

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.: 0,00
08/10/2024	5327181	Baixa Liquido de Folha N° 6769 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HEAPA - Competência: set/2024 Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA		43.526,77-	43.526,77-
08/10/2024	5303148	REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0) PARA HEAPA (2661-1) REF. A EMP. PARA PAGTO LIQUIDO SALARIAL COMPETENCIA SETEMBRO /2024	HEAPA - DIRETORIA	43.526,77		0,00
08/10/2024	5303162	REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA		13,30-	13,30-
08/10/2024	5327145	REF rentabilidade invest facil cred	HEAPA - DIRETORIA	0,06		13,24-
08/10/2024	5327164	REF RESGATE INVEST FACIL	HEAPA - DIRETORIA	14,24		1,00
22/10/2024	5318509	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019628833-00006 - DEBORA BARBOSA SILVA	UPA PARIPE		1,00-	0,00
25/10/2024	5327174	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIAL 20240019628833-000006	HEAPA - DIRETORIA	1,00		1,00
Débitos: 43.542,07						Créditos: 43.541,07- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio						Sd. Ant.: 7,14
08/10/2024	5302707	Baixa Depositos Judiciais N° 745969 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO PROCESSO 0010974-88.2024.5.18.0015	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	6.559,59-
08/10/2024	5302709	Baixa Depositos Judiciais N° 747341 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0011471-91.2024.5.18.0083	HEAPA - DIRETORIA		4.057,15-	10.616,74-
08/10/2024	5302741	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO - GRU 8159-0 BRADESCO X 6848-9 CAIXA	HEAPA - DIRETORIA		400,00-	11.016,74-
08/10/2024	5303107	PARA HEAPA (2661-1) REF. A EMP. PARA PAGTO PROCESSO JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA	11.023,88		7,14
10/10/2024	5306068	Baixa Depositos Judiciais N° 747414 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 001126-78.2024.5.18.0002	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	6.559,59-
10/10/2024	5306074	REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA		0,50-	6.560,09-
10/10/2024	5306078	REF TRANSF MESMA TITULARIDE PARA PAGAMENTO GUIA GRU - PROCESSO JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA		1.000,00-	7.560,09-
10/10/2024	5306133	REF TRANSF REF EMPRESTIMO DA CONTA 95111-0 MATRIZ PARA CONTA 8159-0 REF PG PROCESSO JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA	7.566,73		6,64
14/10/2024	5327259	REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA		0,50-	6,14
18/10/2024	5315936	Baixa GRF SEFIP N° 3063 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: set/2024	HEAPA - DIRETORIA		4.044,32-	4.038,18-
18/10/2024	5315974	REF TRANSFERENCIA DA MATRIZ B C/C 3373-1 X HEAPA C/C 8159-0 PARA PAGAMENTO - FGTS MES SETEMBRO 2024	HEAPA - DIRETORIA	4.044,32		6,14
21/10/2024	5317072	Baixa Depositos Judiciais N° 749042 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO:				
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio						Sd. Ant.: 6,14
21/10/2024	5317078	0010975-73.2024.5.18.0015 REF RESGATE AUTOMATICO	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	6.560,59-

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21/10/2024	5317134		INVESTIMENTO FACIL REF TRANSF PARA PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL BRADESCO 3373-1 (MATRIZ) X 8159-0 (HEAPA)	394,86		6.165,73-
21/10/2024	5327223		HEAPA - DIRETORIA	6.566,73		401,00
23/10/2024	5327261		REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG GRU		400,00-	1,00
24/10/2024	5320955		REF TARIFA BANCARIA		0,50-	0,50
24/10/2024	5320957		Baixa Depositos Judiciais N° 755999 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0010974-24.2024.5.18.0004		1.950,00-	1.949,50-
24/10/2024	5320958		HEAPA - DIRETORIA REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO GRU -JUDICIAL 8159-0 X 6848-9		78,00-	2.027,50-
28/10/2024	5327263		REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.028,50		1,00
29/10/2024	5323851		REF TARIFA BANCARIA		0,50-	0,50
29/10/2024	5323861		Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254243030 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE DIARIO OFICIAL 12602542430302917		25.141,40-	25.140,90-
29/10/2024	5327270		HEAPA - DIRETORIA Baixa Faturas e Recibos N° 0010658980-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2024 FT 10658980		1.075,99-	26.216,89-
29/10/2024	5323909		HEAPA - TECNOLOGIA Baixa Faturas e Recibos N° 0010605314-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2024 FT 10605314		4.473,82-	30.690,71-
			REF TRANSF REF EMPRESTIMO DA CONTA 95111-0 MATRIZ PARA CONTA 8159-0 REF A PAGTO DE TELEFONE E FGTS	30.691,21		0,50
Débitos:		62.316,23		Créditos: 62.322,87-		Saldo Atual: 0,50
Conta: 1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio						Sd. Ant.: 0,00
08/10/2024	5303232		Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20245180015 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA (GRU) PROCESSO 0010974-88.2024.5.18.0015		400,00-	400,00-
08/10/2024	5302740		HEAPA - DIRETORIA REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO - GRU 8159-0 BRADESCO X 6848-9 CAIXA	400,00		0,00
10/10/2024	5306072		Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 5180015 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL (GRU) PROCESSO: 0010975-73.2024.5.18.0015		1.000,00-	1.000,00-
10/10/2024	5306077		HEAPA - DIRETORIA REF TRANSF MESMA TITULARIDE PARA PAGAMENTO GUIA GRU - PROCESSO JUDICIAL	1.000,00		0,00
18/10/2024	5319204		Baixa GRRF N° 9283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2024 Per: 0		14.230,90-	14.230,90-
18/10/2024	5327279		HEAPA - DIRETORIA REF TRANSFERENCIA MESMA			14.230,90-
Conta: 1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio						Sd. Ant.: 14.230,90-
21/10/2024	5317162		TITULARIDADE PARA PAGAMENTO GRRF Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 7820245180002 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA (GRU) PROCESSO 0011126-78.2024.5.18.0002	14.230,90		0,00
			HEAPA - DIRETORIA		400,00-	400,00-

