

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.035 77		Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA			Sd. Ant.:	1,00
06/12/2024	5380626	Baixa Liquido de Folha N° 6881 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: nov/2024 Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA		39.925,20-	39.924,20-
06/12/2024	5380628	Baixa Liquido de Folha N° 6906 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha PISO ENF HEAPA (Repasse maio 2024 complemento)- Competência: nov/2024 Períodos: 4	HEAPA - DIRETORIA		4.203,39-	44.127,59-
06/12/2024	5380608	REF EMPRESTIMO REF PAGAMENTO SALARIO NOV E PISO ENFERMAGEM 3373-1 X 2661-1 MATRIZ X HEAPA	HEAPA - DIRETORIA	44.128,59		1,00
06/12/2024	5408967	REF RESGATE	HEAPA - DIRETORIA	19,00		20,00
06/12/2024	5424894	REF TARIFA	HEAPA - DIRETORIA		19,00-	1,00
16/12/2024	5390705	Baixa Liquido de Folha N° 6939 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido 13° HEAPA - Competência: dez/2024 Períodos: 2	HEAPA - DIRETORIA		19.967,10-	19.966,10-
16/12/2024	5390744	REF TED TRANSF ELET OFICIO 20240020481716-00001	HEAPA - DIRETORIA		1,00-	19.967,10-
16/12/2024	5390759	REF TED TRANSF ELET OFICIO 20240020481716-00001	HEAPA - DIRETORIA	1,00		19.966,10-
16/12/2024	5390763	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO FACIL	HEAPA - DIRETORIA	14,25		19.951,85-
16/12/2024	5390768	REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA		14,25-	19.966,10-
16/12/2024	5404202	REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO 3373-1 MATRIZ X 2661-1 HEAPA	HEAPA - DIRETORIA	19.967,10		1,00
17/12/2024	5391964	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20240023456675-00006	HEAPA - DIRETORIA		1,00-	0,00
20/12/2024	5404229	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240023456675-00006	HEAPA - DIRETORIA	1,00		1,00
Débitos: 64.130,94		Créditos: 64.130,94-		Saldo Atual: 1,00		
Conta: 1.01.01.03.057 197		Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio			Sd. Ant.:	1,00
02/12/2024	5364979	Baixa Depositos Judiciais N° 771331 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO: 0011096-10.2024.5.18.0013	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	6.565,73-
02/12/2024	5364984	REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL CONTA 3373-1 X 8159-0 MATRIZ X HEAPA	HEAPA - DIRETORIA	7.341,85		776,12
02/12/2024	5404043	REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE GRU 8159-0 X 6848-9	HEAPA - DIRETORIA		775,12-	1,00
04/12/2024	5404025	REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA		0,50-	0,50
05/12/2024	5378340	Baixa Depositos Judiciais N° 775680 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO: 0011193-97.2024.5.18.0081	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	6.566,23-
05/12/2024	5378341	Baixa Depositos Judiciais N° 775809 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0011282-23.2024.5.18.0081	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	13.132,96-
05/12/2024	5404069	Baixa Depositos Judiciais N° 774233 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA				
Conta: 1.01.01.03.057 197		Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio			Sd. Ant.:	13.132,96-
-----Esse documento foi 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/4P3BS-P5SL2-PQ75Z-ZQRCM						
	0011788-93.2024.5.18.0082		HEAPA - DIRETORIA		1.050,52-	183,48-



Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
05/12/2024	5378517	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO GRU -8159-0 X 6848-9	HEAPA - DIRETORIA		760,00-	14.943,48-
05/12/2024	5378589	REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL C/C 3373-1 X 8159-0 MATRIZ X HEAPA	HEAPA - DIRETORIA	14.943,98		0,50
09/12/2024	5383209	REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA		0,50-	0,00
11/12/2024	5385981	Baixa Depositos Judiciais N° 779308 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0011493-27.2023.5.18.0006	HEAPA - DIRETORIA		14.131,47-	14.131,47-
11/12/2024	5404112	REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL MATRIZ 95111-0 X 8159-0	HEAPA - DIRETORIA	14.131,47		0,00
13/12/2024	5404121	Baixa GPS Folha N° 2396 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Proc. Trabalhista Proc: 0011514-03.2023.5.18.0006 - Debora Barbosa Silva - Competencia: 11/2024	HEAPA - DIRETORIA		550,72-	550,72-
13/12/2024	5388985	REF EMPRESTIMO RPARA PAGAMENTO DARF MATRIZ 951110 X 8159-0 HEAPA	HEAPA - DIRETORIA	550,72		0,00
17/12/2024	5404128	Baixa GRF SEFIP N° 3180 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: nov/2024	HEAPA - DIRETORIA		6.354,41-	6.354,41-
17/12/2024	5391943	REF APLICACAO AUTOMATICA INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA	19.372,53		13.018,12
17/12/2024	5391960	REF APLICACAO AUTOMATICO INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA		13.017,12-	1,00
19/12/2024	5394529	Baixa Depositos Judiciais N° 8148000000078 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000783798	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	6.565,73-
19/12/2024	5394531	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO GRU 8159-0 X 6848-9	HEAPA - DIRETORIA		660,00-	7.225,73-
19/12/2024	5404158	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA	7.226,73		1,00
23/12/2024	5398635	Baixa Depositos Judiciais N° 148000000078 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000783666	HEAPA - DIRETORIA		13.133,46-	13.132,46-
23/12/2024	5398645	REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA		0,50-	13.132,96-
23/12/2024	5398663	REF EMPRESTIMO DA CONTA 3373-1 X 8159-0 PARA PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA	13.133,46		0,50
Débitos: 76.700,74 Créditos: 76.701,24- Saldo Atual: 0,50						

