		16,35 -	12.148,13-

Débitos: 1.023,61 Créditos: 491,08- Saldo Atual: 12.148,13-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário Sd. Ant.: 35.257,25-



INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH Razão Contábil Analítico 01/09/2024 a 30/09/2024 Folha:

g

Débitos Créditos Saldo Atual

11.858.570/0001-33 Emissão: 11/10/2024

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

Data Partida Desc. C. Custo Complemento

			Complemento		Débitos 	Créditos 	Saldo Atual
30/09/2024 52	93827 0071 3	l3o. SALÁRIO	O INDENIZADO	HEAPA - U.I. ENFER	203,80		33.015,47-
30/09/2024 52				HEAPA - PRONTO SOC		1.148,78-	
30/09/2024 52				HEAPA - FARMACIA C		980,49-	35.144 , 74-
30/09/2024 52				HEAPA - FONOAUDIO		745,40-	35.890 , 14-
30/09/2024 52				HEAPA - NUCLEO INT		488,71-	36.378,85 -
30/09/2024 52:				HEAPA- U.I. ENFERM		288,34-	
30/09/2024 52:				HEAPA - CENTRO CIR		203,81-	
30/09/2024 52:				HEAPA - AGENCIA TR		203,80-	37.074,80-
30/09/2024 52:				HEAPA - U.I. ENFER		203,80- 203,80-	37.278,60-
30/09/2024 52:				HEAPA - U.T.I. ADU			
30/09/2024 52: 30/09/2024 52:				HEAPA - RECEPÇÃO C	1 57	153,29-	
				HEAPA- U.I. ENFERM	1,57		37.634 , 12-
Conta: 2.01.0	3.03.007 365 	Prov	visões de FGTS S 	/13° 		Sd. Ant.:	2.819,59-
30/09/2024 52	98491 509 PI	ROV 13SAL BA	AIXA FGTS	HEAPA - U.I. ENFER	146,73		2.672,86-
30/09/2024 52	98495 505 PI	ROV 13SAL ME	ENSAL FGTS	HEAPA - PRONTO SOC		91,91-	
30/09/2024 52:	98497 505 PI	ROV 13SAL ME	ENSAL FGTS	HEAPA - FARMACIA C		78,44-	2.843,21-
30/09/2024 52	98498 505 PE	ROV 13SAL ME	ENSAL FGTS	HEAPA - FONOAUDIO		59 , 63-	2.902,84-
30/09/2024 52	98500 505 PE	ROV 13SAL ME	ENSAL FGTS	HEAPA - NUCLEO INT		39,09-	2.941,93-
30/09/2024 52				HEAPA - PRONTO SOC	32,61		2.909 , 32-
30/09/2024 52	98503 505 PE	ROV 13SAL ME	ENSAL FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM		23,07-	2.932,39 -
30/09/2024 52				HEAPA - AGENCIA TR		16,30-	2.948,69-
30/09/2024 52	98510 505 PE	ROV 13SAL ME	ENSAL FGTS	HEAPA - CENTRO CIR		16,30-	2.964,99-
30/09/2024 52	98511 505 PE	ROV 13SAL ME	ENSAL FGTS	HEAPA - U.I. ENFER		16,30-	2.981,29 -
30/09/2024 52:	98512 505 PE	ROV 13SAL ME	ENSAL FGTS	HEAPA - U.T.I. ADU		16,30 -	
30/09/2024 52				HEAPA - RECEPÇÃO C		12,26-	3.009,85-
30/09/2024 52	98515 505 PI	ROV 13SAL ME	ENSAL FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM	0,13		3.009,72-
			Saldo Atual: 3.0				
Conta: 2.01.0	3.03.010 1041	l Prov	visão de Férias,	Fgts Férias e Resci	sões do Piso de En	fermage Sd. Ant.:	92.025,38-
Conta: 2.01.0	3.03.010 1041	l Prov	visão de Férias,	Fgts Férias e Resci	sões do Piso de En	fermage Sd. Ant.:	92.025,38-
			**	** Sem Movimento ***	*		
Conta: 2.01.0	4.01.001 369	Empi	restimos entre U	nidades e ou matriz		Sd. Ant.:	342.875,43-
			 ATRIZ (95111 - 0)				
	PARA H	HUAPA (8159-	-0) REF. A EMP.				
	PARA I	PAGTO DE FO	RNECEDOR	HEAPA - DIRETORIA		10.610,07-	353.485 , 50-
11/09/2024 52			ATRIZ (3373-1) -9) REF. A PAGTO				
		OCESSO JUDIO		HEAPA - DIRETORIA		11.026,73-	364.512,23-
13/09/2024 52	75685 Baixa	Liquido de	Folha N° 6671 -			•	,
		ruto de gest					
			HUAPA // Líquido				
		HEAPA - Cor	-				
			-	HEAPA - DIRETORIA		49.002,40-	413.514.63-
18/09/2024 52						•	,
			TRIZ PARA CONTA				
			TO DE TELEFONE E				
	FGTS			HEAPA - DIRETORIA		5.671,93-	419.186,56-
19/09/2024 53		DARF IRRF S	Serviço PJ -				2.230,00
, , , , ,			ECRETARIA DA				
			DO BRASIL // REF				
		GTO DO IRRF					
	HEAPA			HEAPA- UNIDADE PUB		150,00-	419.336,56-
19/09/2024 53		DARF IRRF S	Salarios - 0561			,	2.230,00
, , , , = = 30			ARIA DA RECEITA				
			L // IRRF Folha				
			Competência:				
	_	024 Períodos	-	HEAPA - DIRETORIA		2.510,50-	421.847.06-
19/09/2024 53				DINGIONA		,	
,,			AL DO SEGURO				
Esse (ID 4 DOOLLA DE 001.174		
_550 (documento of oir as	i@L≳non zobsmia	ELISOBRALODE AND	RADE e ELISLAINE ALMF	IDA ROCHA DE SOUZA	Para validar o	
docum				RADE e ELISLAINE ALME			ICP 773.40-
docum 20/09/2024 52	nento e subbis^abss	inatûras adess	eihttps://portall.wesigr	RADE e ELISLAINE ALME n.eomh.bh/validate/A6QEA-E:			ICP Brasil 773, 40-