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21/10/2024	5327222	REF TRANSFERENCIA MESMA				
		TITULARIDADE PARA PAG GRU	HEAPA - DIRETORIA	400,00		0,00
24/10/2024	5320956	REF TRANSFERENCIA MESMA				
		TITULARIDADE PARA PAGAMENTO GRU				
		-JUDICIAL 8159-0 X 6848-9	HEAPA - DIRETORIA	78,00		78,00
25/10/2024	5321898	Baixa Impostos, Taxas,				
		Emolumentos N° 245180004 -				
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA				
		18 REGIAO // GUIA JUDICIAL (GRU)				
		PROCESSO				
		0010974-24.2024.5.18.0004	HEAPA - DIRETORIA		78,00-	0,00

Débitos: 16.108,90 Créditos: 16.108,90- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório Sd. Ant.: 0,00

15/10/2024	5327290	Baixa Liquido de Rescisão N°				
		16681 - INSTITUTO DE GESTÃO E				
		HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido				
		Rescisão - Competência: jun/2024				
		Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA		144.638,73-	144.638,73-
15/10/2024	5327286	REF RESGATE AUTOMATICO	HEAPA - DIRETORIA	144.638,73		0,00
18/10/2024	5327280	REF TRANSFERENCIA MESMA				
		TITULARIDADE PARA PAGAMENTO GRRF	HEAPA - DIRETORIA		14.230,90-	14.230,90-
18/10/2024	5327349	REF RESGATE INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA	14.230,90		0,00

Débitos: 158.869,63 Créditos: 158.869,63- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA Sd. Ant.: 158,03

08/10/2024	5327146	REF rentabilidade invest facil				
		cred	HEAPA - DIRETORIA		0,06-	157,97
08/10/2024	5327165	REF RESGATE INVEST FACIL	HEAPA - DIRETORIA		14,24-	143,73
31/10/2024	5330140	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA		0,01-	143,72
31/10/2024	5330143	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	0,14		143,86

Débitos: 0,14 Créditos: 14,31- Saldo Atual: 143,86

Conta: 1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO Sd. Ant.: 2.738,20

21/10/2024	5317079	REF RESGATE AUTOMATICO				
		INVESTIMENTO FACIL	HEAPA - DIRETORIA		394,86-	2.343,34
24/10/2024	5320959	REF RESGATE AUTOMATICO				
		INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA		2.028,50-	314,84
31/10/2024	5330067	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA		0,25-	314,59
31/10/2024	5330072	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	0,99		315,58
31/10/2024	5330094	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	0,17		315,75

Débitos: 1,16 Créditos: 2.423,61- Saldo Atual: 315,75

Conta: 1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio Sd. Ant.: 36,63

31/10/2024	5330163	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	0,33		36,96
------------	---------	--------------------------------	-------------------	------	--	-------

Débitos: 0,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36,96

Conta: 1.01.01.05.079 1025 Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAPA Investimento Sd. Ant.: 0,43

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório Sd. Ant.: 203.501,17

15/10/2024	5327287	REF RESGATE AUTOMATICO	HEAPA - DIRETORIA		144.638,73-	58.862,44
18/10/2024	5327350	REF RESGATE INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA		14.230,90-	44.631,54
31/10/2024	5330186	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	1.002,79		45.634,33