Conta: 1.01.01.03.078 1015		Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio			Sd. Ant.:	0,00
02/12/2024	5404017	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 5180013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO: 0011096-10.2024.5.18.0013	HEAPA - DIRETORIA		775,12-	775,12-
Conta: 1.01.01.03.078 1015		Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio			Sd. Ant.:	775,12-
		8159-0 X 6848-9	HEAPA - DIRETORIA	775,12		0,00
05/12/2024	5378769	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 5180081 -				



Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
05/12/2024	5404235	0011193-97.2024.5.18.0081	HEAPA - DIRETORIA		260,00-	260,00-
		Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2320245180081 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL (FERNANDA PEIXOTO) PROCESSO				
05/12/2024	5378516	0011282-23-2024.5.18.0081	HEAPA - DIRETORIA		500,00-	760,00-
		REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO GRU -8159-0 X 6848-9		760,00		0,00
19/12/2024	5394539	Baixa Depositos Judiciais N° 0011230222024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL - DAUSTRIA VASCONCELOS	HEAPA - DIRETORIA		660,00-	660,00-
19/12/2024	5394530	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO GRU 8159-0 X 6848-9	HEAPA - DIRETORIA	660,00		0,00
Débitos: 2.195,12 Créditos: 2.195,12- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.01.05.033 87		Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA			Sd. Ant.:	115,40
06/12/2024	5408968	REF RESGATE	HEAPA - DIRETORIA		19,00-	96,40
16/12/2024	5390764	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO FACIL	HEAPA - DIRETORIA		14,25-	82,15
31/12/2024	5408886	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	0,07		82,22
31/12/2024	5408889	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA		0,01-	82,21
Débitos: 0,07 Créditos: 33,26- Saldo Atual: 82,21						

Conta: 1.01.01.05.056 198		Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO			Sd. Ant.:	96,65
17/12/2024	5391959	REF APLICACAO AUTOMATICO INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA	13.017,12		13.113,77
19/12/2024	5404159	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA		7.226,73-	5.887,04
31/12/2024	5408870	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA		0,92-	5.886,12
31/12/2024	5408871	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	1,54		5.887,66
31/12/2024	5408876	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA		0,12-	5.887,54
Débitos: 13.018,66 Créditos: 7.227,77- Saldo Atual: 5.887,54						

Conta: 1.01.01.05.078 1024		Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio			Sd. Ant.:	37,24
31/12/2024	5408894	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	0,23		37,47
31/12/2024	5408973	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	0,09		37,56
Débitos: 0,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37,56						

Conta: 1.01.01.05.079 1025		Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAPA Investimento			Sd. Ant.:	0,43
31/12/2024	5408896	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	0,01		0,44
Débitos: 0,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,44						

Conta: 1.01.01.05.080 1026		Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório			Sd. Ant.:	45.951,60
31/12/2024	5408898	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	258,25		46.209,85
31/12/2024	5408975	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	101,95		46.311,80
Conta: 1.01.01.05.080 1026		Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório			Sd. Ant.:	46.311,80
Débitos: 360,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.311,80						

Conta: 1.01.02.01.010 884		Contratos de Gestão a Executar			Sd. Ant.:	33.663.213,42
31/12/2024	5432353	VLR REPASSE VERBA P/INVESTIMENTO			338.538,86-	33.324.674,56
31/12/2024	5432399	PROVISÃO REF A PRESTADOR BDO AUDITORIA - COMP 2024			20.000,00-	33.304.674,56
Conta: 1.01.02.01.010 884		Contratos de Gestão a Executar			Sd. Ant.:	33.304.674,56
31/12/2024	5432401	VLR AJUSTE DE FORNECEDOR 08.2024			10.943,49-	33.304.674,56



Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/12/2024	5432402	VLR ESTORNAR PROVISÃO REF A PRESTADOR BDO AUDITORIA - COMP 2024		10.000,00		33.317.435,30
31/12/2024	5432403	VLR SERVIÇO EXECUTADO E NÃO FATURADO		918.587,13		34.236.022,43
31/12/2024	5432404	VLR AJUSTE DE FORNECEDOR 11.2024		11.447,53		34.247.469,96
31/12/2024	5432434	REF A TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 12-2024			27.274,83-	34.220.195,13

Débitos: 953.738,89 Créditos: 396.757,18- Saldo Atual: 34.220.195,13

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

31/12/2024	5432354	VLR DIF PISO DE ENFERMAGEM			0,50-	0,00
------------	---------	----------------------------	--	--	-------	------

Débitos: 0,00 Créditos: 0,50- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial Sd. Ant.: 8.706,51-

16/12/2024	5390743	REF TED TRANSF ELET OFICIO 20240020481716-00001	HEAPA - DIRETORIA	1,00		8.705,51-
16/12/2024	5390760	REF TED TRANSF ELET OFICIO 20240020481716-00001	HEAPA - DIRETORIA		1,00-	8.706,51-
17/12/2024	5391963	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20240023456675-00006	HEAPA - DIRETORIA	1,00		8.705,51-
20/12/2024	5404230	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240023456675-00006	HEAPA - DIRETORIA		1,00-	8.706,51-
31/12/2024	5432367	VLR REF TED 000000000000111137520205180081		1.717,19		6.989,32-
31/12/2024	5432368	VLR REF TED 000000000000111137520205180081		463,25		6.526,07-
31/12/2024	5432369	VLR REF TED 000000000000111137520205180081		566,89		5.959,18-
31/12/2024	5432370	VLR REF PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL		26.176,00		20.216,82