INSTITUTO DE GESTAO 11.858.570/0001-33	E HUMANIZAÇÃO) IGH Ra	azão Contábil Analítico	01/09/	2024 a 30/09/2024 Emic	Folha: 10 Ssão: 11/10/2024
	HOSPITAL ESTA	ADUAL DE APARECIDA	A DE GOIÂNIA] (11.858.57	70/0004-86)	EHILS	ssau. 11/10/2024
Data Partida		co Complemento) 		Créditos	Saldo Atua:
) MATRIZ PARA CONT PAGTO DE PEOCWAAC			7.709,56-	379.482,96-
Débitos: 50.073,66			cual: 379.482,96-			
Conta: 2.01.06.01.00			os a Executar		Sd. Ant.:	0,00
30/09/2024 5307372 30/09/2024 5307373	RECEITA COMPI COMPETÊNCIA (LEMENTAR NA 09-2024			1.003.141,82-	1.003.141,82-
	RECONHECIMENT COMPLEMENTAR 09-2024	FO DA RECEITA NA COMPETÊNCIA		1.003.141,82		0,00
Débitos: 1.003.141,8						
Conta: 2.01.06.01.00	04 131	Repasse Verba p/I			Sd. Ant.:	338.538,86-
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.02.05.01.00	01 21	INSS a Recolher -			Sd. Ant.:	15.172.859,19-
30/09/2024 5303632					14.629,56-	
Débitos: 0,00 Créd			15.187.488,75-			
Conta: 2.02.06.01.00	01 25	Fundo de Reserva				128.011,02-
30/09/2024 5292051 Conta: 2.02.06.01.00			HEAPA - PRONTO SOC		Sd. Ant.:	120.506,50- 120.506,50-
Conta: 2.02.06.01.00	0020 GRRF 489 PROV FER: 509 PROV 1354 VLR TRANF. DE FUNDO DE RESE Créditos: 22.	IAS BAIXA FGTS AL BAIXA FGTS AL BAIXA FGTS E SALDO RESCISÃO FERVA COMPET. 09.20 .524,89- Saldo At	HEAPA - PRONTO SOC HEAPA - U.I. ENFER HEAPA - PRONTO SOC 2/ 224 224 224 224 235,72- 24 24 25abalhistas	3.787,50 3.060,34 2.150,46 1.070,83 438,52 147,90 109,63 109,63 89,74 89,74 89,74 73,95	Sd. Ant.:	103.750,74 103.783,35- 125.235,72- 1.672.761,94-
				141.200,10		1.551.501,76
Débitos: 141.260,16 						11.979.350,79-
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.04.01.01.00	02 702	Equipamentos de I			Sd. Ant.:	219.109.32-
			**** Sem Movimento ****			