Débitos: 1.002,79 Créditos: 158.869,63- Saldo Atual: 45.634,33

Conta: 1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar Sd. Ant.: 33.552.998,14

31/10/2024	5344601	VLR REF A TRANSFÊNCIA DO				
		RECONHECIMENTO DA RECEITA				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
		COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA				
		10-2024		48.025,92		33.601.024,06

Débitos: 48.025,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.601.024,06						

Conta:	1.01.02.01.017	960	Repasse Piso de Enfermagem		Sd. Ant.:	0,50

**** Sem Movimento ****						

Conta:	1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial		Sd. Ant.:	8.707,51-

22/10/2024	5318508	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL				
		OFICIO 20240019628833-00006 -				
		DEBORA BARBOSA SILVA	UPA PARIPE	1,00		8.706,51-
25/10/2024	5327175	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL				
		OFICIAL 20240019628833-000006	HEAPA - DIRETORIA		1,00-	8.707,51-

Débitos: 1,00 Créditos: 1,00- Saldo Atual: 8.707,51-						

Conta:	1.01.03.01.002	244	INSS a Recuperar PJ		Sd. Ant.:	46.081,20

31/10/2024	5342566	VLR RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO DE				
		INSS S FOLHA (SALDO MAIOR DE				
		VERBAS REDUTORAS, SALDO SERÁ				
		USADO COMO DESCONTO NO PAGAMENTO				
		REALIZADO EM 10-2024)			46.081,20-	0,00
31/10/2024	5342571	VLR RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO DE				
		INSS S FOLHA (SALDO MAIOR DE				
		VERBAS REDUTORAS, SALDO SERÁ				
		USADO COMO DESCONTO NO PAGAMENTO				
		REALIZADO EM 10-2024)		125.427,39		125.427,39

Débitos: 125.427,39 Créditos: 46.081,20- Saldo Atual: 125.427,39						

Conta:	1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar		Sd. Ant.:	155,00

**** Sem Movimento ****						

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 Utensílios		Sd. Ant.:	1.559.240,67

31/10/2024	5339750	BAIXA DO IMOBILIZADO -				
		ENCERRAMENTO DE CONTRATO			1.559.240,67-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 1.559.240,67- Saldo Atual: 0,00						

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

31/10/2024	5339749	BAIXA DO IMOBILIZADO -				
		ENCERRAMENTO DE CONTRATO			11.979.350,79-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 11.979.350,79- Saldo Atual: 0,00						

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

31/10/2024	5339751	BAIXA DO IMOBILIZADO -				
		ENCERRAMENTO DE CONTRATO			219.109,32-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 219.109,32- Saldo Atual: 0,00						

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

31/10/2024	5339752	BAIXA DO IMOBILIZADO -				
		ENCERRAMENTO DE CONTRATO			657.800,00-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 657.800,00- Saldo Atual: 0,00						

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/10/2024	5339753	BAIXA DO IMOBILIZADO - ENCERRAMENTO DE CONTRATO			423.013,90-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 423.013,90- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.02.05.02.002		533	Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	3.283.072,35
31/10/2024	5339754	BAIXA DO IMOBILIZADO - ENCERRAMENTO DE CONTRATO			3.283.072,35-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 3.283.072,35- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.02.05.02.003		534	Computadores e Periféricos		Sd. Ant.:	103.078,90
31/10/2024	5339755	BAIXA DO IMOBILIZADO - ENCERRAMENTO DE CONTRATO			103.078,90-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 103.078,90- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.02.05.03.001		671	Software e Programas		Sd. Ant.:	408.960,00
31/10/2024	5339756	BAIXA DO IMOBILIZADO - ENCERRAMENTO DE CONTRATO			408.960,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 408.960,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.02.05.04.001		886	Contrato de Gestão		Sd. Ant.:	25.321,88
31/10/2024	5339757	BAIXA DO IMOBILIZADO - ENCERRAMENTO DE CONTRATO			25.321,88-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 25.321,88- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.02.06.02.001		848	Depositos Judiciais		Sd. Ant.:	469.038,70
08/10/2024	5302706	Baixa Depositos Judiciais N° 745969 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO PROCESSO 0010974-88.2024.5.18.0015	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73		475.605,43
08/10/2024	5302708	Baixa Depositos Judiciais N° 747341 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0011471-91.2024.5.18.0083	HEAPA - DIRETORIA	4.057,15		479.662,58
10/10/2024	5306067	Baixa Depositos Judiciais N° 747414 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 001126-78.2024.5.18.0002	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73		486.229,31
21/10/2024	5317071	Baixa Depositos Judiciais N°				
Conta: 1.02.06.02.001		848	Depositos Judiciais		Sd. Ant.:	486.229,31
24/10/2024	5320954	Baixa Depositos Judiciais N° 749042 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO: 0010975-73.2024.5.18.0015	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73		492.796,04
		755999 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0010974-24.2024.5.18.0004	HEAPA - DIRETORIA	1.950,00		494.746,04
Débitos: 25.707,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 494.746,04						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	13.460.616,94-
29/10/2024	5323860	Baixa Faturas e Recibos N° 0010658980-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2024 FT 10658980	HEAPA - TECNOLOGIA	1.075,99		13.459.540,95-