Débitos: 28.925,33 Créditos: 2,00- Saldo Atual: 20.216,82

Conta: 1.01.03.01.002 244 INSS a Recuperar PJ Sd. Ant.: 99.560,00

31/12/2024	5426988	VLR RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO DE INSS S FOLHA (SALDO MAIOR DE VERBAS REDUTORAS, SALDO SERÁ USADO COMO DESCONTO NO PAGAMENTO REALIZADO EM 12-2024)			99.560,00-	0,00
31/12/2024	5427273	RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO DE INSS S FOLHA (SALDO MAIOR DE VERBAS REDUTORAS, SALDO SERÁ USADO COMO DESCONTO NO PAGAMENTO REALIZADO EM 01-2025)		91.329,57		91.329,57

Débitos: 91.329,57 Créditos: 99.560,00- Saldo Atual: 91.329,57

Conta: 1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais Sd. Ant.: 525.333,65

02/12/2024	5364978	Baixa Depositos Judiciais N° 771331 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO: 0011096-10.2024.5.18.0013	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73		531.900,38
05/12/2024	5378338	Baixa Depositos Judiciais N° 775680 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO: 0011193-97.2024.5.18.0081	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73		538.467,11
05/12/2024	5378339	Baixa Depositos Judiciais N°				



Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
05/12/2024	5404068	0011282-23.2024.5.18.0081	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73		545.033,84
		Baixa Depositos Judiciais N° 774233 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO				
11/12/2024	5385980	0011788-93.2024.5.18.0082	HEAPA - DIRETORIA	1.050,52		546.084,36
		Baixa Depositos Judiciais N° 779308 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO				
19/12/2024	5394528	0011493-27.2023.5.18.0006	HEAPA - DIRETORIA	14.131,47		560.215,83
		Baixa Depositos Judiciais N° 8148000000078 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr.				
19/12/2024	5394538	081480000000783798	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73		566.782,56
		Baixa Depositos Judiciais N° 0011230222024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL - DAUSTRIA VASCONCELOS				
23/12/2024	5398634	081480000000783666	HEAPA - DIRETORIA	660,00		567.442,56
		Baixa Depositos Judiciais N° 1480000000078 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr.				
			HEAPA - DIRETORIA	13.133,46		580.576,02

Débitos: 55.242,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 580.576,02

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 13.446.268,45-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 7.068,86-

02/12/2024	5404016	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 5180013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO:				
05/12/2024	5378768	0011096-10.2024.5.18.0013	HEAPA - DIRETORIA	775,12		6.293,74-
		Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 5180081 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO				
05/12/2024	5404234	0011193-97.2024.5.18.0081	HEAPA - DIRETORIA	260,00		6.033,74-
		Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2320245180081 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL (FERNANDA PEIXOTO) PROCESSO				
			HEAPA - DIRETORIA	500,00		5.533,74-

Débitos: 1.535,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.533,74-

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados Sd. Ant.: 655.824,75

31/12/2024	5432399	PROVISÃO REF A PRESTADOR BDO AUDITORIA - COMP 2024		20.000,00		675.824,75
31/12/2024	5432400	VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES COMPT 07-2024			13.704,23-	662.120,52
31/12/2024	5432401	VLR AJUSTE DE FORNECEDOR 08.2024		10.943,49		673.064,01
31/12/2024	5432402	VLR ESTORNAR PROVISÃO REF A PRESTADOR BDO AUDITORIA - COMP				662.064,01
31/12/2024		FATURADO			918.587,13-	523,12-

Esse documento foi 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/4P3BS-P5SL2-PQ75Z-ZQRCM>



Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/12/2024	5432404	VLR AJUSTE DE FORNECEDOR	11.2024		11.447,53-	266.970,65-
Débitos: 30.943,49 Créditos: 953.738,89- Saldo Atual: 266.970,65-						

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.: 10,49-
**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.: 17.199,46-

06/12/2024	5380625	Baixa Liquido de Folha Nº 6881 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido				
		Folha HUAPA - Competência:				
		nov/2024 Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA	39.925,20		22.725,74
16/12/2024	5390704	Baixa Liquido de Folha Nº 6939 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido				
		13º HEAPA - Competência:				
		dez/2024 Períodos: 2	HEAPA - DIRETORIA	19.967,10		42.692,84
30/12/2024	5411401	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - FONOAUDIO		6.774,23-	35.918,61
30/12/2024	5411402	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - PRONTO SOC		6.229,66-	29.688,95
30/12/2024	5411404	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - NUCLEO INT		5.320,37-	24.368,58
30/12/2024	5411405	017 Líquido Folha Per3	HEAPA- U.I. ENFERM		3.249,77-	21.118,81
30/12/2024	5411406	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	HEAPA - FARMACIA C		2.916,82-	18.201,99
30/12/2024	5411408	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - CENTRO CIR		2.358,02-	15.843,97
30/12/2024	5411409	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - U.T.I. ADU		2.312,67-	13.531,30
30/12/2024	5411410	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - AGENCIA TR		2.258,18-	11.273,12
30/12/2024	5411411	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - FARMACIA C		2.067,68-	9.205,44
30/12/2024	5411412	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - RECEPCAO C		1.695,09-	7.510,35
30/12/2024	5419203	016 Líquido Folha Per2	HEAPA - FARMACIA C		5.699,53-	1.810,82
30/12/2024	5419204	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	HEAPA - FONOAUDIO		4.472,42-	2.661,60-
30/12/2024	5419205	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	HEAPA - PRONTO SOC		4.447,02-	7.108,62-
30/12/2024	5419206	016 Líquido Folha Per2	HEAPA - PRONTO SOC		3.841,37-	10.949,99-
30/12/2024	5419207	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	HEAPA - NUCLEO INT		2.932,30-	13.882,29-
30/12/2024	5419208	016 Líquido Folha Per2	HEAPA - FONOAUDIO		2.301,81-	16.184,10-
30/12/2024	5419209	016 Líquido Folha Per2	HEAPA - NUCLEO INT		2.263,99-	18.448,09-
30/12/2024	5419210	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	HEAPA- U.I. ENFERM		2.244,63-	20.692,72-
30/12/2024	5419211	016 Líquido Folha Per2	HEAPA- U.I. ENFERM		1.977,49-	22.670,21-
Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.: 22.670,21-