INSTITUTO DE 11.858.570/00	01-33				azão Contábil Analí		01/09/202	4 a 30/09/		Folha: ssão: 11/1	1 0/202
Filial : 4 [F	HEAPA -	HOSPITAL	ESTADUAL	DE APARECIDA	A DE GOIÂNIA] (11.8	58.570/0	004-86)				
				Complemento	o 		Débitos				
					**** Sem Movimento	***					
Conta: 2.04.0		04 704	Veícu	los				Sd.	Ant.:	657.8	
					**** Sem Movimento	***					
				s e Utensíli				Sd.		423.0	13,90
					**** Sem Movimento	****					
Conta: 2.04.0	01.03.0	02 549	Máqui	nas e Equipa	amentos			Sd.	Ant.:	3.283.0	72,35
					**** Sem Movimento	***					
 Conta: 2.04.0					eriféricos			Sd.	Ant.:	103.0	78,90
					**** Sem Movimento						
 Conta: 2.04.0	01.04.0	01 715	Softw	are e Progra	amas			Sd.	Ant.:	408.9	60,00
					**** Sem Movimento						
 Conta: 2.04.(ão					25.3	
					**** Sem Movimento						
					ncao nao Monetaria					56.542.8	
					ncao nao Monetaria					56.542.8	
30/09/2024 53	307372	RECEITA	AO RECONHE COMPLEMENT. CIA 09-202	AR NA		1.	003.141,82			55.539.6	79,89
Débitos: 1.00	3.141,	82 Crédi	tos: 0,00	Saldo Atual	1: 55.539.679,89-						
Conta: 3.01.0	01.01.01	17 1011	Recei	ta Piso Naci	ional de Enfermagem			Sd.	Ant.:	2.786.8	18,68
					**** Sem Movimento	****					
 Conta: 3.02.0	3.01.0	01 728	(-) G	losas Divers	 sas			Sd.	Ant.:	536.7	04,15
					**** Sem Movimento						
 Conta: 4.01.(01.01.0	 01 396	Medic	amentos					 Ant.:	1.447.9	85,33
					**** Sem Movimento						
 Conta: 4.01.0	01.01.0	 02 397	Mater	iais Hospita	alares			 Sd.	 Ant.:	2.260.7	55,18
					**** Sem Movimento	****					
 Conta: 4.01.0	01.01.0	 03 398	 Gases	 Hospitalare	 es			 Sd.	 Ant.:	85.3	57,16
					**** Sem Movimento						
 Conta: 4.01.(01.01.0	 04 399	 Mater	 iais de Labo	 oratório			 Sd.	 Ant.:	255.5	66,71
					**** Sem Movimento	****					
 Conta: 4.01.0	01.01.0	 07 402	Ortes	 es e Protese	 es			 Sd.	 Ant.:	671.9	10,70
					**** Sem Movimento						
)1.01 0	 08 403	nieta	 s Enterais				84 	 Ant.:	137.5	13.38
					**** Sem Movimento	***					
Conta. 4 01 (.1 01 0		D: 44 -							40.0	
	-documer	nto-fei-assina	ado-per-JOEL		NDRADE e ELISLAINE A				Ant.:	ICP Brasil	32,62
docu	mento e s	suas assinat 	uras acesse h	ttps://portal.we	sťgň.com.tor/vátidate#A6Ql 	=Ľ-ŒZSW\ 	'-KXWYN-4EUWC 			Brasil	

Data 	Partida	Desc. C.	Custo	Complemento		Ε)ébitos	Créditos	Saldo Atual
Filial : 4	[HEAPA -	HOSPITAL	ESTADUAL	DE APARECIDA DE	GOIÂNIA]	(11.858.570/0004-8	(6)		
11.858.570	/0001-33							E	missão: 11/10/2024
INSTITUTO	DE GESTAO	E HUMANI	ZAÇÃO IGH	Razão	Contábil	Analítico	01/09/2024	a 30/09/2024	Folha: 12

11.858.570/0001-33 Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE AP	ARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570	/0004-86)	Emis	são: 11/10/2024
Data Partida Desc. C. Custo Comp	lemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais d	e Usos Hospitalar		Sd. Ant.:	
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais			Sd. Ant.:	203.392,68
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais	de Expediente			132.434,42
	**** Sem Movimento ****			
	de Manutenção		Sd. Ant.:	78.333,79-
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais	de Segurança - EPI			18.098,55
	**** Sem Movimento ****			
			Sd. Ant.:	13.265,14
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais			Sd. Ant.:	12.184,70
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e			Sd. Ant.:	8.579.806,00
30/09/2024 5293833 0700 SALDO SALARIO RESC 30/09/2024 5293834 0700 SALDO SALARIO RESC		68,67 68,67		8.579.874,67 8.579.943,34
Débitos: 137,34 Créditos: 0,00 Saldo Atua	1: 8.579.943,34			
	0		Sd. Ant.:	865.232,31
30/09/2024 5298471 504 PROV 13SAL MENSAL 30/09/2024 5298473 504 PROV 13SAL MENSAL		1.148,78		866.381,09
30/09/2024 5298473 504 PROV 13SAL MENSAL 30/09/2024 5298474 504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - FARMACIA C HEAPA - FONOAUDIO	980,49 745,40		867.361,58 868.106,98
30/09/2024 5298477 504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - NUCLEO INT	488,71		868.595,69
30/09/2024 5298480 504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA- U.I. ENFERM	288,34		868.884,03
30/09/2024 5298486 504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - CENTRO CIR	203,81		869.087,84
30/09/2024 5298487 504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - AGENCIA TR	203,80		869.291,64
30/09/2024 5298488 504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - U.I. ENFER	203,80		869.495,44
30/09/2024 5298489 504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - U.T.I. ADU	203,80		869.699,24
30/09/2024 5298490 504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - RECEPÇAO C	153,29		869.852,53
30/09/2024 5298495 505 PROV 13SAL MENSAL F		91,91		869.944,44
30/09/2024 5298497 505 PROV 13SAL MENSAL F		78 , 44		870.022,88
30/09/2024 5298498 505 PROV 13SAL MENSAL F		59,63		870.082 , 51
30/09/2024 5298500 505 PROV 13SAL MENSAL F 30/09/2024 5298503 505 PROV 13SAL MENSAL F		39,09 23,07		870.121,60 870.144,67
30/09/2024 5298509 505 PROV 13SAL MENSAL F		16,30		870.160,97
30/09/2024 5298510 505 PROV 13SAL MENSAL F		16,30		870.177,27
30/09/2024 5298511 505 PROV 13SAL MENSAL F				870.193,57
30/09/2024 5298512 505 PROV 13SAL MENSAL F		16,30		870.209,87
30/09/2024 5298513 505 PROV 13SAL MENSAL F		12,26		870.222,13
30/09/2024 5298514 504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA- U.I. ENFERM		1,57-	870.220,56
30/09/2024 5298515 505 PROV 13SAL MENSAL F	GTS HEAPA- U.I. ENFERM		0,13-	870.220,43
Débitos: 4.989,82 Créditos: 1,70- Saldo A				
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias			Sd. Ant.:	1.172.988,15
			4 500 00	4 454 055 55