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
29/10/2024	5327268	Baixa Faturas e Recibos N° 0010605314-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2024 FT 10605314	HEAPA - TECNOLOGIA	4.384,67		13.455.156,28-

Débitos: 5.460,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.455.156,28-

Conta: 2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar			Sd. Ant.:	8.544,16-
-----------------------	-----	-----------------------	--	--	-----------	-----------

31/10/2024	5344483	VLR 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-	8.704,16-
------------	---------	--	--	--	---------	-----------

31/10/2024	5344484	VLR Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20245180004 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL (GRU) PROCESSO 0010714-44.2024.5.18.0004			300,00-	9.004,16-
------------	---------	---	--	--	---------	-----------

Débitos: 0,00 Créditos: 460,00- Saldo Atual: 9.004,16-

Conta: 2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturados			Sd. Ant.:	644.377,22
-----------------------	-----	------------------------------------	--	--	-----------	------------

**** Sem Movimento ****

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.:	0,60-
-----------------------	-----	----------------------------------	--	--	-----------	-------

**** Sem Movimento ****

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

31/10/2024	5344537	VLR AJUSTE DE LANÇAMENTO ERRO DE INTEGRAÇÃO SISTEMA			128,75-	10,49-
------------	---------	--	--	--	---------	--------

Débitos: 0,00 Créditos: 128,75- Saldo Atual: 10,49-

Conta: 2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	43.526,77-
-----------------------	-----	------------------------------	--	--	-----------	------------

08/10/2024	5327180	Baixa Líquido de Folha N° 6769 - INSTITUTO DE GESTAO E				
------------	---------	---	--	--	--	--

Conta: 2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	43.526,77-
-----------------------	-----	------------------------------	--	--	-----------	------------

HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido
Folha HEAPA - Competência:

set/2024 Períodos: 3

			HEAPA - DIRETORIA	43.526,77		0,00
30/10/2024	5333716	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - FARMACIA C		10.612,57-	10.612,57-
30/10/2024	5333717	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - PRONTO SOC		8.900,89-	19.513,46-
30/10/2024	5333718	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - FONOAUDIO		6.774,23-	26.287,69-
30/10/2024	5333719	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - NUCLEO INT		5.320,37-	31.608,06-
30/10/2024	5333720	017 Líquido Folha Per3	HEAPA- U.I. ENFERM		3.249,77-	34.857,83-
30/10/2024	5333721	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - U.T.I. ADU		2.381,87-	37.239,70-
30/10/2024	5333722	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - CENTRO CIR		2.358,02-	39.597,72-
30/10/2024	5333723	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - AGENCIA TR		2.258,18-	41.855,90-
30/10/2024	5333724	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - RECEPÇÃO C		1.695,09-	43.550,99-

Débitos: 43.526,77 Créditos: 43.550,99- Saldo Atual: 43.550,99-

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.:	1.860.589,38-
-----------------------	-----	------------------	--	--	-----------	---------------

15/10/2024	5327289	Baixa Líquido de Rescisão N°				
------------	---------	------------------------------	--	--	--	--

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		16681 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido				
		Rescisão - Competência: jun/2024				
		Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA	144.638,73		1.715.950,65-

Débitos: 144.638,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.715.950,65-

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.:	986,87-
---------------------------	-----------------	-----------	---------