30/12/2024	5419213	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	HEAPA - U.T.I. ADU		1.222,79-	23.893,00-
30/12/2024	5419214	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	HEAPA - CENTRO CIR		1.222,79-	25.115,79-
30/12/2024	5419215	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	HEAPA - AGENCIA TR		1.222,79-	26.338,58-
30/12/2024	5419216	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	HEAPA - FARMACIA C		1.124,45-	27.463,03-
30/12/2024	5419217	016 Líquido Folha Per2	HEAPA - CENTRO CIR		1.045,28-	28.508,31-
30/12/2024	5419218	016 Líquido Folha Per2	HEAPA - U.T.I. ADU		1.034,57-	29.542,88-
30/12/2024	5419219	016 Líquido Folha Per2	HEAPA - AGENCIA TR		1.027,70-	30.570,58-
30/12/2024	5419220	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	HEAPA - RECEPCAO C		919,73-	31.490,31-
30/12/2024	5419224	016 Líquido Folha Per2	HEAPA - RECEPCAO C		775,36-	32.265,67-
Débitos: 59.892,30 Créditos: 74.958,51- Saldo Atual: 32.265,67-						

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.: 1.738.400,56-

06/12/2024	5380627	Baixa Liquido de Folha Nº 6906 -				



Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
maio 2024 complemento)-						
Competência: nov/2024 Períodos:						
	4		HEAPA - DIRETORIA	4.203,39		1.734.197,17-
30/12/2024	5411399	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		28.657,35-	1.762.854,52-
30/12/2024	5411400	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.491,57-	1.771.346,09-
Débitos: 4.203,39 Créditos: 37.148,92- Saldo Atual: 1.771.346,09-						

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

02/12/2024	5427111		Baixa GPS Folha N° 2333 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar			
			HEAPA - Competência: set/2024	HEAPA - DIRETORIA	34.369,49-	34.369,49-
19/12/2024	5405916		Baixa GPS Folha N° 2398 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar			
			HEAPA - Competência: nov/2024	HEAPA - DIRETORIA	44.589,05-	78.958,54-
30/12/2024	5411355	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - FONOAUDIO	8.944,84	70.013,70-
30/12/2024	5411357	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - PRONTO SOC	6.722,60	63.291,10-
30/12/2024	5411358	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - NUCLEO INT	5.864,59	57.426,51-
30/12/2024	5411360	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - FARMACIA C	5.142,76	52.283,75-
30/12/2024	5411362	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA- U.I. ENFERM	3.459,95	48.823,80-
30/12/2024	5411365	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - AGENCIA TR	2.445,57	46.378,23-
30/12/2024	5411366	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - CENTRO CIR	2.445,57	43.932,66-
30/12/2024	5411368	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - U.T.I. ADU	2.130,01	41.802,65-
30/12/2024	5411370	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - RECEPÇAO C	1.839,46	39.963,19-
30/12/2024	5411371	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	HEAPA - PRONTO SOC	1.072,97	38.890,22-
30/12/2024	5411381	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	HEAPA- U.I. ENFERM	183,69	38.706,53-
30/12/2024	5411382	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	HEAPA - FARMACIA C	183,10	38.523,43-
30/12/2024	5411385	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	HEAPA - U.T.I. ADU	129,42	38.394,01-
30/12/2024	5411386	0005	SALÁRIO FAMILIA	HEAPA - NUCLEO INT	124,08	38.269,93-
30/12/2024	5411387	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	HEAPA - CENTRO CIR	122,38	38.147,55-
30/12/2024	5411394	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	HEAPA - AGENCIA TR	12,67	38.134,88-
30/12/2024	5411414	0003	I.N.S.S.	HEAPA - FONOAUDIO	908,85-	39.043,73-
30/12/2024	5411415	0003	I.N.S.S.	HEAPA - PRONTO SOC	764,17-	39.807,90-
30/12/2024	5411416	0003	I.N.S.S.	HEAPA - NUCLEO INT	528,11-	40.336,01-
30/12/2024	5411418	0003	I.N.S.S.	HEAPA - FARMACIA C	474,98-	40.810,99-
30/12/2024	5411419	0003	I.N.S.S.	HEAPA- U.I. ENFERM	336,05-	41.147,04-
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher			Sd. Ant.:	41.147,04-