Conta: 4.01.01.02.		Generos Alimenti			Sd. Ant.:	13.265,14
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.01.02.	007 412	Materiais de Cop			Sd. Ant.:	12.184,70
			**** Sem Movimento ****			
		Salarios e Orden	ados		Sd. Ant.:	8.579.806,00
						8.579.874,67
30/09/2024 5293834	0700 SALDO	SALARIO RESCISAO	HEAPA - PRONTO SOC HEAPA - U.I. ENFER	68,67		8.579.943,34
Débitos: 137,34 C	réditos: 0,00	Saldo Atual: 8.5	79.943,34			
Conta: 4.02.01.01.	003 418	13° Salário			Sd. Ant.:	865.232,31
			HEAPA - PRONTO SOC			866.381,09
30/09/2024 5298473	504 PROV 13	SAL MENSAL	HEAPA - FARMACIA C	980,49		867.361,58
30/09/2024 5298474	504 PROV 13	SAL MENSAL	HEAPA - FARMACIA C HEAPA - FONOAUDIO	745,40		868.106,98
30/09/2024 5298477	504 PROV 13	SAL MENSAL	HEAPA - NUCLEO INT	488,71		868.595,69
30/09/2024 5298480	504 PROV 13	SAL MENSAL	HEAPA- U.I. ENFERM	288,34		868.884,03
30/09/2024 5298486	504 PROV 13	SAL MENSAL	HEAPA - CENTRO CIR	203,81		869.087,84
30/09/2024 5298487	504 PROV 13		HEAPA - AGENCIA TR	203,80		869.291,64
30/09/2024 5298488	504 PROV 13	SAL MENSAL	HEAPA - U.I. ENFER	203,80		869.495,44
30/09/2024 5298489	504 PROV 13	SAL MENSAL	HEAPA - U.T.I. ADU	203,80		869.699,24
30/09/2024 5298490	504 PROV 13	SAL MENSAL	HEAPA - RECEPÇAO C	153,29		869.852,53
30/09/2024 5298495	505 PROV 13	SAL MENSAL FGTS	HEAPA - PRONTO SOC	91,91		869.944,44
30/09/2024 5298497	505 PROV 13	SAL MENSAL FGTS	HEAPA - FARMACIA C	78,44		870.022,88
30/09/2024 5298498	505 PROV 13	SAL MENSAL FGTS	HEAPA - FONOAUDIO	59,63		870.082,51
30/09/2024 5298500	505 PROV 13	SAL MENSAL FGTS	HEAPA - NUCLEO INT	39,09		870.121,60
30/09/2024 5298503	505 PROV 13	SAL MENSAL FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM	23,07		870.144,67
30/09/2024 5298509	505 PROV 13	SAL MENSAL FGTS	HEAPA - AGENCIA TR	16,30		870.160,97
30/09/2024 5298510	505 PROV 13	SAL MENSAL FGTS	HEAPA - CENTRO CIR	16,30		870.177 , 27
30/09/2024 5298511	505 PROV 13	SAL MENSAL FGTS	HEAPA - U.I. ENFER	16,30		870.193 , 57
30/09/2024 5298512	505 PROV 13	SAL MENSAL FGTS	HEAPA - U.T.I. ADU	16,30		870.209 , 87
30/09/2024 5298513	505 PROV 13	SAL MENSAL FGTS	HEAPA - RECEPÇAO C	12,26		870.222,13
30/09/2024 5298514			HEAPA- U.I. ENFERM		1,57 -	•
30/09/2024 5298515	505 PROV 13	SAL MENSAL FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM		0,13-	870.220,43
Débitos: 4.989,82	Créditos: 1,					
Conta: 4.02.01.01.		Férias				1.172.988,15
30/09/2024 5298468	484 PROV FE	RIAS MENSAL	HEAPA- U.I. ENFERM		1.630,39-	1.171.357,76
30/09/2024 5298469	484 PROV FE	RIAS MENSAL	HEAPA - FARMACIA C	1.563,19		1.172.920,95
30/09/2024 5298470	484 PROV FE	RIAS MENSAL	HEAPA - PRONTO SOC	1.254,73		1.174.175,68
30/09/2024 5298472	484 PROV FE	RIAS MENSAL	HEAPA - FONOAUDIO	993 , 87		1.175.169,55
30/09/2024 5298475			HEAPA - NUCLEO INT	651 , 62		1.175.821,17
			ANDRADE & ELISLAIND ALAMEIDA		Para validar o	1 176 205,61
30/09/202 doctumente l	; sulas⁴assinAturar	sPacesse⊞ntps://portal.we	esign.ċom\br\validate/A6QEEFE2SV	VV-RX₩₹Ñ₁ÆUWC		1. grasii 477,35
30/09/2024 5298482	484 PROV FE	RIAS MENSAL	HEAPA - U.T.I. ADU	271,72		1.12-749,07
30/09/2024 5298475 30/09/202 Esse2docum 30/09/202 document8 1	484 PROV FE entosioi assinado: e sulas⁴assinatura	RIAS MENSAL PORTO MENSOBRAL DE / Pacesse Mirps://portal.we	HEAPA - NUCLEO INT ANDRADEPA-ELISEAINDEPALIMEIDA esign.com:/bi/validate/ACOEEFE2SV	651,62 NOCHA®Ę SOUZA VV-RXWYÑ,4ŒUWC	Para validar o	1.175.82 1.176.20 1. 176.20 1. 176.20