18/10/2024	5318923	Baixa GPS Folha Nº 2333 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: set/2024	HEAPA - DIRETORIA	34.369,49		33.382,62
30/10/2024	5333700	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - FARMACIA C	11.765,85		45.148,47
30/10/2024	5333701	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - FONOAUDIO	8.944,84		54.093,31
30/10/2024	5333702	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - PRONTO SOC	8.894,02		62.987,33
30/10/2024	5333703	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - NUCLEO INT	5.864,59		68.851,92
30/10/2024	5333704	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA- U.I. ENFERM	3.459,95		72.311,87
30/10/2024	5333705	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - U.T.I. ADU	2.445,57		74.757,44
30/10/2024	5333706	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - CENTRO CIR	2.445,57		77.203,01
30/10/2024	5333707	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - AGENCIA TR	2.445,57		79.648,58
30/10/2024	5333708	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - RECEPÇÃO C	1.839,46		81.488,04
30/10/2024	5333709	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	HEAPA - PRONTO SOC	1.072,97		82.561,01
30/10/2024	5333710	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	HEAPA - FARMACIA C	909,08		83.470,09
30/10/2024	5333711	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	HEAPA- U.I. ENFERM	183,69		83.653,78
30/10/2024	5333712	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	HEAPA - U.T.I. ADU	148,59		83.802,37
30/10/2024	5333713	0005 SALÁRIO FAMILIA	HEAPA - NUCLEO INT	124,08		83.926,45
30/10/2024	5333714	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	HEAPA - CENTRO CIR	122,38		84.048,83
30/10/2024	5333715	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	HEAPA - AGENCIA TR	12,67		84.061,50
30/10/2024	5333725	0003 I.N.S.S.	HEAPA - FARMACIA C		1.278,49-	82.783,01
30/10/2024	5333727	0003 I.N.S.S.	HEAPA - FONOAUDIO		908,85-	81.874,16
30/10/2024	5333728	0003 I.N.S.S.	HEAPA - PRONTO SOC		897,16-	80.977,00
30/10/2024	5333730	0003 I.N.S.S.	HEAPA - NUCLEO INT		528,11-	80.448,89
30/10/2024	5333731	0003 I.N.S.S.	HEAPA- U.I. ENFERM		336,05-	80.112,84
30/10/2024	5333732	0003 I.N.S.S.	HEAPA - U.T.I. ADU		212,29-	79.900,55
30/10/2024	5333733	0003 I.N.S.S.	HEAPA - CENTRO CIR		209,93-	79.690,62
30/10/2024	5333734	0003 I.N.S.S.	HEAPA - AGENCIA TR		200,06-	79.490,56
30/10/2024	5333736	0003 I.N.S.S.	HEAPA - RECEPÇÃO C		144,37-	79.346,19

31/10/2024	5342566	VLR RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO DE INSS a Recolher			Sd. Ant.:	79.346,19
------------	---------	---	--	--	-----------	-----------

		INSS S FOLHA (SALDO MAIOR DE VERBAS REDUTORAS, SALDO SERÁ USADO COMO DESCONTO NO PAGAMENTO REALIZADO EM 10-2024)		46.081,20		125.427,39
31/10/2024	5342571	VLR RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO DE INSS S FOLHA (SALDO MAIOR DE VERBAS REDUTORAS, SALDO SERÁ USADO COMO DESCONTO NO PAGAMENTO REALIZADO EM 10-2024)			125.427,39-	0,00

Débitos: 131.129,57 Créditos: 130.142,70- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.002 352	IRRF s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	1.781,21-
---------------------------	----------------------	-----------	-----------

18/10/2024	5318919	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 2652 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: set/2024 Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA	2.436,80		655,59
30/10/2024	5333726	0004 I.R.R.F.	HEAPA - FONOAUDIO		1.261,76-	606,17-
30/10/2024	5333729	0004 I.R.R.F.	HEAPA - FARMACIA C		783,87-	1.390,04-
30/10/2024	5333735	0004 I.R.R.F.	HEAPA - PRONTO SOC		168,94-	1.558,98-
30/10/2024	5333737	0004 I.R.R.F.	HEAPA - NUCLEO INT		140,19-	1.699,17-
30/10/2024	5333738	0004 I.R.R.F.	HEAPA- U.I. ENFERM		57,82-	1.756,99-

Débitos: 2.436,80 Créditos: 2.412,58- Saldo Atual: 1.756,99-

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

Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar			Sd. Ant.:	3.583,74-

18/10/2024	5315935	Baixa GRF SEFIP N° 3063 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: set/2024	HEAPA - DIRETORIA	4.044,32		460,58-
30/10/2024	5332150	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - FARMACIA C		1.013,99-	553,41-
30/10/2024	5332151	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - PRONTO SOC		797,36-	1.350,77-
30/10/2024	5332152	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - FONOAUDIO		715,59-	2.066,36-
30/10/2024	5332153	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - NUCLEO INT		469,16-	2.535,52-
30/10/2024	5332154	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA- U.I. ENFERM		291,49-	2.827,01-
30/10/2024	5332155	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - U.T.I. ADU		207,53-	3.034,54-
30/10/2024	5332156	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - CENTRO CIR		205,44-	3.239,98-
30/10/2024	5332157	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - AGENCIA TR		196,66-	3.436,64-
30/10/2024	5332158	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - RECEPÇÃO C		147,16-	3.583,80-