30/12/2024	5411420	0003	I.N.S.S.	HEAPA - CENTRO CIR	209,93-	41.356,97-
30/12/2024	5411421	0003	I.N.S.S.	HEAPA - U.T.I. ADU	205,44-	41.562,41-
30/12/2024	5411422	0003	I.N.S.S.	HEAPA - AGENCIA TR	200,06-	41.762,47-
30/12/2024	5411424	0003	I.N.S.S.	HEAPA - RECEPÇAO C	144,37-	41.906,84-
30/12/2024	5419221	0130	INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	HEAPA - FONOAUDIO	908,85-	42.815,69-
30/12/2024	5419222	0130	INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	HEAPA - FARMACIA C	837,32-	43.653,01-
30/12/2024	5419223	0130	INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	HEAPA - PRONTO SOC	798,91-	44.451,92-
30/12/2024	5419226	0130	INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	HEAPA - NUCLEO INT	528,11-	44.980,03-
30/12/2024	5419227	0130	INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	HEAPA- U.I. ENFERM	415,79-	45.395,82-
30/12/2024	5419228	0130	INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	HEAPA - CENTRO CIR	201,03-	45.596,85-
30/12/2024	5419229	0130	INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	HEAPA - U.T.I. ADU	199,98-	45.796,83-
30/12/2024	5419230	0130	INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	HEAPA - AGENCIA TR	199,30-	45.996,13-
30/12/2024	5419231	0130	INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	HEAPA - RECEPÇAO C	144,37-	46.140,50-
31/12/2024	5426583		VLR 0484 SEGUNDA PARCELA 13°			



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

Table with columns: Data, Partida, Desc. C. Custo, Complemento, Débitos, Créditos, Saldo Atual. Includes entries for VERBAS REDUTORAS and RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO DE INSS.

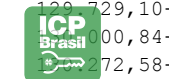
Table with columns: Conta, Partida, Desc. C. Custo, Complemento, Débitos, Créditos, Saldo Atual. Includes entry for IRRF s/Folha a Pagar.

Table with columns: Conta, Partida, Desc. C. Custo, Complemento, Débitos, Créditos, Saldo Atual. Includes entry for FGTS s/Folha a Pagar.

Table with columns: Conta, Partida, Desc. C. Custo, Complemento, Débitos, Créditos, Saldo Atual. Includes entry for GRRF a Recolher.

Table with columns: Conta, Partida, Desc. C. Custo, Complemento, Débitos, Créditos, Saldo Atual. Includes entry for Provisões s/ Férias.

Esse documento foi 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/validar/4P3BS-P5SL2-PQ75Z-ZQRCM



Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5416606	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - CENTRO CIR	271,72-	130.544,30-
30/12/2024	5416608	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - RECEPÇÃO C	204,39-	130.748,69-
Débitos: 24.577,51		Créditos: 5.614,13-		Saldo Atual: 130.748,69-		
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias			Sd. Ant.:	11.976,98-
30/12/2024	5416588	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - FARMACIA C	1.531,08	10.445,90-
30/12/2024	5416602	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - PRONTO SOC	312,18	10.133,72-
30/12/2024	5416616	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - FARMACIA C		126,31-
30/12/2024	5416617	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - FARMACIA C	122,94	10.137,09-
30/12/2024	5416619	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - FONOAUDIO		79,51-
30/12/2024	5416620	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - PRONTO SOC		78,86-
30/12/2024	5416623	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - NUCLEO INT		52,13-
30/12/2024	5416625	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM		30,76-
30/12/2024	5416627	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - AGENCIA TR		21,74-
30/12/2024	5416628	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - CENTRO CIR		21,74-
30/12/2024	5416629	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - U.T.I. ADU		21,74-
30/12/2024	5416631	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - RECEPÇÃO C		16,35-
Débitos: 1.966,20		Créditos: 449,14-		Saldo Atual: 10.459,92-		
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário			Sd. Ant.:	42.407,75-
30/12/2024	5411359	0486	13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	HEAPA - FARMACIA C	5.814,51	36.593,24-
30/12/2024	5411367	0486	13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	HEAPA - PRONTO SOC	2.430,79	34.162,45-
30/12/2024	5411376	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	HEAPA - FARMACIA C	498,39	33.664,06-
30/12/2024	5411377	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	HEAPA - PRONTO SOC	495,91	33.168,15-
30/12/2024	5411379	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	HEAPA - PRONTO SOC	243,89	32.924,26-
30/12/2024	5411383	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	HEAPA - FARMACIA C	166,13	32.758,13-
30/12/2024	5411403	0543	ADIANTAMENTO DE 13º LICENÇA MATERNIDADE	HEAPA - FARMACIA C		5.980,64-
30/12/2024	5411407	0543	ADIANTAMENTO DE 13º LICENÇA MATERNIDADE	HEAPA - PRONTO SOC		2.430,79-
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário			Sd. Ant.:	38.738,77-
30/12/2024	5411417	0051	ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13	HEAPA - PRONTO SOC		495,91-
30/12/2024	5416589	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - FARMACIA C		1.184,19-
30/12/2024	5416592	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - PRONTO SOC		985,06-
30/12/2024	5416594	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - FONOAUDIO		745,40-
30/12/2024	5416598	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - NUCLEO INT		488,72-
30/12/2024	5416603	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA- U.I. ENFERM		288,33-
30/12/2024	5416607	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - U.T.I. ADU		204,97-
30/12/2024	5416609	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - CENTRO CIR		203,80-
30/12/2024	5416610	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - AGENCIA TR		203,80-
30/12/2024	5416614	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - RECEPÇÃO C		153,29-
30/12/2024	5416635	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA- U.I. ENFERM	0,86	46.122,17-
30/12/2024	5419175	0484	SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	HEAPA - FARMACIA C	8.092,11	38.030,06-
30/12/2024	5419176	0484	SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	HEAPA - PRONTO SOC	7.446,75	30.583,31-
30/12/2024	5419177	0484	SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	HEAPA - FONOAUDIO	6.410,47	24.172,84-
30/12/2024	5419178	0484	SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	HEAPA - NUCLEO INT	4.939,13	19.233,71-
30/12/2024	5419179	0484	SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	HEAPA- U.I. ENFERM	3.222,02	16.011,69-
30/12/2024	5419180	0129	SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	HEAPA - FONOAUDIO	2.534,37	13.477,32-
30/12/2024	5419181	0484	SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	HEAPA - U.T.I. ADU	2.259,39	11.217,93-
30/12/2024	5419182	0484	SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	HEAPA - CENTRO CIR	2.098,73	9.119,20-
30/12/2024	5419183	0484	SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	HEAPA - AGENCIA TR	2.082,31	7.036,89-
30/12/2024	5419184	0129	SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	HEAPA - PRONTO SOC	1.670,58	5.366,31-
30/12/2024	5419185	0484	SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	HEAPA - RECEPÇÃO C	1.359,16	3.923,75-



Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5419187	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	HEAPA - NUCLEO INT	925,46		1.639,13-
30/12/2024	5419188	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	HEAPA - RECEPÇÃO C	480,30		1.158,83-
30/12/2024	5419189	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	HEAPA - CENTRO CIR	366,84		791,99-
30/12/2024	5419190	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	HEAPA - AGENCIA TR	366,84		425,15-
30/12/2024	5419191	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	HEAPA - U.T.I. ADU	197,00		228,15-
30/12/2024	5419192	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	HEAPA - FARMACIA C	137,43		90,72-
30/12/2024	5419193	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	HEAPA - PRONTO SOC	37,13		53,59-
30/12/2024	5419194	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	HEAPA- U.I. ENFERM	23,78		29,81-
30/12/2024	5419195	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	HEAPA - PRONTO SOC	8,55		21,26-
30/12/2024	5419196	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	HEAPA- U.I. ENFERM	8,11		13,15-
30/12/2024	5419197	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	HEAPA - PRONTO SOC	5,57		7,58-
30/12/2024	5419198	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	HEAPA - CENTRO CIR	3,53		4,05-
30/12/2024	5419199	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	HEAPA- U.I. ENFERM	1,29		2,76-
30/12/2024	5419200	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	HEAPA - U.T.I. ADU	0,95		1,81-
30/12/2024	5419201	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	HEAPA - AGENCIA TR	0,55		1,26-
30/12/2024	5419202	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	HEAPA - AGENCIA TR	0,09		1,17-
31/12/2024	5426594	VLR AJUSTE DE CONTA 12.2024		1,17		0,00

Débitos: 55.772,65 Créditos: 13.364,90- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° Sd. Ant.: 3.392,60-

30/12/2024	5416593	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - PRONTO SOC	753,00		2.639,60-
30/12/2024	5416595	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - FONOAUDIO	715,59		1.924,01-
30/12/2024	5416596	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - FARMACIA C	698,23		1.225,78-
30/12/2024	5416599	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - NUCLEO INT	469,16		756,62-
30/12/2024	5416601	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM	375,82		380,80-
30/12/2024	5416611	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - CENTRO CIR	197,53		183,27-
30/12/2024	5416612	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - U.T.I. ADU	196,68		13,41
30/12/2024	5416613	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - AGENCIA TR	195,98		209,39
30/12/2024	5416615	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - RECEPÇÃO C	147,16		356,55

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° Sd. Ant.: 356,55

30/12/2024	5416618	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - FARMACIA C		94,73-	261,82
30/12/2024	5416621	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - PRONTO SOC		78,81-	183,01
30/12/2024	5416622	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - FONOAUDIO		59,63-	123,38
30/12/2024	5416624	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - NUCLEO INT		39,09-	84,29
30/12/2024	5416626	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM		23,07-	61,22
30/12/2024	5416630	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - U.T.I. ADU		16,40-	44,82
30/12/2024	5416632	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - AGENCIA TR		16,30-	28,52
30/12/2024	5416633	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - CENTRO CIR		16,30-	12,22
30/12/2024	5416634	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - RECEPÇÃO C		12,26-	0,04-
30/12/2024	5416636	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM	0,07		0,03
31/12/2024	5426568	VLR AJUSTE DE CONTA 12.2024			0,03-	0,00

Débitos: 3.749,22 Créditos: 356,62- Saldo Atual: 0,00

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz Sd. Ant.: 571.594,23-

02/12/2024	5364987	REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL CONTA 3373-1 X 8159-0 MATRIZ X HEAPA	HEAPA - DIRETORIA		7.341,85-	578.936,08-
02/12/2024	5427111	Baixa GPS Folha N° 2333 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: set/2024	HEAPA - DIRETORIA	34.369,49		544.566,59-
05/12/2024	5378592	REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL C/C 3373-1 X 8159-0 MATRIZ X HEAPA	HEAPA - DIRETORIA		14.943,98-	559.510,57-
06/12/2024	5380611	REF EMPRESTIMO REF PAGAMENTO SALARIO NOV E PISO ENFERMAGEM 3373-1 X 2661-1 MATRIZ X HEAPA	HEAPA - DIRETORIA		44.128,59-	603.639,16-
11/12/2024	5404115	REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL MATRIZ 95111-0				

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE e ELISIANE ALMEIDA ROCHA DE SOUZA. Para validar o



Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		HEAPA	HEAPA - DIRETORIA		550,72-	618.321,35-
16/12/2024	5404205	REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO 3373-1 MATRIZ X 2661-1 HEAPA	HEAPA - DIRETORIA		19.967,10-	638.288,45-
17/12/2024	5391946	REF APLICACAO AUTOMATICA INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA		19.372,53-	657.660,98-
19/12/2024	5405915	Baixa GPS Folha N° 2398 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: nov/2024	HEAPA - DIRETORIA	44.589,05		613.071,93-
23/12/2024	5398666	REF EMPRESTIMO DA CONTA 3373-1 X 8159-0 PARA PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA		13.133,46-	626.205,39-
Débitos: 78.958,54 Créditos: 133.569,70- Saldo Atual: 626.205,39-						