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

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH Razão Contábil Analítico 11.858.570/0001-33 Emissão: 11/10/2024

Filial : 4 [HEAPA -	- HOSPITAL ES	STADUAL DE APAR	RECIDA DI	E GOIANIA] (11.858.570	J/UUU4 - 86)		
		ısto Comple				Créditos	
30/09/2024 5298483				HEAPA - AGENCIA TR	271 , 67		1.177.020,74
30/09/2024 5298484				HEAPA - CENTRO CIR	271,04		1.177.291,78
30/09/2024 5298485	484 PROV FI	ERIAS MENSAL		HEAPA - RECEPÇÃO C	204,37		1.177.496,15
30/09/2024 5298492		ERIAS MENSAL FG		HEAPA- U.I. ENFERM		130,43-	1.177.365,72
30/09/2024 5298493				HEAPA - FARMACIA C	125,06		1.177.490,78
30/09/2024 5298494				HEAPA - PRONTO SOC	100,38		1.177.591,16
30/09/2024 5298496				HEAPA - FONOAUDIO	79 , 51		1.177.670,67
30/09/2024 5298499 30/09/2024 5298502		ERIAS MENSAL FG ERIAS MENSAL FG		HEAPA - NUCLEO INT HEAPA- U.I. ENFERM	52,13 30,76		1.177.722,80 1.177.753,56
30/09/2024 5298504		ERIAS MENSAL FO		HEAPA - U.T.I. ADU	21,74		1.177.775,30
30/09/2024 5298505		ERIAS MENSAL FG		HEAPA - U.I. ENFER	21,74		1.177.797,04
30/09/2024 5298506		ERIAS MENSAL FG		HEAPA - AGENCIA TR	21,73		1.177.818,77
30/09/2024 5298507	485 PROV FI	ERIAS MENSAL FG	STS	HEAPA - CENTRO CIR	21,68		1.177.840,45
30/09/2024 5298508	485 PROV FI	ERIAS MENSAL FO	STS	HEAPA - RECEPÇAO C	16,35		1.177.856,80
Débitos: 6.629,47				1.177.856,80			
Conta: 4.02.01.01.0	005 420	Rescisões				Sd. Ant.:	657.473 , 28
Conta: 4.02.01.01.0		Rescisões				Sd. Ant.:	657.473,28
30/09/2024 5293808	0062 AVISO	PRÉVIO INDENIZ	ZADO	HEAPA - PRONTO SOC	2.934,68		660.407,96
				HEAPA - U.I. ENFER	2.934,68		663.342,64
30/09/2024 5303660		DE SALDO RESCI ESERVA COMPET.			21.452,37		684.795,01
Débitos: 27.321,73),00 Saldo Atu					
Conta: 4.02.01.01.0			ratificad			Sd. Ant.:	241.076,18
			:	** Sem Movimento **			
Conta: 4.02.01.01.0		Horas Extras	3			Sd. Ant.:	357.415,69
			:	** Sem Movimento **			
Conta: 4.02.01.01.0				pesas c/Folha SES		Sd. Ant.:	5.655.864,90
			:	** Sem Movimento **			
Conta: 4.02.01.01.0		Adicionais					1.379.862,37
30/09/2024 5293838				HEAPA - U.I. ENFER	9,41		1.379.871,78
30/09/2024 5293839 30/09/2024 5293840			BRIDADE	HEAPA - PRONTO SOC	9,41		1.379.881,19
	ASSIDUIDADE	₹.		HEAPA - U.I. ENFER	3,43		1.379.884,62
30/09/2024 5293841	0354 GRATII ASSIDUIDADI	•		HEAPA - PRONTO SOC	3,43		1.379.888,05
Débitos: 25,68 Cre	éditos: 0,00	Saldo Atual:	1.379.88	88,05			
				 lhistas			1.766.461,05
30/09/2024 5307105 30/09/2024 5307183	VLR SERVIÇO					141.260,16-	
	FATURADO					918.587,13-	706.613,76
Débitos: 0,00 Cré				706.613,76 			
Conta: 4.02.01.02.0							57.102 , 02
			:	** Sem Movimento **			
Conta: 4.02.01.02.0	008 175	Plano de Saú	ide			Sd. Ant.:	544.760,84
			:	** Sem Movimento **			
Conta: 4.02.01.02.0	009 780	Auxílio Crec	che			Sd. Ant.:	19.135,81
documento e	suas assinatura	s acesse https://por	rtal.wesigh	RADE e ELISLAINE ALMEID *.com.br/válidate/AcQEL-E2S		Para validar o	ICP Brasil
							حصر ﴿