Débitos: 4.044,32		Créditos: 4.044,38-		Saldo Atual: 3.583,80-		

Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher			Sd. Ant.:	1.562.675,00-

18/10/2024	5319203	Baixa GRRF N° 9283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2024 Per: 0	HEAPA - DIRETORIA	14.230,90		1.548.444,10-

Débitos: 14.230,90		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.548.444,10-		

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias			Sd. Ant.:	151.848,89-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias			Sd. Ant.:	12.148,13-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário			Sd. Ant.:	37.634,12-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°			Sd. Ant.:	3.009,72-

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.01.04.01.001 369		Emprestimos entre Unidades e ou matriz			Sd. Ant.:	379.482,96-

08/10/2024	5303110	REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0) PARA HEAPA (2661-1) REF. A EMP. PARA PAGTO PROCESSO JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA		11.023,88-	390.506,84-
08/10/2024	5303151	REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0) PARA HEAPA (2661-1) REF. A EMP. PARA PAGTO LIQUIDO SALARIAL	HEAPA - DIRETORIA		43.526,77-	434.033,61-
10/10/2024	5306136	REF TRANSF REF EMPRESTIMO DA CONTA 95111-0 MATRIZ PARA CONTA 8159-0 REF PG PROCESSO JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA		7.566,73-	441.600,34-
18/10/2024	5318920	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2652 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: set/2024 Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA		2.436,80-	444.037,14-
18/10/2024	5318924	Baixa GPS Folha N° 2333 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: set/2024	HEAPA - DIRETORIA		34.369,49-	478.406,63-
18/10/2024	5315975	REF TRANSFERENCIA DA MATRIZ B C/C 3373-1 X HEAPA C/C 8159-0 PARA PAGAMENTO - FGTS MES				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SETEMBRO 2024	HEAPA - DIRETORIA		4.044,32-	482.450,95-
21/10/2024	5317135	REF TRANSF PARA PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL BRADESCO 3373-1 (MATRIZ) X 8159-0 (HEAPA)				
29/10/2024	5323912	REF TRANSF REF EMPRESTIMO DA CONTA 95111-0 MATRIZ PARA CONTA 8159-0 REF A PAGTO DE TELEFONE E FGTS	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	489.017,68-
			HEAPA - DIRETORIA		30.691,21-	519.708,89-
Débitos: 0,00 Créditos: 140.225,93- Saldo Atual: 519.708,89-						

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

31/10/2024	5344601	VLR REF A TRANSFÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 10-2024			48.025,92-	48.025,92-
31/10/2024	5344602	VLR REF AO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 10-2024		48.025,92		0,00
Débitos: 48.025,92 Créditos: 48.025,92- 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.:	15.187.488,75-
31/10/2024	5342579	VLR INSS CEBAS COMPET 10.2024			14.054,23-	15.201.542,98-
Débitos: 0,00 Créditos: 14.054,23- Saldo Atual: 15.201.542,98-						

Conta: 2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva			Sd. Ant.:	125.235,72-
Conta: 2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva			Sd. Ant.:	125.235,72-

31/10/2024	5342580	VLR TRANF. DE SALDO RESCISÃO P/ FUNDO DE RESERVA COMPET. 10.2024			3.218,87-	128.454,59-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.218,87- Saldo Atual: 128.454,59-						

Conta: 2.02.06.01.002	103	Contingências Trabalhistas			Sd. Ant.:	1.531.501,78-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	11.979.350,79-
31/10/2024	5339749	BAIXA DO IMOBILIZADO - ENCERRAMENTO DE CONTRATO		11.979.350,79		0,00
Débitos: 11.979.350,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática			Sd. Ant.:	219.109,32-
31/10/2024	5339751	BAIXA DO IMOBILIZADO - ENCERRAMENTO DE CONTRATO		219.109,32		0,00
Débitos: 219.109,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.04.01.01.003	703	Moveis e Utensílios			Sd. Ant.:	1.559.240,67-
31/10/2024	5339750	BAIXA DO IMOBILIZADO - ENCERRAMENTO DE CONTRATO		1.559.240,67		0,00
Débitos: 1.559.240,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.04.01.01.004	704	Veículos			Sd. Ant.:	657.800,00-
31/10/2024	5339752	BAIXA DO IMOBILIZADO - ENCERRAMENTO DE CONTRATO		657.800,00		0,00

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Débitos: 657.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.04.01.03.001 548		Móveis e Utensílios			Sd. Ant.:	423.013,90-

31/10/2024	5339753	BAIXA DO IMOBILIZADO -	ENCERRAMENTO DE CONTRATO	423.013,90		0,00
Débitos: 423.013,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.04.01.03.002 549		Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	3.283.072,35-