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

31/12/2024	5432433	REF AO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 12-2024			27.274,83-	27.274,83-
31/12/2024	5432434	REF A TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 12-2024		27.274,83		0,00
Débitos: 27.274,83 Créditos: 27.274,83- Saldo Atual: 0,00						

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

31/12/2024	5432353	VLR REPASSE VERBA P/INVESTIMENTO		338.538,86		0,00
Débitos: 338.538,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 15.215.549,28-

31/12/2024	5425006	VLR INSS CEBAS COMPET 12.2024			11.662,93-	15.227.212,21-
Débitos: 0,00 Créditos: 11.662,93- Saldo Atual: 15.227.212,21-						

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva Sd. Ant.: 124.251,83-

30/12/2024	5409577	0020 GRRF	HEAPA - FARMACIA C	12.446,51		111.805,32-
30/12/2024	5409578	0020 GRRF	HEAPA - PRONTO SOC	1.822,43		109.982,89-
30/12/2024	5409581	0020 GRRF	HEAPA- U.I. ENFERM	807,76		109.175,13-
30/12/2024	5416588	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - FARMACIA C		1.531,08-	110.706,21-
30/12/2024	5416593	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - PRONTO SOC		753,00-	111.459,21-
30/12/2024	5416595	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - FONOAUDIO		715,59-	112.174,80-
30/12/2024	5416596	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - FARMACIA C		698,23-	112.873,03-
30/12/2024	5416599	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - NUCLEO INT		469,16-	113.342,19-
30/12/2024	5416601	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM		375,82-	113.718,01-
30/12/2024	5416602	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - PRONTO SOC		312,18-	114.030,19-
30/12/2024	5416611	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - CENTRO CIR		197,53-	114.227,72-
30/12/2024	5416612	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - U.T.I. ADU		196,68-	114.424,40-
30/12/2024	5416613	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - AGENCIA TR		195,98-	114.620,38-
30/12/2024	5416615	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - RECEPCAO C		147,16-	114.767,54-
31/12/2024	5425081	VLR TRANF. DE SALDO RESCISÃO P/ FUNDO DE RESERVA COMPET. 12.2024			820,59-	115.588,13-
Débitos: 15.076,70 Créditos: 6.413,00- Saldo Atual: 115.588,13-						

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria Sd. Ant.: 55.649.895,17-

31/12/2024	5432433	REF AO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA				55.622.620,34-
------------	---------	---	--	--	--	----------------

Esse documento foi 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/4P3BS-P5SL2-PQ75Z-ZQRCM>

Débitos: 27.274,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.622.620,34-

55.622.620,34-



Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.: 25.318,39-	
**** Sem Movimento ****						
Conta: 3.02.03.01.001	728		(-) Glosas Diversas		Sd. Ant.: 536.704,15	
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.01.01.001	396		Medicamentos		Sd. Ant.: 1.447.985,33	
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.01.01.002	397		Materiais Hospitalares		Sd. Ant.: 2.260.910,18	
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.01.01.003	398		Gases Hospitalares		Sd. Ant.: 85.357,16	
Conta: 4.01.01.01.003	398		Gases Hospitalares		Sd. Ant.: 85.357,16	
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.01.01.004	399		Materiais de Laboratório		Sd. Ant.: 255.566,71	
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.01.01.007	402		Orteses e Proteses		Sd. Ant.: 692.887,82	
**** 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	
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.01.02.005	410		Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.: 18.098,55	
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.01.02.006	411		Generos Alimenticios		Sd. Ant.: 13.265,14	
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.01.02.007	412		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.: 12.184,70	
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.03.01.001	856		Ajuste de Inventario		Sd. Ant.: 78.333,79-	

Esse documento foi 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/validar/4P3BS-P5SL2-PQ75Z-ZQRCM>



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

Table with columns: Data, Partida, Desc. C. Custo, Complemento, Débitos, Créditos, Saldo Atual. Includes sub-total for Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados.

Débitos: 1.629,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.575.940,85

Table with columns: Data, Partida, Desc. C. Custo, Complemento, Débitos, Créditos, Saldo Atual. Includes sub-total for Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário.

Débitos: 4.814,15 Créditos: 37.912,17- Saldo Atual: 834.161,86

Table with columns: Data, Partida, Desc. C. Custo, Complemento, Débitos, Créditos, Saldo Atual. Includes sub-total for Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias.

Débitos: 6.063,27 Créditos: 1.659,67- Saldo Atual: 1.195.241,44

Table with columns: Data, Partida, Desc. C. Custo, Complemento, Débitos, Créditos, Saldo Atual. Includes sub-total for Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões.

Débitos: 8.372,90 Créditos: 122,94- Saldo Atual: 8.249,96

Table with columns: Data, Partida, Desc. C. Custo, Complemento, Débitos, Créditos, Saldo Atual. Includes sub-total for Conta: 4.02.01.01.006 421 FUNDO DE RESERVA COMPET. 12.2024.

Débitos: 820,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 820,59



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

Table header with columns: Data, Partida, Desc. C. Custo, Complemento, Débitos, Créditos, Saldo Atual

Débitos: 12.120,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 704.573,43

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 241.076,18

Table rows for account 4.02.01.01.006 421 showing transactions for 30/12/2024 with amounts and descriptions.

Débitos: 62,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 241.138,55

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.: 1.379.899,68

Table rows for account 4.02.01.01.009 687 showing various additional charges and their amounts.

Débitos: 164,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.380.063,97

Conta: 4.02.01.01.023 342 Contingências Trabalhistas Sd. Ant.: 706.613,76

Table rows for account 4.02.01.01.023 342 showing labor contingencies and their amounts.