INSTITUTO DE GESTAO E 11.858.570/0001-33	HUMANIZAÇÃO	IGH Ræ	azão Contábil Analítico	01/09/20	024 a 30/09/		Folha: 14 ssão: 11/10/2024
	OSPITAL ESTA!	DUAL DE APARECIDA	A DE GOIÂNIA] (11.858.570)/0004-86)			1
Data Partida D	esc. C. Cust	o Complemento	o	Débitos	Crédito	S	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001	434 !	FGTS			Sd.	Ant.:	640.403,51
30/09/2024 5292057 0	02 FGTS Folk	a Mensal	HEAPA - FARMACIA C	1.013,99			641.417,50
30/09/2024 5292058 0			HEAPA - PRONTO SOC	797,36			642.214,86
30/09/2024 5292059 0			HEAPA - FONOAUDIO	715,59			642.930,45
30/09/2024 5292060 0			HEAPA - NUCLEO INT	469,16			643.399,61
30/09/2024 5292062 0			HEAPA- U.I. ENFERM	291,49			643.691,10
30/09/2024 5292063 0			HEAPA - U.T.I. ADU	207,53			643.898,63
30/09/2024 5292064 0			HEAPA - CENTRO CIR	205,44			644.104,07
30/09/2024 5292065 0			HEAPA - AGENCIA TR	196,66			644.300,73
30/09/2024 5292067 0			HEAPA - RECEPÇAO C	147,16			644.447,89
Débitos: 4.044,38 Cr	éditos: 0,00	Saldo Atual: 64	14.447,89				
Conta: 4.02.01.03.002 Conta: 4.02.01.03.002		INSS				Ant.: Ant.:	6.344,77- 6.344,77-
JOHLA: 4.02.01.00.00.	430 -					AIIC	
			**** Sem Movimento ****				ا
Conta: 4.02.01.03.003		IRRF					5.852,03
			**** Sem Movimento ****		:======		
Conta: 4.02.01.03.005		INSS CEBAS					2.572.022,20
30/09/2024 5303632 V	LR INSS CEBA	S COMPET 09.2024		14.629,56			2.586.651,76
Débitos: 14.629,56 C	réditos: 0,00	0 Saldo Atual: 2	2.586.651,76			:	
Conta: 4.02.01.04.001			ais e Demissionais			Ant.:	,
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.02.01.05.001		Despesas com Trei				Ant.:	343.869,70
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.02.01.06.001		(-) Recuperação d	de Vale Transporte				50.458,00-
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atra			Sd.	Ant.:	108.957,21-
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recupe	·		Sd.	Ant.:	55.863,96-
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.02.02.01.001	. 448 I	Honorários Médico			Sd.	Ant.:	13.057.585,72
			**** Sem Movimento ****				
					Sd.	Ant.:	2.770,00
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.02.02.02.002	643	Serviços de Manut	tenção Máquinas e Equip.		Sd.	Ant.:	365.266,19
			**** Sem Movimento ****				
							1.049.656,17
			**** Sem Movimento ****				

Dé Сс Сс Сс Со Со Со Сс Со **** Sem Movimento **** Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 25.814,05 **** Sem Movimento ****