31/10/2024	5339754	BAIXA DO IMOBILIZADO -	ENCERRAMENTO DE CONTRATO	3.283.072,35		0,00
Débitos: 3.283.072,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.04.01.03.003 550		Computadores e Periféricos			Sd. Ant.:	103.078,90-

31/10/2024	5339755	BAIXA DO IMOBILIZADO -	ENCERRAMENTO DE CONTRATO	103.078,90		0,00
Débitos: 103.078,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.04.01.04.001 715		Software e Programas			Sd. Ant.:	408.960,00-

31/10/2024	5339756	BAIXA DO IMOBILIZADO -	ENCERRAMENTO DE CONTRATO	408.960,00		0,00
Débitos: 408.960,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.04.01.05.001 888		Contrato de Gestão			Sd. Ant.:	25.321,88-

31/10/2024	5339757	BAIXA DO IMOBILIZADO -	ENCERRAMENTO DE CONTRATO	25.321,88		0,00
Débitos: 25.321,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00						

Conta: 3.01.01.01.002 694		Receita de Subvencao nao Monetaria			Sd. Ant.:	55.539.679,89-

31/10/2024	5344602	VLR REF AO RECONHECIMENTO DA	RECEITA COMPLEMENTAR NA		48.025,92-	55.587.705,81-
		COMPETÊNCIA 10-2024				
Débitos: 0,00 Créditos: 48.025,92- Saldo Atual: 55.587.705,81-						

Conta: 3.01.01.01.017 1011		Receita Piso Nacional de Enfermagem			Sd. Ant.:	2.786.818,68-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 3.02.02.01.016 1069		Recuperação de Despesas			Sd. Ant.:	0,00

31/10/2024	5342574	VLR AJUSTE DE CONTA 10.2024		25.318,39-		25.318,39-
Débitos: 0,00 Créditos: 25.318,39- Saldo Atual: 25.318,39-						

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 ****						

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	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 ****			
	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
	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-
31/10/2024	5342572	VLR AJUSTE DE CONTA 10.2024		78.333,79		0,00
			Débitos: 78.333,79		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 0,00
	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: 4.01.03.01.001	856	Ajuste de Inventario		Sd. Ant.:	0,00
31/10/2024	5342572	VLR AJUSTE DE CONTA 10.2024			78.333,79-	78.333,79-
			Débitos: 0,00		Créditos: 78.333,79-	Saldo Atual: 78.333,79-
	Conta: 4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	8.579.943,34
31/10/2024	5342573	VLR AJUSTE DE CONTA 10.2024			6.344,77-	8.573.598,57
			Débitos: 0,00		Créditos: 6.344,77-	Saldo Atual: 8.573.598,57
	Conta: 4.02.01.01.003	418	13º Salário		Sd. Ant.:	870.220,43
			**** Sem Movimento ****			
	Conta: 4.02.01.01.004	419	Férias		Sd. Ant.:	1.177.856,80
			**** Sem Movimento ****			
	Conta: 4.02.01.01.005	420	Rescisões		Sd. Ant.:	684.795,01

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/10/2024	5342580	VLR TRANF. DE SALDO RESCISÃO P/ FUNDO DE RESERVA COMPET. 10.2024		3.218,87		688.013,88
Débitos: 3.218,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 688.013,88						

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações			Sd. Ant.:	241.076,18
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras			Sd. Ant.:	357.415,69
**** Sem Movimento ****						
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.:	1.379.888,05
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.01.01.023 342		Contingências Trabalhistas			Sd. Ant.:	706.613,76
Conta: 4.02.01.01.023 342		Contingências Trabalhistas			Sd. Ant.:	706.613,76
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte			Sd. Ant.:	57.102,02
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.01.02.008 175		Plano de Saúde			Sd. Ant.:	544.760,84
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.01.02.009 780		Auxílio Creche			Sd. Ant.:	19.135,81
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS			Sd. Ant.:	644.447,89

30/10/2024	5332150	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - FARMACIA C	1.013,99		645.461,88
30/10/2024	5332151	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - PRONTO SOC	797,36		646.259,24
30/10/2024	5332152	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - FONOAUDIO	715,59		646.974,83
30/10/2024	5332153	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - NUCLEO INT	469,16		647.443,99
30/10/2024	5332154	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA- U.I. ENFERM	291,49		647.735,48
30/10/2024	5332155	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - U.T.I. ADU	207,53		647.943,01
30/10/2024	5332156	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - CENTRO CIR	205,44		648.148,45
30/10/2024	5332157	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - AGENCIA TR	196,66		648.345,11
30/10/2024	5332158	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - RECEPÇÃO C	147,16		648.492,27
Débitos: 4.044,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 648.492,27						