Débitos: 0,00 Créditos: 28.923,33- Saldo Atual: 677.690,43

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.: 654.846,84

Table rows for account 4.02.01.03.001 434 showing FGTS contributions and their amounts.

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE e ELISIANE ALMEIDA ROCHA DE SOUZA. Para validar o

documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validar/4395-P5SL2-PQ75Z-2QRCM



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

Débitos: 4.479,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 659.326,41						

Conta:	4.02.01.03.002	435	INSS		Sd. Ant.:	302,25

13/12/2024	5404120		Baixa GPS Folha Nº 2396 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Proc. Trabalhista Proc: 0011514-03.2023.5.18.0006 - Debora Barbosa Silva - Competencia: 11/2024	HEAPA - DIRETORIA 550,72		852,97
Conta:	4.02.01.03.002	435	INSS		Sd. Ant.:	852,97

Débitos: 550,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 852,97						

Conta:	4.02.01.03.003	436	IRRF		Sd. Ant.:	5.980,78

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS		Sd. Ant.:	2.614.712,29

31/12/2024	5425006		VLR INSS CEBAS COMPET 12.2024	11.662,93		2.626.375,22

Débitos: 11.662,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.626.375,22						

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

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos		Sd. Ant.:	108.957,21-

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações		Sd. Ant.:	55.863,96-

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos		Sd. Ant.:	13.057.585,72

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonial		Sd. Ant.:	2.770,00

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		Sd. Ant.:	365.266,19

**** 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 ****						

Esse documento foi 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/4P3BS-P5SL2-PQ75Z-ZQRCM>



Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
**** 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
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 Clínica		Sd. Ant.:	326.867,27
**** Sem Movimento ****						
Conta:	4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios		Sd. Ant.:	170.774,08
**** Sem Movimento ****						
Conta:	4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização		Sd. Ant.:	936.472,80
**** Sem Movimento ****						
Conta:	4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.:	255.728,26
**** Sem Movimento ****						
Conta:	4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos		Sd. Ant.:	1.366,20
**** Sem Movimento ****						
Conta:	4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação		Sd. Ant.:	43.432,00
**** 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.:	74.135,82

Data	Partida	Desc.	C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.:	15.882,72
				**** 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			Combustíveis 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.:	6.566,73
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.02.05.06.009	746			Despesas com Unidades		Sd. Ant.:	4.024,02
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.02.05.07.002	527			Agua e Esgoto		Sd. Ant.:	230.176,91
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.02.05.07.010	779			Glosas de Energia/Agua e Esgoto		Sd. Ant.:	394.479,42
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.02.07.01.001	151			Itens de Bens Permanentes		Sd. Ant.:	2.911.771,29
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.02.08.01.002	869			Despesas Rateio ADM		Sd. Ant.:	1.382.416,79
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.04.01.01.002	622			Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	144.780,31-
31/12/2024	5408872	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		HEAPA - DIRETORIA		1,54-	144.781,85-
31/12/2024	5408887	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		HEAPA - DIRETORIA		0,07-	144.781,92-
31/12/2024	5408895	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		HEAPA - DIRETORIA		0,23-	144.782,15-
31/12/2024	5408897	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		HEAPA - DIRETORIA		0,01-	144.782,16-
31/12/2024	5408899	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		HEAPA - DIRETORIA		258,25-	145.040,41-
31/12/2024	5408974	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		HEAPA - DIRETORIA		0,09-	145.040,50-
31/12/2024	5408976	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		HEAPA - DIRETORIA		101,95-	145.142,45-
Débitos: 0,00 Créditos: 362,14-							Saldo Atual: 145.142,45-
Conta: 4.04.01.01.003	621			Descontos Obtidos		Sd. Ant.:	83.538,15-
Esse documento foi 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/validar/4P3BS-P5SL2-PQ75Z-ZQRCM							
Conta: 4.04.02.01.002	619			Multas e Juros de Mora		Sd. Ant.:	422,18



Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias						Sd. Ant.: 10.704,58
04/12/2024	5404024	REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	0,50		10.705,08
06/12/2024	5424893	REF TARIFA	HEAPA - DIRETORIA	19,00		10.724,08
09/12/2024	5383208	REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	0,50		10.724,58
16/12/2024	5390767	REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	14,25		10.738,83
23/12/2024	5398644	REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	0,50		10.739,33
Débitos: 34,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.739,33						
Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira						Sd. Ant.: 169,12
31/12/2024	5408875	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	0,12		169,24
31/12/2024	5408888	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	0,01		169,25
Débitos: 0,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 169,25						
Conta: 4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira						Sd. Ant.: 1.276,70
31/12/2024	5408869	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	0,92		1.277,62
Débitos: 0,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.277,62						
Total geral						
Débitos: 2.181.636,48 Créditos: -2.181.636,48 Saldo Atual: 0,00						

Assinado digitalmente por:
 JOEL SOBRAL DE ANDRADE
 CPF: ** 110.735-**
 Certificado emitido por AC CNDL RFB v3
 Data: 16/01/2025 15:49:20 -03:00



Assinado digitalmente por:
 ELISLAINE ALMEIDA ROCHA DE SOUZA
 CPF: *** 878.075-**
 Certificado emitido por AC CNDL RFB v3
 Data: 16/01/2025 15:51:53 -03:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 4P3BS-P5SL2-PQ75Z-ZQRCM

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 16/01/2025 15:49 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ ELISLAINE ALMEIDA ROCHA DE SOUZA (CPF ***.878.075-**) em 16/01/2025 15:51 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/4P3BS-P5SL2-PQ75Z-ZQRCM>

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

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