11.858.57	DE GESTAO 70/0001-33				ntábil Analítico		24 a 30/09/		Folha: 15 ssão: 11/10/2024
Fillial :	4 [HEAPA -	HOSPITAL	ESTADUAL I	DE APARECIDA DE GOI	ÂNIA] (11.858.570/0	004-86)			
Data =======		Desc. C.	Custo	Complemento		Débitos 	Crédito 	s ======	Saldo Atual
				**** Se	em Movimento ****				
Conta: 4.	.02.02.04.0	02 457	Servi	ço de Lavanderia			Sd.	Ant.:	526.428,78
					em Movimento ****				
Conta: 4.	.02.02.04.0			ço de Segurança Pat	rimonial		Sd.		1.100.910,08
				**** Se	em Movimento ****				
	.02.02.04.0			ço de Laboratório e				Ant.:	·
Conta: 4.	.02.02.04.0	04 459	Servio	ço de Laboratório e 			Sd	Ant.:	236.279,19
				**** Se	em Movimento ****				
Conta: 4.	.02.02.04.0	05 460 	Servio	ço de Nutricão 				Ant.:	2.321.200,38
				*** Se	em Movimento ****				
Conta: 4.	.02.02.04.0	06 461	Servi	ço de Engenharia Cl	inica		Sd.	Ant.:	326.867,27
					em Movimento ****				
Conta: 4.	.02.02.05.0	01 464	Servi	ços Advocaticios				Ant.:	170.774,08
				*** Se	em Movimento ****				
Conta: 4.	.02.02.05.0	02 465	Servi	ço de Esterilização)		Sd.	Ant.:	936.472,80
				**** Se	em Movimento ****				
Conta: 4.	.02.02.05.0	03 466	Servi	ço de Gestão e Admi				Ant.:	255.728,26
				**** Se	em Movimento ****				
Conta: 4.	.02.02.05.0	04 467	Servi	ços Gráficos			Sd.	Ant.:	1.366,20
				**** Se	em Movimento ****				
Conta: 4.	.02.02.05.0	07 470	Servi	ços de Comunicação			Sd.	Ant.:	43.432,00
					em Movimento ****				
 Conta: 4.	.02.02.05.0	08 471	Outro	s Serviços				Ant.:	105.845,67
				**** Se	em Movimento ****				
 Conta: 4.	.02.02.05.0	 09 472	Servi	ços Profissionais d	de RPA		 Sd.	 Ant.:	1.674,00
				**** Se	em Movimento ****				
 Conta: 4.	.02.03.02.0	01 480	Alugue	el de Máquinas e Ec	quipamentos		 Sd.	 Ant.:	596.362 , 54
				 **** S€	em Movimento ****				
 Conta: 4.	.02.03.02.0	02 481	Aluque	 el de Veiculos			 Sd.	 Ant.:	131.789,43
	.02.03.02.0	 03 482	Aluque	el de Copiadoras e				 Ant.:	87.713,21
		04.104							71.06
4.	.02.04.01.0			COFINS / CSLL			sa.	Ant.:	71,86
				**** Se	em Movimento ****				
	.02.04.01.0 Esse docume		ISS ado-por-JOEL:	SOBRAL-DE ANDRADE	e-ELISLAINE ALMEIDA R	OCHA-DE SOUZA-		Ant.:	1.060,44
	documento e	suas assinat	uras acesse h	ttps://portal.wesfght.coms	br/välidate#A6QEĽ-*E*2SWV	-RXWYN-4EUWC			ICP Brasil

INSTITUTO DE GESTAO 11.858.570/0001-33				il Analítico		24 a 30/09/2		Folha: 16 ssão: 11/10/2024
Filial : 4 [HEAPA - Data Partida		FADUAL DE APARECIE sto Complement		4] (11.858.0707	Débitos			Saldo Atual
	======================================	Taxas e Emolume:	======================================			 Sd.		46.656,42
				 [ovimento ****				• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	001 680	 Autos de Infraçõ				Sd.	Ant.:	1.760 , 82
								•
Conta: 4.02.05.01.00	01 498	Passagens	**** Sem ruc	Iovimento ****			Ant.:	16.975,01
			**** Sem M	ovimento ****				
Conta: 4.02.05.01.00		Hospedagem						3.273,81
			**** Sem Mo	Novimento ****				
						Sd.	Ant.:	
			**** Sem M	ovimento ****				
)01 510	Telefone				Sd.	Ant.:	49.419,50
 01/09/2024 5273780			 .CA					
01/09/2024 5273802	06/2024 FT 10 Ref NF 000922	222249 - TELEFONIC		TECNOLOGIA	1.075,99			50.495,49
	BRASIL S/A - 01/2023 FT 92	- TELEFONE REF 9222249	HEAPA -	TECNOLOGIA	220,53			50.716,02
Débitos: 1.296,52 (1
Conta: 4.02.05.05.00		Combustiveis e I	Lubrificantes	:S		Sd.	Ant.:	15.504,91
			**** Sem Mo	ovimento ****				
						Sd.		847,00
 I			**** Sem M	Tovimento ****				
Conta: 4.02.05.06.00	04 521	Fretes e Carreto	.os				Ant.:	•
 I				Novimento ****				
		Despesas Legais	s e Judiciais			Sd.	Ant.:	26.018,39-
20/09/2024 5290665	Baixa Custas 20245180001 DO TRABALHO DE CUSTAS (GI	- TRIBUNAL REGION DA 18 REGIAO // G GRU) PROCESSO:	ONAL GUIA	DIRETORIA	700,00			25.318,39-
Débitos: 700,00 Cre								
Conta: 4.02.05.06.00)09 746	Despesas com Uni	nidades			Sd.		4.024,02
 I			**** Sem Mo	Iovimento ****				
	002 527	-				Sd.	Ant.:	230.176,91
 I			**** Sem Mo	Novimento ****				
)10 779	Glosas de Energi	gia/Agua e Esq	goto		Sd.	Ant.:	394.479,42
 I			**** Sem Mo	Iovimento ****				
Conta: 4.02.07.01.00		Itens de Bens Pe						2.911.771,29