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

31/10/2024	5342573	VLR AJUSTE DE CONTA 10.2024		6.344,77		0,00
Débitos: 6.344,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00						

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

31/10/2024	5344537	VLR AJUSTE DE LANÇAMENTO ERRO DE INTEGRAÇÃO SISTEMA		128,75		5.980,78
Débitos: 128,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.980,78						

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS			Sd. Ant.:	2.586.651,76

31/10/2024	5342579	VLR INSS CEBAS COMPET 10.2024		14.054,23		2.600.705,99
Débitos: 14.054,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.600.705,99						

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.002	465		Serviço de Esterilização		Sd. Ant.:	936.472,80
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.02.02.05.003	466		Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.:	255.728,26
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.02.02.05.004	467		Serviços Gráficos		Sd. Ant.:	1.366,20
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.02.02.05.007	470		Serviços de Comunicação		Sd. Ant.:	43.432,00
			**** 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
			**** 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.:	46.656,42
08/10/2024	5303231	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20245180015 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA (GRU) PROCESSO 0010974-88.2024.5.18.0015	HEAPA - DIRETORIA	400,00		47.056,42
10/10/2024	5306071	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 5180015 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL (GRU) PROCESSO: 0010975-73.2024.5.18.0015	HEAPA - DIRETORIA	1.000,00		48.056,42
21/10/2024	5317161	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 7820245180002 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA (GRU) PROCESSO 0011126-78.2024.5.18.0002	HEAPA - DIRETORIA	400,00		48.456,42
25/10/2024	5321897	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 245180004 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL (GRU) PROCESSO 0010974-24.2024.5.18.0004	HEAPA - DIRETORIA	78,00		48.534,42
29/10/2024	5323850	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254243030 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE DIARIO				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/10/2024	5344483	OFICIAL 12602542430302917	HEAPA - DIRETORIA	25.141,40		73.675,82
		VLR 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		73.835,82
31/10/2024	5344484	VLR Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20245180004 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL (GRU)				
Conta: 4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos			Sd. Ant.:	73.835,82
		PROCESSO 0010714-44.2024.5.18.0004		300,00		74.135,82
Débitos: 27.479,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.135,82						
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.:	50.716,02
**** 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
**** 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.:	25.318,39
31/10/2024	5342574	VLR AJUSTE DE CONTA 10.2024		25.318,39		0,00
Débitos: 25.318,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00						
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 ****						

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

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

Conta: 4.02.08.01.002 869		Despesas Rateio ADM				Sd. Ant.:	1.382.416,79

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	143.457,48-

Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	143.457,48-

31/10/2024	5330073	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		HEAPA - DIRETORIA		0,99-	143.458,47-
31/10/2024	5330144	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		HEAPA - DIRETORIA		0,14-	143.458,61-
31/10/2024	5330164	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		HEAPA - DIRETORIA		0,33-	143.458,94-
31/10/2024	5330187	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		HEAPA - DIRETORIA		1.002,79-	144.461,73-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.004,25- Saldo Atual: 144.461,73-							

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.:	604.309,25

29/10/2024	5327269	Juros e Multa Doc N°					
		0010605314-A - TELEFONICA BRASIL					
		S/A // [HIS		HEAPA - TECNOLOGIA	89,15		604.398,40

Débitos: 89,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 604.398,40							

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	10.660,23

08/10/2024	5303161	REF TARIFA BANCARIA		HEAPA - DIRETORIA	13,30		10.673,53
10/10/2024	5306073	REF TARIFA BANCARIA		HEAPA - DIRETORIA	0,50		10.674,03
14/10/2024	5327258	REF TARIFA BANCARIA		HEAPA - DIRETORIA	0,50		10.674,53
23/10/2024	5327260	REF TARIFA BANCARIA		HEAPA - DIRETORIA	0,50		10.675,03
28/10/2024	5327262	REF TARIFA BANCARIA		HEAPA - DIRETORIA	0,50		10.675,53

Débitos: 15,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.675,53							

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	168,85

31/10/2024	5330066	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		HEAPA - DIRETORIA	0,25		169,10
31/10/2024	5330139	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		HEAPA - DIRETORIA	0,01		169,11

Débitos: 0,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 169,11							

Conta: 4.04.02.01.006 889		IOF s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	1.276,02

31/10/2024	5330095	IOF S APLICACAO		HEAPA - DIRETORIA		0,17-	1.275,85

Débitos: 0,00 Créditos: 0,17- Saldo Atual: 1.275,85							

Total geral							
Débitos: 19.692.471,67 Créditos: -19.692.471,67 Saldo Atual: 0,00							