**** Sem Movimento **** ______ INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH Razão Contábil Analítico 01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 17
11.858.570/0001-33 Emissão: 11/10/2024

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

	Desc. C. Custo	-		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.01.01.	002 622 Bond	imontos s/Anlic	ação Financeira		Sd. Ant.:	
	002 622 - Rena.				5a. Ant.:	
Conta: 4.04.01.01.	002 622 Rend:		ação Financeira		Sd. Ant.:	142.036,55-
	REF RENDIMENTO SOR	BRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA		0,86-	142.037,41-
	REF RENDIMENTO SOF	-	HEAPA - DIRETORIA		0,13-	142.037,54-
	REF RENDIMENTO SOF	-	HEAPA - DIRETORIA		0,29-	
	REF RENDIMENTO SOI		HEAPA - DIRETORIA		0,01-	142.037,84-
30/09/2024 5289689	REF RENDIMENTO SOR	BRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA		1.419,64-	143.457,48-
· ·	ditos: 1.420,93- Sa		.457,48-			
Conta: 4.04.01.01.		ontos Obtidos			Sd. Ant.:	83.538,15-
		**	** Sem Movimento ****			
Conta: 4.04.02.01.		as e Juros de M			Sd. Ant.:	604.199,04
	Juros e Multa Doc					
	0009222249-A - TE	LEFONICA BRASIL				
	S/A // [HIS		HEAPA - TECNOLOGIA	87 , 27		604.286,31
18/09/2024 5289611	Juros e Multa Doc					
	0010592596-A - TEI	LEFONICA BRASIL		00.01		
	S/A // [HIS		HEAPA - TECNOLOGIA	22 , 94		604.309,25
Débitos: 110,21 C	réditos: 0,00 Saldo	o Atual: 604.30	9,25 			
Conta: 4.04.02.01.	003 620 Tari:	fas Bancárias			Sd. Ant.:	10.656,37
09/09/2024 5263629	REF TARIFA BANCAR	IA	HEAPA - DIRETORIA	3,36		10.659,73
24/09/2024 5303453	REF Tarifa bancar:	ia	CABULA - GESTÃO AD	0,50		10.660,23
	ditos: 0,00 Saldo A		3			
Conta: 4.04.02.01.	004 683 IR s,	/ Aplicação Fin	anceira		Sd. Ant.:	
	REF IR SOBRE APLIC		HEAPA - DIRETORIA	0 , 15		168 , 82
30/09/2024 5289678	REF IR SOBRE APLIC	CAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	0,03		168,85
	ditos: 0,00 Saldo A					
Conta: 4.04.02.01.	006 889 IOF s	s/ Aplicação Fi			Sd. Ant.:	1.275,85
			HEAPA - DIRETORIA			1.276,02
Débitos: 0,17 Cré	ditos: 0,00 Saldo A	Atual: 1.276,02				

Assinado digitalmente por: ELISLAINE ALMEIDA ROCHA DE SOUZA CPF: ***.878.075-** Certificado emitido por AC CNDL RFB v3 Data: 14/10/2024 07:50:10 -03:00

Total geral



Débitos: 3.582.111,34 Créditos: -3.582.111,34 Saldo Atual: 0,00







MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: A6QEL-E2SWV-RXWYN-4EUWC

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ JOEL SOBRAL DE ANDRADE (CPF ***.110.735-**) em 11/10/2024 18:29 -Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ ELISLAINE ALMEIDA ROCHA DE SOUZA (CPF ***.878.075-**) em 14/10/2024 07:50 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.wesign.com.br/validate/A6QEL-E2SWV-RXWYN-4EUWC

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.wesign.com.br/validate